# Додаток 1

# Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Предметом Конкурсу є вибір підрядника на виконання робіт/послуг аудиту фінансової звітності Банку за 2021-2023 рр.

* 1. В цілому предметом конкурсу є 1 лот, який складається з таких послуг:
     + **Аудит фінансової звітності Банку згідно МСФЗ за 2021 рік**:

- аудит МСФЗ звітності (укр. та англ. версії) за 2021 рік, включаючи звіт про управління (звіт керівництва);

строк випуску звітності до 12 березня 2022 року;

- висновок згідно вимог НБУ (Постанова №90),

строк випуску до 24 квітня 2022 року.

* + - **Аудит звітності банківської групи**, відповідальною особою за подачу якої є АТ «ПУМБ» за 2021 рік (відповідно до вимог Постанови НБУ №254 від 20.06.2012 року):

- аудит звітності банківської групи за 2021 рік;

- строк випуску до 25 травня 2022 року.

* + - **Оцінка стійкості Банку (Діагностика)** (відповідно до вимог Постанови НБУ №141 від 22.12.2017):

- оцінка стійкості Банку (Діагностика) за 2021 рік;

- строк випуску до 24 квітня 2022 року.

* + - **Аудит фінансової звітності Банку згідно МСФЗ за 2022 рік**:

- аудит МСФЗ звітності (укр. та англ. версії) за 2022 рік, включаючи звіт про управління (звіт керівництва);

строк випуску звітності до 10 березня 2023 року;

- висновок згідно вимог НБУ (Постанова №90),

строк випуску до 24 квітня 2023 року.

* + - **Аудит звітності банківської групи**, відповідальною особою за подачу якої є АТ «ПУМБ» за 2022 рік (відповідно до вимог Постанови НБУ №254 від 20.06.2012 року):

- аудит звітності банківської групи за 2022 рік;

- строк випуску до 25 травня 2023 року.

* + - **Оцінка стійкості Банку (Діагностика)** (відповідно до вимог Постанови НБУ №141 від 22.12.2017):

- оцінка стійкості Банку (Діагностика) за 2022 рік;

- строк випуску до 24 квітня 2023 року.

* + - **Аудит фінансової звітності Банку згідно МСФЗ за 2023 рік**:

- аудит МСФЗ звітності (укр. та англ. версії) за 2023 рік, включаючи звіт про управління (звіт керівництва);

строк випуску звітності до 12 березня 2024 року;

- висновок згідно вимог НБУ (Постанова №90),

строк випуску до 24 квітня 2024 року.

* + - **Аудит звітності банківської групи**, відповідальною особою за подачу якої є АТ «ПУМБ» за 2023 рік (відповідно до вимог Постанови НБУ №254 від 20.06.2012 року):

- аудит звітності банківської групи за 2023 рік;

- строк випуску до 25 травня 2024 року.

* + - **Оцінка стійкості Банку (Діагностика)** (відповідно до вимог Постанови НБУ №141 від 22.12.2017):

- оцінка стійкості Банку (Діагностика) за 2023 рік;

- строк випуску до 24 квітня 2024 року.

* 1. Додаткова інформація щодо предмету Конкурсу:
     + Звітність банківської групи готується згідно Постанови №254 НБУ від 20.06.2012 року методом консолідації МСФЗ фінансової звітності учасників групи, які перевірені аудиторами.
     + На сайті банку опубліковано звітність минулих періодів: <https://about.pumb.ua/finance/annual_reports>

# Кваліфікаційні критерії для Учасників

3.1. Учасники Конкурсу мають відповідати вимогам, викладеним у Політиці проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПУМБ» в 2021 - 2023 рр. (далі – Політика)

# Вимоги до Конкурсної пропозиції

* 1. Конкурсна пропозиція має відповідати предмету та вимогам Політики та додатків до неї.
  2. До складу вартості робіт необхідно включити усі витрати Учасника, в тому числі, але не обмежуючись:
* Підготовчий етап – перемовини та попередні процедури;
* Залучення додаткових спеціалістів за необхідності (IT, оцінщики та інші), в тому числі для огляду нерухомості, картин, ЦОД;
* Залучення додаткових спеціалістів для забезпечення проведення аудиторських послуг (включаючи Діагностику) в необхідні строки;
* Друк звітності та інших матеріалів (за необхідності)
* Переклад звітності згідно МСФЗ англійською мовою;
* Вартість інших етапів, які можуть вплинути на фінальну вартість;
* Внесок до органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД).
  1. Кожний учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію, крім того Учасник Конкурсу має право внести зміни до своєї конкурсної пропозицію до закінчення строку її подання.
  2. Усі витрати, пов’язані з підготовкою конкурсної пропозиції, Банком не відшкодовуються.

# Інформація щодо подачі конкурсної пропозиції

5.1. Конкурсна пропозиція складається на ім’я Голови Комітету з питань аудиту Наглядової ради «ПУМБ» Ансіса Грасманіса, та відправляється директору Департаменту внутрішнього аудиту – секретарю Комітету з питань аудиту Мех Ганні Володимирівні [Anna.Meh@pumb.ua](mailto:Anna.Meh@pumb.ua), або на поштову адресу 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4

5.2.Конкурсна пропозиція має включати:

* Портфоліо компанії з інформацією про команду, яку планують залучити для виконання робіт/послуг, методиках та підходах.
* Заповнену інформацію щодо додаткових критеріїв відбору визначених у п.1-2 Додатку 2 до Політики
* Заповнену цінову пропозицію згідно додатку 3 до Політики

# Інформація щодо мови заповнення та валюти для використання у конкурсній пропозиції

6.1. Конкурсна пропозиція складається переважно українською мовою, але за бажанням учасника конкурсного відбору може бути складена англійською мовою або переклад англійською мовою може надаватися додатково.

6.2. Вартість послуг вказується в гривнях.

# Основні вимоги до договору

* 1. Ціни фіксуються в гривні із врахуванням ПДВ на весь термін дії Договору.
  2. Термін дії договору 3 (три) роки з моменту укладання з можливістю продовження.
  3. Поетапна оплата по договору виконується лише після завершення відповідного етапу. При чому оплата за попередній аудит не може бути більше, ніж 30%, а оплата за фінальний етап аудиту – не менше, ніж 20%.
  4. При укладанні договору з Переможцем буде передбачена відповідальність Переможця за невиконання або неналежне виконання обов’язків по договору.
  5. Учасник Конкурсу надає типовий договір про аудит.

# Термін подачі та дії конкурсної пропозиції

* 1. Кінцевий термін подачі конкурсної пропозиції – 16 червня 2021 року до 15:00.
  2. Вартість, заявлена Учасником Конкурсу, має залишатися фіксованою протягом усього терміну дії конкурсної пропозиції не менше, ніж 90 календарних днів від дати кінцевого терміну подачі пропозиції.