

Затверджено
Рішенням Наглядової ради
АТ «АСВІО БАНК»
Протокол № 11 від 03.02.2021 р.
Додаток № 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

**з відбору кваліфікованих незалежних експертів для проведення зовнішньої
оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»**

Погоджено

Рішенням Комітету з питань аудиту
Наглядової Ради АТ «АСВІО БАНК»
Протокол №4 від 02.02.2021 р

№	I. Загальні положення	
1	Терміни, які вживаються в конкурсній документації	Конкурсна документація розроблена на виконання вимог Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України ¹ та Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту ² (International Professional Practices Framework, IPPF) для здійснення конкурсного відбору кваліфікованих незалежних експертів, які можуть бути призначені для проведення зовнішньої оцінки ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту АТ «АСВІО БАНК» (далі – Конкурс).
2	Інформація про Банк	
2.1	повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», відповідальна особа банківської групи «АСВІО» (далі - Банк)
2.2	Місцезнаходження, адреса офіційної веб-сторінки	Місцезнаходження: буд. 2, вул. Преображенська, м. Чернігів, 14000. Поштова адреса: буд. 19, б-р. Дружби Народів, м. Київ, 01042. www.asviobank.ua
2.3	посадова особа Банку, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	Контактна особа Комітету з питань аудиту Наглядової ради (далі – Комітет) – Голова Комітету - уповноважена здійснювати зв'язок з претендентами: Метньова Анастасія Валеріївна, тел. (044) 205-43-45, anastasija.metneva@asviobank.ua
3	Процедура відбору	Запит конкурсних пропозицій
4	Інформація про конкурс	
4.1	найменування предмета (завдання)	Проведення зовнішньої оцінки ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту Банку (далі – зовнішнє оцінювання)
4.2	місце, обсяг надання послуг	Місце надання послуг: 01042, м. Київ, б-р. Дружби Народів, буд. 19. Обсяги: Виконавець повинен надати Банку послуги на максимально можливого високому рівні для всебічного та повного дотримання інтересів Банку, забезпечивши при цьому найвищий рівень професіоналізму, який вимагається для надання таких послуг згідно з Міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту, нормативно-правовими актами Національного банку України; - звіт Виконавця, складений відповідно до IPPF, повинен ґрунтуватися на результатах надання послуг та містити висновок з оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в Банку, зокрема, щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту та відповідності організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту діючим IPPF, а також надання рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту (процесів і процедур).

¹ Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.05.2016 №311.

² Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, розроблені та опубліковані міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів.

4.3	строк надання послуг	Надання та отримання послуг здійснюватиметься відповідно до умов договору (укладеного з претендентом - переможцем Конкурсу, виконавцем послуг)
5	Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні претенденти всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь на рівних умовах.
6	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну пропозиції	Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.
7	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено пропозиції	Усі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції та підготовлені безпосередньо претендентом, повинні бути складені українською мовою (чи з перекладом на українську мову).
II. Порядок подання конкурсних пропозицій		
1	Зміст і спосіб подання конкурсної пропозиції	<p>Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто, або на електронну адресу: anastasija.metneva@asviobank.ua, або на поштову адресу: буд. 19, бульв. Дружби Народів, м. Київ, 01042, АТ «АСВІО БАНК» (з поміткою «Конкурс_оцінка»).</p> <p>У конверті мають міститися конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи з їх описом.</p> <p>Всі паперові документи подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої особи кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів), прошиті та пронумеровані.</p> <p>Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).</p> <p>Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному оголошенні та п.1 розділу III Конкурсної документації.</p>
2	Загальні вимоги до конкурсної пропозиції та підтвердних документів	<ul style="list-style-type: none"> - розкриття інформації щодо досвіду надання послуг з зовнішнього оцінювання діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банків протягом останніх трьох років; - розкриття інформації про достатній рівень кваліфікації та досвіду незалежного експерта (групи експертів), які залучаються до надання послуг, в тому числі пов'язаного з функціями внутрішнього аудиту, управління ризиками або внутрішнього контролю в банках України; - наведення розрахунку вартості і графіку надання послуг з зазначенням етапів проведення оцінювання. <p>Перелік документів, які вимагаються Банком, представлені в додатку.</p>
3	Критерії залучення кваліфікованого незалежного	<ul style="list-style-type: none"> - відповідність кваліфікації та компетентності кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) вимогам Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, в тому числі наявність міжнародної кваліфікації «Дипломований внутрішній

