

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
РІШЕННЯМ ПРАВЛІННЯ
ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
ПРОТОКОЛ
ВІД « 28 » листопада 2019 р.**

Тендерна документація

на закупівлю

Код ДК 021:2015 - 79210000-9
Бухгалтерські та аудиторські послуги
(аудиторські послуги)

ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

м. РІВНЕ – 2019

№	I. Загальні положення	
1	2	3
1	Терміни, які вживаються в тендерній документації	Тендерна документація (запит цінових пропозицій) розроблена на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017р. (далі по тексту – Закон) з метою проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Замовника (далі по тексту – Конкурс).
2	Інформація про замовника	
2.1	повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго».
2.2	місцезнаходження	33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира,71.
2.3	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з претендентами	Контактна особа Комітету – Секретар Комітету (аудиторський комітет) - уповноважена здійснювати зв'язок з претендентами: Равінська Ніна Олександрівна, 33013, Україна, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71, кабінет 309, тел. – (0362) 69-44-32, Nina.Ravinska@roe.vsei.ua
3	Процедура закупівлі	Запит цінових пропозицій
4	Інформація про предмет закупівлі	-
4.1	найменування предмета закупівлі:	Код ДК 021:2015 - 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (аудиторські послуги)
4.2	опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції	Лот №1 - Аудит повного пакету річної фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року. Лот №2 - Перевірка звіту про корпоративне управління за 2019 рік.
4.3	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	Місце надання послуг – 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира,71. Обсяги - Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Додаток № 5) <u>Орієнтовна вартість закупівлі:</u> Лот №1 – 484 633,00 грн. з ПДВ. Лот №2 – 53 849,00 грн. з ПДВ.
4.4	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):	Надання та отримання послуг здійснюватиметься відповідно до умов договору (укладеного з претендентом - переможцем запиту цінових пропозицій, виконавцем послуг)

5	Недискримінація претендентів	Вітчизняні та іноземні претенденти всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
---	-------------------------------------	---

6	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну пропозиції	Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.
7	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено пропозиції	Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо претендентом, повинні бути складені українською мовою. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений іншою мовою, ніж українська мова, претендент надає переклад цього документу. Якщо претендент торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію англійською мовою з обов'язковим перекладом українською мовою.
II. Порядок подання конкурсних пропозицій		
1	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції.	Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів». У конверті мають міститися конкурсна пропозиція та підтвердні документи з їх описом. Всі документи подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб'єкта аудиторської діяльності, прошиті та пронумеровані. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності). Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному оголошенні - повідомленні. Контактна особа Комітету – Голова Комітету (аудиторський комітет) - уповноважена здійснювати зв'язок з претендентами: Кравченко Ольга Олександрівна, 33013, Україна, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71, кабінет 308, тел. – (0362) 69-44-32, Olga.Kravchenko@roe.vsei.ua
2	Загальні вимоги до конкурсної пропозиції та підтвердних документів	<ul style="list-style-type: none"> - конкурсна пропозиція має розкривати інформацію щодо забезпечення вимог до внутрішньої організації суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності у відповідності до вимог Закону з детальним описом політик та процедур, розроблених та впроваджених суб'єктом аудиторської діяльності; - розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності; - наведення вартості і графіку надання

		<p>аудиторських послуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - контакти контрагентів, яким надавались подібні аудиторські послуги; - розкриття інформації про достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. <p>Перелік документів, які вимагаються Замовником (Додаток №3)</p>
3	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Додаток № 5)
4	Критерії залучення суб'єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі	<p>Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб'єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та які:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; - включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; - за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг; - загальна сума винагороди, отримана від Підприємства якому надаються послуги з аудиту, щорічно не перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності впродовж п'яти років поспіль; - не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Товариству; - можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту; - за основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні

