



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2017

Київ

№ 321

Про внесення змін до наказу
Державної казначейської служби
України від 15 вересня 2017 року
№ 295

У зв'язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 705 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. № 200» та необхідністю внесення змін та доповнень до умов проведення конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018–2020 роках,

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Державної казначейської служби України від 15 вересня 2017 року № 295 викласти у такій редакції:

«1. Затвердити умови проведення конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках, що додаються. ».

2. Додаток до наказу Державної казначейської служби України від 15 вересня 2017 року № 295 викласти у новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

О.С. Грубіян

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Державної казначейської
служби України**

від 15 вересня 2017 р. № 295

**(у редакції наказу Державної
казначейської служби України**

від 4 жовтня 2017 р. № 321)

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

**З ВИЗНАЧЕННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗАЛУЧАТИМУТЬСЯ ДО КАСОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗПОРЯДНИКІВ І ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
ТА ІНШИХ КЛІЄНТІВ З ВИДАЧІ ГОТІВКИ ЗА ЧЕКАМИ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ У 2018–2020 РОКАХ**

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКА КОНКУРСУ	3
1.1 Загальні положення.....	3
1.2 Подання заяви на участь у конкурсі.....	3
1.3 Склад Умов проведення конкурсу	3
1.4 Внесення змін до Умов проведення конкурсу	4
1.5 Пояснення до Умов проведення конкурсу	4
1.6 Зміст конкурсної пропозиції	4
1.7 Документи підтвердження кваліфікації	4
1.8 Ціни та валюта конкурсної пропозиції	5
1.9 Оформлення та підпис конкурсної пропозиції	5
1.10 Мова конкурсної пропозиції та кількість примірників	5
1.11 Подання конкурсної пропозиції	5
1.12 Зміна та відкликання конкурсної пропозиції	6
1.13 Термін дії конкурсної пропозиції	6
1.14 Розкриття конкурсних пропозицій	6
1.15 Розгляд конкурсної пропозиції та виправлення арифметичних помилок	6
1.16 Дотримання конфіденційності	7
1.17 Пояснення конкурсної пропозиції	7
1.18 Припинення участі учасника в конкурсі	7
1.19 Відхилення конкурсних пропозицій	7
1.20 Дотримання учасником доброчесності конкуренції	7
1.21 Акцепт конкурсної пропозиції на I етапі	8
1.22 Правила проведення аукціону (II етап конкурсу)	8
1.23 Акцепт конкурсної пропозиції на II етапі	8
1.24 Порядок закупівлі послуг	9
1.25 Проведення додаткового конкурсу	9
РОЗДІЛ II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ УЧАСНИКІВ	10
2.1 Відомості про учасника	10
2.2 Статус учасника та повноваження посадових або інших осіб	10
2.3 Фінансовий стан учасника	10
2.4 Техніко-економічний потенціал і досвід учасника	10
РОЗДІЛ III. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ	11
3.1 Наявність ліцензії	11
3.2 Фінансові показники	11
3.3 Техніко-економічний потенціал	11
3.4 Виробничий досвід	11
РОЗДІЛ IV. КОНКУРСНІ ФОРМИ	12
4.1 Додаток 1. «Технічна специфікація»	12
4.2 Додаток 2. «Комерційна пропозиція»	14
4.3 Додаток 3. «Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів» ..	15
4.4 Додаток 4. «Кваліфікаційні вимоги»	16

РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКА КОНКУРСУ

1.1 Загальні положення

З метою реалізації пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 року № 200 «Деякі питання казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів» Державна казначейська служба України (далі – **Замовник**) оголошує проведення двоетапного конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках (далі – **конкурс**) з використанням процедури попередньої кваліфікації (І етап) та аукціону (ІІ етап).

Оголошення про проведення конкурсу та Умови проведення конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках (далі – **Умови проведення конкурсу**), розміщено на офіційній Веб-сторінці Замовника: www.treasury.gov.ua.

Інструкція учасника конкурсу визначає процедуру проведення конкурсу, порядок підготовки конкурсної пропозиції та участі в конкурсі.

