**Акціонерне товариство «Оператор ринку»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  | **рішенням Уповноваженої особи із закупівель**  **від 05.06.2023 № 12Ш/06УО-РПзВТ/ПЗ05-1** | |
|  |  | |
|  |  | |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

(відкриті торги з особливостями)

на закупівлю Послуг

*Код за ДК 021:2015 – 79210000-9 «Бухгалтерські та аудиторські послуги»*

***(Послуги з аудиту ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку)***

м. Київ – 2023 рік

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ** | |
| **1.** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** |
| **2.** | **Інформація про замовника торгів** |
| **3.** | **Процедура закупівлі** |
| **4.** | **Інформація про предмет закупівлі** |
| **5.** | **Недискримінація учасників** |
| **6.** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції** |
| **7.** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції** |
| **РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ`ЯСНЕНЬ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ** | |
| **1.** | **Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації** |
| **2.** | **Внесення змін до тендерної документації** |
| **РОЗДІЛ 3. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ** | |
| **1.** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** |
| **2.** | **Забезпечення тендерної пропозиції** |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** |
| **4.** | **Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** |
| **5.** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** |
| **6.** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** |
| **7.** | **Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** |
| **8.** | **Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** |
| **РОЗДІЛ 4. ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ** | |
| **1.** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозицій** |
| **2.** | **Дата та час розкриття тендерної пропозицій** |
| **РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ** | |
| **1.** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** |
| **2.** | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.** |
| **3.** | **Інша інформація** |
| **4.** | **Відхилення тендерних пропозицій** |
| **РОЗДІЛ 6. РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ** | |
| **1.** | **Відміна замовником тендеру чи визнання такими, що не відбувся** |
| **2.** | **Строк укладання договору** |
| **3.** | **Проект договору про закупівлю** |
| **4.** | **Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю** |
| **5.** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** |
|  | |
| **ДОДАТКИ** | |
| **ДОДАТОК 1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі, технічні вимоги** | |
| **ДОДАТОК 2. Перелік документів, що мають бути подані учасником у складі своєї тендерної пропозиції** | |
| **ДОДАТОК 3. Тендерна пропозиція** | |
| **ДОДАТОК 4. Проект Договору** | |
| **ДОДАТОК 5-6. Контрольне завдання 1** | |
| **ДОДАТОК 7-8. Контрольне завдання 2** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Акціонерне товариство «Оператор ринку» (далі – АТ «Оператор ринку») |
| 2.2 | місцезнаходження | м. Київ |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Відповідальний за проведення торгів – Швець Лариса Олександрівна, Уповноважена особа із закупівель, тел./факс: (044) 205-01-24, e-mail: zakupki@oree.com.ua  Відповідальний з технічних питань – Кукса Олександр Давидович, начальник департаменту проведення торгів, тел.: (044) 205-01-30 |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Код за ДК 021:2015 – 79210000-9 «Бухгалтерські та аудиторські послуги» (Послуги з аудиту ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку) |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Подання тендерних пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг надання послуг | Обсяги: зазначені в Додатку 1 до тендерної документації  м. Київ |
| 4.4 | строки надання послуг | 70 календарних днів з дня укладання договору на закупівлю |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 2*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 2*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 2*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу); * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 2 (для переможця).  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі її використання) (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 120 (ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 2***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником відповідно до Додатку 1. |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(надається у разі залучення).* |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **16.06.2023**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  *До оцінки тендерних пропозицій приймається сума* ***без урахування ПДВ*** *(податку на додану вартість), що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією.*  Найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція визначається електронною системою закупівель за результатами проведеного електронного аукціону.  Для укладання договору про закупівлю з переможцем торгів, сума договору буде визначена таким чином:  У разі визначення переможцем торгів учасника, який не є платником ПДВ, сума договору становитиме: загальна вартість тендерної пропозиції за результатами проведеного аукціону.  У разі визначення переможцем торгів учасника, який є платником ПДВ, сума договору становитиме: загальна вартість тендерної пропозиції за результатами проведеного аукціону з ПДВ.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  2*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

**ДОДАТОК 1**

**інформаціЯ про НЕОБХІДНІ технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**1.1. Найменування предмета закупівлі**

ДК 021:2015 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (МСЗНВ 3000)).

**1.2. Замовник**

Акціонерне товариство «Оператор ринку».

**Відомості про Замовника**

Державне підприємство «Оператор ринку» утворене 18 червня 2019 року у відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії». Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 20.12.2021 №344 Державне підприємство «Оператор ринку» перетворене в акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі та не підлягає приватизації.

АТ «Оператор ринку» у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та Статутом акціонерного товариства «Оператор ринку».

Відповідно до частин 1 та 2 статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» АТ «Оператор ринку» забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» (далі – РДН) та внутрішньодобового ринку (далі – ВДР) за правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

Постановою від 14.03.2018 №308 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (далі – Правила РДН/ВДР).

Аудит роботи РДН та ВДР здійснюється на виконання вимог глави 1.11 Правил РДН/ВДР та встановлює чи дотримані і якою мірою дотримані положення Правил РДН/ВДР у межах періоду, якого стосується аудит.

**1.3. Терміни та їх значення**

акцепт заявки на торги на ВДР – прийняття пропозиції продати або купити обсяг електричної енергії в межах та на умовах, зазначених у заявці;

алгоритм РДН – алгоритм визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії, що реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції та для цілей інтеграції з європейськими ринками електричної енергії є сумісним з алгоритмом цінового об'єднання регіонів;

аудит РДН та ВДР – аудит, що встановлює, чи дотримані і якою мірою дотримані положення Правил РДН/ВДР у межах періоду, якого стосується аудит;

доба постачання – доба, в якій відбувається фізичне постачання обсягів електричної енергії, визначених за результатами торгів на РДН/ВДР;

додаткова сесія торгів на РДН – процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для тих розрахункових періодів доби постачання, щодо яких не були визначені результати торгів;

заявка на торги – оформлена учасником РДН та/або ВДР пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання на торгах на РДН/ВДР;

заявник – учасник ринку, що надав заяву про участь у РДН/ВДР;

програмне забезпечення оператора ринку – електронні системи, що використовуються оператором ринку (далі – ОР) для автоматизації процесів організації, проведення та визначення результатів торгів на РДН та/або торгів на ВДР, укладання договорів, забезпечення гарантування розрахунків за куплену на торгах на РДН та ВДР електричну енергію, оформлення актів, інформування учасників РДН/ВДР, реєстрації звернень тощо;

