

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ  
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КОНКУРСУ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ  
КРИТЕРІЯМ, ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ  
ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ, ВИЗНАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 17 ЗАКОНУ,  
ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА МАЄ БУТИ НАДАНА УЧАСНИКОМ ВІДПОВІДНО ДО  
ЗАКОНОДАВСТВА**

**I. Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника/об'єднань учасників,  
кваліфікаційним критеріям:**

Кваліфікаційні критерії	Документи на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	1.1. Довідка про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації (ДОДАТОК 1).
2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)	2.1. Довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічного договору надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності. 2.2. Копія аналогічного договору, відповідно до наданої Учасником довідки згідно п. 2.1. 2.3. Акти приймання-передачі або інші документи, що свідчать про надання послуг в повному обсязі. 2.4. Відгук від замовника, щодо виконання Учасником наданого аналогічного договору. Під аналогічним договором розуміється договір, який був укладений учасником та виконаний в повному обсязі, про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності складеної за МСФЗ підприємствам газовидобувної галузі, що становлять суспільний інтерес та відповідають критеріям великого підприємства відповідно до ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (КВЕД: 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи) у період 2018 - 2021 роки.

Підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям об'єднанням учасників здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.

## **II. Інформація щодо підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених статтею 17 Закону та визначення способу документального підтвердження цієї інформації**

1. Учасник процедури закупівлі (об'єднання учасників) в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17, а саме:

- фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб учасників)
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;
- учасник процедури закупівлі не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника;
- учасник процедури закупівлі виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що проводить процедуру закупівлі, що не призвело до його дострокового розірвання, і було не застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

**Об'єднання учасників під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 щодо кожного учасника об'єднання.**

*Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.*

Враховуючи вищезазначене, **учасник самостійно визначає спосіб документального підтвердження** щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.

**Замовник рекомендує надавати таке підтвердження у формі довідки в довільній формі.**

**З метою перевірки** суб'єктів господарювання, спроможності яких учасник планує залучити як субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю робіт надати щодо таких *суб'єктів господарювання* інформацію про відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», у довільній формі.

**Примітка:** Щодо підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених у статті 17 Закону, замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

### **III. Перелік документів на підтвердження іншої інформації, яка має бути надана учасником у складі тендерної пропозиції, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством**

1) Копії документів, що підтверджують **повноваження уповноваженої особи учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі:**

*1.1. Для Учасника – юридичної особи*

1.1.1. протокол чи виписка (витяг) з протоколу зборів засновників (учасників, акціонерів, власників) про призначення керівника (директора, президента, голови правління тощо) учасника або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), оформленого у відповідності до вимог чинного законодавства;

1.1.2. наказ (або розпорядження) чи виписка (витяг) з них про призначення на посаду керівника (про початок виконання обов'язків керівника).

1.1.3 довіреність щодо підпису документів **тендерної пропозиції учасника** (якщо повноваження особи визначені довіреністю) при цьому документи, визначені пп. 1.1.1- 1.1.3 надаються в повному обсязі на особу, яка видала таку довіреність, що підтверджують її повноваження на дату видачі довіреності.

1.1.4 **лист – згода** на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних особи, яка підписала тендерну пропозицію (**ДОДАТОК 6**).

1.1.5 Статут або інший установчий документ Учасника (тільки для Учасників – юридичних осіб) (діюча редакція).

Вимоги до статуту:

- Статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації.
- У випадку відсутності відмітки державного реєстратора Учасник повинен надати інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу (ів)).
- Якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається рішення уповноваженого органу управління про створення юридичної особи, що діятиме на підставі модельного статуту або рішення уповноваженого органу управління про продовження діяльності на підставі модельного статуту із зазначенням визначеної його редакції.

Рішення уповноваженого органу управління повинно бути оформлене з дотриманням вимог, встановлених законодавством, та відповідати законодавству.

*1.2. для Учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи–підприємця:*

1.2.1. копія паспорта (сторінки 1,2, 3-6 за наявності записів, паспорт на момент подання пропозиції повинен бути дійсний) або копія іншого документу, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника відповідно до законодавства (до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);

1.2.2. копія довідки про надання ідентифікаційного коду (у разі відсутності з релігійних переконань - копія сторінки паспорту з відповідною відміткою);

1.2.3. **лист – згода** на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних (**ДОДАТОК 6**).

