

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «25» вересня 2019 року № 467/19

Голова тендерного комітету

Рекрут С.В. _____

**Документація додаткового кваліфікаційного відбору
за напрямом «Суб'єкти оціночної діяльності»**

1. Замовник:

1.1. Найменування: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **21708016**

1.3. Місцезнаходження: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

1.4. Працівники замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- з організаційних питань – **Миронюк Дмитро Сергійович - провідний юристконсульт відділу координації закупівель та контракування фінансового департаменту, тел. (044) 3333 566;**

- з технічних питань – **Яблонський Павло Олександрович – провідний оцінювач (експертна оцінка майна) сектору оцінки неплатоспроможних банків департаменту управління активами, тел. 044 3333 598.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Суб'єкти оціночної діяльності».**

2.2. Опис напрямку, в тому числі необхідних технічних, якісних та інших показників:

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Суб'єкти оціночної діяльності» є відбір суб'єктів оціночної діяльності (далі – СОД), які можуть надавати послуги з оцінки активів неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель» інших нормативно-правових актів з оцінки за наступними напрямами (спеціалізаціями) та видами:

2.2.1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

2.2.1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

2.2.1.2. Оцінка машин і обладнання.

2.2.1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

2.2.1.4. Оцінка літальних апаратів (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.1.5. Оцінка судноплавних засобів (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.2.2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

2.2.2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

3. Подання кваліфікаційних пропозицій:

3.1. Місце подання: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

3.2. Спосіб подання: **особисто або засобами поштового зв'язку.**

3.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «22» жовтня 2019 року.**

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв'язку учасникам, які їх подали.

4. Розкриття кваліфікаційних пропозицій:

4.1. Місце: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців.**

4.2. Дата та час: **«22» жовтня 2019 року, 12-00.**

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його кваліфікаційної пропозиції.

Якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірнені копії документів, що підтверджують його повноваження (наказ про призначення тощо) та мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника із необхідними повноваженнями, оформлену згідно вимог чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що видав довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу.

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією кваліфікаційного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій. Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено документацією кваліфікаційного відбору може бути підставою для подальшого відхилення такої кваліфікаційної пропозиції. Водночас, встановлення наявності повного пакету документів на етапі розкриття кваліфікаційних пропозицій не означає, що учасник відповідає всім критеріям та вимогам, встановленим документацією, як і не є підставою для включення учасника до переліку осіб, відібраних Фондом.

Під час та після проведення процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій учасникам та їх представникам заборонено подавати та долучати будь-які документи до кваліфікаційних пропозицій!

5. Зміст кваліфікаційної пропозиції:

5.1. Кваліфікаційна пропозиція учасника подається в запечатаному конверті, який повинен містити документи (прошиті та пронумеровані) відповідно до вимог, зазначених у Додатках 1, 2 та 3 у письмовій формі, за підписом уповноваженої особи учасника та електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на якому містяться скановані копії таких документів.

Усі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів іншою мовою, учаснику необхідно надати засвідчений переклад таких документів українською мовою.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- «кваліфікаційна пропозиція на участь у додатковому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Суб'єкти оціночної діяльності»**;
- повне найменування учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження;
- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до __.__._____до __.00» (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, а у разі внесення змін до дати та часу розкриття – остаточні дата та час).

5.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника» за формою, наведеною у Таблиці Додатку 1;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у Додатку 3;
- оригінали підписаних дозволів на обробку персональних даних фізичних осіб, наданих для участі у процедурі кваліфікаційного відбору. Вказані дозволи надаються в письмовій формі відносно кожної фізичної особи окремо.

6. Оцінка кваліфікаційних пропозицій:

6.1. Кваліфікаційні пропозиції перевіряються на відповідність усім вимогам та критеріям, що визначені документацією кваліфікаційного відбору (із змінами, у випадку їх внесення).