		<p>сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;</p> <ul style="list-style-type: none"> - пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства; - мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства. Якщо на момент подання претендентом конкурсної пропозиції не буде затверджено Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю типової форми договору страхування, претендентом може бути подано договір страхування, укладений в довільній формі. - мають досвід виконання протягом останніх трьох років не менше двох завдань з аудиту підприємств; - суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються до виконання відповідного завдання, є незалежними від підприємства, якому надаються послуги з аудиту.
5	Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції торгів	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Додаток №5)
6	Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції претендентом	Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Аудиторським комітетом Товариства до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
III. Подання та розкриття тендерної пропозиції		
1	Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції	<p>Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 16.12.2019 року до 13-00 години за Київським часом.</p> <p>Отримана конкурсна пропозиція вноситься до реєстру – реєстру отримання пропозицій.</p> <p>Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання не розглядаються.</p> <p>Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.</p>

2	Дата та час розкриття тендерної пропозиції	16.12.2019 року о 14-00 годині за Київським часом.
IV. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій		
1	Проведення конкурсу	Конкурс провадиться у три етапи
2	Перший етап	<p>На першому етапі Комітет протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання конкурсних пропозицій розглядає та перевіряє на відповідність вимогам визначених у Законі та тендерній документації пропозиції претендентів, які виявили бажання прийняти участь у Конкурсі.</p> <p>Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій претендентів здійснюється на засіданні Комітету шляхом розпечатування поданих пакетів. Комітет має право запросити на дане засідання претендентів, що подали заяви на участь у Конкурсі.</p> <p>За результатами розгляду та перевірки пропозицій претендентів Комітет приймає рішення про допуск претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у Конкурсі.</p> <p>У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначених у Законі та тендерній документації Комітет, приймає рішення про відхилення таких пропозицій.</p> <p>Повідомлення про відмову в участі у Конкурсі та відхилення пропозиції надсилається претенденту протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення Комітетом.</p>
3	Другий етап	<p>На другому етапі Комітет оцінює та аналізує конкурсні пропозиції, подані претендентами, за встановленими критеріями відбору. Комітет має право запросити на дане засідання претендентів Конкурсу.</p> <p>До уваги Аудиторським комітетом беруться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результати контролю якості послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі; - досвід надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес; - професійна репутація суб'єктів аудиторської діяльності; достатній рівень забезпеченості працівниками для виконання завдань з обов'язкового аудиту; - та інші критерії відбору відповідно до чинного законодавства. <p>Визначення претендентів, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, здійснюється Комітетом з урахуванням цінкових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені Замовником у тендерній документації.</p> <p>За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Комітетом складається звіт про висновки процедури відбору. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій, та складання звіту не повинен</p>

		<p>перевишувати 10 робочих днів з дня закінчення строку подання конкурсних пропозицій.</p> <p>Комітет надає Правлінню Товариства звіт про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення претендентів, які брали участь у Конкурсі для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Відповідні рекомендації мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Про надані рекомендації Комітет інформує претендентів Конкурсу протягом 5 робочих днів з дня надання Правлінню Товариства звіту про висновки процедури відбору шляхом відправки простого поштового повідомлення.</p>
4	Третій етап	<p>На третьому етапі Конкурсу Правління Товариства розглядає рекомендації Аудиторського комітету та направляють звернення до Наглядової ради Товариства для розгляду питання про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Правління Товариства формує пропозиції для Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації Комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно. Якщо пропозиції Правління Товариства не враховують рекомендації Комітету, то має бути наведено обґрунтування відповідних пропозицій. Однак суб'єкт аудиторської діяльності, запропонований Правлінням, має бути з числа суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у Конкурсі та відповідають вимогам, зазначеним у Законі та тендерній документації.</p> <p>Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначається рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 11.04.2019 року (протокол від 11.04.2019 року б/н).</p> <p>Про прийняте рішення Наглядовою радою про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, Комітет інформує претендентів конкурсу, яких було рекомендовано до призначення, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття цього рішення шляхом відправки простого поштового повідомлення.</p>

