

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для
проведення аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності за 2022 та 2023р.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 та 2023 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу	12.09.2022 року
Кінцевий строк приймання пропозицій	До 16 годин 30 хвилин 22.09.2022
Дата проведення конкурсу	Об 11 годині 00 хвилин 23.09.2022

Суб'єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

- відповідають, встановленим Законом вимогам;
- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
- аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
- 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);
- може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше десяти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 20 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше чотири особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
- відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:
 - 1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною

особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

➤ за попередній річний звітний період суми 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 із тривалістю надання послуг Товариству;

➤ відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

➤ має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

➤ має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності ПСІ відповідно до міжнародних стандартів;

➤ має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль.

Завдання з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності

включає:

✓ підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);

✓ підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг;

✓ підтвердження річної консолідованої фінансової звітності.

Вид послуги: проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності - АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік, 2023 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб'єкти аудиторської діяльності, які:

• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

• подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

• Скорочена анкета юридичної особи для участі в конкурсі на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності за **2022 рік, 2023 рік** (додаток №1 до Тендерної документації).

• Копії відповідних документів, що підтверджують відомості про суб'єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

• Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

• Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

• Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених

статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

- Інформаційна довідка про підтвердження в учасника або в єдиної мережі аудиторських фірм, до якої входить учасник, досвіду виконання аналогічних договорів в 2019-2021 роках (не менше 5-ти договорів), з обов'язковим зазначенням дати та номеру кожного договору. Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори про надання послуг щодо аудиту фінансової звітності ПСІ відповідно до міжнародних стандартів.
- Інформаційна довідка про наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (за основним місцем роботи має працювати не менше десяти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 20 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше чотири особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. Необхідно додати копії сертифікатів не менше 4 працівників, вказаних у довідці, які мають відповідну кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності.
- Копія договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв'язку із провадженням професійної діяльності на суму не менш як 50 млн. гривень), укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД) (вразі закінчення терміну дії договору раніше кінцевого строку надання послуг, надати гарантійний лист про пролонгацію договору).
- Інформаційна довідка про підтвердження не менше 25 річного строку діяльності учасника на території України.
- Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу;
- будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка, за адресою: м.Дніпро, 49000, вул. Любарського, 181 **та/або на електронну адресу:** korinenko@dsz.dp.ua

Контактні особи: Коріненко Людмила Іванівна

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» доступна на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет у розділі «Компанія» та розділі «Фінансові показники», «Річні звіти»

Додаткова інформація про діяльність АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом.

Про результати Конкурсу учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.

Голова Наглядової ради АТ «ДнСЗ»

Загід КРАСНОВ

Скорочена анкета юридичної особи для участі в конкурсі на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2022,2023рік.

1.	Повне найменування	
2.	Скорочене найменування	
3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для резидентів)	
4.	Контактний телефон; факс	
5.	E-Mail	
6.	Характер та зміст діяльності (для резидентів - основний вид діяльності за КВЕД)	
7.	Реєстраційний номер та номер бланку свідоцтва суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	
8.	Термін дії свідоцтва суб'єкта аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес	
9.	Дата та номер розпорядження про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес	
10.	ЮРИДИЧНА АДРЕСА: Поштовий індекс. Країна Область Населений пункт Вулиця, Будинок. Корпус (споруда). Квартира	
11.	Посадові особи Посада ПІБ Підстави перебування на посаді	
11.	ФАКТИЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Поштовий індекс. Країна Область Населений пункт Вулиця, Будинок. Корпус (споруда). Квартира	
12.	Відомості про рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності:	
	1.Аудиторів має бути не менше п'яти із загальної чисельності штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдання, не менше 10 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту.	
	2. Щонайменше дві особи п. 1 мають мати чинні сертифікати, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. ПІБ Сертифікат (диплом) № дата та орган видачі	

Посада керівника

Підпис

підпис, печатка

П.І.Б.

дата