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування/прізвище ім'я по батькові (для ФОП)	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорт) – для ФОП та фізичних осіб	
1.5.	ПІН (Індивідуальний податковий номер)	
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:		
2.1.	П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) керівника	
2.2.	П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) головного бухгалтера	
2.3.	П.І.Б., посада, паспортні дані, П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право підпису	
Розділ 3. Інформація про власників учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичних осіб	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Телефон	
4.3.	Факс	
4.4.	Е-mail	
4.5.	Веб-сайт	

Керівник

 Підпис

 П.І.Б.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, який підтверджує відповідність
<p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід</p>	<p>1. Учасник повинен мати у складі не менше 3 (трьох) оцінювачів, які мають:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. цієї документації); - включені до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності; - досвід роботи в складі учасника не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції на умовах повної зайнятості та з якими укладено трудові договори. <p>2. Учасник повинен мати у складі не менше 1 (одного) оцінювача, який має право здійснювати оцінку майна та майнових прав за кожним напрямом та видом, що визначені п.п. 2.2.1-2.2.2 цієї документації (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. документації) з досвідом роботи 5 років.</p> <p>3. Учасник повинен мати у складі не менше 1 (одного) оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.</p> <p>4. Оцінювачі, які входять до складу учасника (в штаті) не можуть виконувати оцінку майна та майнових прав в складі іншого суб'єкта оціночної діяльності (в штаті) для потреб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.</p>	<p>1.1. Довідка щодо складу учасника (СОД) за формою, наведеною у таблиці № 1.</p> <p>1.2. Копія(ії) кваліфікаційного(их) свідоцтва(свідоцтв) оцінювачів разом з копіями діючого (их) посвідчення(ь) про підвищення кваліфікації.</p> <p>1.3. Копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів / включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності щодо кожного оцінювача.</p> <p>1.4. Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок разом з копією дійсного посвідчення про підвищення кваліфікації та копією витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок щодо кожного оцінювача.</p> <p>1.5. Копія трудової книжки оцінювача (для підтвердження досвіду роботи в складі суб'єкта оціночної діяльності не менше 6 місяців).</p> <p>1.6. Довідка в довільній формі з підтвердженням, що оцінювачі, які входять до складу учасника (в штаті) не можуть виконувати оцінку майна та майнових прав в складі іншого суб'єкта оціночної діяльності (в штаті та за цивільно-правовою угодою) для потреб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.</p>
<p>2. Наявність фінансової спроможності</p>	<p>1. Учасник повинен мати валовий дохід за 2018 рік не менше 750 000,00 гривень або за перше півріччя 2019 року не менше 375 000,00 гривень.</p>	<p>2.1. Копія балансу підприємства (Форма №1) станом на 31.12.2018 або станом на 30.06.2018.</p> <p>2.2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2018 рік або за перше півріччя 2019 року.</p> <p>Документи, визначені пунктами 2.1. та 2.2. подаються разом з відміткою органу Статистики України про отримання / реєстрацію та/або Квитанцією №2.</p> <p>2.3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.</p>