**Примітка:**

- У випадку надання довіреності – довіреність повинна містити інформацію щодо права підпису документів тендерної пропозиції учасника, що входять до складу тендерної пропозиції, в тому числі в електронній формі.

2) Власна інформаційна довідка учасника (об'єднання учасників), в тому числі співвиконавців/субпідрядників (у разі закупівлі робіт або послуг та у разі їх залучення учасником) із зазначенням відповідно до чинного законодавства України підстав, згідно з якими відсутня інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (юридичної особи, що входить до об'єднання учасників), в тому числі співвиконавців/субпідрядників (у разі закупівлі робіт або послуг та у разі їх залучення учасником) – надається відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у випадку відсутності інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (крім нерезидентів);

#### **IV. Відповідно до частини 2 статті 41 Закону переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:**

1. Інформацію про право підписання договору про закупівлю;
2. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

**Переможець торгів для можливості укладення договору до дати укладання договору надає специфікацію за результатами аукціону щодо закупівлі передбачену ДОДАТКОМ 3**

#### ***Примітка:***

*а) Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа із накладанням електронного підпису.*

*б) У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога замовника щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи учасника.*

*в) Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції;*

*г) Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією та додатками до неї подають у складі своєї тендерної пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані (аналоги документів) з перекладом на українську мову, завіреним нотаріально та легалізовані згідно з чинним законодавством України;*

*У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до тендерної пропозиції пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої тендерною документацією та назви аналогу документу або інформації про відсутність такого документу та його аналогу із зазначенням причин відсутності;*

*д) Усі довідки учасника повинні бути надані на відповідних бланках (за наявності), затверджені підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі її використання учасником).*

*е) Якщо інформація про відповідність вимогам тендерної документації є публічною, що оприлюднена у та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, замовник не вимагає документального підтвердження такої інформації.*

## ДОДАТКИ

### ДОДАТОК 1 до тендерної документації

#### Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо надання послуг

(повне найменування Учасника)

№ з/п	П.І.Б.	Посада	Штатний (за основним місцем роботи)/ працює відповідно до договору, угоди, контракту тощо	Освіта, спеціальність або кваліфікація	Наявність/відсутність чинних сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності

Уповноважена особа учасника торгів  
(посада)

(підпис)

(ПІБ)

**ДОДАТОК 2**  
**до тендерної документації**

**МЕТОДИКА ОЦІНКИ**

Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію:

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

№ з/п	Найменування критерію	Питома вага (максимальна кількість балів за критерієм)
1	Ціна	100

Оцінка пропозицій здійснюється з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

**Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій на дану закупівлю є ціна. Питома вага критерію оцінки (ціна) – 100%.**

**В разі якщо Учасник є платником ПДВ відповідно до законодавства, такий Учасник обов'язково зазначає ціну з урахування ПДВ.**

**ДОДАТОК 3**  
**до тендерної документації**

Учасник не повинен відступати від наданої форми.  
Відхилення від вимог форми є  
підставою для відхилення пропозиції

**Цінова пропозиція до тендерної пропозиції**  
(загалом або окремо по кожному найменуванню)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю  
« \_\_\_\_\_ »

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

1. Повне найменування учасника, адреса: \_\_\_\_\_

1.1. Місцезнаходження відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  
фізичних осіб-підприємців та фактичне місцезнаходження:  
\_\_\_\_\_

1.2. Телефон/факс/електронна пошта \_\_\_\_\_

1.3. Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_

2. Найменування послуг \_\_\_\_\_

3. **Загальна вартість** (прописом з ПДВ): \_\_\_\_\_

№	Найменування послуг	Кіл-ть,	Загальна вартість послуг з врах. ПДВ, та всіх інших витрат, грн.
1	Проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» за 2022 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).		

. Термін та умови надання послуг: « \_\_\_\_\_ » календарних днів з моменту отримання листа  
Замовника про готовність до отримання послуг.

