

АКТ
перевірки додержання
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області
(найменування органу державного нагляду (контролю))

вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” в частині здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ТОВ «Нова пошта»
№ 99/379-К-2021

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області
(повне найменування органу державного нагляду (контролю))

м. Харків “29” листопада 2021 р.
(місцезнаходження) (дата підписання)

Тип заходу: позаплановий
(плановий, позаплановий)

Строк проведення перевірки: з “16” листопада 2021 р. по “29” листопада 2021 р.

Місце, за яким проводилася перевірка:

61166, м. Харків, пр-т Науки, 40, тел./факс 725-19-00
e-mail:gudpss@kh-consumer.gov.ua

61058, м. Харків, вул. Сумська, 45, тел. 702-11-09, факс 725-21-25
e-mail:gudpss@kh-consumer.gov.ua

Підстава для проведення перевірки:

Стаття 9¹ Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Скарга товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» від 13.09.2021 № 77536-к.

Наказ Державної регуляторної служби України від 10.11.2021 № 379 «Про проведення позапланової перевірки додержання Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта».

Період діяльності органу державного нагляду (контролю), який перевірявся (у разі проведення планової перевірки) з “___” ___ 20__ р. до “___” ___ 20__ р.

Перевірка проводилася комісією у складі:

Колеснікова Олександра Анатолійовича
(прізвище, ім'я, по батькові)

начальника Східного відділу Державної регуляторної служби України, голови комісії
(посада)

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб органу державного нагляду (контролю) та/або його територіального органу:

Богінського Олега Валерійовича
(прізвище, ім'я, по батькові)

начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області
(посада)

Калачової Світлани Миколаївни
(прізвище, ім'я, по батькові)

в.о. начальника Управління захисту
споживачів Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області
(посада)

Крюкової Аліни Олегівни
(прізвище, ім'я, по батькові)

начальника відділу правового
забезпечення Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області
(посада)

Пастухової Анни Олександрівни
(прізвище, ім'я, по батькові)

головного спеціаліста відділу контролю
у сфері торгівлі, робот та послуг,
Управління захисту споживачів
Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області
(посада)

Кабанник Тетяни Валеріївни
(прізвище, ім'я, по батькові)

головного спеціаліста відділу контролю
у сфері торгівлі, робот та послуг,
Управління захисту споживачів
Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області
(посада)

Порядк овий номер	Суть питання	Результат перевірки
1	Дотримання органом державного нагляду (контролю) порядку проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю)	1. Запит на надання пояснень, документів, матеріалів, відомостей з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю) від 15.03.2021: - адресований на керівника відділення № 49 ТОВ "Нова пошта", при цьому суб'єктом перевірки є ТОВ "Нова пошта" а не його відокремлений підрозділ; - містить вимогу надання документів за адресою місцезнаходження ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, а не за місцем проведення перевірки. Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" державний нагляд (контроль)

		<p>здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання, або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом. Законом не передбачено право здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань захисту прав споживачів посадовими особами Держпродспоживслужби у приміщенні органу державного нагляду (контролю).</p> <p>2. Вимога щодо надання документів від 08.04.2021 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - містить вимогу надання документів за адресою знаходження ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, а не за місцем проведення перевірки. Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання, або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом. Законом не передбачено право здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань захисту прав споживачів посадовими особами Держпродспоживслужби у приміщенні органу державного нагляду (контролю).
2	Дотримання органом державного нагляду (контролю) вимог щодо оформлення розпорядчих документів	<p>1. В направленні № 411 на проведення перевірки від 24.02.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначено найменування суб'єкта господарської діяльності (ТОВ "Нова пошта"), а місцезнаходження визначено: м. Харків, просп. Московський, 256, що не співпадає з місцезнаходженням суб'єкта господарювання згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - не в повному обсязі наведена інформація щодо здійснення попереднього заходу, а саме — відсутня інформація щодо типу попереднього заходу. <p>2. В направленні № 890 на проведення перевірки від 02.04.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначено найменування суб'єкта господарської діяльності (ТОВ "Нова пошта"), а місцезнаходження визначено: Харківська область. м. Чугуїв, вул. Кожедуба, б. 1), що не співпадає з місцезнаходженням суб'єкта господарювання згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3	Дотримання органом державного нагляду (контролю) вимог щодо складення акта за	<p>1. В акті від 18.03.2021 № 411, складеного за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері</p>