Терміни, що використовуються в Умовах проведення конкурсу, вживаються у такому значенні:

конкурсна комісія – службові (посадові) особи, визначені Головою Замовника відповідальними за організацію і проведення конкурсу. Склад конкурсної комісії, до якої входить представник Міністерства фінансів України, затверджується відповідним наказом Замовника;

уповноважений банк – учасник, який визначений переможцем конкурсу відповідно до Умов проведення конкурсу, та залучатиметься до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках;

учасник – банк України, який на підставі банківської ліцензії надає послуги з видачі готівки за чеками та ведення банківських рахунків юридичних осіб і подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу.

1.2 Подання заяви на участь у конкурсі

Для участі в конкурсі учасник повинен подати на електронну адресу Замовника Konkurs_bank@treasury.gov.ua заяву про намір взяти участь у конкурсі. Оригінал заяви подається разом із конкурсною пропозицією.

Заява на адресу Замовника складається на фірмовому бланку учасника конкурсу в довільній формі із зазначенням найменування установи та її поштової адреси, а також імені, адреси, номера телефону, факсу, адреси електронної пошти уповноваженої особи учасника, якій належить надсилати інформацію стосовно конкурсу.

1.3 Склад Умов проведення конкурсу

До Умов проведення конкурсу входять такі документи:

1. Інструкція учасника конкурсу.
2. Кваліфікаційні відомості.
3. Кваліфікаційні вимоги.
4. Конкурсні форми.
5. Пояснення, зміни та доповнення до Умов проведення конкурсу (у разі їх виникнення).

Учасник повинен вивчити всі інструкції, вимоги та форми, які містяться в Умовах проведення конкурсу. Ненадання всієї інформації, яка є обов'язковою згідно з Умовами проведення конкурсу, або надання конкурсної пропозиції, яка не повною мірою відповідає

Умовам проведення конкурсу, розглядається як додатковий ризик та такий, що може призвести до відмови від розгляду такої конкурсної пропозиції.

1.4 Внесення змін до Умов проведення конкурсу

Замовник не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до закінчення терміну подання конкурсних пропозицій, може вносити зміни до Умов проведення конкурсу шляхом видання відповідних доповнень.

Будь-яке доповнення є невід'ємною частиною Умов проведення конкурсу та надсилається всім учасникам конкурсу. Учасник повинен повідомити Замовника про належне одержання кожного доповнення.

У разі внесення суттєвих змін до Умов проведення конкурсу, Замовник може прийняти рішення про продовження терміну подання конкурсних пропозицій на термін, достатній для врахування учасниками конкурсу зазначених змін, доповнень або роз'яснень, але не менший, ніж три робочі дні.

Збори учасників не проводяться.

1.5 Пояснення до Умов проведення конкурсу

Учасник, який потребує будь-якого пояснення Умов проведення конкурсу, не пізніше, ніж за десять календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсної пропозиції, може повідомити про це Замовника в письмовій формі.

Замовник протягом трьох робочих днів дає відповідь на запит із поясненням Умов проведення конкурсу всім учасникам.

1.6 Зміст конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція учасника повинна відповідати Умовам проведення конкурсу та складається з таких обов'язкових частин:

- кваліфікаційної;
- технічної;
- комерційної.

Кваліфікаційна частина містить повну інформацію стосовно даних про учасника та інші матеріали, які повинні бути оформлені та подані учасником у відповідності до Розділу II та Розділу III Умов проведення конкурсу.

Технічна частина складається відповідно до додатку 1 «Технічна специфікація» Умов проведення конкурсу та містить зобов'язання учасника конкурсу щодо надання послуг, які він пропонує, і які будуть дотримані ним за відповідним порядком у разі набуття статусу уповноваженого банку.

Комерційна частина складається відповідно до додатку 2 «Комерційна пропозиція» Умов проведення конкурсу. Комерційна пропозиція може містити пропозицію по одному, кількох або всіх лотах, передбачених Умовами проведення конкурсу. Подання альтернативних пропозицій не допускається. Учасник не має права надавати Комерційну пропозицію на лоти, якщо його кваліфікаційні дані не відповідають Умовам проведення конкурсу.

До конкурсної пропозиції обов'язково додається зміст поданих документів із зазначенням відповідних номерів сторінок.

1.7 Документи підтвердження кваліфікації

Учасник подає документи, що підтверджують його кваліфікацію.

Документальне підтвердження кваліфікації учасника, у разі отримання ним статусу уповноваженого банку, повинно запевнити Замовника у тому, що учасник:

- має ліцензію Національного банку України на надання послуг, які замовляються Замовником;
- володіє всіма фінансовими, технічними та виробничими можливостями, необхідними для надання послуг;

- відповідає іншим кваліфікаційним вимогам щодо забезпечення стабільної діяльності та своєчасного виконання зобов'язань перед своїми вкладниками, які встановлюються Умовами проведення конкурсу.