за адресою \_\_\_\_\_

6. Авансовий платіж (%) \_\_\_\_\_  
(так \_\_\_\_\_ / ні – зазначити)

7. Відстрочка платежу протягом \_\_\_\_\_ кален.днів за фактом надання послуг та розмір (%).  
(прописом) \_\_\_\_\_ (зазначений прописом)

8. Строк дії пропозиції - \_\_\_\_\_ дн., але не менше ніж \_\_\_\_\_ дн.  
прописом прописом

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції яка буде обов'язковою для нас і може  
бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення цієї процедури.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції відкритих торгів згідно з кваліфікаційними умовами та технічними умовами Замовника, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3.Щодо нас відсутні факти участі у змові;

4. Ми не є пов'язаною особою із іншими Учасниками, які подали тендерні пропозиції для участі в цих торгах

5. Ми не визнані у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нас не відкрита ліквідаційна процедура.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дня повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.

Керівник \_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

М.П.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

\*Якщо цінова пропозиція складається з декількох найменувань то зазначені пункти формуються у вигляді таблиці, або за кожним найменуванням

Ми, (**назва Учасника**), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю згідно з технічними



**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
НАДАННЯ ПОСЛУГИ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ**

<b>№ п/п</b>	<b>Найменування</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Кількість</b>
1	Проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» за 2022 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).	послуга	1

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**1. Критерії відбору.**

**Критерії відбору.**

- суб'єкт аудиторської діяльності повинен бути включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
- до суб'єкта аудиторської діяльності не застосовуються обмеження щодо надання неаудиторських послуг згідно зі статтею 27 Закону Про аудиторську діяльність;
- 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;
- суб'єкт аудиторської діяльності немає обмежень, пов'язаних з тривалістю надання аудиторських послуг Товариству, зазначених у статті 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- суб'єкт аудиторської діяльності є незалежним та об'єктивним у розумінні Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та МСА;
- суб'єкт аудиторської діяльності протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
- суб'єкта аудиторської діяльності не внесено до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
- суб'єкт аудиторської діяльності не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
- відомості про суб'єкта аудиторської діяльності не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
- наявність чинного на момент подання пропозиції та проведення аудиту договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами,

- відповідно до пункту 2 статті 43 Закону (страхова сума має становити не менше 50 мільйонів гривень);
- суб'єкт аудиторської діяльності має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності або обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);
  - наявність в штаті Учасника не менш як 50 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють за основним місцем роботи, з них не менше 20 працівників повинні бути аудиторами, включеними до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менше 10 працівників повинні мати принаймні один чинний сертифікат (диплом), що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, виданий однією з професійних організацій, що включені до Переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме: засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW);
  - наявність у учасника (або в єдиній мережі фірм, зареєстрованих в Україні, до якої входить учасник) досвіду виконання не менше 5 (п'яти) договорів про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності складеної за МСФЗ підприємствам газовидобувної галузі (КВЕД: 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи) у період 2019 - 2022 роки;
  - місце надання послуг: за місцем знаходження Виконавця та об'єктів Замовника і його структурних підрозділів (Донецька область);
  - вартість аудиторських послуг;
  - авансовий платіж 70% впродовж трьох робочих днів з дати підписання договору, остаточний розрахунок впродовж трьох робочих днів після підписання Акту наданих послуг (результатів послуг).

#### **Результати послуги:**

1. Аудиторський звіт по фінансовій звітності АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» за 2022 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Мова звіту – українська.
2. Лист керівництву АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з описом виявлених в ході аудиту порушень і ризиків (як в системі внутрішнього контролю і управління, так і в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності), а також рекомендації щодо їх усунення або мінімізації. Мова листа – українська.

#### **Вимоги:**

1. Звіт незалежного аудитора складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).
2. Перевірка узгодженості Звіту про управління за 2022 рік з фінансовою звітністю за звітний період, на предмет наявності істотних відхилень в звіті про управління.
3. Висловлення думки щодо Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

#### **Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:**

- комерційну пропозицію професійних послуг;
- основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності;
- копію Статуту товариства;
- копію витягу з ЄДРПОУ;