	експерта (групи експертів) до участі в конкурсі	<p>аудитор» та чинних професійних сертифікатів внутрішнього аудитора (наприклад, CIA /Certified Internal Auditor/), що підтверджують високий рівень знань з IPPF;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наявність у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) інших професійних сертифікатів в галузях, суміжних із внутрішнім аудитом (ACCA, CFE, CISA, CIPA, CISM тощо); - відсутність у експерта (групи експертів) обмежень, пов'язаних з незалежністю під час надання послуг; - відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) під час надання послуг; - основним місцем роботи кваліфікованого незалежного експерта (керівника групи експертів) є суб'єкт аудиторської діяльності, що має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; - до незалежного експерта (членів групи експертів) не застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції); - незалежний експерт (члени групи експертів) не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; - незалежний експерт або уповноважена особа від групи експертів, яка підписуватиме конкурсну пропозицію та договір про надання послуг з зовнішньої оцінки, не має не знятої або не погашеної у встановленому законодавству порядку судимості за злочини, учинені з корисливих мотивів.
4	Унесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником	Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Комітетом Банку до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
III. Подання та розкриття конкурсної пропозиції		
1	Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції	<p>Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 15.02.2021 23:59 год. (за Київським часом).</p> <p>Конкурсні пропозиції, отримані Банком після закінчення строку їх подання не розглядаються.</p> <p>Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.</p>
2	Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій	16.02.2021 о 10:00 год. (за Київським часом) за адресою: м. Київ, б-р. Дружби Народів, буд. 19.
IV. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій		
1	Розгляд пропозицій	Комітет протягом 2 (двох) робочих днів з дати закінчення строку приймання конкурсних пропозицій розглядає та перевіряє пропозиції учасників на відповідність визначеним у конкурсній документації вимогам.

		<p>Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій претендентів здійснюється на засіданні Комітету за результатами якого Комітет приймає рішення про допуск претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у Конкурсі.</p> <p>У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначених у конкурсній документації, Комітет приймає рішення про відхилення таких пропозицій, про що може повідомлятися учасник.</p>
2	Оцінка пропозицій	<p>Комітет протягом 2 (двох) робочих днів з дати ознайомлення з конкурсними пропозиціями оцінює та аналізує дані пропозиції за встановленими критеріями відбору. До уваги Комітету беруться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - професійна репутація незалежного експерта (групи експертів); - рівень забезпеченості працівниками для виконання завдань з зовнішнього оцінювання; - інші критерії відбору відповідно до чинного законодавства. <p>Визначення учасників, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з зовнішнього оцінювання ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту Банку, здійснюється Комітетом з урахуванням критеріїв вартості та строків надання зазначених послуг, а також інших критеріїв.</p>
3	Прийняття рішення щодо призначення	<p>За результатами розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Комітетом складається Звіт про висновки процедури відбору з рекомендаціями щодо призначення незалежного експерту (групу експертів) для надання послуг з зовнішнього оцінювання (далі - Звіт), які мають включати щонайменше двох претендентів. Загальний строк розгляду і оцінки конкурсних пропозицій, складання Звіту та рекомендацій не повинен перевищувати 5 (п'яти) робочих днів з дня закінчення строку подання конкурсних пропозицій.</p> <p>Комітет надає Звіт на засідання Наглядової ради Банку для підведення підсумків конкурсу та прийняття рішення щодо призначення кваліфікованого незалежного експерту (групи експертів) для надання послуг з зовнішньої оцінки ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту Банку.</p>
4	Інша інформація	<p>Банк може відмінити Конкурс на будь-якому етапі або визнати його таким, що не відбувся, зокрема з таких підстав:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутність подальшої потреби у проведенні Конкурсу; - виявлення факту змови учасників; - відхилення всіх конкурсних пропозицій; - подання для участі у Конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.
5	Відхилення конкурсних пропозицій	<p>Не може бути учасником конкурсу незалежний експерт у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - якщо він є працівником(-ами) Банку або банківської групи «АСВІО»; - наявності конфлікту інтересів, що може негативно позначитися на об'єктивності його (їх) суджень; - не забезпечення вимог незалежності відносно Банку; - приналежності незалежного експерту до аудиторської фірми, яка недотримується нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку подання до Національного банку аудиторського

