

ООО «ВМ-Сервис»

АКТ № _____
по результатам контрольного мероприятия

г. Пермь

04 марта 2019 года

В рамках проверки сообщения средств массовой информации, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях исполнения протокольных решений, принятых по результатам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию преступлений в сфере экономики с участием Прокуратуры Пермского края и осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, Пермское УФАС России, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 23 и статей 24, 25, 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании приказа руководителя Пермского УФАС России № 51-п от 12.02.2019г. организована внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Сервис» (ООО «ВМ-Сервис» ИНН 5904205988; юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.30, оф.9), по результатам которой составлен настоящий акт.

Копия приказа о проведении проверки вручена 14 февраля 2019 года директору ООО «ВМ-Сервис» <...> (действует на основании Приказа <...>).

Продолжительность проверки: 12 рабочих дней.

Акт составлен: **Шиловым Д.А.**, заместителем начальника отдела контроля естественных монополий.

Лица, проводившие проверку:

Шилов Дмитрий Александрович, заместитель начальника отдела контроля естественных монополий;

Клюев Денис Александрович, специалист-эксперт отдела контроля товарных рынков и экономической концентрации;

Основные данные о проверяемом хозяйствующем субъекте:

ООО «ВМ-Сервис» действует на основании Устава редакции 2012 года, утвержденной Решением общего собрания учредителей (протокол № 1 от 19.01.2012г., далее – Устав) и является коммерческой организацией (п.1.5 Устава), созданной в целях содействия развитию и укреплению делового сотрудничества с физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, а также максимального получения прибыли в интересах Общества за счёт эффективного осуществления предпринимательской деятельности, оговоренной в Уставе (п.2.1 Устава).

ИНН/КПП 5904205988/590401001.

ОГРН 1095904004734 с датой присвоения 07.04.2009г.

Юридический адрес ООО «ВМ-Сервис» (актуальная запись в ЕГРЮЛ за ГРН 2175958267142 от 22.03.2017, совпадает с адресом его местонахождения (п. 1.4 Устава) - 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.30. Офисными помещениями по указанному адресу ООО «ВМ-Сервис» владеет на праве аренды на основании двустороннего договора № 23А с ПМУП «Полигон» от 30.05.2017.

Уставный капитал Общества составляет <...>руб. (п. 4.1 Устава) и принадлежит двум физическим лицам - <...> и <...>).

В соответствии с пунктами 8.1 и 9.1 Устава, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, а руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества, который, в свою очередь, подотчётен Общему собранию участников.

Согласно Протоколу общего собрания участников ООО «ВМ-Сервис» № 1 от 13.01.2018 полномочия директора Общества <...> были продлены на три года: с 19 января 2018 года по 18 января 2021 года, - на основании чего было подписано Дополнительное соглашение к трудовому договору № 02 от 19.01.2015.

Предметом проводимой проверки являлась проверка соблюдения ООО «ВМ-Сервис» части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с требованиями части 14 статьи 25.1 Закона о защите конкуренции, проверяемое лицо о начале проведения внеплановой проверки не уведомлялось.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: с 2016 года по настоящее время.

Срок проведения проверки установлен приказом руководителя Пермского УФАС России № 51-п от 12.02.2019г. – с 14 февраля 2019 года по 07 марта 2019 года.

Проверка начата 14 февраля 2019 года с проведения осмотра помещений и документов Общества по адресу г. Пермь, ул. Ижевская, д.30.

При проведении проверки присутствовал директор ООО «ВМ-Сервис» <...>

В ходе проведения проверки от Общества Приказом руководителя Пермского УФАС России № 51-п от 12.02.2019г. и требованием от 14.02.2019 у ООО «ВМ-Сервис» были запрошены:

- устав ООО «ВМ-Сервис»;
- актуальная выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВМ-Сервис»;
- свидетельство о государственной регистрации ООО «ВМ-Сервис»;
- свидетельство о постановке на учет ООО «ВМ-Сервис» в налоговом органе;
- документы, подтверждающие право собственности или иного законного владения (пользования, распоряжения) ООО «ВМ-Сервис» помещениями по адресу 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.30;
- актуальный штатно-списочный состав ООО «ВМ-Сервис» с указанием ФИО сотрудника и занимаемой должности;
- бухгалтерские балансы и отчёты о прибылях и убытках ООО «ВМ-Сервис» за 2016 и 2017 годы с отметкой о принятии налоговым органом;
- выписки о движении денежных средств по банковским счетам ООО «ВМ-Сервис» за период с 01.01.2017 по настоящее время в электронном виде (представление на бумажном носителе не требуется, возможно представить как на физическом носителе – CD-диск, флеш-карта и т.п., - так и на электронную почту to59@fas.gov.ru);
- все договоры (с любым предметом – займ, сотрудничество, подряд, субподряд, поставка, аренда, субаренда и иное), заключённые ООО «ВМ-Сервис» с ИП <...> в период с 01.01.2016 по настоящее время со всеми приложениями и дополнениями, а также выставленными счетами и платёжными поручениями;

