

Наглядова рада Акціонерного товариства «Подільський цемент» оголошує про проведення закритого конкурсу з метою укладення договору на отримання аудиторських послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту серед аудиторських компаній, що були відібрані з Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що включені до Розділу суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1. Замовник:

Акціонерне товариство «Подільський цемент», ЄДРПОУ 00293091, вул. Хмельницьке шосе, 1-А, с. Гуменці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області, 32325

2. Інформація про предмет закупівлі: Аудиторські послуги

Строки виконання робіт: З моменту укладення договору та перший етап виконання робіт до 20.02.2022 р.

Умови оплати: може передбачати часткову попередню оплату (аванс).

3. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності АТ «Подільський цемент» за 2021, 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.

4. Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності включає:

- перевірка і оцінка вхідних балансів у звітності;
- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності емітента;
- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності;
- аудиторський висновок (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2021 рік, підготовлений відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- перевірка і аналіз інформації у Звіті про Управління та Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у п.5-9 частини 3 Ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та перевірка інформації, - зазначеної в п. 1-4 частини 3 Ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- Лист керівництву.

5. Для участі у конкурсі необхідно подати:

Інформацію про аудиторську компанію, що має включати відомості про:

- о найменування аудиторської компанії та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
- о досвід роботи аудиторської компанії, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку;
- о інформацію про кількість аудиторів, які мають сертифікат аудитора;

Копію свідоцтва про включення аудиторської компанії до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської компанії, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторської компанії, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській компанії (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

Комерційну пропозицію щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, яка включає:

- o Розрахунок вартості послуг, визначений завданням;
- o Кількісний та кваліфікаційний склад команди аудиторів, професійний досвід членів аудиторської команди;
- o Терміни проведення аудиту (орієнтовний графік проведення аудиту).

6. Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відносно проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та цим Умовам;
- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
- подали до участі у конкурсі тендерну пропозицію із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

7. Для участі у конкурсі претенденти подають сканкопії документів (або копії документів, завірених підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) підприємства) у форматі PDF, що надаються учасником у складі цінової пропозиції , а саме:

1. Цінова пропозиція.
2. Статут або інший установчий документ (зі змінами та доповненнями).
3. Довідка, складена в довільній формі, яка містить відомості про підприємство (для юридичних осіб):
 - повна назва учасника;
 - код ЄДРПОУ;
 - реквізити (адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон);
 - керівництво – (посада , П.І.Б.);
 - банківські реквізити;
 - короткий опис діяльності підприємства.
4. Свідоцтво на аудиторську діяльність, виданого Аудиторською Палатою України.
5. Сертифікат(ів) аудитора(ів), який(и) безпосередньо братиме(уть) участь в проведенні аудиторської перевірки та підписує(ють) аудиторський звіт.
6. CV аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;
7. Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

8. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (протокол установчих загальних зборів засновників та наказ/розпорядження про призначення, довіреність/доручення або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису вказаних документів).
9. "Баланс" та "Звіт про фінансові результати" (для юридичних осіб) або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та юридичних осіб – суб'єктів малого підприємництва) за останній звітний період.
10. Витяг з ЄДР (розширений) аудиторської фірми.
11. Структуру власності аудиторської фірми.
12. Витяг з Реєстру платників податку або Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (у разі сплати учасником ПДВ); витяг з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).
13. Довідка про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації по спеціальностям.
14. Лист-згода на обробку персональних даних в довільній формі.
15. Лист-зобов'язання, в якому зазначається цінова пропозиція, строк виконання завдання з аудиту, зобов'язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;
16. Перелік організацій в яких здійснювали аудиторські перевірки протягом останніх 3 років.
17. Довідка в довільній формі та інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом-суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

7. Критерії відбору та вагові коефіцієнти:

Критерій відбору

Кваліфікація провідних членів аудиторської команди

Доступність провідних членів аудиторської команди

Концепція аудиту

Концепція комунікацій та обслуговування

Міжнародне представництво та співробітництво (мережа аудиторів)

Організація та комунікація аудиторської групи

Забезпечення якості

Презентація пропозиції

Вартість аудиту

Важливо!!! До звіту за результатами аудиту мають бути включені результати проведення аудиту та недоліки, визначені за результатами аудиту; рекомендації для усунення визначених недоліків.

Останній термін подання конкурсних пропозицій – 30 жовтня 2021 року. Дата початку проведення конкурсу – 13 жовтня 2021 року.

Дата закінчення конкурсу – 30 жовтня 2021 року.

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

Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 25 грудня 2021 року.

Зверніть увагу!

Конкурсні пропозиції з додатками слід надіслати лише в електронному вигляді (скани оригіналів документів з підписом відповідальної особи).

Про результати конкурсу буде повідомлено листом;

Остаточне рішення щодо тендерної пропозиції переглядові не підлягає; Причин відмови в підтримці конкурсних пропозицій не повідомляють.

Конкурсні пропозиції **в електронному вигляді** слід надіслати на адресу echokan@crhukraine.com. У рубриці “Тема” електронного листа прохання вказати “Конкурс на аудиторські послуги”.