<p>результатами здійснення планового або позапланового заходу</p>	<p>захисту прав споживачів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не визначено предмет перевірки; - місцезнаходження суб'єкта господарювання ТОВ «Нова пошта» не відповідає фактичному. В акті зазначено місцезнаходження: м. Харків, просп. Московський, 256, разом з тим, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Нова пошта» є: м. Київ, Столичне шосе, 103, корп. 1, поверх 9; - не визначено ступінь ризику суб'єкта господарювання; - не визначено вид суб'єкта господарювання; - дата початку перевірки не відповідає даті, визначеній в наказі та в направленні на перевірку. Згідно з наказом від 24.02.2021 № 337 термін проведення позапланової перевірки ТОВ «Нова пошта» з 04.03.2021 по 18.03.2021, відповідно до акту, фактично перевірка проводилася з 15.03.2021 по 18.03.2021. - термін позапланової перевірки складає 4 робочих днів при невизначеності виду суб'єкта господарювання. Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – двох робочих днів. Невизначеність в акті перевірки виду суб'єкта господарювання не надає можливості підтвердити відповідність закону строку перевірки; - опис виявленого правопорушення не є детальним, відсутній причинно-наслідковий зв'язок між викладеними обставинами та порушенням, що інкримінується. Так, в описі виявлених порушень в акті визначені виключно наступні факти: з 15.03.2021 по 18.03.2021 була проведена позапланова перевірка ТОВ «Нова пошта»; керівнику відділення № 49 ТОВ «Нова пошта» було вручено направлення на перевірку; в останній день перевірки ТОВ «Нова пошта» не надало необхідних документів для перевірки. У зв'язку з чим робиться висновок щодо створення перешкод посадовим особам контролюючого органу при проведенні перевірки; - визначений основний вид діяльності суб'єкта господарювання (47.71 роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах) не відповідає дійсності. <p>2. В акті від 21.04.2021 № 890, складеного за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не визначено предмет перевірки;
---	--

		<p>- місцезнаходження суб'єкта господарювання ТОВ "Нова пошта" не відповідає фактичному. В акті зазначено місцезнаходження: Харківська область. м. Чугуїв, вул. Кожедуба. б. 1. разом з тим, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Нова пошта» є: м. Київ, Столичне шосе. 103, корп. 1, поверх 9;</p> <p>- не визначено вид суб'єкта господарювання ;</p> <p>- термін позапланової перевірки складає 10 робочих днів при невизначеності виду суб'єкта господарювання. Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – двох робочих днів. Невизначеність в акті перевірки виду суб'єкта господарювання не надає можливості підтвердити відповідність закону строку перевірки;</p> <p>- не визначено ступінь ризику суб'єкта господарювання.</p>
4	Дотримання порядку та строків підписання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) акта за результатами здійснення планового або позапланового заходу	<p>1. Акт від 18.03.2021 № 411, складений за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів:</p> <p>- у зв'язку з відмовою від підписання представником ТОВ "Нова пошта", на адресу суб'єкта господарювання листом від 19.03.2021 № 5.2-057/2/4337-21 було направлено копію акту, а не його другий примірник.</p>
5	Дотримання органом державного нагляду (контролю) вимог щодо порядку складання та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень	<p>Приписи та/або інші розпорядчі документи в розумінні ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо усунення порушень за результатами заходів державного нагляду (контролю), визначених у скарзі ТОВ «Нова пошта» контролюючим органом не склалися</p>
6	Дотримання органом державного нагляду (контролю) вимог щодо застосовування санкцій до суб'єктів господарювання, їх посадових осіб та вжиття інших заходів у межах та порядку, визначених законом	<p>1. Згідно постанови про накладання стягнень, передбачених ст. 23 Закону України "Про захист прав споживачів" від 28.05.2021 № 5.0-50 та постанови про накладання стягнень, передбачених ст. 23 Закону України "Про захист прав споживачів" від 02.07.2021 № 5.0-64 ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області застосовано штрафні санкції у розмірі 151169007,50 грн. та 174682542,30 грн. відповідно, що складає 10% від вартості реалізованої продукції за попередній місяць відповідно до довідки, наданої Північним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків від 17.05.2021 № 1780/6/35-00-04-14. Запит на зазначену довідку було</p>

