

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Наглядової ради АТ «МОТОР-БАНК»

«22» липня 2021р. № 39/21

Голова Наглядової ради



Ю.О. Хохлов

Порядок конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності АТ «МОТОР - БАНК»

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ «МОТОР - БАНК» та банківської групи, де відповідальною особою призначено АТ «МОТОР - БАНК» (далі - Банк).

Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «МОТОР - БАНК» включає:

- Аудит річної фінансової звітності АТ «МОТОР-БАНК» за 2021 р., підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню в установленому законодавством України порядку, з метою висловлення думки, про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «МОТОР-БАНК» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
- Перевірка Звіту керівництва (Звіту про корпоративне управління) АТ «МОТОР-БАНК» за 2021 р., який підлягає оприлюдненню в установленому законодавством України порядку, з метою висловлення думки про відповідність Звіту вимогам законодавства та про відображення в аудиторському звіті інформації про узгодженість Звіту з фінансовою звітністю за звітний рік.
- Оцінка стійкості (оцінка якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями) станом на 1 січня 2022 р., відповідно до вимог Постанови Правління НБУ від 22 грудня 2017 року №141 «Про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України» (зі змінами) та відповідного Технічного завдання.
- Аудит консолідованої річної звітності банківської групи за 2021 р., учасником та відповідальною особою якої є АТ «МОТОР-БАНК», підготовленої відповідно до вимог «Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп», затвердженого постановою Правління Національного банку України №254 від 20 червня 2012 року.

До участі у конкурсі можуть бути допущені претенденти, які відповідають наступним вимогам:

- відповідають вимогам, встановленим Законом про аудит, зокрема можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
- підтвердили кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності та мають відповідні сертифікати ;мають відповідний практичний досвід проведення аудиту фінансової звітності банків та банківської групи;
- мають позитивну ділову репутацію;

- у яких 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

- не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання аудиторських послуг Банку;
- мають підтвердження проходження обов'язкового контролю якості аудиторських послуг;
- є незалежними, не мають конфлікту інтересів та не є пов'язаними особами з Банком.

Не допускаються до конкурсного відбору претенденти, які:

- не відповідають вимогам, встановленим Законом про аудит щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
- не мають підтвердження проходження обов'язкового контролю якості аудиторських послуг;
- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
- у яких 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 річного звітного періоду, перевищує 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Конкурентними перевагами для претендентів є:

- досвід роботи, у тому числі досвід надання аудиторських послуг банкам;
- репутація на ринку;
- цінова пропозиція; відсутність конфлікту інтересів.

Дата оголошення конкурсу: 26.07.2021 р.

Кінцевий строк подання конкурсної документації: 12.08.2021 р. до 12-00 год.

Конкурсні пропозиції, отримані Банком після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Дата та місце проведення конкурсу: 18.08.2021р., м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 42.

Конкурсні пропозиції необхідно надсилати електронною поштою на адресу:

kgv@motor-bank.com.ua.

Контактна особа – начальник управління внутрішнього аудиту Калінов Г.В., тел. 061-769-75-81

Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

- 1) конкурсну пропозицію, яка містить інформацію щодо ціни і строку надання аудиторських послуг;
- 2) інформацію про претендента: повне найменування претендента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, посада, прізвище ім'я та по батькові (за наявності) особи, уповноваженої на підписання конкурсної документації та аудиторського договору; банківські реквізити; телефон, факс, e-mail;
 - відомості щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та особистого досвіду працівників-аудиторів з надання аудиторських послуг;
 - іншу інформація, яку бажає повідомити претендент.
- 3) анкету учасника конкурсу (додати файл в форматі pdf або посилання на нього);
- 4) копії документів претендента:
 - копію останньої редакції установчого документу чи опис документів з кодом, що надає можливість переглянути останню редакцію установчого документа претендента у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів (для юридичних осіб);
 - копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 - копію довідки про присвоєння реєстраційного номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 - копії кваліфікаційних документів аудиторів;

- копію сертифіката аудитора, виданого відповідно до норм чинного законодавства України;
 - копії документів, що підтверджують результати контролю якості аудиторських послуг;
 - проект договору на аудиторські послуги.
- 5) довідку у довільній формі з переліком працівників – аудиторів, яких планується залучити до проведення аудиту.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція, анкета учасника конкурсу та довідка з переліком працівників – аудиторів, яких планується залучити до проведення аудиту, мають бути підписані уповноваженою посадовою особою суб'єкта аудиторської діяльності.

Всі документи претендента надсилаються у вигляді скан-копій на електронну адресу Банку, вказану в оголошенні про проведення конкурсу.

Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Фінансова звітність розміщена на сайті Банку.

Про результати відбору Банк повідомляє учасників конкурсу.