5	Розміщення інформації про результати	Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет.
6	Інша інформація	<p>Замовник може відмінити конкурс на будь-якому етапі у разі, або визнати його таким , що не відбувся, з підстав, зазначених у тендерній документації. Зокрема, такими підставами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутності подальшої потреби у проведенні Конкурсу; - виявлення факту змови претендентів; - відхилення всіх конкурсних пропозицій; - подання для участі у Конкурсі менше двох конкурсних пропозицій; - якщо до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше, ніж двох претендентів.
V. Договір про надання аудиторських послуг		
1	Укладання договору	<p>Проект договору про надання аудиторських послуг є додатком (Додаток № 4) до тендерної документації.</p> <p>У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту.</p> <p>Товариство до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності інформує про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком. Повідомлення надається за формою, що встановлюється таким органом державної влади.</p> <p>Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб'єктом аудиторської діяльності та Замовником.</p>

Претендент повинен подати «ПРОПОЗИЦІЮ» за даною формою.

Форма „Конкурсної пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається на фірмовому бланку)

Ми, (назва претендента), надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю
Код ДК 021:2015 - 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (аудиторські послуги),
Лот № _____

(вказати № та назву Лоту)

Лот № _____

(вказати № та назву Лоту)

згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши Тендерну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

Вартість послуг _____

(ціна тендерної пропозиції, зазначається цифрами та словами), з ПДВ.

Вартість послуг _____

(ціна тендерної пропозиції, зазначається цифрами та словами), з ПДВ.

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _____ **днів** з дати розкриття Конкурсних пропозицій, встановленої Вами.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами Тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною та визнання нас переможцем торгів, ми зобов'язуємося підписати договір про закупівлю.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Претендента.

ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Тел./факс: (0362)69-42-11

ЗАЯВКА*

на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю _____

Вивчивши тендерну документацію,

Підприємство: _____
/повне найменування підприємства/

подає заявку на участь у запиті цінових пропозицій.

Адреса: _____
/місцезнаходження/

Банківські реквізити: _____

Телефон _____

Факс _____

E-mail: _____

Офіційний сайт (в разі наявності): _____

П.І.Б. та номери моб. телефонів представників, уповноважених здійснювати зв'язок із
Замовником: _____

П.І.Б., посада представника Претендента, уповноваженого представляти інтереси під час
проведення запиту цінових
пропозицій: _____

/Підпис керівника/

/Печатка/

Перелік документів, які вимагаються Замовником

<p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p>	<p>1) Довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. В довідці обов'язково вказати загальну кількість штатних працівників Претендента станом на 01 жовтня 2019 року.</p> <p>2) Довідка в довільній формі про кількість працівників у складі аудиторської фірми, які можуть бути безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір (з зазначенням переліку працівників, їх ПІБ, посади та досвіду роботи) станом на 01 жовтня 2019 року.</p> <p><i>На підтвердження надати сторінки трудової книжки, що засвідчують зайнятість на умовах повної зайнятості в аудиторській фірмі.</i></p> <p>3) Довідка в довільній формі про кількість працівників у складі аудиторської фірми, які мають чинні сертифікати (дипломи) однієї з професійних організацій, що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА) або Інституту присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ІСАЕВ) із зазначенням працівників, які будуть входити і команду аудиторів, залучених до надання послуг Замовнику. При цьому, членом команди не може вважатися особа, що буде залучатися до виконання завдання менше ніж 40 годин і має менше 2-х років стажу роботи. На підтвердження високого рівня знань з міжнародних стандартів фінансової звітності працівників аудиторської фірми надати копії чинних сертифікатів (дипломів) однієї з професійних організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (ІФАС).</p> <p>4) Довідка в довільній формі, що містить інформацію про професійний стаж в галузі аудиту керівника (партнера) аудиторської</p>
---	--