		<p>направлено у зв'язку з ненаданням відповідної інформації ТОВ "Нова пошта" на запити ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області від 19.03.2021 № 5.2-057/2/4337-21 та від 22.04.2021 № 5.2-057/2/6291-21.</p> <p>2. За період 2018 — 2021 тільки по Харківській області було зафіксовано 5 порушень ст. 23 Закону України "Про захист прав споживачів" відносно ТОВ "Нова пошта". Санкції, відповідно до постанов про накладання стягнень від 28.05.2021 № 5.0-50 та від 02.07.2021 № 5.0-64 було застосовано у максимальному розмірі у зв'язку з системністю порушень з боку ТОВ "Нова пошта".</p>
7	<p>Дотримання органом державного нагляду (контролю) вимог щодо змісту розпорядчого документу органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.</p>	<p>Приписи та/або інші розпорядчі документи в розумінні ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо усунення порушень за результатами заходів державного нагляду (контролю), визначених у скарзі ТОВ «Нова пошта» контролюючим органом не склалися</p>

Виявлені порушення вимог законодавства в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

Порядковий номер	Виявлені порушення	Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено
1	В направленні на перевірку № 411 від 24.02.2021 не в повному обсязі наведена інформація щодо здійснення попереднього заходу, а саме — відсутня інформація щодо типу попереднього заходу.	Частина 3 статті 7	Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
2	В направленні на перевірку № 411 від 24.02.2021 місцезнаходження суб'єкта господарювання не співпадає з місцезнаходженням, визначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Частина 3 статті 7	Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
3	В направленні на перевірку № 890 від 02.04.2021	Частина 3 статті 7	Закон України "Про основні засади державного нагляду

	місцезнаходження суб'єкта господарювання не співпадає з місцезнаходженням, визначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.		(контролю) у сфері господарської діяльності»
4	Вимога щодо надання документів не за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання при перевірці ТОВ «Нова пошта» (відділення за адресою: м. Харків, пр. Московський, 256) вимога від 15.03.2021	Частина 1 статті 4	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
5	Вимога щодо надання документів не за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання при перевірці ТОВ «Нова пошта» (відділення за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Кожедуба. 1) вимога від 08.04.2021	Частина 1 статті 4	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
6	В акті від 18.03.2021 № 411 не визначено предмет перевірки	Частина 6 статті 7	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
7	В акті від 18.03.2021 № 411 місцезнаходження суб'єкта господарювання ТОВ «Нова пошта» не відповідає визначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зазначено місцезнаходження відокремленого підрозділу: м. Харків, просп. Московський, 256)	Частина 6 статті 7	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
8	В акті від 18.03.2021 № 411 не визначено вид суб'єкта господарювання	Частина 6 статті 7	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
9	В акті від 18.03.2021 № 411 не визначено ступінь ризику суб'єкта господарювання	Частина 6 статті 7	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

10	В акті від 18.03.2021 № 411 дата початку перевірки не відповідає даті, визначеної в наказі та в направленні на перевірку	Частина 6 статті 7	Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
11	В акті від 18.03.2021 № 411 опис виявленого правопорушення не є детальним, відсутній причинно-наслідковий зв'язок між викладеними обставинами та порушенням, що інкримінується	Частина 6 статті 7	Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
12	В акті від 21.04.2021 № 890 не визначено предмет перевірки	Частина 6 статті 7	Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
13	В акті від 21.04.2021 № 890 місцезнаходження суб'єкта господарювання ТОВ “Нова пошта” не відповідає визначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зазначено місцезнаходження відокремленого підрозділу: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Кожедуба, б. 1)	Частина 6 статті 7	Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
14	В акті від 21.04.2021 № 890 не визначено ступінь ризику суб'єкта господарювання	Частина 6 статті 7	Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
15	В акті від 21.04.2021 № 890 не визначено вид суб'єкта господарювання	Частина 6 статті 7	Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
16	На адресу суб'єкта господарювання листом від 19.03.2021 № 5.2-057/2/4337-21 було направлено копію акту, а не його другий примірник	Частина 6 статті 7	Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»