основне ПЗ – програмне забезпечення ОР (ХMtrade®/PXS), яке в періоді аудиту РДН та ВДР використовувалось для автоматизації процесів організації, проведення та визначення результатів торгів на РДН та торгів на ВДР, укладання договорів, забезпечення гарантування розрахунків за куплену на торгах на РДН та ВДР електричну енергію, інформування учасників РДН/ВДР, реєстрації звернень тощо;

альтернативне ПЗ – власне програмне забезпечення ОР (програмний комплекс «Система торгівлі електричною енергією (ETS/UA)»), яке може використовуватися як резервне/дублююче програмне забезпечення для автоматизації процесів організації, проведення та визначення результатів торгів на РДН та торгів на ВДР, укладання договорів, забезпечення гарантування розрахунків за куплену на торгах на РДН та ВДР електричну енергію, інформування учасників РДН/ВДР, реєстрації звернень тощо;

торги на РДН – процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для розрахункових періодів доби постачання відповідно до Правил РДН/ВДР та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на РДН;

торги на ВДР – процес визначення обсягів та цін на електричну енергію для розрахункових періодів доби постачання після завершення торгів на РДН та впродовж доби постачання відповідно до Правил РДН/ВДР та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на ВДР;

торгова зона – зона, визначена відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку);

учасник РДН/ВДР – учасник ринку, який уклав з ОР договір про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у порядку, установленому Правилами РДН/ВДР.

**1.4. Виконавець**

Виконавець є кваліфікована незалежна аудиторська компанія (далі – Аудитор).

Виконавець буде обраний за результатами конкурсної процедури.

**1.5. Період аудиту та термін виконання послуг**

Період аудиту РДН та ВДР – з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Термін виконання послуг – 70 календарних днів з дня укладання договору на закупівлю послуг з аудиту РДН та ВДР.

**1.6. Місце надання послуг**

Тільки в приміщенні АТ «Оператор ринку».

**1.7. Вимоги інформаційної безпеки**

Доступ до мережі та інформаційних систем підприємства надається Виконавцю виключно з використанням комп’ютерної та оргтехніки, що належить Замовнику. За необхідності використання у роботі власної техніки доступ до мережі Замовника не надається. У випадку необхідності підключення до наданої техніки змінних носіїв даних зазначене питання обговорюється окремо відповідно до вимог безпеки на підприємстві.

Доступ до програмного забезпечення ОР (основного ПЗ та альтернативного ПЗ) надається виключно через створення персонального облікованого запису з використанням власного КЕП. Доступ надається з ролями відповідно до запитів.

Уся необхідна інформація Виконавцю надається останньому виключно після відповідного запиту та є комерційною інформацією і не підлягає розголошенню протягом дії договору та п’ять років після його завершення за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

При наданні послуг аудиту Виконавець повинен дотримуватися вимог політики системи управління інформаційної безпеки, що впроваджено у Замовника.

**1.8. Вартість послуг**

Вартість послуг визначається за результатами відкритих конкурсних торгів та зазначається в договорі на надання послуг з аудиту РДН та ВДР (далі – Договір).

Очікувана вартість послуг з аудиту РДН та ВДР визначається на підставі наказу АТ «Оператор ринку» від 12.01.2022 №7 «Про затвердження Порядку визначення та перевірки очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг в АТ «Оператор ринку»».

Графік розрахунків за аудиторські послуги передбачається в Договорі.

**2. Предмет та обсяг аудиту**

Предметом аудиту РДН та ВДР є виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо факту дотримання та міри дотримання Замовником положень Правил РДН/ВДР за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, який включає:

* перевірку надання учасниками РДН/ВДР заявок та інших постійних і періодичних даних, визначених Правилами РДН/ВДР;
* перевірку процесів, що застосовуються ОР до наданих учасниками РДН/ВДР даних відповідно до Правил РДН/ВДР;
* оцінку забезпечення виконання основним ПЗ положень Правил РДН/ВДР та процесів, що застосовуються ОР до наданих учасниками РДН/ВДР даних відповідно до Правил РДН/ВДР;
* оцінку альтернативного ПЗ щодо спроможності забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР та визначення міри (ступеню) відповідності альтернативного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР.

Виконавець здійснює перевірку з дотриманням вимог МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та інших чинних нормативно-правових актів, стандартів у разі доречності їх застосування, добросовісно та в інтересах Замовника.

Зважаючи на особливості функціонування РДН та ВДР, визначені Правилами РДН/ВДР, передбачено наступний обсяг аудиту РДН та ВДР, який визначено у Таблиці 1:

