



PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY

Warszawa, 22 października 2020 r.

DZP.93.59.2020.EUR

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 „Caterpillar Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Janowie Lubelskim w okresie objętym postępowaniem, który stanowią czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r., tj. trzy kolejne miesiące, przypadające w okresie dwóch lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: „Prezes Urzędu”, „Prezes UOKiK”), działając w oparciu o art. 13c ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w celu ustalenia czy strona naruszyła zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, w okresie czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r.

Wszczęcie postępowania poprzedziły czynności Prezesa UOKiK zmierzające do identyfikacji obszarów, w których ryzyko powstawania opóźniania się jest największe, a także ukierunkowane na szacunkowe ustalenie wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez dany podmiot i liczby wierzycieli, którzy takich

¹ Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020 r. poz. 935 i 1086).

świadczeń od tego podmiotu nie otrzymali lub otrzymali je po terminie (analiza prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych). Stroną postępowania jest „Caterpillar Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Janowie Lubelskim wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074100 (Regon 830298830., NIP 8621252392).

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Według wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 22.10.2020 r. przedmiotem działalności podmiotu „Caterpillar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest m.in. produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

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 - w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Stosownie do treści art. 13b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 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, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych². Stosownie do treści art. 13e ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, okres objęty postępowaniem stanowią 3 kolejne miesiące, przypadające w okresie 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

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

² Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649).



- 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 opóźnianie się przez stronę ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w okresie czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r.

W toku prowadzonego postępowania Prezes Urzędu dokonuje oceny, czy „Caterpillar Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dopuściła się nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. W tym celu, Prezes Urzędu bada świadczenia pieniężne, których termin spełnienia upłynął nie wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania i które stały się wymagalne po 1 stycznia 2020 r., aby ustalić które świadczenia pieniężne nie zostały spełnione lub zostały spełnione po terminie, we wskazanym okresie objętym postępowaniem. W przypadku stwierdzenia, że suma świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez stronę w okresie objętym postępowaniem wynosi co najmniej 5 000 000 złotych, Prezes Urzędu nakłada na nią karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 13v ust. 1 i ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o ile nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 13v ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Mając na uwadze powyższe, w związku z koniecznością stwierdzenia czy w przedmiotowej sprawie doszło do nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, zasadnym jest wszczęcie postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez „Caterpillar Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Otrzymuje:

1. „Caterpillar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedziba w Janowie Lubelskim, adres ul. Lubelska 74; 23-300 Janów Lubelski;
2. a/a.

Pouczenie:



1. Stosownie do treści art. 13c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) :
 1. Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźnienia 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 opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
2. Stosownie do treści art. 13e ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) :
 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.
3. Stosownie do treści art. 13v ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) :
 1. W przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez stronę postępowania, Prezes Urzędu nakłada na nią, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną. Ustalając wystąpienie nadmiernego opóźnienia 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:

$$JKP = WŚ \times n / 365 \times OU$$

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 uiszcza 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.

4. Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 13q ustawy z dnia 8 marca



2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.):

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

5. Stosownie do treści art. 13f ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) :

Każdy ma prawo składania, na piśmie, z własnej inicjatywy lub na prośbę Prezesa Urzędu, wyjaśnień dotyczących istotnych okoliczności sprawy.

6. Stosownie do treści art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 13q ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.):

§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