- актуальная информация о группе лиц ООО «ВМ-Сервис» по форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной Приказом ФАС России от 20.11.2006г. № 293 (без предоставления электронной копии и схематического изображения);
- трудовой договор, заключённый ООО «ВМ-Сервис» с <...> со всеми приложениями и дополнениями;
- трудовой договор, заключённый ООО «ВМ-Сервис» с <...> со всеми приложениями и дополнениями;
- должностная инструкция юриста ООО «ВМ-Сервис» с листом ознакомления;
- должностная инструкция менеджера по работе с клиентами ООО «ВМ-Сервис».

От ООО «ВМ-Сервис» в ходе проведения выездной проверки 14.02.2019 и далее письмами за вх. № 002462/э и № 002466 от 26.02.2019 были представлены и приобщены к материалам настоящей проверки:

- 1) Устав ООО «ВМ-Сервис»;
- 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВМ-Сервис» от 08.02.2019;
- 3) свидетельство о государственной регистрации ООО «ВМ-Сервис» от 07.04.2009;
- 4) свидетельство о постановке на учет ООО «ВМ-Сервис» в налоговом органе от 07.04.2009;
- 5) двусторонний договор № 23А аренды объекта(ов) муниципального недвижимого имущества ООО «ВМ-Сервис» с ПМУП «Полигон» от 30.05.2017 с приложениями;
- 6) актуальный штатно-списочный состав ООО «ВМ-Сервис»;
- 7) упрощённая бухгалтерская отчётность ООО «ВМ-Сервис» за 2016 и 2017 годы;
- 8) выписки о движении денежных средств по банковским счетам ООО «ВМ-Сервис» за период с 01.01.2017 по настоящее время в электронном виде;
- 9) Приказ № 2 от 19.01.2015 о вступлении в должность директора ООО «ВМ-Сервис», протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «ВМ-Сервис» от 13.01.2018 о продлении полномочий директора <...>с дополнительным соглашением к трудовому договору с <...>;
- 10) договор возмездного оказания услуг № 4 между ООО «ВМ-Сервис» и ИП <...>. от 01.01.2018 с приложением платёжных поручений за 2018 год;
- 11) информация о группе лиц ООО «ВМ-Сервис» по форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной Приказом ФАС России от 20.11.2006г. № 293;
- 12) трудовой договор, заключённый ООО «ВМ-Сервис» с <...> № 000012 от 29.12.2018 с приложением платёжных поручений о перечислении заработной платы за январь 2019 года;
- 13) должностная инструкция менеджера по работе с клиентами ООО «ВМ-Сервис» с приложением листа ознакомления (ропись <...>. от 29.12.2018);
- 14) трудовой договор, заключённый ООО «ВМ-Сервис» с <...> № 0000001 от 10.01.2012 с дополнительным соглашением от 01.02.2018;
- 15) должностная инструкция главного специалиста договорного отдела ООО «ВМ-Сервис»;
- 16) договор № 15 от 01.12.2016 на оказание юридических услуг между ООО «ВМ-Сервис» и <...>с приложением платёжных поручений за октябрь 2017 года;