		<p>звіту в частині достовірності та розкриття інформації, за результатами проведення аудиту банків;</p> <ul style="list-style-type: none"> - приналежності незалежного експерту до аудиторської фірми до якої Національним банком протягом останніх трьох років застосовано стягнення за результатами проведення аудитів банків; - приналежності незалежного експерту до суб'єкта аудиторської діяльності відносно якого Національним банком прийнято рішення про відхилення такої аудиторської фірми, обраної банком для проведення аудиту фінансової звітності.
V. Договір про надання аудиторських послуг		
1	Укладання договору	<p>Послуги надаються на підставі договору з проведення зовнішнього оцінювання ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту Банку, укладеного між незалежним експертом/уповноваженою особою та Замовником.</p> <p>У договорі з зовнішнього оцінювання передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту.</p>

Перелік документів, які необхідно подати для участі в Конкурсі

I.	Пропозиція кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) (далі - незалежний експерт) щодо проведення зовнішньої оцінки ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту АТ «АСВІО БАНК» (далі – Банк).
II.	<p>Загальна інформація</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лист із зазначенням ідентифікаційних даних незалежного експерта (повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові, адреса; прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, телефон, e-mail; адреса офіційної веб-сторінки, тощо); 2) коротка історична довідка про діяльність; 3) для юридичної особи - структура власності, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження.
III.	<p>Досвід та кваліфікація</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) незалежний експерт повинен мати чинну сертифікацію в області внутрішнього аудиту (наприклад, CIA- Certified Internal Auditor), володіти провідними практиками, а також достатній досвід в управлінні функціями внутрішнього аудиту, мати глибокі практичні знання концептуальних основ внутрішнього аудиту (стандарти, керівництва тощо); 2) бажано досвід в сфері ризик-менеджменті, IT-аудит, а також досвід управління підрозділом внутрішнього аудиту банку; 3) лист із зазначенням кількості членів групи незалежного експерту, які залучаються до зовнішнього оцінювання та підтвердили відповідну кваліфікацію та/ або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту; 4) лист із зазначенням керівника і членів групи експертів, які залучатимуться для проведення зовнішнього оцінювання, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів (у разі наявності); 5) лист про досвід роботи незалежного експерту (групи експертів), виокремлюючи досвід роботи з банками, які безпосередньо залучатимуться для проведення зовнішнього оцінювання. <p><i>На підтвердження надати чинні сертифікати незалежних експертів, що підтверджують їх кваліфікаційну придатність та високий рівень знань з IPPF (сертифікати/дипломи).</i></p>
IV.	Відповідність Лист-запевнення стосовно такого:

	ВИМОГАМ	<ol style="list-style-type: none"> 1) відсутність потенційного або фактичного конфлікту інтересів по відношенню до Банку, які загрожують об'єктивності й незалежності суджень; 2) відсутність у незалежного експерта (членів групи експертів), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність; 3) відсутність будь-якого відношення незалежного експерту до аудиторської фірми: <ul style="list-style-type: none"> - яка недотримується нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку подання до Національного банку аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації, за результатами проведення аудиту банків; - до якої Національним банком протягом останніх трьох років застосовано стягнення за результатами проведення аудитів банків; - відносно якої Національним банком прийнято рішення про відхилення такої аудиторської фірми, обраної банком, для проведення аудиту фінансової звітності; 4) відсутність застосування персональних спеціальних економічних та інші обмежувальних заходів (санкцій); 5) відсутність притягнення протягом останніх 3-х років до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини 2 статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції"; 6) не внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 7) незалежний експерт або уповноважена особа від групи експертів, яка підписуватиме конкурсну пропозицію та договір про надання послуг з зовнішнього оцінювання, не має не знятої або не погашеної у встановленому законодавству порядку судимості за злочини, учинені з корисливих мотивів.
--	---------	---

Увага:

відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник Конкурсу.