1.8 Ціни та валюта конкурсної пропозиції

У *Комерційній частині* конкурсної пропозиції учасник визначає граничну ціну на послуги, які він пропонує надати, у відсотках (з точністю до сотих) до обсягів готівки, яка видаватиметься за чеками органів Державної казначейської служби, із урахуванням усіх податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів.

У конкурсній пропозиції грошові фінансові показники зазначаються у національній валюті (гривнях).

1.9 Оформлення та підпис конкурсної пропозиції

Документи (крім документів третіх осіб, що передбачаються Умовами проведення конкурсу), які складають конкурсну пропозицію, друкуються та підписуються особою, належним чином уповноваженою підписувати від імені учасника.

Усі сторінки конкурсної пропозиції прошиваються разом з обкладинкою конкурсної пропозиції та змістом наданих документів для участі в конкурсі, нумеруються наскрізно, починаючи з першого м'якого аркуша, та скріплюються засвідчувальним надписом такого змісту: «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою _____ (цифрою та літерами) _____ аркушів, (посада), _____ (підпис) П. І. Б., _____ (дата, місяць, рік)», скріпленим підписом особи, належним чином уповноваженою підписувати від імені учасника, та відбитком печатки учасника.

Обкладинка конкурсної пропозиції повинна бути з товстого аркуша та містити такі дані: назва учасника, його реквізити (юридична та фактична адреса, номер телефону та факсу, електронна адреса) та надпис такого змісту: «Конкурсна пропозиція на конкурс з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках».

Конкурсна пропозиція готується та подається в запечатаному конверті із зазначенням найменування учасника, його поштової адреси та надписом «Конкурсна пропозиція на конкурс з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках».

1.10 Мова конкурсної пропозиції та кількість примірників

Усі документи, що належать до конкурсної пропозиції, готуються українською мовою в одному оригінальному примірнику.

1.11 Подання конкурсної пропозиції

Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції: **17 жовтня 2017 року об 11 год.**

Конкурсна пропозиція разом з оригіналом заяви надається представником учасника у визначений Замовником термін:

- особисто: за наявності документа, що посвідчує особу, уповноважену для надання конкурсної пропозиції;
- за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6;
- у робочі дні: з 10:00 до 13:00 (тел. 284-87-74, внутрішній тел. 57-94).

Конкурсна пропозиція приймається секретарем конкурсної комісії. За фактом подання конкурсної пропозиції складається відповідний акт прийому-передачі конкурсної пропозиції.

До встановленого часу розкриття конкурсних пропозицій секретар конкурсної комісії забезпечує цілісність та схоронність конвертів, у яких учасники подали конкурсну пропозицію.

Після кінцевого терміну подання конкурсної пропозиції до розгляду не приймаються.

1.12 Зміна та відкликання конкурсної пропозиції

Учасник має право відкликати конкурсну пропозицію до кінцевого терміну її подання, повідомивши про це Замовника письмово.

Учасник може змінювати свою конкурсну пропозицію до кінцевого терміну її подання. Заміна конкурсної пропозиції здійснюється шляхом відкликання вже поданої конкурсної пропозиції та подання нової за тими ж вимогами і правилами, що передбачені Умовами проведення конкурсу.

Після розкриття Замовником конкурсної пропозиції першого учасника зміни до конкурсних пропозицій можуть бути внесені лише до **Комерційної частини** «Комерційна пропозиція» за правилами проведення аукціону на II етапі проведення конкурсу.

1.13 Термін дії конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція залишається дійсною з дати її розкриття до 31 грудня 2020 року.

1.14 Розкриття конкурсних пропозицій

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться **17 жовтня 2017 року об 11:30** за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, корпус 1, кабінет 304/1 («зал Колегії»).

До участі в розкритті конкурсних пропозицій допускаються учасники, які подали заяву на участь у конкурсі та надали конкурсну пропозицію в термін, визначений Умовами проведення конкурсу.

Розкриття конкурсних пропозицій здійснює конкурсна комісія.

