



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY**

Warszawa, 17 czerwca 2020 r

DZP.93.29.2020.AB

Postanowienie

Na podstawie art. 13c ust. 2, 13e ust. 2 w związku z art.13b ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych¹

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wszczyna postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Havi Logistics Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000124101, NIP: 5240405093, REGON: 011064483 (dalej zwaną „Spółką”) obejmujące luty - marzec - kwiecień 2020 r., tj. trzy kolejne miesiące, przypadające w okresie 2 lat przed dniem wszczęcia.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także „Prezes Urzędu”, „Prezes UOKiK”), działając w oparciu o treść art. 13c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przeprowadził analizę prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych obejmującą:

- identyfikację obszarów, w których ryzyko powstawania takiego opóźnienia jest największe,
- szacowaną wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez Spółkę,
- liczbę wierzycieli, którzy takich świadczeń od tego podmiotu nie otrzymali lub otrzymali po terminie.

Celem przeprowadzonej analizy było m.in. wstępne ustalenie, czy w toku prowadzonej przez Spółkę działalności, stosowane przez Spółkę terminy zapłaty w transakcjach handlowych,

¹ Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118, dalej: „ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”)

nie wyczerpują przesłanek nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, uzasadniającego wszczęcie niniejszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono co następuje:

Havi Logistics Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124101 (Regon 011064483, NIP 5240405093)

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Według wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 15.06.2020 przedmiotem działalności podmiotu jest m.in. transport drogowy towarów.

Przeprowadzona przez Prezesa UOKiK analiza prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień, dała podstawę do przyjęcia, że szacowana wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez Spółkę, w okresie luty - marzec - kwiecień 2020 r., wyczerpuje przesłanki nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Zgodnie z treścią art. 13b ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zakazane jest nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty, o których mowa w art. 2, niebędące podmiotami publicznymi.

Natomiast art. 13b ust. 2 stanowi, iż nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmiot, o którym mowa w art. 2, niebędący podmiotem publicznym, ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 złotych. W odniesieniu do postępowań wszczynanych w latach 2020 i 2021, nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce gdy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wyniesie co najmniej 5 000 000 zł, stosownie do treści art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych².

² Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (tj. z dnia 22 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 935), w dalszej treści zwana „ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych”).



Dla stwierdzenia czy doszło do nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmiot, w toku niniejszego postępowania, niezbędne jest wykazanie kumulatywnego spełnienia poniższych przesłanek:

- 1) posiadanie statusu podmiotu w rozumieniu art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przez stronę postępowania,
- 2) posiadanie statusu podmiotu niebędącego podmiotem publicznym przez stronę postępowania,
- 3) nadmierne opóźnienie się przez stronę ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w okresie objętym postępowaniem (stosownie do art. 13b ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada możliwość oceny w toku postępowania, czy opóźnienia podmiotu w spełnianiu świadczeń pieniężnych, wyczerpują przesłanki opisane w treści art. 13b ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a następnie, w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez stronę postępowania, na podstawie treści art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, posiada uprawnienie do nałożenia na nią kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej. Mając na uwadze powyższe, wobec faktu, że informacje posiadane przez Prezesa UOKiK wskazują na wystąpienie nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, zasadnym jest wszczęcie postępowania, w sprawie nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Spółkę.

Mając powyższe na uwadze, postanawia się jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Otrzymuje:

1. Havi Logistics Sp. Z o.o. adres: ul. Daniszewska 25, 03-230 Warszawa
2. a/a.



Pouczenie:

Jednocześnie wskazać należy co następuje:

Stosownie do treści art. 13 b ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

1. Zakazane jest nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty, o których mowa w art. 2, niebędące podmiotami publicznymi.
2. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmiot, o którym mowa w art. 2, niebędący podmiotem publicznym, ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 złotych.

Dodatkowo, stosownie do treści art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych”: W przypadku postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 10, wszczynanych w latach 2020 i 2021, suma wartości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13b ust. 2 tej ustawy, wynosi co najmniej 5 000 000 złotych.

Art. 13 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowi:

1. Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, zwane dalej „postępowaniem”, prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, wobec podmiotów, o których mowa w art. 2, niebędących podmiotami publicznymi.
2. Postępowanie wszczyna się z urzędu, jeżeli posiadane przez Prezesa Urzędu informacje wskazują na wystąpienie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Art. 13 e ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowi:

1. Stroną postępowania jest każdy, wobec kogo postępowanie zostało wszczęte.
2. Prezes Urzędu wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania i zawiadamia o tym stronę postępowania.
3. W postanowieniu o wszczęciu postępowania w szczególności wskazuje się okres objęty postępowaniem. Okres objęty postępowaniem stanowią jedynie 3 kolejne miesiące, o których mowa w art. 13b ust. 2, przypadające w okresie 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

Art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowi:

Art. 13v. 1. W przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez stronę postępowania, Prezes Urzędu nakłada na nią, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną. Ustalając wystąpienie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, Prezes Urzędu pomija niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenia pieniężne, w przypadku których termin ich spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania.

2. Wysokość kary, o której mowa w ust. 1, obliczana jest jako suma jednostkowych kar za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie pieniężne, które było wymagalne w okresie objętym postępowaniem, z pominięciem świadczeń pieniężnych, w przypadku których termin ich spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania. Wysokość jednostkowej kary, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest obliczana według wzoru:

$$JKP = WŚ \times n / 365 \times OU \text{ g}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

JKP - jednostkową karę za niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie pieniężne,

WŚ - wartość niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego,

n - wyrażony w dniach okres, który upłynął od dnia wymagalności niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, do ostatniego dnia okresu objętego

postępowaniem, albo do dnia jego spełnienia jeżeli świadczenie pieniężne zostało spełnione w okresie objętym postępowaniem,

OU - odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ustalone na dzień wydania decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej.

3. Prezes Urzędu obniża wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, obliczonej zgodnie z ust. 2, o:

1) 20% - w przypadku gdy strona postępowania przed jego wszczęciem spełniła wszystkie świadczenia pieniężne, za które zgodnie z ust. 2 obliczono jednostkowe kary, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych lub spełniła je, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania;

2) 10% - w przypadku gdy strona postępowania spełni warunek, o którym mowa w pkt 1, oraz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji uściwi w całości administracyjną karę pieniężną obniżoną zgodnie z pkt 1, oraz zrzeknie się wobec Prezesa Urzędu prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym przepis art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Prezes Urzędu wydaje decyzję o zwrocie nadpłaconej kary.

5. W przypadku gdy w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, Prezes Urzędu ponownie stwierdzi nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmiot, na który została nałożona ta kara, administracyjna kara pieniężna nakładana na ten podmiot w związku z ponownym stwierdzeniem nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez ten podmiot, obliczona zgodnie z ust. 2, ulega podwyższeniu o 50%. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.

6. Prezes Urzędu odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli wartość niespełnionych lub spełnionych po terminie przez stronę postępowania świadczeń pieniężnych, za które zgodnie z ust. 2 obliczono by jednostkowe kary, jest równa lub mniejsza od wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych po terminie przez tę stronę postępowania w okresie objętym postępowaniem. Przy obliczaniu wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych po terminie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie uwzględnia się wartości świadczeń pieniężnych, w przypadku których termin spełnienia świadczenia pieniężnego upłynął wcześniej niż w terminie 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

7. W przypadku gdy do nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych doszło na skutek działania siły wyższej Prezes Urzędu odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

8. W uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może odstąpić od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1.

