

Тендерна документація

на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬТБАНК» за 2021 та 2022 роки

1	Відомості про замовника	
1.1.	Повне найменування	Акціонерне товариство «АЛЬТБАНК».
1.2.	Скорочене найменування	АТ «АЛЬТБАНК».
1.3.	Ідентифікаційний код юридичної особи	19358784.
1.4.	Місцезнаходження	03037, Україна, м. Київ, вул. Вузівська, 5.
1.5.	Контакти замовника	(044) 364 41 11.
1.6.	Контактна особа	Начальник Відділу внутрішнього аудиту Краєва Олена Борисівна, тел. (044)251-13-55. e-mail: olena.kraieva@altbank.ua.
1.7.	Основний вид діяльності	Банківська діяльність.
1.8.	Дані щодо діяльності та фінансового стану	Розміщені у загальному доступі на власному вебсайті Банку https://altbank.ua .
2	Інформація про послугу	
2.1.	Вид послуги	Проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬТБАНК»
2.2.	Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності	1. обов'язковий аудит фінансової звітності Банку за 2021 рік, в тому числі аудиторські звіти, що будуть подані до Національного банку України та НКЦПФР; 2. перевірка Звіту про корпоративне управління за 2021 рік, 3. здійснення першого етапу оцінки стійкості Банку за 2021 рік, відповідно до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2017.№ 141; 4. переклад фінансової звітності Банку та аудиторського висновку за 2021 рік на англійську мову; 5. обов'язковий аудит фінансової звітності Банку за 2022 рік, в тому числі аудиторські звіти, що будуть подані до Національного банку України та НКЦПФР; 6. перевірка Звіту про корпоративне управління за 2022 рік; 7. здійснення першого етапу оцінки стійкості Банку за 2022 рік, відповідно до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2017 № 141;

		8. переклад фінансової звітності Банку та аудиторського висновку за 2022 рік на англійську мову
2.3.	Місце надання послуги	Україна, м. Київ, вул. Вузівська, 5
2.4.	Строки надання послуги:	Дата початку надання послуг: з моменту набрання чинності Договору про надання аудиторських послуг. Дата закінчення надання послуг: не пізніше 08.04.2022 та 07.04.2023.
3.	Проведення конкурсу	
3.1.	Дата початку проведення конкурсу	Датою початку проведення конкурсу вважається дата оприлюднення інформації щодо проведення конкурсу на власному вебсайті Банку.
3.2.	Кінцевий строк подання документів	До 20 -00 15.09.2021.
3.3.	Розгляд та оцінювання наданих пропозицій	До 04.10.2021.
3.4.	Спосіб та строк повідомлення про результати конкурсу	Повідомлення про результати конкурсу оприлюднюється на власному вебсайті Банку не пізніше 31.10.2021.
4.	Недискримінація учасників	Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь в конкурсі на рівних умовах.
5.	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну конкурсної пропозиції	Валютою конкурсної пропозиції є гривня.
6.	Інформація про мову(мови), якою (якими) повинно бути складено конкурсні пропозиції	Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції повинні бути складені українською мовою.
7	Вимоги до суб'єктів аудиторської діяльності	
7.1.	Критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності	У конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, можуть брати участь Аудитори, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема: - можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»; - 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; - на мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Банку; - можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів. В суб'єкті аудиторської діяльності за основним місцем

		<p>роботи працює не менше 5 (п'яти) аудиторів, загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань – не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;</p> <ul style="list-style-type: none"> - пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг; - наявний чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України; - суб'єкти аудиторської діяльності, їх власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники, незалежні від Банку, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Банку (вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності).
7.2.	До участі в конкурсі не допускаються суб'єкти аудиторської діяльності, які	<ul style="list-style-type: none"> - не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; - подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію; - подали для участі у конкурсі документи не у повному обсязі; - подали для участі у конкурсі документи з порушенням встановленого строку.
8	Перелік та спосіб надання документів, які надаються для участі у конкурсі:	
8.1.	Для участі у конкурсі суб'єкти аудиторської діяльності надають такі документи (відомості)	<ul style="list-style-type: none"> - загальні відомості про Аудитора, включаючи інформацію про досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтську базу, команду аудиторів; - заповнені Анкета суб'єкта аудиторської діяльності (за формою Додатка 2 до цього Порядку) та Інформація про аудиторську фірму (за формою Додатка 3 до цього Порядку); - цінова пропозиція щодо вартості послуг (окремо за 2021 та 2022 роки) - копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів; - копія свідоцтва про включення Аудитора до окремого розділу Реєстру аудиторів ті, які мають проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; - копія рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг; - проект договору про надання аудиторських послуг; - довідка у довільній формі про підтвердження, що сума винагороди Аудитора 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% загальної суми доходу від надання аудиторських

		послуг.
8.2	Порядок подання документів	Документи надсилаються в електронному вигляді на адресу електронної пошти olena.kraieva@altbank.ua .
9	Результати конкурсу	
9.1	Оцінювання конкурсних пропозицій	Наглядова рада оцінює конкурсні пропозиції, подані суб'єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору з урахуванням наявних конкурентних переваг та приймає рішення про обрання Аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.
9.2	Повідомлення про результати конкурсу	Результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності оприлюднюються на вебсайті банку https://altbank.ua не пізніше 31.10.2021.