**Додаток 1** до Тендерної документації на вибір підрядника на виконання робіт/ послуг з аудиту фінансової звітності Банку та Банківської групи ПАТ «Банк «Український капітал» за 2019 та 2020 роки

**КВАЛІФІКАЦІЙНА ЗАЯВКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ТЕНДЕРА** | | |
| 2 | Повне найменування компанії / ПІБ |  | |
| 3 | Місце реєстрації |  | |
| 4 | Дата реєстрації |  | |
|  | ЄДРПОУ / ПІН |  | |
| 8 | Номер свід. платника ПДВ |  | |
| **1.1.** | **Інформація про керівників:** | | |
| 1 | ПІБ, посада, тел., паспортні дані,  ПІН керівника |  | |
| 2 | ПІБ, посада, тел., паспортні дані,  ПІН бухгалтера |  | |
| 3 | ПІБ, посада, тел., паспортні дані, ПІН особи, яка має право подпису |  | |
| 4 | ПІБ, ПІН / ЄДРПОУ, назва засновників |  | |
| **1.2.** | **Контактна інформація:** | | |
| 1 | Юридична адреса |  | |
| 2 | Фактична адреса |  | |
| 3 | Телефон |  | |
| 4 | Факс |  | |
| 5 | E-mail |  | |
| 6 | Інтернет сайт |  | |
| **2** | **КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ УЧАСНИКА ТЕНДЕРА** | | |
| **2.1.** | **Відповідність критеріям відбору**  ***(так\ні; надати підтверджуючі документи, якщо можливо)*** | | |
|  | аудиторська фірма включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації в Реєстрі | |  |
|  | 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 | |  |
|  | не має обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Банку; | |  |
|  | має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України | |  |
|  | пройшла перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства | |  |
|  | загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків | |  |
|  | посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, є аудитор | |  |
|  | керівник аудиторської фірми не є керівником іншої юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність за видами, не сумісними з аудиторською діяльністю | |  |
|  | протягом двох років поспіль до аудиторської фірми не застосовувалося 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 | |  |
|  | може провадити аудиторську діяльність на території України, за умови її допуску до провадження аудиторської діяльності згідно з національним законодавством країни походження такої аудиторської фірми, якщо ключовий партнер цієї фірми, який проводитиме аудит юридичних осіб, представництва іноземного суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта, зареєстрованого в Україні, відповідає вимогам Закону про аудит до аудитора, відповідності аудиторської фірми вимогам, визначеним Законом про аудит, а також після включення її до Реєстру  *(заповнюється тільки для аудиторської фірми іноземної держави)* | |  |
|  | аудиторська фірма, його власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники незалежні від Банку та не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Банку  *(вимога поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності)* | |  |
|  | аудиторська фірма, її ключові партнери з аудиту, її власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб: | |  |
|  | 1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих Банком, або юридичної особи, пов'язаної з Банком спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать Банку опосередковано через інститути спільного інвестування | |  |
|  | 2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними Банком, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування | |  |
|  | 3) не перебували протягом періоду, що підлягає перевірці, у трудових, договірних або інших відносинах з Банком, що можуть призвести до конфлікту інтересів | |  |
|  | загальна сума винагороди аудиторської фірми, отримана від Банку за кожен з останніх трьох років поспіль не може перевищувати 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності | |  |
|  | загальна сума винагороди аудиторської фірми, отримана від Банку, щорічно не перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг аудиторською фірмою впродовж п'яти років поспіль | |  |
|  | дотримання аудиторською фірмою визначених статтями 6, 10, 24, 26 та 27 Закону про аудит вимог щодо незалежності аудиторів та аудиторської фірми, активної участі ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, відсутність обмежень щодо надання послуг; | |  |
|  | дотримання аудиторською фірмою вимог нормативно-правових актів Національного банку в частині достовірності та розкриття інформації, яка має обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку; | |  |
|  | ключовий партнер з аудиту та аудитори, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, має(ють) необхідний досвід роботи з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності банків; | |  |
|  | відсутність в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність; | |  |
|  | відсутність в аудиторської фірми застосованого Національним банком протягом останніх трьох років стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк до дати введення в дію Закону про аудит; | |  |
|  | відсутність випадків залучення аудиторською фірмою до проведення аудиту фінансової звітності її керівника / аудиторів / ключового партнера з аудиту, які підписували аудиторський звіт банку від аудиторської фірми, до якої протягом останніх трьох років застосовувалося стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк до дати введення в дію Закону про аудит; | |  |
|  | відсутність фактів неподання аудиторською фірмою до Національного банку інформації та документів, визначених статтями 9 та 70 Закону про банки, статтями 31, 35 та 36 Закону про аудит; | |  |
|  | відсутність фактів застосування дисциплінарного стягнення до аудиторської фірми (крім попередження); | |  |
|  | аудиторська фірма відповідає іншим 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. | |  |
|  | аудиторська фірма має забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В аудиторській фірмі за основним місцем роботи має працювати не менше 6 аудиторів, з яких щонайменше 3 аудитора повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до вимог Закону України Про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності; | |  |
|  | аудиторська фірма повинна мати досвід надання аудиторських послуг Банкам не менше 5 років, зокрема здійснення не менше шести завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності банків протягом останніх трьох років; | |  |
|  | аудиторська фірма має забезпечити дотримання ключовим партнером та аудиторами, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, правил етики під час спілкування з працівниками Банку | |  |
| **2.2.** | **Досвід надання послуг банкам:** | | |
|  | Досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки |  | |
|  | Інформація про аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності |  | |
|  | кількість штатних кваліфікованих працівників аудиторської фірми, які залучаються до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Банку та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності |  | |
|  | відсутність (наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність; |  | |
|  | Наявність досвіду аудиту звітності банківської групи, кількість контрактів |  | |
|  | Кількість клієнтів – банківських установ за останні три роки |  | |
|  | Наявність внутрішніх процедур для підтвердження незалежності |  | |
|  | Наявність системи внутрішнього контролю (процедури) якості робіт аудитора |  | |
|  | Чи планується залучення додаткових працівників для виконання завдання |  | |
|  | Чи застосовує Учасник під час аудиту проведення постійних періодичних зустрічей з клієнтами, для обговорення поточних результатів аудиту |  | |
| **2.3.** | **Ліцензії, сертифікати:** | | |
|  | Наявність ліцензії (сертифікату) на здійснення виду діяльності, що є предметом Тендера (вказати номер та орган видачі) |  | |
| **2.4.** | **Додаткова інформація:** | | |
|  | Чи мають інформацію керівники компанії про стосунки працівників з працівниками Банку, які містять ризик виникнення конфлікту інтересів під час виконання завдання |  | |
|  | Контактні дані співробітника компанії, у якого можна отримати інформацію з питань, що відображені в Кваліфікаційній заявці та наданій Банку документації (вказати ПІБ, електронну пошту та контактний телефон) |  | |

Дата

**Аудиторська фірма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ керівника**

Печатка