**Таблиця 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № З/п | **Завдання з надання обмеженої впевненості** | **Обсяг процедури** |
| **1** | **Перевірка надання учасниками РДН/ВДР заявок та інших постійних і періодичних даних, що визначені Правилами РДН/ВДР:**   * 1. Перевірка заявок на РДН на відповідність вимогам до складання заявок на торги на РДН, викладеним у главі 1 Вимог до складання заявок на торги на РДН, що є додатком 4 до Правил РДН/ВДР, та оцінка виконання основним ПЗ зазначених вимог Правил РДН/ВДР.   2. Перевірка заявок на ВДР на відповідність вимогам до складання заявок на торги на ВДР, викладеним у главі 2 Вимог до складання заявок на торги на ВДР, що є додатком 4 до Правил РДН/ВДР, та оцінка виконання основним ПЗ зазначених вимог Правил РДН/ВДР.   3. Перевірка заявок на РДН на відповідність умовам, викладеним у пункті 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР, та оцінка виконання основним ПЗ зазначених вимог Правил РДН/ВДР.   4. Перевірка заявок на ВДР на відповідність умовам, викладеним у пункті 3.5.4 глави 3.5 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР, та оцінка виконання основним ПЗ зазначених вимог Правил РДН/ВДР. | Вибірково, але не менше десяти днів за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР (з обов’язковим включенням до перевірки тих дат, відносно яких надходили скарги від учасників РДН/ВДР).  Вибірково, але не менше десяти днів за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР (з обов’язковим включенням до перевірки тих дат, відносно яких надходили скарги від учасників РДН/ВДР).  Вибірково, але не менше десяти днів за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР (з обов’язковим включенням до перевірки тих дат, відносно яких надходили скарги від учасників РДН/ВДР).  Вибірково, але не менше десяти днів за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР (з обов’язковим включенням до перевірки тих дат, відносно яких надходили скарги від учасників РДН/ВДР). |
| **2** | **Перевірка процесів, що застосовуються Оператором ринку до наданих учасниками РДН/ВДР даних відповідно до Правил РДН/ВДР:**  2.1. Перевірка процесів, що застосовуються Оператором ринку, та оцінювання спроможності основного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо:   * дотримання порядку реєстрації учасників РДН/ВДР (глава 2.1 розділу ІІ Правил РДН/ВДР); * дотримання порядку та вимог до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР (глава 2.2 розділу ІІ Правил РДН/ВДР); * дотримання порядку укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР (глава 2.3 розділу ІІ Правил РДН/ВДР); * дотримання порядку призупинення та припинення участі у РДН/ВДР (глава 2.4 розділу ІІ Правил РДН/ВДР); * дотримання порядку врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР (глава 1.13 розділу І Правил РДН/ВДР); * дотримання порядку обміну інформацією між ОР та учасниками РДН/ВДР (глава 1.6 розділу І Правил РДН/ВДР).   2.2. Перевірка дотримання Оператором ринку вимог до проведення торгів РДН та ВДР, а також оцінка виконання основним ПЗ таких вимог Правил РДН/ВДР:   * з організації та проведення торгів на РДН, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на РДН (глави 3.2 – 3.4 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР); * з організації та проведення торгів на ВДР, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на ВДР (глави 3.5 та 3.6 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР); * дотримання порядку розкриття та оприлюднення інформації (глави 1.7 розділу І та глава 3.7 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР).   2.3. Перевірка формування ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР та оцінка застосування основним ПЗ алгоритмів щодо визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР згідно з Правилами РДН/ВДР:   * перевірка правильності визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН (відповідність вимогам порядку визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН, що є додатком 5 до Правил РДН/ВДР); * перевірка правильності визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР (відповідність вимогам порядку визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР, що є додатком 6 до Правил РДН/ВДР).   2.4. Перевірка правильності визначення вартості послуг Оператора ринку та дотримання порядку їх оплати у періоді, що перевіряється, згідно з главою 4.4 розділу ІV Правил РДН/ВДР.  2.5. Перевірка дотримання Оператором ринку порядку надання державним органам та Регулятору інформації, необхідної для виконання ними законодавчо встановлених функцій та здійснення повноважень.  2.6. Перевірка дотримання Оператором ринку вимог до збереження конфіденційності даних, що надаються учасниками РДН/ВДР, та іншої інформації, викриття якої може вплинути (спотворити) результати торгів, а також оцінка основного ПЗ щодо дотримання вимог із збереження конфіденційності даних.  2.7. Перевірка здійснення Оператором ринку постійного спостереження за роботою РДН та ВДР та поведінкою учасників РДН/ВДР у процесі участі на торгах відповідно до пункту 1.12.3 глави 1.12 розділу І Правил РДН/ВДР, у тому числі щодо подання учасниками РДН/ВДР заявок на торги, що дають сигнали, які мають ознаки маніпулювання на ринку, стосовно попиту, пропозиції та/або цін на електричну енергію на РДН/ВДР.  2.8. Перевірка можливості проведення Оператором ринку додаткової сесії торгів на РДН відповідно до глави 3.3 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР, та оцінка спроможності основного ПЗ забезпечувати вимоги зазначеної глави.  2.9. Перевірка дотримання Оператором ринку вимог щодо призупинення доступу до основного ПЗ відповідно до пункту 1.5.6 глави 1.5 розділу І Правил РДН/ВДР. | *Кількісний показник:* вибірково, але не менше десяти учасників РДН/ВДР, за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР, що підлягає перевірці;  *Період:*  вибірково, але не менше десяти днів за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР (з обов’язковим включенням до перевірки тих дат, відносно яких надходили скарги від учасників РДН/ВДР).  Вибірково, але не менше десяти днів за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР (з обов’язковим включенням до перевірки тих дат, відносно яких надходили скарги від учасників РДН/ВДР).  Вибірково, але не менше десяти днів за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР (з обов’язковим включенням до перевірки тих дат, відносно яких надходили скарги від учасників РДН/ВДР, а також дат, коли проводилися додаткові сесії торгів на РДН).  Вибірково, але не менше десяти учасників РДН/ВДР за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР.  Усі запити за період аудиту РДН та ВДР.  Весь період аудиту РДН та ВДР.  Весь період аудиту РДН та ВДР.  Одноразове дослідження.  Усі дні, коли відбувалось призупинення доступу до програмного забезпечення. |
| **3** | **Перевірка дотримання правил проведення розрахунків на РДН/ВДР, у частині визначення Оператором ринку зобов`язань учасників РДН/ВДР з оплати за куплену-продану на торгах електричну енергію, а також оцінка відповідності основного ПЗ з такими вимогами Правил РДН/ВДР:**  3.1. Перевірка суми визначених грошових зобов`язань учасників РДН/ВДР з оплати за куплену-продану на торгах електричну енергію (глави 4.1 та 4.2 розділу ІV Правил РДН/ВДР);  3.2. Перевірка дотримання вимог порядку проведення розрахунків на РДН та ВДР (глава 4.3 розділу ІV Правил РДН/ВДР). | Вибірково, але не менше десяти учасників РДН/ВДР за кожен календарний місяць періоду аудиту РДН та ВДР. |
| **4** | **Оцінка альтернативного ПЗ щодо спроможності забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР та визначення міри (ступеню) відповідності альтернативного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР:**   * 1. Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог, викладених у главі 1 Вимог до складання заявок на торги на РДН, що є додатком 4 Правил РДН/ВДР, щодо відповідності вимогам до складання заявок на торги на РДН.   2. Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог, встановлених у главі 2 Вимог до складання заявок на торги на ВДР, що є додатком 4 Правил РДН/ВДР, щодо відповідності вимогам до складання заявок на торги на ВДР.   3. Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР   4. Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог пункту 3.5.4 глави 3.5 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР   4.5. Оцінка спроможності альтернативного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо:   * можливості реєстрації учасників РДН/ВДР (глава 2.1 розділу ІІ Правил РДН/ВДР); * можливості дотримання порядку та вимог до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР (глава 2.2 розділу ІІ Правил РДН/ВДР); * можливості дотримання порядку укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР (глава 2.3 розділу ІІ Правил РДН/ВДР); * можливості дотримання порядку призупинення та припинення участі у РДН/ВДР (глава 2.4 розділу ІІ Правил РДН/ВДР).   4.6. Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ таких вимог Правил РДН/ВДР:   * з організації та проведення торгів на РДН, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на РДН (глави 3.2 та 3.4 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР); * з організації та проведення торгів на ВДР, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на ВДР (глави 3.5 та 3.6 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР).   4.7. Оцінка відповідності застосовуваних альтернативним ПЗ алгоритмів щодо визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР Правилам РДН/ВДР:   * перевірка правильності визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН (відповідність вимогам порядку визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН, що є додатком 5 до Правил РДН/ВДР); * перевірка правильності визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР (відповідність вимогам порядку визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР, що є додатком 6 до Правил РДН/ВДР).   4.8. Оцінка альтернативного ПЗ щодо дотримання вимог із збереження конфіденційності даних.  4.9. Оцінка відповідності альтернативного ПЗ у частині визначення Оператором ринку зобов`язань учасників РДН/ВДР з оплати за куплену-продану на торгах електричну енергію, а також вартості послуг Оператора ринку з такими вимогами Правил РДН/ВДР:   * перевірка правильності визначення грошових зобов`язань учасників РДН/ВДР з оплати за куплену-продану на торгах електричну енергію (глави 4.1 та 4.2 розділу ІV Правил РДН/ВДР); * перевірка правильності визначення вартості послуг Оператора ринку згідно з главою 4.4 розділу ІV Правил РДН/ВДР. | Вибірково, але не менше двадцяти заявок (з використанням різних типів заявок та способів їх подання) на торги на РДН.  Вибірково, але не менше двадцяти заявок (з використанням різних типів заявок та способів їх подання) на торги на ВДР.  Вибірково, станом на момент здійснення перевірки.  Вибірково, станом на момент здійснення перевірки.  Вибірково, але не менше п’яти учасників РДН/ВДР з визначеного обсягу згідно з п. 2.1 цієї таблиці.  *Кількісний показник:* вибірково, але не менше п’яти учасників РДН/ВДР з визначеного обсягу згідно з п. 2.2 цієї таблиці. *Період:* вибірково, але не менше п’яти днів з визначеного обсягу згідно з п. 2.2 цієї таблиці.  Вибірково, але не менше п’яти днів з визначеного обсягу згідно з п. 2.3 цієї таблиці.  За весь період, що перевіряється  Вибірково, але в межах визначених обсягів в п. 3 цієї таблиці |