- 17) договор № 5 р/д от 12.02.2018 на юридические услуги между ООО «ВМ-Сервис» и <...>с приложением платёжных поручений за март 2018 года;
- 18) договор № 25 р/д от 01.10.2018 на юридические услуги между ООО «ВМ-Сервис» и <...>с приложением платёжного поручения за ноябрь 2018 года;
- 19) агентские договоры № 4 от 01.01.2016, 01.01.2017 между ООО «ВМ-Сервис» и <...>. с приложением платёжных поручений за 2016 и 2017 годы.
- 20) договор денежного займа № б/н от 04.10.2016 между <...> и ООО «ВМ-Сервис» на сумму <...>. рублей с приложением платёжных поручений;
- 21) договоры денежного займа № б/н от 26.11.2018, № б/н от 12.12.2018 и № б/н от 10.01.2019 между ООО «ВМ-Сервис» и ИП <...> с приложением платёжных поручений;
- 22) договор поставки № б/н от 01.01.2016 между ИП <...> и ООО «ВМ-Сервис» с приложением товарных накладных и платёжных поручений за январь-март 2016 года;
- 23) акты за 2016-2018 годы о предоставлении ИП <...> ООО «ВМ-Сервис» водителей (соответствующий договор не представлен);
- 24) акты за 2016-2018 годы о предоставлении ООО «ВМ-Сервис» ИП <...> работников для управления транспортными средствами (соответствующий договор не представлен);
- 25) договор № 1 аренды автотранспортных средств без экипажа от 01.02.2017 между ИП <...> и ООО «ВМ-Сервис» с приложением актов и платёжных поручений.

Также в ходе осмотра помещений ООО «ВМ-Сервис» по адресу г. Пермь, ул. Ижевская, д.30 (кабинет на 2 этаже с табличкой «Договорной отдел ООО «ВМ-Сервис») к материалам проверки приобщены

- 26) распечатки снимков экранов и писем с электронной почты менеджера по работе с клиентами ООО «ВМ-Сервис» <...> – открытой с рабочего компьютера <...> 14.02.2019 на 10 л. в 1 экз.;
- 27) объяснительная <...>от 14.02.2019 на 2 л. в 1 экз.

Проверкой установлено следующее.

В п. 2.2 Устава ООО «ВМ-Сервис» перечислено 25 основных видов его деятельности, к числу которых относится вывоз твердых бытовых отходов от всех видов объектов, сбор, утилизация и переработка отходов и иных вторичных ресурсов, автотранспортные, транспортно-экспедиционные, автосервисные услуги. Общество также вправе осуществлять любые иные виды деятельности, в том числе требующие лицензии, не запрещённые и не противоречащие действующему законодательству РФ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «ВМ-Сервис» является «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» (код ОКВЭД 49.4, запись в ЕГРЮЛ 1095904004734 от 07.04.2009), а среди дополнительных указаны – сбор отходов (код ОКВЭД 38.1), обработка и утилизация отходов (код ОКВЭД 38.2).

10.11.2018 на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» ПКГУП «ТеплоЭнерго» было опубликовано извещение № 0556200000418000010 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Пермского края в границах территории муниципальных образований

Город Пермь (Свердловский район, восточная часть Индустриального района ограниченная улицами: Шоссе Космонавтов, ул. Самолетная, ул. В.Васильева, ул. Космонавта Леонова), Пермский муниципальный район (Пальниковское СП, Кукуштанское СП, Лобановское СП, Фроловское СП, Бершетское СП, Двуреченское СП, Платошинское СП, Юговское СП) Пермского края (Лот№ 10) с начальной максимальной ценой <...>рублей.

Сроки исполнения работ были установлены в аукционной документации и в техническом задании – с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно.

Заявки на участие в аукционе были поданы от 2 хозяйствующих субъектов, к участию в торгах были допущены оба из них:

ООО «ВМ-Сервис» (ИНН 5904205988; ОГРН 1095904004734 с датой присвоения 07.04.2009; КПП 590401001; юридический и фактический адрес согласно аукционной заявке: 614064, г.Пермь, ул.Ижевская, д. 30 - 9);

ИП <...>.

Менее, чем через 2 часа после подачи своей аукционной заявки, ИП <...>отозвала её, поэтому, согласно Протоколу № 1-10/1 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме, руководствуясь частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе, аукционная комиссия признала аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Заявка единственного участника закупки была признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и 19.12.2018 между ПКГУП «ТеплоЭнерго» и ООО «ВМ-Сервис» был заключен договор № 0556200000418000010-0596083-03 на сумму 332 501 040,00 рублей, НДС не облагается.

25.12.2018 между ПКГУП «ТеплоЭнерго» и ООО «ВМ-Сервис» было заключено дополнительное соглашение к договору № 0556200000418000010-0596083-03, по которому в связи с увеличением объёма оказываемых услуг сумма договора была увеличена до <...>рублей, НДС не облагается.