Під час розкриття конкурсних пропозицій оголошуються та заносяться до протоколу розкриття конкурсних пропозицій такі відомості:

- кількість учасників, від яких надійшли конкурсні пропозиції;
- учасники, що беруть участь у розкритті конкурсних пропозицій;
- комплектність конкурсних пропозицій (наявність **Кваліфікаційної, Технічної та Комерційної частин**);
- гранична ціна на послуги за кожним лотом закупівлі відповідно до поданих учасниками **Комерційних частин** за формою додатку 2 «Комерційна пропозиція» Умов проведення конкурсу;
- інша інформація, яка потребує внесення до протоколу.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій затверджується Головою/заступником Голови конкурсної комісії та підписується членами конкурсної комісії, які здійснювали розкриття. Зауваження, що виникли під час розкриття конкурсних пропозицій, вносяться до протоколу.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій надсилається всім учасникам або їх уповноваженим представникам.

1.15 Розгляд конкурсної пропозиції та виправлення арифметичних помилок

До детального оцінювання **Комерційної частини** конкурсних пропозицій Замовник розглядає подані конкурсні пропозиції з метою визначення, що кожна з них:

- підписана належним чином;
- відповідає вимогам Умов проведення конкурсу;
- містить усі пояснення та/або докази, які вимагає Замовник;
- без суттєвих відхилень або застережень.

Якщо конкурсні пропозиції, визначені як такі, що підписані належним чином, відповідають вимогам Умов проведення конкурсу і без суттєвих відхилень або застережень, то вони перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником за умови отримання письмової згоди учасника.

При розбіжності між сумою, зазначеною прописом та цифрами, сума прописом є визначальною.

Суттєвими відхиленнями або застереженнями щодо поданих конкурсних пропозицій є такі, що:

- впливають будь-яким чином на якість та характеристики послуг;
- спричиняють будь-які суперечності та/або обмеження, всупереч Умовам проведення конкурсу, в правах Замовника та/або обов'язках учасника;
- свідчать про неповну комплектність конкурсної пропозиції відповідно до вимог Умов проведення конкурсу.

Визначення Замовником загальної відповідності конкурсної пропозиції вимогам Умов проведення конкурсу здійснюється на підставі самої конкурсної пропозиції без звернення до зовнішніх джерел.

1.16 Дотримання конфіденційності

Процес оцінки конкурсних пропозицій є конфіденційним. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки, співставлення документів, які складають конкурсну пропозицію, не розкривається учасникам або будь-яким іншим особам, не пов'язаним офіційно з процесом оцінки.

Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання Замовником його конкурсної пропозиції або прийняття рішення про обрання переможцем можуть призвести до відхилення конкурсної пропозиції такого учасника.

1.17 Пояснення конкурсної пропозиції

Замовник має право звертатися до учасників за поясненнями та наданням додаткової інформації стосовно документів, що складають конкурсну пропозицію. При цьому термін надання пояснень до змісту конкурсної пропозиції або додаткової інформації не може перевищувати трьох робочих днів з дати такого звернення.

1.18 Припинення участі учасника в конкурсі

Участь учасника в конкурсі припиняється, якщо:

- учасника в установленому порядку віднесено до категорії неплатоспроможних, чи введено тимчасову адміністрацію;
- учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою впливу на прийняття рішення щодо визначення його уповноваженим банком.

1.19 Відхилення конкурсних пропозицій

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію повністю, якщо:

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, що встановлені Умовами проведення конкурсу;
- подана конкурсна пропозиція не відповідає вимогам Умов проведення конкурсу та має суттєві відхилення або застереження;
- під час розгляду конкурсної пропозиції виявлено недостовірні дані;
- учасник, який подав конкурсну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;
- учасник не надав запитувану Замовником додаткову інформацію.

Рішення про відхилення конкурсної пропозиції приймається конкурсною комісією та оформлюється протоколом, про що письмово повідомляється відповідного учасника конкурсу.

1.20 Дотримання учасником добросовісної конкуренції

Комерційна пропозиція конкурсної пропозиції учасника за окремо запропонованим ним лотом повинна відповідати реально можливим витратам банку за послуги, які він пропонує надати Замовнику.

Якщо конкурсна комісія у запропонованій Комерційній пропозиції за відповідним лотом буде вбачати намір учасника свідомо завищити або занизити ціну на послуги у відповідному

регіоні надання послуг, ця Комерційна пропозиція не буде враховуватися у розрахунку середньої ціни за відповідним лотом.