Результати виконаного завдання з надання обмеженої впевненості будуть надані Замовнику у вигляді Звітів аудитора.

**3. Мета та цілі аудиту**

Метою аудиту РДН та ВДР є отримання обмеженої впевненості стосовно того, чи дотримуються і якою мірою дотримуються Замовником положення Правил РДН/ВДР за визначений період, а саме правильності визначення результатів торгів на РДН/ВДР та пов’язаних із ними нарахувань, а також отримання аудитором достатніх та прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, прийнятний для того, щоб підвищити ступінь довіри визначених користувачів, щодо інформації про предмет перевірки, а також отримати обмежену впевненість стосовно того, чи інформація про предмет завдання не містить суттєвих викривлень.

Цілями аудиту РДН та ВДР є:

* визначення міри (ступеню) відповідності роботи РДН та ВДР Правилам РДН/ВДР;
* визначення міри (ступеню) відповідності процесів, видів проведених операцій та робіт Оператора ринку вимогам Правил РДН/ВДР;
* оцінка основного ПЗ щодо спроможності забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР та визначення міри (ступеню) відповідності основного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР;
* оцінка альтернативного ПЗ щодо спроможності забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР та визначення міри (ступеню) відповідності альтернативного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР.

**4. Критерії аудиту**

Аудитору необхідно здійснити оцінку предмета перевірки відповідно до прийнятних критеріїв, а саме визначити:

* відповідність наданих учасниками РДН/ВДР заявок та інших постійних і періодичних даних вимогам пунктів 3.2.7 глави 3.2, 3.5.4 глави 3.5 розділу ІІІ та додатку 4 Правилам РДН/ВДР;
* відповідність процесів, що застосовуються Оператором ринку до наданих учасниками РДН/ВДР даних вимогам Правил РДН/ВДР;
* дотримання правил проведення розрахунків на РДН/ВДР вимогам Правил РДН/ВДР;
* спроможність основного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР та відповідність роботи основного ПЗ Інструкції з користування програмним забезпеченням ОР, затвердженій наказом ДП «Оператор ринку» від 25.06.2019 №13/1 та наказом АТ «Оператор ринку» від 04.11.2022 №339;
* спроможність альтернативного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР.