10.11.2018 на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» ПКГУП «ТеплоЭнерго» было опубликовано извещение № **0556200000418000006** о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Пермского края в границах территории муниципальных образований Бардымский муниципальный район, Чайковский городской округ, Еловский муниципальный район, Куединский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Осинский муниципальный район (кроме Верхнедавыдовского СП), Уинский муниципальный район, Чернушинский муниципальный район Пермского края (Лот № 6) с начальной максимальной ценой 251 550 584,14 рублей.

Сроки оказания услуг были установлены в аукционной документации и в техническом задании – с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно.

Заявка на участие в аукционе была подана от 1 хозяйствующего субъекта, который и был допущен к участию в торгах – от **ИП <...>**.

Согласно Протоколу № 1-9/1 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме, руководствуясь частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе, аукционная комиссия признала аукцион в электронной форме

несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Заявка единственного участника закупки была признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и 19.12.2018 между ПКГУП «ТеплоЭнерго» и ИП <...> был заключен договор № 0556200000418000006-0596083-03 на сумму <...>рублей, НДС не облагается.

В ходе проверки было установлено, что в ноябре-декабре 2018 года <...>вела активную электронную переписку с <...> по вопросам участия в аукционе №№ 0556200000418000006:

- письмо от 24.12.2018 (13:43), направленное от <...> в адрес <...> и содержащее файл-архив формата *.zip с Договором № 0556200000418000006-0596083-03 на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Пермского края в пределах зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго» (ИКЗ 182590310453959030100100000004941000) с ценой 251 550 584 рублей 14 копеек, НДС не облагается для подписания;

- переписка между <...> и <...> от 22.11.2018 (17:55, 18:18, 19:16) по вопросу получения <...> аккредитации на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в качестве индивидуального предпринимателя (содержание переписки - <...>переправила <...> ответ от площадки с указанием на некорректно откопированный паспорт <...> с указанием «Таня там ещё 20 страницу надо, можешь отправить», на которое <...>. ответила «Пожалуйста. Нужно было смс отправить, а то я не увидела пока Лариса не позвонила».

В ноябре-декабре 2018 года <...>состояла в штате ООО «ВМ-Сервис» в должности главного специалиста договорного отдела по трудовому договору № 0000001 от 10.01.2012 (была уволена с должности только 18.01.2019 на основании Приказа № 14-к.), а <...>в штате ООО «ВМ-Сервис» не состояла.

При этом в период проведения аукционов № 0556200000418000010 и 0556200000418000006, ИП <...>)

- на основании договора № 4 от 01.01.2018 лично оказывала ООО «ВМ-Сервис» услуги по поиску контрагентов для заключения договоров на вывоз ТБО и КГМ от имени и за счёт заказчика (ООО «ВМ-Сервис»), с последующим их сопровождением (в доказательство исполнения в материалы проверки представлены соответствующие платёжные поручения за 2018 год);

- на основании договора денежного займа № б/н от 26.11.2018 получила от ООО «ВМ-Сервис» <...>. рублей (платёжные поручения от 26.11.2018);

- на основании договора денежного займа № б/н от 12.12.2018 получила от ООО «ВМ-Сервис» <...>рублей (платёжные поручения от 17.12.2018).

- предоставляла ООО «ВМ-Сервис» водителей (представлены только акты за 2016-2018 годы);

- получала от ООО «ВМ-Сервис» работников для управления транспортными средствами (представлены только акты за 2016-2018 годы);

- на основании договора № 1 от 01.02.2017 получала от ООО «ВМ-Сервис» в аренду автотранспортные средства без экипажа (представлены акты за 2017-2018 годы).

Также в 2016-2017 годах между ООО «ВМ-Сервис» и <...> (в статусе как физического лица, так и индивидуального предпринимателя) были заключены и исполнялись иные договоры (в доказательство исполнения в материалы проверки представлены соответствующие платёжные поручения):

- на основании договора поставки № б/н от 01.01.2016 <...> приобретала у ООО «ВМ-Сервис» горюче-смазочные материалы (представлены товарные накладные);
- на основании договора № 15 от 01.12.2016 <...> оказывала ООО «ВМ-Сервис» юридическую помощь при составлении исковых заявлений;
- на основании договоров № 5 р/д от 12.02.2018 и № 25 р/д от 01.10.2018 <...> оказывала ООО «ВМ-Сервис» комплекс юридических услуг по претензионной работе и представлению интересов заказчика в суде;
- на основании агентских договоров № 4 от 01.01.2016 и от 01.01.2017 <...> оказывала ООО «ВМ-Сервис» услуги по поиску и ведению клиентов (контрагентов для заключения договоров на оказание услуг по перевозке ТБО и КГМ);
- на основании договора № б/н от 04.10.2016 <...> предоставила ООО «ВМ-Сервис» денежный займ на сумму 3,3 млн. рублей

С 01.01.2019 по настоящее время <...> состоит в штате ООО «ВМ-Сервис» в должности менеджера по работе с клиентами на основании трудового договора № 0000012 от 29.12.2018 (ознакомление с должностными обязанностями и их фактическое исполнение подтверждается платёжным поручением о перечислении заработной платы за январь 2019 года и листом ознакомления к должностной инструкции от 29.12.2018).