1.21 Акцепт конкурсної пропозиції на I етапі

На I етапі Замовник акцептує конкурсні пропозиції по кожному лоту окремо за такими критеріями:

- конкурсну пропозицію не відхилено;
- ціна Комерційної пропозиції за лотом не перевищує середньої ціни за лотом.

Середня ціна за лотом розраховується на підставі наданих Комерційних пропозицій учасників, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам Умов проведення конкурсу та внесені до протоколу, за такою формулою:

$$Ц_{cj} = \frac{\sum_{i=1}^n КП_{ij}}{n},$$

де:

$Ц_{cj}$ – середня ціна за лотом;

j – номер лоту від 2 до 26;

n – кількість учасників, що подали Комерційну пропозицію за відповідним лотом;

$КП$ – ціна Комерційної пропозиції i -го учасника за j -м лотом.

Протягом 10 робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій Замовник надсилає переможцям конкурсу повідомлення про акцепт конкурсної пропозиції, а учасникам, конкурсні пропозиції яких не відхилено та не акцептовано, – запрошення взяти участь в аукціоні (II етап конкурсу).

1.22 Правила проведення аукціону (II етап конкурсу)

Аукціон відбудеться **31 жовтня 2017 року об 11:00** за адресою: м. Київ, вул. Багачівська, 6, корпус 1, кабінет 304/1 («зал Колегії»).

Уповноважені особи учасників реєструються після перевірки їх повноважень. До участі в аукціоні допускаються члени конкурсної комісії та уповноважені особи учасників.

Початковою ціною за лотом при проведенні аукціону є найменша ціна, що склалася на I етапі конкурсу за даним лотом.

Кінцевою ціною за лотом, по досягненні якої лот знімається з аукціону, є ціна, що визначається конкурсною комісією в день проведення аукціону з урахуванням середньої ціни, що склалася на I етапі конкурсу за даним лотом. Кінцева ціна оприлюднюється при знятті лоту з аукціону.

Аукціон відбувається з інтервалом на підвищення 0,01.

Уповноважена особа учасника може подати доповнення до *Комерційної частини* конкурсної пропозиції за формою додатку 2 «Комерційна пропозиція» Умов проведення конкурсу при оголошенні ціни, яка його влаштовує.

За результатами проведення аукціону складається протокол його проведення.

1.23 Акцепт конкурсної пропозиції на II етапі

На II етапі Замовник акцептує конкурсні пропозиції по кожному лоту окремо, якщо запропонована Комерційна пропозиція не перевищила кінцеву ціну.

Учасник, конкурсні пропозиції якого акцептовані Замовником, видає протягом місяця з моменту отримання листа-акцепта Замовника наказ, яким фіксує граничну ціну (у відсотках з точністю до сотих) на послуги з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби, яка видаватиметься банком-переможцем та його відокремленими підрозділами у 2018–2020 роках.

За результатами конкурсу Замовник включає переможців до наказу Міністерства фінансів України «Про залучення установ банків до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках», які, відповідно, набувають статусу уповноваженого банку.

1.24 Порядок закупівлі послуг

Отримання послуг буде здійснюватися протягом 2018–2020 років, у міру виникнення потреби в готівці розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на відповідний бюджетний період та інших клієнтів.

Термін дії надання послуг починається з моменту укладання уповноваженим банком (його відокремленими підрозділами) договорів з територіальними органами Державної казначейської служби та з відповідними розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами і закінчується 31 грудня 2020 року.

У разі виникнення ситуації, яка буде загрожувати своєчасній та в повному обсязі видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби протягом 2018–2020 років, конкурсна комісія на позачерговому засіданні може розглянути питання щодо призупинення отримання запропонованих уповноваженим банком послуг, стосовно якого виникла така загроза, та ініціювати виключення такого банку з переліку банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках.

1.25 Проведення додаткового конкурсу

У разі надходження звернень до Замовника у період з 1 січня 2018 року по 1 вересня 2019 року більше, ніж від трьох установ банків, які з різних причин не взяли участі в конкурсі або не потрапили до числа переможців, Замовник може оголосити проведення додаткового конкурсу.

Конкурсні пропозиції для участі в додатковому конкурсі готуються та подаються за тими ж вимогами і правилами, що передбачені Умовами проведення конкурсу, з урахуванням оголошення іншого кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій та встановлення часу їх розкриття.