Зважаючи на особливості функціонування РДН та ВДР, визначені Правилами РДН/ВДР, доцільним є застосування Аудитором таких критеріїв залежно від завдань для перевірки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № З/п | **Завдання** | **Критерії для оцінки** |
| 1 | Перевірка заявок на РДН на відповідність вимогам до складання заявок на торги на РДН, викладеним у главі 1 Вимог до складання заявок на торги на РДН, що є додатком 4 до Правил РДН/ВДР, та оцінка основного ПЗ щодо відповідності зазначеним вимогам. | *Дотримання:*   * способу та форми подання; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обґрунтованості. |
| 2 | Перевірка заявок на ВДР на відповідність вимогам до складання заявок на торги на ВДР, викладеним у главі 2 Вимог до складання заявок на торги на ВДР, що є додатком 4 до Правил РДН/ВДР, та оцінка основного ПЗ щодо відповідності зазначеним вимогам. | *Дотримання:*   * способу та форми подання; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обґрунтованості. |
| 3 | Перевірка заявок на РДН на відповідність умовам, викладеним у пункті 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР, та оцінка основного ПЗ щодо відповідності зазначеним вимогам. | *Дотримання:*   * способу та форми подання; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обгрунтованості. |
| 4 | Перевірка заявок на ВДР на відповідність умовам, викладеним у пункті 3.5.4 глави 3.5 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР, та оцінка основного ПЗ щодо відповідності зазначеним вимогам. | *Дотримання:*   * способу та форми подання; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обгрунтованості. |
| 5 | Перевірка процесів, що застосовуються Оператором ринку, та оцінка спроможності основного ПЗ щодо забезпечення управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо дотримання порядку реєстрації учасників РДН/ВДР (глава 2.1 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * обґрунтованості; * достовірності (надійності). |
| 6 | Перевірка процесів, що застосовуються ОР, та оцінка спроможності основного ПЗ щодо забезпечення управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо дотримання порядку та вимог до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР (глава 2.2 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * достовірності (надійності). |
| 7 | Перевірка процесів, що застосовуються Оператором ринку, та оцінка спроможності основного ПЗ щодо забезпечення управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо дотримання порядку укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР (глава 2.3 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * прийнятності; * повноти; * цілісності; * обґрунтованості; * достовірності (надійності); * вчасності. |
| 8 | Перевірка процесів, що застосовуються Оператором ринку, та оцінка спроможності основного ПЗ щодо забезпечення управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо дотримання порядку призупинення та припинення участі у РДН/ВДР (глава 2.4 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * прийнятності; * вчасності. |
| 9 | Перевірка процесів, що застосовуються Оператором ринку, та оцінка спроможності основного ПЗ щодо забезпечення управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо дотримання порядку врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР (глава 1.13 розділу І Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * нейтральності; * вчасності. |
| 10 | Перевірка процесів, що застосовуються Оператором ринку, та оцінка спроможності основного ПЗ щодо забезпечення управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо дотримання порядку обміну інформацією між ОР та учасниками РДН/ВДР (глава 1.6 розділу Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * нейтральності; * вчасності. |
| 11 | Перевірка дотримання Оператором ринку вимог до проведення торгів на РДН, а також оцінка відповідності основного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР з організації та проведення торгів на РДН, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на РДН (глави 3.2 – 3.4 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * прозорості; * повноти; * вчасності. |
| 12 | Перевірка дотримання Оператором ринку вимог до проведення торгів ВДР, а також оцінка відповідності основного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР з організації та проведення торгів на ВДР, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на ВДР (глави 3.5 та 3.6 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * прозорості; * повноти; * вчасності. |
| 13 | Перевірка дотримання Оператором ринку вимог до проведення торгів на РДН та ВДР, а також оцінка відповідності програмного забезпечення ОР основного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР з дотримання порядку розкриття та оприлюднення інформації (глави 1.7 розділу І та 3.7 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * вчасності; * прозорості. |
| 14 | Перевірка визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН та оцінка алгоритмів дій основного ПЗ щодо визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН згідно з Порядком визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН, що є додатком 5 до Правил РДН/ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * обґрунтованості; * ефективності; * повноти; * вчасності. |
| 15 | Перевірка визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР та оцінка алгоритмів дій основного ПЗ щодо визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР згідно з Порядком визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР, що є додатком 6 до Правил РДН/ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * обґрунтованості; * ефективності; * повноти; * вчасності. |
| 16 | Перевірка правильності визначення вартості послуг Оператора ринку та дотримання порядку їх оплати у періоді, що перевіряється, згідно з главою 4.4 розділу IV Правил РДН/ВДР. | *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * обґрунтованості; * повноти; * вчасності. |
| 17 | Перевірка дотримання Оператором ринку порядку надання державним органам та Регулятору інформації, необхідної для виконання ними законодавчо встановлених функцій та здійснення повноважень. | *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * обґрунтованості; * повноти; * вчасності. |
| 18 | Перевірка дотримання Оператором ринку вимог до збереження конфіденційності даних, що надаються учасниками РДН/ВДР, та іншої інформації, викриття якої може вплинути (спотворити) результати торгів, а також оцінка дотримання основним ПЗ вимог щодо збереження конфіденційності даних. | *Оцінка:*   * нейтральності; * відповідності; * прозорості; * ефективності. |
| 19 | Перевірка здійснення Оператором ринку постійного спостереження за роботою РДН та ВДР та поведінкою учасників РДН/ВДР у процесі участі на торгах відповідно до пункту 1.12.3 глави 1.12 розділу І Правил РДН/ВДР, у тому числі щодо подання учасниками РДН/ВДР заявок на торги, що дають сигнали, які мають ознаки маніпулювання на ринку, стосовно попиту, пропозиції та/або цін на електричну енергію на РДН/ВДР. | *Оцінка:*   * ефективності; * передбачуваності; * нейтральності; * відповідності. |
| 20 | Перевірка можливості проведення Оператором ринку додаткової сесії торгів на РДН відповідно до глави 3.3 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР, та оцінка основного ПЗ щодо спроможності забезпечувати вимоги зазначеної глави. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * прозорості; * повноти; * вчасності. |
| 21 | Перевірка дотримання Оператором ринку вимог щодо призупинення доступу до програмного забезпечення ОР відповідно до пункту 1.5.6 глави 1.5 розділу І Правил РДН/ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * прозорості; * повноти; * вчасності. |
| 22 | Перевірка суми визначених грошових зобов`язань учасників РДН/ВДР з оплати за куплену-продану на торгах електричну енергію (глави 4.1 та 4.2 розділу IV Правил РДН/ВДР), а також оцінка основного ПЗ щодо виконання таких вимог. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * повноти; * вчасності. |
| 23 | Перевірка дотримання вимог порядку проведення розрахунків на РДН та ВДР (глава 4.3 розділу IV Правил РДН/ВДР), а також оцінка основного ПЗ щодо виконання таких вимог. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * повноти; * вчасності. |
| 24 | Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог, викладених у главі 1 Вимог до складання заявок на торги на РДН, що є додатком 4 Правил РДН/ВДР, щодо відповідності вимогам до складання заявок на торги на РДН. | *Дотримання:*   * способів та форми; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обґрунтованості. |
| 25 | Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог, встановлених у главі 2 Вимог до складання заявок на торги на ВДР, що є додатком 4 Правил РДН/ВДР, щодо відповідності вимогам до складання заявок на торги на ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обґрунтованості. |
| 26 | Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обгрунтованості. |
| 27 | Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог пункту 3.5.4 глави 3.5 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * прийнятності; * обгрунтованості. |
| 28 | Оцінка спроможності альтернативного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо можливості реєстрації учасників РДН/ВДР (глава 2.1 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * обґрунтованості; * достовірності (надійності). |
| 29 | Оцінка спроможності альтернативного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо можливості дотримання порядку та вимог до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР (глава 2.2 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * порядку дій.   *Оцінка:*   * повноти; * цілісності; * обґрунтованості; * достовірності (надійності). |
| 30 | Оцінка спроможності альтернативного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо можливості дотримання порядку укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР (глава 2.3 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * порядку дій.   *Оцінка:*   * прийнятності; * повноти; * цілісності; * обґрунтованості; * достовірності (надійності); |
| 31 | Оцінка спроможності альтернативного ПЗ забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР щодо можливості дотримання порядку призупинення та припинення участі у РДН/ВДР (глава 2.4 розділу ІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * прийнятності; * вчасності. |
| 32 | Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог Правил РДН/ВДР з організації та проведення торгів на РДН, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на РДН (глави 3.2 та 3.4 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * прозорості; * повноти; * вчасності. |
| 33 | Оцінка спроможності виконання альтернативним ПЗ вимог Правил РДН/ВДР з організації та проведення торгів на ВДР, повідомлення учасників РДН/ВДР про результати торгів на ВДР (глави 3.5 та 3.6 розділу ІІІ Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * обґрунтованості; * прозорості; * повноти; * вчасності. |
| 34 | Оцінка відповідності застосовуваних альтернативним ПЗ алгоритмів щодо визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР згідно з Порядком визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН, що є додатком 5 до Правил РДН/ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * строків; * порядку дій.   *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * обґрунтованості; * ефективності; * повноти; * вчасності. |
| 35 | Оцінка відповідності застосовуваних альтернативним ПЗ алгоритмів щодо визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР згідно з Порядком визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР, що є додатком 6 до Правил РДН/ВДР. | *Дотримання:*   * способів та форми; * порядку дій.   *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * обґрунтованості; * ефективності; * повноти; * вчасності. |
| 36 | Оцінка альтернативного ПЗ щодо дотримання вимог із збереження конфіденційності даних. | *Оцінка:*   * нейтральності; * відповідності; * прозорості; * ефективності. |
| 37 | Оцінка відповідності альтернативного ПЗ у частині визначення Оператором ринку зобов`язань учасників РДН/ВДР з оплати за куплену-продану на торгах електричну енергію (глави 4.1 та 4.2 розділу ІV Правил РДН/ВДР). | *Дотримання:*   * способів та форми; * порядку дій.   *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * повноти. |
| 38 | Оцінка відповідності альтернативного ПЗ у частині визначення Оператором ринку вартості послуг Оператора ринку (глава 4.4 розділу ІV Правил РДН/ВДР). | *Оцінка:*   * правильності; * відповідності; * обґрунтованості; * повноти; * вчасності. |

