***Додаток 1***

***до тендерної документації на проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік***

**Перелік документів, які надаються Учасником в складі тендерної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Документи, які підтверджують відповідність Учасника встановленим вимогам Закону до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| 1.1. | Копія чинного свідоцтва про включення до реєстру, виданого Аудиторською палатою України. |
| 1.2. | Витяг з Розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності станом на дату підготовки тендерної пропозиції. |
| 1.3. | Копія чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України. |
| 1.4. | Довідка в довільній формі, яка підтверджує, 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, і містить інформацію про загальну суму доходу від надання аудиторських послуг за попередній річний звітний період та про суму винагороди, отриманої від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду. |
| 1.5. | Довідка в довільній формі, яка підтверджує відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання Замовнику послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. |
| 1.6. | Довідка в довільній формі про загальну чисельність штатних кваліфікованих працівників Учасника, які залучаються до виконання завдань, та загальну кількість аудиторів, які працюють за основним місцем роботи у Учасника, що містить інформацію щодо прізвища, імені, по-батькові та посади таких працівників та аудиторів, станом на дату підготовки тендерної пропозиції. |
| 1.7. | Копії чинних сертифікатів аудиторів, які працюють за основним місцем роботи у Учасника, виданих Аудиторською палатою України. |
| 1.8. | Копії чинних документів, які підтверджують кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону, або копії чинних сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, щонайменше на двох штатних кваліфікованих працівників Учасника. |
| 1.9. | Копію чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності Учасника перед третіми особами, укладеного відповідно до положень діючого законодавства України. |
| 1.10. | Довідка в довільній формі про розмір 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. |
| 1.11. | Довідка в довільній формі про ненадання безпосередньо або опосередковано Учасником та будь-яким іншим учасником аудиторської мережі, до якої належить Учасник, Замовнику, ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (ідентифікаційний код 41835359) та ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» (ідентифікаційний код 31443937) послуг, зазначених у частині 4 статті 6 Закону. |
| 1.12. | Довідка в довільній формі про дотримання вимог до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, визначених статтею 23 Закону. |
| 1.13. | Довідка в довільній формі, яка підтверджує досвід надання Учасником послуг з аудиту фінансової звітності. |
| 1.14. | Довідка в довільній формі, яка підтверджує надання Учасником послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес, і містить перелік підприємств, яким надавалися такі послуги. |
| 1.15. | Довідка в довільній формі, яка підтверджує надання Учасником послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єктам господарювання в енергетичній галузі, і містить перелік суб’єктів господарювання, яким надавалися такі послуги. |
| 2. | Інші документи: |
| 2.1. | Копія Статуту або іншого установчого документа. |
| 2.2. | Копія виписки з ЄДР або Свідоцтва про державну реєстрацію. |
| 2.3. | Копія витягу з ЄДР за всіма критеріями пошуку, виданого не раніше дати розміщення оголошення про проведення Конкурсу. |
| 2.4. | Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або єдиного податку. |
| 2.5. | Копія наказу про призначення керівника Учасника. |
| 2.6. | Копії документів, відповідно до установчих документів Учасника, що підтверджують повноваження посадової особи Учасника або представника Учасника щодо підпису тендерної пропозиції (зокрема: наказ, протокол або витяг з протоколу органу управління, контракт, довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника або представника Учасника). |