Проведення додаткового конкурсу не передбачає проведення аукціону. Замовник акцептує конкурсні пропозиції, надані учасниками на додатковий конкурс, за кожним лотом окремо за такими критеріями:

- конкурсна пропозиція не відхилена при попередньому вивченні документів, що складають конкурсну пропозицію, та відповідає вимогам Умов проведення конкурсу;
- ціна Комерційної пропозиції за лотом не перевищує середньої ціни за відповідним лотом, що склалася за результатами проведення конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках (розміщується на офіційній Веб-сторінці Замовника: www.treasury.gov.ua разом із оголошенням про проведення додаткового конкурсу).

РОЗДІЛ II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ УЧАСНИКІВ

Учасник повинен надати такі кваліфікаційні дані про свою установу:

2.1 Відомості про учасника

1. Реквізити установи:

- юридична та фактична адреса, номер телефону та факсу, електронна адреса.

2. Відомості про керівництво:

- прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактний номер телефону та факсу, електронна пошта.

3. Загальні відомості:

- завірений статут юридичної особи;

- організаційно-функціональна структура (у формі органіграми);

2.2 Статус учасника та повноваження посадових або інших осіб

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Засвідчена нотаріально копія банківської ліцензії, видана Національним банком України.

3. Засвідчена нотаріально копія свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Засвідчена нотаріально довіреність на осіб, які уповноважені представляти інтереси учасника, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові, контактного номера телефону та факсу, адреси електронної пошти.

2.3 Фінансовий стан учасника

1. Інформація, підтверджена Національним банком України, про статутний і регулятивний капітал станом на останню звітну дату, на яку подаються документи.

2. Довідка Національного банку України про діяльність учасника протягом останніх шести місяців щодо:

- дотримання економічних нормативів, встановлених Національним банком України, в частині нормативів капіталу та миттєвої ліквідності;

- незапровадження особливого режиму контролю за діяльністю учасника та незастосування до нього заходів впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних учасником операцій.

3. Засвідчена в установленому порядку копія аудиторського висновку про фінансовий стан учасника на останню звітну дату.

4. Фінансова звітність за перше півріччя 2017 року.

5. Довідка про значення показника миттєвої ліквідності протягом останніх шести місяців на кожне перше звітне число місяця за зазначений період.

6. Довідка Державної фіскальної служби України щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів.

7. Довідка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відсутності фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб стосовно сплати зборів, штрафів, пені на перше число місяця, в якому подаються документи.

2.4 Техніко-економічний потенціал і досвід учасника

1. Інформація про розгалуженість та характеристики мережі обслуговування поточних рахунків учасника на території України, діючої на дату подання конкурсної пропозиції, яка зазначається відповідно до додатку 3 «Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів» Умов проведення конкурсу.

2. Маркетингові матеріали за послугами, що є предметом закупівлі та референції від клієнтів.

РОЗДІЛ III. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

3.1 Наявність ліцензії

Учасник повинен мати ліцензію Національного банку України на право надання банківських послуг.

3.2 Фінансові показники

1. Учасник, який бере участь у конкурсі, повинен мати:

- сплачений статутний капітал станом на останню звітну дату не менше суми, встановленої статтею 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням положень, визначених постановою правління Національного банку України від 6 серпня 2014 року № 464 (зі змінами) «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімального встановленого розміру»;

- регулятивний капітал станом на останню звітну дату, не менше суми, визначеної постановою правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (зі змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032;

Відповіді на кваліфікаційні вимоги повинні бути надані за формою, наведеною у додатку 4 «Кваліфікаційні вимоги» Умов проведення конкурсу.

2. Фінансовий стан учасника повинен відповідати вимогам, що зазначені у пункті 2.3 Умов проведення конкурсу, фінансові показники учасника не повинні мати суттєвих відхилень або застережень.

3.3 Техніко-економічний потенціал

Учасник повинен мати не менше однієї установи у регіоні, для якого він подає Комерційну пропозицію.

3.4 Виробничий досвід

Учасник, який бере участь у конкурсі, повинен продемонструвати, що він має досвід обслуговування комплексних програм, проектів та контрактів для замовників з багаторівневою організацією (наприклад: міністерство, відомство, галузь). Відповідна інформація повинна надаватися у довільній формі із зазначенням найменування установи – замовника, назви програми, проекту або контракту, обслуговування якої здійснював учасник, контактних даних (включаючи адресу, номер телефону та факсу, адресу електронної пошти) особи, до якої можна звернутися за підтвердженням інформації.