- копію витягу з Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності про включення у відповідний розділ Реєстру «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
- копію витягу з Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності про включення у відповідний розділ Реєстру «Аудитори» працівників аудиторської фірми;
- інформація про досвід виконання не менше 5 (п'яти) договорів про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності складеної за МСФЗ підприємствам газовидобувної галузі (КВЕД: 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи) у період 2019 - 2022 роки у вигляді довільної довідки, за підписом уповноваженої особи Учасника та завіреної печаткою (за наявності), що містить відомості про найменування та КВЕД контрагента, предмет договору, номер та дата договору, ПІБ та контактні дані осіб контрагента. На підтвердження інформації, зазначеної у Довідці, Учасником надається копії (або скановані оригінали) всіх зазначених у довідці договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід'ємними частинами Договору, та документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (акти наданих послуг). Учасник також має надати не менше 3-х відгуків щодо належного виконання договорів, зазначених у Довідці (від різних контрагентів);
- завірена належним чином копія (або сканований оригінал) чинного на момент подання пропозиції та проведення аудиту договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, відповідно до пункту 2 статті 43 Закону (страхова сума має становити не менше 50 мільйонів гривень);
- лист-підтвердження в довільній формі про відповідність вимогам, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), встановленим Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру;
- довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), в якій зазначається наступна інформація:
  - 1) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме: наявність у штаті Учасника не менш як 50 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють за основним місцем роботи, при цьому, з них:
    - 2) не менше 20 працівників повинні бути аудиторами, включеними до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;
    - 3) не менше 10 працівників повинні мати принаймні один чинний сертифікат (диплом), що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, виданий однією з професійних організацій, що включені до Переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме: засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW);
- лист-запевнення в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), якою підтверджує про відсутність (або/чи наявність) протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності або обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);

- довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), в якій зазначається наявність обладнання, матеріально технічної бази та технологій;
- проект договору про надання аудиторських послуг.

**ДОДАТОК 5**  
**до тендерної документації**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

Учасник надає свій типовий договір на надання послуг, який повинен відповідати вимогам Закону про Публічні закупівлі.

**ЛИСТ-ЗГОДА НА ОБРОБКУ, ВИКОРИСТАННЯ,  
ПОШИРЕННЯ ТА ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

**ЛИСТ-ЗГОДА**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі публічних закупівель, цивільно-правових та господарських відносин.

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

Прізвище та ініціали

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про суб'єкта аудиторської діяльності

Показник	
Назва суб'єкта аудиторської діяльності	
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон))	
Інформація щодо питомої ваги винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності за попередній річний звітний період, в загальній сумі доходу від надання аудиторських послуг (згідно з вимогами ч. 3 ст. 29 Закону не може перевищувати 15 відсотків).	Довідка в довільній формі (вказати №)
Тривалість надання обраним суб'єктом аудиторської діяльності послуг із обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємству/товариству (згідно із вимогами ч. 3 ст. 29 Закону не може перевищувати 10 років)	Довідка в довільній формі (вказати №)
Загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, залучених до виконання завдань аудиту, що працюють за основним місцем роботи (згідно з ст.23 Закону не менше 10 осіб)	Довідка в довільній формі (вказати №)
Чисельність аудиторів (згідно ст.23 Закону не менше 5 осіб)	Номера реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:
Чисельність аудиторів, які підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону (згідно з ст.23 Закону щонайменше дві особи)	
Чи надавалися підприємству/товариству обраним суб'єктом аудиторської діяльності безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги, визначені ч. 4 ст. 6 (ст. 27 Закону)	Довідка в довільній формі (вказати №)
Підтвердження незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, його ключових партнерів з аудиту, його власників (засновників, учасників), посадових осіб і працівників та інших осіб, залучених до надання таких послуг, а також близьких родичів та членів сім'ї, зазначених осіб (згідно статті 10, частини 3 статті 28 Закону) для підприємств/товариств, що становлять суспільний інтерес	Довідка в довільній формі (вказати №)
Підтвердження доброї репутації, зокрема відсутність протягом двох років поспіль застосування більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, або обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (згідно частини 6 статті 5 Закону)	Довідка в довільній формі (вказати №)
Підтвердження проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (згідно частини 4 статті 29 Закону)	Свідоцтво про відповідність системи контролю

	якості
Інформація про наявність досвіду роботи суб'єкта аудиторської діяльності, зокрема в паливно енергетичному комплексі	Довідка про оприлюднення інформації щодо діяльності Web-сайт

Дата формування повідомлення \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Керівник

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

МП (за наявності)