|  |  |
| --- | --- |
| ***Додаток 7***  *до тендерної документації* | |
| **Перелік документів, які мають бути надані учасником у складі тендерної пропозиції** | |
| 1. Тендерна пропозиція (цінова)/ комерційна частина тендерної пропозиції. | Тендерна пропозиція (цінова)/комерційна частина тендерної пропозиції, яка за правилами електронного майданчика автоматично розкривається після завершення аукціону.  Або  Документ за формою Додатка 1 до цієї тендерної документації за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та скріплений печаткою (у разі її використання) подається окремим файлом. |
| 2. Документи, що підтверджують відповідність учасника встановленому (-им) кваліфікаційному (-им) критерію (-ям):  - про наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;  - про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) за предметом закупівлі договору (-ів). | 2.1. Довідка довільної форми про наявність у суб’єкта аудиторської діяльності працівників, з яких за основним місцем роботи працює не менше 5 (п’яти) аудиторів, які залучаються до виконання завдань, із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, не менше 10 (десяти) осіб, з яких щонайменше 2 (дві) особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до [статті 19](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/print#n261) Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань із міжнародних стандартів фінансової звітності.  2.2. Документ за формою Додатка 5 до цієї тендерної документації про наявність у суб’єкта аудиторської діяльності досвіду надання послуг з обов’язкового річного аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зокрема, здійснення не менше трьох завдань з обов’язкового річного аудиту фінансової звітності для таких підприємств протягом останніх трьох років.  Або  Довідка довільної форми про наявність у суб’єкта аудиторської діяльності досвіду надання послуг з обов’язкового річного аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зокрема, здійснення не менше трьох завдань з обов’язкового річного аудиту фінансової звітності для таких підприємств протягом останніх трьох років.  Документи надаються за підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплені печаткою (у разі її використання) у сканованому вигляді в форматі PDF. |
| 3. Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. | Документ за формою Додатка 6 до цієї тендерної документації надається за підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплений печаткою (у разі її використання) у сканованому вигляді в форматі PDF. |
| 4. Документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. | Документ за формою Додатка 2 «Інформація про предмет закупівлі» до цієї тендерної документації надається за підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплюється печаткою (у разі її використання), що містить інформацію про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики, встановлені Замовником і визначені в Додатку 3 до цієї тендерної документації.  Учасник за його бажанням може надати будь-який додатковий документ про досвід Учасника та його технічні можливості щодо предмету закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації. |
| 5. Документи на підтвердження повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на підписання документів, що входять до складу тендерної пропозиції та договору про закупівлю. | Протокол та/або виписка та/або витяг із протоколу зборів (засідань тощо) засновників та/або довіреність (доручення) та/або наказ тощо. |
| 6. Документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника іншим вимогам до предмета закупівлі. | 6.1. Довідка довільної форми про те що, суб’єкт аудиторської діяльності включений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», що розміщений на сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  6.2. Довідка довільної форми про те, що 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.  6.3. Довідка довільної форми про те, що суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов'язаних із тривалістю надання послуг АТ «СУМИХІМПРОМ», як підприємству, що становить суспільний інтерес (виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років).  6.4. Довідка довільної форми про те, що суб’єкт аудиторської діяльності забезпечує виконання вимог до внутрішньої організації при проведенні обов’язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємств, що становлять суспільний інтерес.  6.5. Довідка довільної форми про те, що суб’єкт аудиторської діяльності не надавав та одночасно не надає АТ «СУМИХІМПРОМ» неаудиторські послуги щодо:  - складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;  - надання консультаційних послуг з питань оподаткування, а також у разі, коли допомога суб’єкта аудиторської діяльності не вимагається законодавством, послуг з визначення державних дотацій та податкових пільг;  - послуги, що передбачають участь у процесі прийняття управлінських рішень або виконання будь-яких функцій з управління підприємством, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту;  - ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;  - розробки та впровадження процедур внутрішнього контролю з управління ризиками, що пов’язані з формуванням фінансової інформації, а також розробка та впровадження інформаційних систем, пов’язаних з фінансовою інформацією;  - надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;  - кадрового забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;  - послуг з оцінки, у тому числі виконані у зв’язку з наданням актуарних послуг чи послуг супроводу судового процесу;  - послуг, пов’язаних із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб;  - послуг, пов’язаних з функцією внутрішнього аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності;  - послуг, пов’язаних з просуванням акцій юридичної особи, якій надаються послуги з обов’язково аудиту, торгівля чи підписка на акції такої юридичної особи.  6.6. Довідка довільної форми про те, що суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог законодавства України, мінімальний розмір страхової суми за яким становить 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. При цьому, договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.  6.7. Документ (Наказ Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю) про проходження суб’єктом аудиторської діяльності перевірки з контролю якості аудиторських послуг.  6.8. Довідка довільної форми про те, що суб’єкт аудиторської діяльності має бездоганну репутацію, зокрема: відсутність випадків (або кількість випадків) застосовування стягнення до суб’єкта аудиторської діяльності у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, протягом 24 календарних місяців.  6.9. Довідка довільної форми про те, що суб’єкт аудиторської діяльності підтверджує свою незалежність, своїх ключових партнерів, 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 для АТ «СУМИХІМПРОМ».  6.10. Довідка довільної форми про те, що у суб’єкта аудиторської діяльності відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, в тому числі передбачені у статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  Документи надаються за підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплені печаткою (у разі її використання) у сканованому вигляді в форматі PDF. |