В 2019 году ООО «ВМ-Сервис» предоставил <...> денежный займ на сумму <...> рублей под договору № б/н от 10.01.2019.

Согласно Объяснительной <...> от 14.02.2019, в ноябре 2018 года <...> были лично подготовлены и лично направлены от своего имени заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с извещениями № 0556200000418000010 и 0556200000418000006. Третьи лица для подготовки заявок, согласно пояснениям <...> не привлекались, однако переписка с <...> свидетельствует об обратном.

Также <...> пояснила, что ответственным лицом, полностью контролирующим процесс исполнения контракта с ПКГУП «ТЕПЛОЭНЕРГО», заключённого ИП <...> по результатам проведения аукциона № **0556200000418000006** является <...>, с которой заключён соответствующий трудовой договор.

Причину подачи и последующего отзыва своей заявки на аукционе № **0556200000418000010** <...> пояснить не смогла.

Таким образом, материалами проверки ООО «ВМ-Сервис» установлено, что ИП <...> и ООО «ВМ-Сервис» координировали свои действия при подаче аукционных заявок на аукционах № 0556200000418000006 и 0556200000418000010 – сотрудница ООО «ВМ-Сервис» <...> оказывала <...> помощь при получении аккредитации на электронной торговой площадке, вела с <...> переписку по вопросам заключения контракта по результатам аукциона № 0556200000418000006. В дальнейшем <...> передала исполнение контракта по аукциону № 0556200000418000006 <...> и имела мотивы отозвать свою заявку на участие в аукционе № 0556200000418000010 с целью

обеспечить победу на указанном аукционе своему конкуренту - ООО «ВМ-Сервис» - по максимально возможной цене.

В свою очередь, ООО «ВМ-Сервис» располагало информацией об участии ИП <...> в аукционе № 0556200000418000006 и могло уклониться от подачи своей заявки на участие в этом аукционе с той же целью - обеспечить победу ИП <...> на указанном аукционе по максимально возможной цене с дальнейшим фактическим исполнением договора силами и средствами ООО «ВМ-Сервис» (<...>).

Между ООО «ВМ-Сервис» и <...> сложились многолетние деловые отношения, подтверждающие мотивы действовать в едином интересе, включая договора займа и обмена ресурсами (водители и транспортные средства). С января 2019 года <...> официально состоит в штате ООО «ВМ-Сервис».

ООО «ВМ-Сервис» (ИНН 5904205988) и ИП <...> (ИНН 590505716005) в период проведения аукционов №№ 0556200000418000006 и 0556200000418000010 не являлись аффилированными друг другу хозяйствующими субъектами, указанные лица не осуществляли прямой или косвенный контроль друг над другом, не входили в одну группу лиц, поэтому антиконкурентные соглашения (часть 1 статьи 11) между ООО «ВМ-Сервис» и ИП <...> не могут быть признаны допустимыми в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Выводы инспекции:

в действиях ООО «ВМ-Сервис» (ИНН 5904205988; юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.30, оф.9) выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части заключения антиконкурентного соглашения с хозяйствующим субъектом-конкурентом – ИП <...>), которое привело или могло привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах при проведении аукционов с извещениями №№ 0556200000418000006 и 0556200000418000010.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица не внесена по причине отсутствия данного Журнала у проверяемого лица (ООО «ВМ-Сервис»):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.А. Шилов

Д.А. Клюев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями (за исключением документов, полученных от проверяемого лица) получил(а):

_____ 2019г.

Проверяемому лицу разъясняется, что согласно пункту 3.87 административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации (утверждён Приказом ФАС России от 25.05.2012 № 340, ред. от 30.05.2017, зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2012 № 24593), руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель проверяемого лица в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в антимонопольный орган (руководителю инспекции) свои письменные возражения на акт проверки.