Перелік документів, копії яких додаються до акта перевірки:

Порядковий номер	Назва документа	Реквізити документа	Кількість аркушів
1.	Копія листа Держпродспоживслужби з погодженням на проведення позапланової перевірки ТОВ «НОВА ПОШТА» від 09.02.2021 № 15.3-10/2666	10.02.2021 №Вх-057/01-01/2457-21	1

2.	Копія наказу «Про проведення позапланового заходу державного нагляду»	24.02.2021 № 337	5
3.	Копія направлення на проведення перевірки	24.02.2021 № 411	2
4.	Копія Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів	18.03.2021 № 411	21
5.	Копія протоколу про адміністративне правопорушення	19.03.2021 №19	1
6.	Копія листа ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області ТОВ «НОВА ПОШТА» щодо направлення другого примірника Акту та надання відомостей про вартість реалізованої продукції за лютий 2021 року від 18.03.2021 №411	19.03.2021 № 5.2-057/2/4337-21	3
7.	Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення	29.03.2021 №5.0-32	1
8.	Копія листа ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області гр. Дресєвій В.В.	31.03.2021 № 5.2-057/2/4964-21	1
9.	Копія листа ТОВ «НОВА ПОШТА» від 09.04.2021 №575 вих-21	12.04.2021 № Вх-057/01-05/7014-21	1
10.	Копія постанови про накладення стягнень, передбачених ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів»	28.05.2021 № 5.0-50	1
11.	Копія заяви гр. Дресєвої В.В. про долучення до матеріалів справи копії постанови про закінчення виконавчого провадження від 11.06.2021 №ВП65549883	17.06.2021 №Вх-057/01-05/12362-21	2
12.	Копія посадової інструкції керівника відділення №49 у м. Харкові ТОВ «Нова Пошта»	Без номера без дати	3
13.	Копія погодження проведення позапланового заходу ТОВ «Нова пошта» від 16.03.2021 № 15.3-10/6006	17.03.2021 № вх-057/01-01/5066-21	1
14.	Копія наказу «Про проведення позапланового заходу державного нагляду»	02.04.2021 № 680	2
15.	Копія направлення на проведення перевірки	02.04.2021 № 890	1
16.	Копія Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів	21.04.2021 № 890	22
17.	Копія листа Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області до ТОВ «Нова Пошта»	22.04.2021 № 5.2-057/2/6291	2
18.	Копія листа ТОВ «Нова пошта» до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській	06.05.2021 № вх-057/01-05/9235-21	1

	області		
19.	Копія постанови про накладання стягнень, передбачених ст.23 Закону України «Про захист прав споживачів»	02.07.2021 № 5.0-64	1
20.	Копія посадової інструкції керівника відділення №3 у м.Чугусві ТОВ «Нова Пошта»	Без номера без дати	3
21.	Копія виписки ТОВ «Нова Пошта» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Без номеру без дати	1
22.	Запит комісії до Держпродспоживслужби про надання документів	№ 138/60 від 17.11.2021	1
23.	Лист ГУ Держпродспоживслужби з додатками	№ 7.3-5682НС-21 від 17.11.2021	50

Голова комісії:


(підпис)

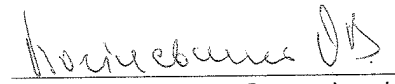
Колесніков Олександр
Анатолійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

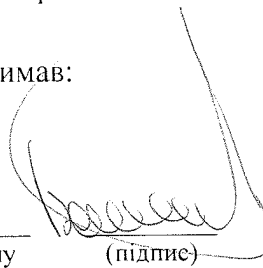
..29.. 11 2021 р.
(дата підписання акта)

Акт перевірки складено у 2 (двох) примірниках

Другий примірник акта перевірки отримав:

Зі задоволенням


(прізвище, ім'я, по батькові керівника органу державного нагляду (контролю) або уповноваженої ним особи та/або його відокремленого підрозділу)


(підпис)

..29.. 11 2021 р.
(дата підписання акта)