Якщо Аудитор застосовуватиме для підготовки інформації про предмет завдання інші критерії для оцінки, ніж передбачено вище, вони мають відповідати обставинам завдання та характеристикам, які передбачені параграфом 24(b)(ii) МСЗНВ 3000.

Разом з цим, Аудитору слід проводити оцінювання предмета аудиту РДН та ВДР двома і більше методами вимірювання чи оцінювання (наприклад, одночасно можна застосовувати комбінацію таких методів як перевірка, аналіз, звірка, обстеження, анкетування, тестування, експертиза, письмові пояснення та ін.), якщо застосовувані критерії дають змогу робити вибір з кількох методів.

Критерії, які Аудитор буде застосовувати для підготовки інформації про предмет аудиту, мають бути доступними для визначених Правилами РДН/ВДР користувачів та встановлювати факт та ступінь дотримання положень Правил РДН/ВДР.

**5. Етапи проведення аудиту**

Після підписання договору про надання послуг з аудиту РДН та ВДР Аудитору рекомендовано дотримуватися строків надання послуги відповідно до наступних етапів проведення аудиту:

І етап: попереднє дослідження предмета аудиту РДН та ВДР, збір даних та планування – не більше чотирнадцяти днів з дати підписання Договору;

ІІ етап: проведення аудиту РДН та ВДР та аналіз отриманих результатів – не більше тридцяти п’яти календарних днів з дати закінчення І етапу;

ІІІ етап: підготовка аудиторського звіту, висновків і рекомендацій – не більше чотирнадцяти календарних днів з дати закінчення ІІ етапу;

IV етап: погодження результатів наданих послуг із Замовником та підготовка звітів Аудитора у відповідності до вимог Правил РДН/ВДР – не більше семи календарних днів з дати закінчення ІІІ етапу.

**6. Кваліфікаційні вимоги до Аудитора**

До конкурсу на аудит РДН та ВДР (далі – Конкурс) запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурентних засадах аудиторської фірми для вирішення завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації у відповідності з МСЗНВ 3000 (код закупівлі:ДК 021:2015 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги).

**Основні критерії, для відбору аудиторської фірми:**

* наявність досвіду надання аудиторських послуг відповідно до МСЗНВ (3000);
* наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.
* інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;
* включення до Реєстру Аудиторської палати України, а саме до розділу Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
* наявність діючого Наказу про проходження перевірки з контролю якості, виданого Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;
* наявність у аудиторської фірми досвіду роботи на ринку не менше 5 років;
* досвід роботи аудиторської фірми в сфері електроенергетики (не менше 2 завдань за останні 3 роки);
* наявність можливості здійснення перевірки [алгоритму визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії, що реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту та пропозиції електричної енергії та результатів торгів на РДН/ВДР, що визначається програмним забезпеченням, яке використовується Замовником, шляхом застосування альтернативного чи аналогічного програмного забезпечення;](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42824?ed=2019_06_24&an=19" \t "_blank)
* [наявність компетенції Аудитора, що перевіряється шляхом вірного вирішення контрольних завдань з розрахунку обсягів, вартостей та ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР, що складені Замовником.](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42824?ed=2019_06_24&an=19" \t "_blank)

Кваліфікаційні вимоги до Аудитора, а також інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначаються у тендерній документації.

**7. Вимоги до звіту аудитора**

Формування висновку та підготовка звіту Аудитора мають бути здійснені відповідно, до вимог МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Звіт Аудитора повинен бути викладений у письмовій формі та містити два окремих додатки до звіту, в яких вказані чіткі висновки щодо інформації про предмет аудиту, а також рекомендації стосовно його удосконалення (за необхідності).

Перший додаток до звіту Аудитора повинен містити висновки, а також рекомендації стосовно удосконалення (за необхідності) щодо:

* перевірки надання учасниками РДН/ВДР заявок та інших постійних і періодичних даних, визначених Правилами РДН/ВДР;
* перевірки процесів, що застосовуються ОР до наданих учасниками РДН/ВДР даних відповідно до Правил РДН/ВДР;
* оцінки забезпечення виконання основним ПЗ положень Правил РДН/ВДР та процесів, що застосовуються ОР до наданих учасниками РДН/ВДР даних відповідно до Правил РДН/ВДР.

Другий додаток до звіту Аудитора повинен містити висновки, а також рекомендації стосовно удосконалення (за необхідності) щодо:

* оцінки альтернативного ПЗ щодо спроможності забезпечувати управління процесами на РДН/ВДР відповідно до вимог Правил РДН/ВДР та визначення міри (ступеню) відповідності альтернативного ПЗ вимогам Правил РДН/ВДР.

Аудитор повинен підготувати наступні звіти:

а) повний звіт про результати аудиту РДН та ВДР;

б) версія звіту про результати аудиту РДН та ВДР для оприлюднення на вебсайті АТ «Оператор ринку», що враховує вимоги до збереження конфіденційності інформації учасників РДН/ВДР та оператора ринку;

Звіти Аудитора готуються українською та англійською мовами, і подаються як мінімум у двох паперових (одна копія має бути передана до НКРЕКП) і цифрових примірниках.