РОЗДІЛ IV. КОНКУРСНІ ФОРМИ

4.1 Додаток 1. «Технічна специфікація»

Кому: Державна казначейська служба України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6

Технічна специфікація

(повне найменування банку)

забезпечить надання послуг з касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках в наступному порядку:

№ лота	Регіон надання послуг	Порядок надання послуги
2	Вінницька область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
3	Волинська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
4	Дніпропетровська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
5	Донецька область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат**.
6	Житомирська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
7	Закарпатська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
8	Запорізька область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
9	Івано-Франківська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
10	Київська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
11	Кіровоградська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
12	Луганська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат**.
13	Львівська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.

Продовження Технічної специфікації		
14	Миколаївська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
15	Одеська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
16	Полтавська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
17	Рівненська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
18	Сумська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
19	Тернопільська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
20	Харківська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
21	Херсонська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
22	Хмельницька область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
23	Черкаська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
24	Чернівецька область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
25	Чернігівська область	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.
26	місто Київ	Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу (ПТК) «Клієнт Банку – Банк» в режимі реального часу. Безризикова* схема виплат.

* - схема виплат, яка передбачає на кінець операційного дня банку нульовий залишок на рахунках 257-ї групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, відкритих на ім'я органів Державної казначейської служби України.

** - крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень

(посада уповноваженої
особи - учасника конкурсу)

М. П.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

4.2 Додаток 2. «Комерційна пропозиція»

Кому: Державна казначейська служба України,
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6

Комерційна пропозиція

Конкурс: «Визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках».

Вивчивши документацію, яка зазначена в Умовах проведення конкурсу, у тому числі додатки №(№) [зазначити номери додатків до Умов проведення конкурсу], ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємося з усіма Умовами проведення конкурсу та пропонуємо вам отримати банківські послуги за такими лотами закупівлі:

Лот № (цифрою)	Лот № (прописом)	Ціна, у відсотках	Ціна, (прописом)

Ми згодні дотримуватися положень діючої конкурсної пропозиції до 31 грудня 2020 року. Ця конкурсна пропозиція може бути змінена нами лише в *Комерційній частині* «Комерційна пропозиція» за правилами проведення аукціону на II етапі конкурсу.

Ми згодні, що при виникненні ситуації, яка буде загрожувати своєчасній та в повному обсязі видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби в період з часу набуття нами статусу уповноваженого банку і до 31 грудня 2020 року з вини нашого банку, конкурсна комісія на позачерговому засіданні може розглянути питання про призупинення отримання запропонованих нами послуг та ініціювати виключення нашого банку з переліку банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 2018–2020 роках.

Ми згодні з умовами, що ви не зобов'язані акцептувати конкурсну пропозицію за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами і маєте право на свій розсуд прийняти будь-яку та відхилити будь-яку або всі запропоновані нами Комерційні пропозиції.

Дата «_____» _____ 20__ р.

(посада уповноваженої
особи - учасника конкурсу)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

4.3 Додаток 3. «Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів»

Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів

Учасник конкурсу _____

№ з/п	Область (місто)	Відокремлений підрозділ банку (назва та/або його номер)	Поштова адреса	Фірма – розробник ПТК «Клієнт Банку – Банк»	Можливість організації роботи в режимі on-line (так/ні)	Обсяг готівки, виданої з каси за:	
						період з 01.01.2017 на перше число місяця, в якому подаються документи, тис. грн	чеками Державної казначейської служби за період з 01.01.2015 на перше число місяця, в якому подаються документи, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8

Дата «_____» _____ 20__ р.

(посада уповноваженої особи - учасника конкурсу)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

4.4 Додаток 4. «Кваліфікаційні вимоги»

Кому: Державна казначейська служба України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6

Кваліфікаційні вимоги

Учасник конкурсу _____

Сплачений статутний капітал станом на останню звітну дату (цифрою), тис. грн	Сплачений статутний капітал станом на останню звітну дату (прописом), тис. грн	Регулятивний капітал станом на останню звітну дату (цифрою), тис. грн	Регулятивний капітал станом на останню звітну дату (прописом), тис. грн
1	2	3	4

Дата « ____ » _____ 20__ р.

(посада уповноваженої особи - учасника конкурсу)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи - учасника конкурсу)

М. П.