

**Перелік документів, які надаються Учасником**

для участі у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Миколаївобленерго» (код ДК 021-2015: 79210000-9 – аудиторські послуги).

1. Документи, що засвідчують відповідність вимогам законодавства до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес:

1.1. витяг з Реєстру аудиторів, про включення суб'єкта аудиторської діяльності до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

1.2. 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;

1.3. довідка в довільній формі з даними, що містять інформацію про те, що загальна сума винагороди, отримана від Замовника, 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;

1.4. 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;

1.5. 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;

1.6. копія чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог законодавства України, на суму не менше 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту суб'єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом;

1.7. довідка в довільній формі з підтвердженням того, що Учасник не надає Замовнику послуг надання яких заборонено статтею 27 Закону;

1.8. довідка в довільній формі з підтвердженням дотримання процедур, передбачених статтею 27 Закону, у випадку надання Замовнику послуг, надання яких не заборонено, але обмежено згідно положень статті 27 Закону;

1.9. довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення виконання вимог до внутрішньої організації суб'єкту аудиторської діяльності при проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємств, що становлять суспільний інтерес, які визначені статтею 23 Закону;

1.10. копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;

1.11. копія фінансової звітності за останні 3 роки у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал;

1.12. довідка в довільній формі з підтвердженням того, що суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються до виконання відповідного завдання, є незалежними від підприємства, якому надаються послуги з аудиту.

2. Документи, що засвідчують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.2. довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і які можуть бути безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг. У довідці обов'язково вказати загальну кількість штатних працівників Учасника (з зазначенням переліку працівників, їх ПІБ, посад і досвіду роботи) станом на дату подання конкурсної пропозиції. За основним місцем роботи повинно працювати не менше 5 (п'яти) аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 (десяти) осіб;

2.3. довідка в довільній формі про кількість працівників у складі аудиторської фірми за основним місцем роботи, які включені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України. На підтвердження надати номери реєстрації аудиторів в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати;

2.4. довідка в довільній формі про кількість (щонайменше двох осіб) 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 (ACCA), Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA) або Інституту присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW);

2.5. довідка (лист) у довільній формі про те, що працівники Учасника, на яких надається інформація, надали згоду на обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3. Інші документи:

3.1. копії документів, що підтверджують повноваження керівника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсній пропозиції - копія наказу та виписки з ЄДРПОУ.

У разі, якщо конкурсна пропозиція та документи конкурсної пропозиції підписуються іншою посадовою особою ніж керівник або представником - довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника на підписання конкурсної пропозиції;

3.2. 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.

3.3. установчі та реєстраційні документи:

3.3.1. копія Статуту або іншого установчого документа (остання редакція, повний зміст);

3.3.2. 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.

3.3.3. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.3.4. копія паспорта (для фізичних осіб).

**Звертаємо увагу Учасників, що відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе Учасник, а в документах, наданих Замовнику переможцем - переможець.**