Зміст аудиторського звіту має включати:

а) назву, яка дає змогу ідентифікувати характер звіту;

б) адресатів (для кого призначений звіт);

в) ідентифікацію чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором, інформацію про предмет аудиту (у разі необхідності, предмет аудиту);

г) ідентифікацію застосовуваних критеріїв;

ґ) у разі доцільності, опис будь-яких значних властивих обмежень, що асоціюються з вимірюванням або оцінюванням предмета аудиту щодо застосовуваних критеріїв;

д) ідентифікацію відповідальних сторін, опис їх відповідальності;

є) заяву, що завдання виконувалось відповідно до вказаного МСЗНВ або, якщо існує МСЗНВ для конкретного предмета завдання, відповідно до такого МСЗНВ;

ж) заяву, що Аудитор застосовує вимоги Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1;

з) заяву, що Аудитор дотримується вимог незалежності та інших вимог етики, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки;

и) інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку аудитора;

і) висновок Аудитора;

ї) підпис Аудитора (ставиться від імені фірми Аудитора, імені самого Аудитора);

й) дату звіту. Звіт повинен датуватись не раніше від дати отримання Аудитором доказів, на яких ґрунтується його висновок, включаючи докази того, що особи з визнаними повноваженнями підтвердили, що вони несуть відповідальність за інформацію про предмет завдання;

к) адресу в юрисдикції, де працює Аудитор.

**8. Відповідальність**

Протягом строку дії Договору і після його закінчення Аудитор не може з будь – яких причин без попередньої письмової згоди Замовника чи будь-якого учасника РДН/ВДР (якщо його стосується інформація) будь-яким чином розголошувати третім особам та/або публікувати та/або дозволяти публікацію будь-якої інформації, яка була надана Аудитору у зв’язку з виконанням Договору або стала йому відома під час виконання Договору, за виключенням випадків, безпосередньо передбачених чинним законодавством України.

Замовник несе відповідальність за достовірність даних, наданих Аудитору для проведення аудиту РДН та ВДР.

**ДОДАТОК 2**

**Перелік документів (скан-копії), що мають бути подані Учасником у складі своєї тендерної пропозиції**

**Таблиця 1**

**Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає наступні документи та інформацію**

| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 1.1. Скан-копія довідки в довільній формі, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, про наявність у складі аудиторської фірми станом на поточну дату за основним місцем роботи не менш 50 працівників.  1.2. Скан-копія довідки, складеної у довільній формі, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, про наявність у складі аудиторської фірми станом на поточну дату за основним місцем роботи не менше 20 аудиторів, що мають сертифікати, які включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ «Аудитори».  1.3. Скан-копії документів, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, виданих не менше ніж 2 (двом) працівникам, з тих, що зазначені у Довідці по п.1.2, які засвідчують проходження повної програми сертифікації, видані однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC). |
| **2** | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. | 2.1. Скан-копія довідки в довільній формі, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника*,* що містить інформацію про досвід надання аудиторських послуг у сфері електроенергетики протягом останніх трьох років (не менше 2-х завдань з аудиту та інших аудиторських послуг для суб’єктів електроенергетичної галузі). Довідка має містити перелік договорів щодо надання аудиторських послуг у сфері електроенергетики та наступну інформацію стосовно кожного договору: назву контрагента-замовника, предмет договору, номер та дату договору.  2.2. Скан-копії договорів, зазначених у пункті 2.1, з відповідними актами приймання-передачі наданих послуг, які завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника*.*  2.3. Скан-копія довідки, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, складена в довільній формі, що містить інформацію про наявність у аудиторської фірми досвіду надання аудиторських послуг відповідно до МСЗНВ (3000). |

**Примітки:**

1. *Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*
2. *Дані, що становлять комерційну таємницю, можуть бути виключені зі скан-копії договору.*
3. *У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**Таблиця 2**

**Інші документи, що мають бути подані Учасником у складі своєї тендерної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Назва документу** |
| 1. | 1.1. Скан-копія довідки в довільні формі, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, яка повинна містити інформацію про технічні, якісні, кількісні характеристики, опис предмета закупівлі, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим Замовником у частині 6 розділу 3 та Додатку 1 до тендерної документації. |
| 2. | 2.1. Скан-копія Статуту Учасника торгів (остання редакція). |
| 3. | 3.1. Скан-копія документу щодо повноважень представника Учасника засвідчувати своїм підписом документи стосовно проведення процедур закупівель (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення). |
| 4. | 4.1. Скан-копія "Тендерна пропозиція" за формою, що наведена в Додатку 3. |
| 5. | 5. 1. Скан-копія гарантійного листа, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, про те, що:  - відносно Учасника, службової (посадової) особи Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичної особи засновника/кінцевого бенефіціара/власника (контролера) юридичної особи, фізичної особи, яка є Учасником згідно з чинним законодавством України, не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);  - Учасник не є юридичною особою – резидентом іноземної держави державної форми власності та/або не є юридичною особою, частка статутного капіталу якого перебуває у власності іноземної держави до якої застосовано санкції;  - Учасник не здійснює продаж товарів, робіт та послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції. |
| 6. **Відповідність вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"** | 6.1. Скан-копія довідки у довільній формі, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника*,* що суб’єкта аудиторської діяльності включено до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, із зазначенням реєстраційного номера.  6.2. Скан-копія чинного рішення/наказу про проходження перевірки з контролю якості, виданого Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (засвідчує відповідність системи контролю якості аудиторських послуг вимогам Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг», затвердженого рішенням АПУ від 27.09.2007 р. № 182/4).  6.3. Скан-копія довідки у довільній формі, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, про те, що Учасник має добру репутацію у розумінні пункту 6 статті 5 Закону, крім того відсутні судові справи, кримінальні провадження за якими учасник виступає відповідачем. |
| 7. **Наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами** | 7.1. Скан-копія чинного договору страхування (або сертифікату чи полісу страхування) відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності на суму не менш як 50 млн. грн). При цьому договір страхування (або сертифікат чи поліс страхування) повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг. Зазначений документ повинен бути завірений підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника. |
| **8. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.** | 8.1. Скан-копія довідки, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, складена в довільній формі. |
| **9. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.** | 9.1. Скан-копія довідки, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, складена в довільній формі. |
| **10. Наявність у аудиторської фірми досвіду роботи на ринку не менше 5 років.** | 10. Скан-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не раніше 30 календарних днів до дати оголошення закупівлі. |
| **11. Наявність можливості здійснення перевірки** [**алгоритму визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії, що реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту та пропозиції електричної енергії та результатів торгів на РДН/ВДР, що визначається програмним забезпеченням, яке використовується Замовником, шляхом застосування альтернативного чи аналогічного програмного забезпечення.**](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42824?ed=2019_06_24&an=19) | 11.1. Скан-копія довідки, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, складена в довільній формі, з підтвердженням можливості здійснення учасником перевірки алгоритмів визначення цін та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН (реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту та пропозиції електричної енергії) і на ВДР (реалізує принцип зіставлення (підбору) заявок) та результатів торгів на РДН і ВДР, що визначаються програмним забезпеченням, яке використовується Замовником, шляхом застосування альтернативного чи аналогічного програмного забезпечення. |
| **12. Наявність компетенції Аудитора, що перевіряється шляхом вірного вирішення контрольних завдань з розрахунку обсягів, вартостей та цінкупівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР, які складені Замовником.** | 12.1. Вірні рішення контрольних завдань (№1 та №2) з розрахунку обсягів, вартостей та цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР, які мають бути вирішені за допомогою альтернативного чи аналогічного програмного забезпечення, складені в довільній формі, за підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника. |

**Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**Примітки:**

1. *Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*
2. *У разі, якщо**учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний у своїй діяльності складати/отримувати вказані документи, про це зазначається у відповідній довідці, що складається у довільній формі і містить посилання на відповідні норми законодавства.*

**Таблиця 3**

**Документи та інформація, що подає переможець процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вимоги пункту 47 Особливостей**  **(Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо)** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.  ***Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.*** |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 6 пункт 47 Особливостей)** | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника\* учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.  ***Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.*** |
| 3 | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура.  **(підпункт 8 пункт 47 Особливостей)** | Інформаційний лист з відомостями з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Такі документи надаються в період, коли Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не функціонує.  ***Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.*** |
| 4 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника\* учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.  ***Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.*** |
| 5 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було,  ***або***  довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**Примітки:**

1. *Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*
2. *У разі, якщо**учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний у своїй діяльності складати/отримувати вказані документи, про це зазначається у відповідній довідці, що складається у довільній формі і містить посилання на відповідні норми законодавства.*

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація про відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей і тендерній документації та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником відповідно до тендерної документації.

Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій з чітким зображенням для забезпечення їх перегляду та можливого друку (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником, у випадку надання учасником письмового роз’яснення із зазначенням законодавчих підстав щодо відсутності такого документу.

Учасники-нерезиденти, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, відсутності підстав для відмови в торгах та іншим вимогам, встановленим Замовником, подають у складі своєї тендерної пропозиції документи, передбачені законодавством країни, де вони зареєстровані. Такі документи мають бути легалізовані відповідно до чинного законодавства України. У випадку, якщо така легалізація чи надання документам офіційного статусу не передбачено, Учасником надається письмове роз’яснення з посиланнями на статті відповідних нормативно-правових актів. Всі документи, що подаються Учасниками або Учасниками-нерезидентами мають бути складені з урахуванням вимог частини 7 Розділу I тендерної документації.

**У випадку, якщо Учасник відмовився від використання у своїй діяльності печатки, то він має це підтвердити, шляхом завантаження до складу своєї пропозиції скан-копії документів (завірених підписом уповноваженої особи Учасника) щодо невикористання в своїй діяльності печатки, а саме протокол або рішення загальних зборів учасників (засновників).**

**Пропозиції, які не містять документів зазначених у Таблицях 1, 2 Додатку 2 тендерної документації (перелік документів (скан-копії), що мають бути подані Учасником у складі своєї тендерної пропозиції), відхиляються Замовником.**

**Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" тендерна пропозиція Учасника розміщується на електронному майданчику з накладанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) Удосконаленого електронного підпису (УЕП) уповноваженої особи Учасника (повноваження уповноваженої особи підтверджуються відповідним документом Учасника, який подається в складі тендерної пропозиції). При цьому Електронна печатка Учасника не вважається КЕП/УЕП уповноваженої особи.**

**У випадку невиконання вимоги, щодо накладання КЕП/УЕП уповноваженої особи або неможливості перевірки валідності накладеного КЕП/УЕП або у разі накладання електронної печатки замість КЕП/УЕП уповноваженої особи, подана пропозиція учасника підлягає відхиленню.**

**Порядок та перелік документів для переможця процедури закупівлі**

Переможець процедури закупівлі у строк, **що не перевищує чотири дні** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, **крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів** (відповідно до таблиці 3 Додатку 2 тендерної документації).

**Переможець під час укладання договору про закупівлю повинен надати**:

- відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Згідно з пунктом 44 Особливостей, у разі ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, пунктом 47 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей.

***Переможець процедури закупівлі у строк, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до настання першої можливої дати укладення договору надає замовнику належним чином заповнений та підписаний зі свого боку договір, відповідно до вимог, визначених у тендерній документації. У разі не надання Замовнику в зазначений спосіб договору це може вважатись Замовником, як відмова Переможця від підписання договору та Замовник відхиляє тендерну пропозицію Переможця процедури закупівлі на підставі підпункту 3 пункту 44 Особливостей.***

**ДОДАТОК 3**

***ТП подається у вигляді, наведеному нижче.***

***Учасник не повинен відступати від даної форми.***

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)**

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

АТ "Оператор ринку",

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вивчивши тендерну

(найменування Учасника)

документацію на закупівлю *код за ДК 021:2015 – 79210000-9 «Бухгалтерські та аудиторські послуги»* ***(Послуги з аудиту ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку)*,** надаємо свою тендерну пропозицію і пропонуємо поставити Послуги згідно з умовами тендерної документації та **загальною вартістю**, що:

дорівнює остаточній ціні нашої тендерної пропозиції (без ПДВ)

***або***

складається з остаточної ціни нашої тендерної пропозиції та суми ПДВ\*\*.

1. За умови визнання нас переможцем, ми зобов'язуємося:

* укласти в установлений Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей термін Договір про закупівлю відповідно до затвердженого Вами проекту договору.
* у строк, що не **перевищує чотири дні** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.
* Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами в складі нашої тендерної пропозиції є достовірною.

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути розглянута Вами в будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації.
3. Ми погоджуємося, що договір, який буде укладений за результатами проведеної процедури закупівлі, є публічною інформацією і буде оприлюднений в електронній системі закупівель.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, (підпис)* *(ПІБ)*

М.П.\*

\* у разі її використання

\*\* зазначається учасником відповідно до його статусу оподаткування