	<p>групи, який буде залучений до надання послуг замовнику. Під керівником аудиторської групи слід розуміти особу, що підписує аудиторський звіт та висновок з оглядової перевірки та бере безпосередню участь в управлінні роботою групи аудиторів. При цьому, керівником аудиторської групи не може вважатися особа, що буде залучатися до виконання завдання менше ніж 40 годин.</p> <p>5) Довідка в довільній формі про кількість працівників у складі аудиторської фірми, які мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.</p> <p><i>На підтвердження надати чинні сертифікати працівників аудиторської фірми, що визначають їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України (сертифікатів аудитора України).</i></p> <p>6) Довідка в довільній формі, що містить інформацію про досвід ключових членів аудиторської групи та керівника (партнера) у виконанні завдань з аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес.</p> <p>7) Довідка (лист) у довільній формі про те, що працівники Претендента, на яких надається інформація, надали згоду на обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».</p>
<p>2. Відповідність вимогам до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.</p>	<p>1) Довідка в довільній формі з підтвердженням, що сума винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;</p> <p>2) Довідка в довільній формі з даними, що містять інформацію про те, що загальна</p>

	<p>сума винагороди, отримана від Підприємства якому надаються послуги з аудиту, щорічно не перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності впродовж п'яти років поспіль;</p> <p>3) Копія Форма №2 «Звіт про фінансові результати» за останні 5 років;</p> <p>4) Довідка в довільній формі з підтвердженням відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Замовнику як підприємству, що становить суспільний інтерес;</p> <p>5) Довідка в довільній формі про відсутність обмежень надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених Законом;</p> <p>6) Витяг з Реєстру аудиторів, про включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру (чи відповідного розділу), та/або підтвердження подання цим суб'єктом реєстраційної форми та інших відомостей до Аудиторської палати для включення суб'єкта до відповідного розділу цього Реєстру. Якщо на момент подання конкурсної пропозиції відсутній сформований розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, то Претендент має право надати копії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України та копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості.</p> <p>7) Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості.</p> <p>8) Копію чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.</p> <p>9) Довідку в довільній формі про підтвердження, що суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту,</p>
--	--

аудитори, які залучаються до виконання відповідного завдання, є незалежними від підприємства, якому надаються послуги з аудиту.

Інші документи:

1. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Претендента процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсній пропозиції - наказ та виписка з протоколу (у разі якщо конкурсна пропозиція та документи конкурсної пропозиції підписуються іншою посадовою особою (або представником) ніж керівник – довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи (або представника) Претендента на підписання конкурсної пропозиції).
2. Проект договору, скріплений підписом уповноваженої особи та завірений печаткою Претендента.
3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
 - а) реквізити (адреса – юридична/фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
 - б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
 - в) банківські реквізити.
4. Установчі та реєстраційні документи:
 - 4.1. Копія Статуту або іншого установчого документа (Остання редакція, повний зміст).
 - 4.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності) або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи єдиного податку.
 - 4.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
 - 4.4. Копія паспорта (для фізичних осіб).

Увага: Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе Претендент, а в документах, наданих Замовнику переможцем торгів - переможець.

**Проект Договору № _____
про надання аудиторських послуг (основні вимоги)¹**

м. Київ «_____» _____ 20__ р.

_____ , що іменується надалі "Виконавець", в особі _____ , який діє на підставі _____ , з одного боку, і _____ , що іменується надалі "Замовник", в особі _____ , який діє на підставі _____ , з іншого боку, разом іменуються «сторони», а кожен окремо – «сторона», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовникові аудиторські послуги, а Замовник зобов'язується прийняти послуги та оплатити їх.