<p>3. Наявність досвіду надання відповідних послуг</p>	<p>1. Учасник повинен мати досвід роботи на ринку оціночної діяльності України не менше ніж 5 років та діючий сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямками та видами оцінки, що визначені п. 2 цієї документації (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. документації).</p> <p>2. Учасник повинен мати виконані договори з банками щодо проведення незалежної оцінки активів за останні п'ять років, кількість яких повинна складати не менше 10 (десяти). Учасник повинен мати не менше трьох договорів на оцінку майнових прав за кредитними договорами, нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів (разом з корпоративними правами), цінних паперів, дебіторської заборгованості, рухомого майна та іншого майна, яке було оцінено на суму більше 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) грн. за напрямками та видами оцінки, що визначені п. 2 цієї документації (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. цієї документації). Інші договори не мають меж по сумі оцінки.</p> <p>3. Учасник повинен мати можливість здійснювати оцінку об'єктів (як майна банків так і застави окремих кредитів), розташованих у будь-якій адміністративно – територіальній одиниці України (крім тимчасово окупованої території України (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України») та території проведення антитерористичної операції (згідно Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»)), у тому числі з перевіркою об'єктів на місці.</p>	<p>3.1. Копії попередніх (для підтвердження 5 років досвіду роботи на ринку оціночної діяльності) та діючих сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності, виданих Фондом державного майна України.</p> <p>3.2. Копії або витяги з 10 (десяти) договорів, що укладені з банками за останні п'ять років разом з актами виконаних робіт за такими договорами. Три з наданих договорів повинні відповідати вимогам зазначеним у абзаці 2 п. 2. критерію «Наявність досвіду виконання аналогічних договорів» та подаються разом з копіями звітів про незалежну оцінку або висновків суб'єкта оціночної діяльності, що підтверджують суму оцінених активів більше 20 млн. грн.</p> <p>3.3. Довідка у довільній формі учасника, що підтверджує можливість здійснення оцінки об'єктів (як майна банків так і застав окремих кредитів), розташованих у будь-якій адміністративно - територіальній одиниці України (крім тимчасово окупованої території України та території проведення антитерористичної операції), у тому числі з перевіркою об'єктів на місці, яка повинна містити інформацію щодо регіональної мережі або уповноважених представників в регіонах або інше).</p>
<p>4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази</p>	<p>1. Учасник повинен мати приміщення, програмне забезпечення, комп'ютерне обладнання для повноцінного надання послуг з оцінки.</p>	<p>4.1. Довідка у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо наявності у учасника обладнання та матеріально – технічної бази, зокрема інформацію щодо наявного приміщення, де розташований СОД (із зазначенням власне / орендоване), техніки (комп. засоби, програмне забезпечення).</p>
<p>5. Наявність бездоганної ділової репутації</p>	<p>Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її</p>	<p>5.1. Рекомендації не менше ніж від 3 банків (в тому числі неплатоспроможних або що ліквідуються), яким учасник надавав послуги</p>

	діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особі судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	з оцінки, протягом останніх 5 років. 5.2. Довідка в довільній формі про те, що стосовно учасника та оцінювачів, які працюють у його складі, за результатами рецензування рецензентами, які працюють у центральному апараті або регіональних відділеннях Фонду Державного Майна України, або експертних радах СРО оцінювачів, протягом 3 років до дати оголошення цього відбору, відсутні рецензії, за якими виконаний звіт кваліфікується за ознакою абзацу 5 пункту 67 НСО №1, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.
--	---	---

Перевірка відповідності ділової репутації здійснюється відповідним структурним підрозділом Фонду. При цьому вказаний підрозділ самостійно збирає відомості про відповідність діяльності юридичної особи, фізичної особи – підприємця або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи (учасників відбору), вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи, використовуючи відкриті реєстри та бази даних України.

Таблиця 1

Довідка щодо складу працівників учасника

№ п/п	ПІБ оцінювача	У штаті (зазначити документ, що підтверджує)	Стаж роботи в складі СОД, років	Стаж роботи на ринку, років	Напрямок (и) оцінки майна	Спеціалізація в межах напрямку

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям повинні на всіх сторінках мати підпис уповноваженої особи учасника.

Для підтвердження відповідності вказаним нижче вимогам учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи:

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та з членами Комітету.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та з членами тендерного комітету.
2. стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.	Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
3. учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.
4. учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або член органу управління юридичної особи - учасника обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, та довідка в письмовій формі члена органу управління юридичної особи – учасника про те, що він не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується та не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.
5. відомості про юридичну особу учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
6. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи - учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або роздруковка із сайту http://corrupt.informjust.ua/ щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.
7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
8. фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го	Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було

знято або погашено у встановленому законом порядку.	засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку. Довідка має бути видана не раніше вересня 2019 року.
9. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена частиною 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником кваліфікаційного відбору.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) видана територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, чинна станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції.
11. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права - відповідно до документів, визначених статтею 87 Цивільного кодексу України).	Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним вимогам.

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам повинні на всіх сторінках мати підпис уповноваженої особи учасника.