1.2. Послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором:

1.2.1. Аудит фінансової звітності Замовника, складеної за період з _____ по _____ відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»);

1.2.2. Перевірка Звіту про корпоративне управління відповідно до Статті 40' 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

1.3. У якості результату послуг Виконавець надасть Замовникові в кількості _____ примірників _____ мовою (надалі іменуються «звітні документи»):

- Звіт аудитора щодо фінансової звітності Замовника;
- Звіт з завдання з надання щодо звіту про корпоративне управління відповідно до Статті 40' 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», який містить висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9, а також відомостей аудитора (аудиторської фірми) щодо перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40' 1 Закону №3480-IV;
- лист до керівництва Замовника, в якому викладаються питання, на які треба звернути увагу і вирішення яких може допомогти виключити або зменшити помилки і поліпшити систему бухгалтерського обліку Замовника.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Термін надання звітів аудитора – не пізніше 15 квітня 2020 року за умови, що Виконавець своєчасно отримає доступ до всіх документів, записів, пояснень та інформації, які вважаються необхідними для здійснення аудиту.

2.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг, які є предметом цього Договору, розрахована виходячи з часу, необхідного Виконавцеві для їх надання, та складає:

Без ПДВ _____ грн. (_____),

ПДВ (20%) _____ грн. (_____).

Сума до сплати _____ грн. (_____).

3.2. Вартість послуг, вказана у п. 3.1. Договору, буде сплачена Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в наступному порядку:

3.2.1. ___ % вартості (_____ гривень,) – протягом 3 (трьох) робочих днів з дати

підписання цього Договору;

3.2.2. ___ % вартості (_____ гривень,) _____ грн. – в строк до

_____20__р.;

3.2.3. ___% вартості (_____гривень,) – протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання послуг.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Всі додатки, додаткові угоди, технічні завдання до цього Договору після їх підписання та скріплення печатками сторін є невід’ємними частинами Договору, зокрема це відноситься до Загальних умов виконання Договору, викладених у Додатку № 1 до Договору.

Виконавець:	Замовник:
-------------	-----------

¹ Ці та інші вимоги, що не зазначені у Проекті договору (основні вимоги), повинні відповідати вимогам чинного законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні вимоги

Бухгалтерські та аудиторські послуги (Проведення аудиту)
ДК 021:2015 – 79210000-9

Технічні вимоги до закупівлі послуг щодо фінансового аудиту, а саме інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

- Виконавець повинен надати Замовнику аудиторські послуги на максимально можливому високому рівні для всебічного та повного забезпечення інтересів Замовника, забезпечивши при цьому найвищий рівень професіоналізму, який вимагається для надання таких послуг згідно з міжнародними стандартами аудиту, Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та нормативно-правовими актами Аудиторської палати України;

- Виконавець повинен здійснити перевірку Звіту про корпоративне управління та висловити думку щодо дотримання в ньому статті 40-1 Закону України №3480-IV;

- Аудиторський звіт Виконавця, складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, повинен ґрунтуватися на результатах надання аудиторських послуг та містити висновок про те, чи представлена фінансова звітність за відповідний календарний рік достовірно, в усіх істотних аспектах у відповідності до МСФЗ.

ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ, ЯКІ ПОВИНЕН НАДАТИ ПРЕТЕНДЕНТ:

№ Лоту	Перелік аудиторських послуг	Перелік документації за результатами наданих аудиторських послуг	Граничний строк надання аудиторських послуг та їх результатів
Аудиторські послуги, що надаються з дати укладання договору:			

1.	Аудит повного пакету річної фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року.	Документація за результатами наданих аудиторських послуг за переліком, змістом, формою повинна відповідати законодавчим і нормативним вимогам, що регулюють аудиторську діяльність та відповідати МСА. Результатом проведеного аудиту буде аудиторський звіт щодо фінансової звітності складеної відповідно до МСФЗ станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, надання листа-рекомендацій керівництву за результатами проведеного аудиту, додаткового звіту для аудиторського комітету.	Не пізніше 15.04.2020р.
2.	Перевірка звіту про корпоративне управління за 2019 рік.	Висновок щодо звіту про корпоративне управління відповідно до Статті 40 ¹ 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», який містить висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9, а також відомостей аудитора (аудиторської фірми) щодо перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40 ¹ Закону №3480-IV.	Не пізніше 15.04.2020р.