



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2017

Київ

№ 295

Про затвердження
Умов проведення конкурсу

З метою реалізації пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 року № 200 «Деякі питання касового виконання Державного бюджету України»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити умови 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, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Т.Я. Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Державної казначейської
служби України**

« 15 » 09 2017 р. № 295

УМОВИ 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**

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКА КОНКУРСУ	3
1.01 Загальні положення	3
1.02 Подання заяви на участь у конкурсі.....	3
1.03 Склад Умов проведення конкурсу	3
1.04 Внесення змін до Умов проведення конкурсу	4
1.05 Пояснення до Умов проведення конкурсу	4
1.06 Зміст конкурсної пропозиції.....	4
1.07 Документи підтвердження кваліфікації	4
1.08 Ціни та валюта конкурсної пропозиції.....	5
1.09 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 добросовісної конкуренції	8
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	9
1.24 Порядок закупівлі послуг	9
1.25 Проведення додаткового конкурсу	9
РОЗДІЛ II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ УЧАСНИКІВ.....	11
2.01 Відомості про учасника	11
2.02 Статус та повноваження посадових або інших осіб	11
2.03 Фінансове становище учасника	11
2.04 Техніко-економічний потенціал і досвід учасника.....	11
РОЗДІЛ III. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ	12
3.01 Наявність ліцензії	12
3.02 Фінансові показники	12
3.03 Техніко-економічний потенціал	12
3.04 Виробничий досвід	12
РОЗДІЛ IV. КОНКУРСНІ ФОРМИ	13
4.01 Додаток 1. "Технічна специфікація"	13
4.02 Додаток 2. "Комерційна пропозиція".....	15
4.03 Додаток 3. "Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів".	16
4.04 Додаток 4. "Кваліфікаційні вимоги"	17

РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКА КОНКУРСУ

1.01 Загальні положення

З метою реалізації пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 №200 "Деякі питання касового виконання Державного бюджету України", Державна казначейська служба України (далі – Замовник) оголошує про проведення двох етапного конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України 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 з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018-2020 роках (далі – Умови проведення конкурсу), розміщено на веб-сторінці Замовника: **www.treasury.gov.ua**.

Інструкцією учасника конкурсу визначається процедура проведення конкурсу, порядок підготовки конкурсної пропозиції та участі у конкурсі.

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

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

учасник – банк України, який на підставі банківської ліцензії надає послуги з оплати готівкою чеків та ведення банківських рахунків юридичних осіб і подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу;

уповноважений банк – учасник, який визначений переможцем конкурсу відповідно до Умов проведення конкурсу, та залучатиметься до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018-2020 роках.

1.02 Подання заяви на участь у конкурсі

Для участі в конкурсі учасник повинен подати на електронну скриньку Замовника **Konkurs_bank@treasury.gov.ua** заяву, що висловлює його намір взяти участь у конкурсі. Оригінал заяви подається разом з конкурсною пропозицією.

Заява на адресу Замовника складається на фірмовому бланку учасника у довільній формі із зазначенням найменування установи, що бажає стати учасником конкурсу, його поштової адреси, а також ім'я, адресу, номер телефону, факсу, адреси електронної пошти уповноваженої особи, якій належить надсилати інформацію стосовно конкурсу.

1.03 Склад Умов проведення конкурсу

До Умов проведення конкурсу входять наступні документи:

1. інструкція учасника конкурсу;
2. кваліфікаційні відомості;
3. кваліфікаційні вимоги;
4. конкурсні форми;
5. пояснення, зміни та доповнення до Умов проведення конкурсу (в разі їх виникнення).

Учасник повинен вивчити всі інструкції, вимоги та форми, які містяться в Умовах проведення конкурсу. Ненадання усієї інформації, яка є обов'язковою згідно з Умовами проведення конкурсу, або надання конкурсної пропозиції, яка не повністю або не у всіх відношеннях відповідає Умовам проведення конкурсу, розглядаються як додаткові ризики та такі, що можуть призвести до відмови від розглядання такої конкурсної пропозиції.

1.04 Внесення змін до Умов проведення конкурсу

Замовник не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення строку 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.

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

Збори учасників не проводяться.

1.05 Пояснення до Умов проведення конкурсу

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

Замовник протягом трьох робочих днів дає відповідь на запит з поясненням Умов проведення конкурсу усім учасникам.

1.06 Зміст конкурсної пропозиції

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

- кваліфікаційної;
- технічної;
- комерційної.

Кваліфікаційна частина включає 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" та містить зобов'язання учасника конкурсу щодо надання послуг, які запропоновані учасником до постачання, і які будуть дотримані ним за відповідним порядком у разі набуття статусу уповноваженого банку.

Комерційна частина складається відповідно до додатку 2 "Комерційна пропозиція". Комерційна пропозиція може містити пропозицію по одному, декількох 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 Умовами проведення конкурсу.

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

Внесення конкурсного забезпечення не вимагається.

1.07 Документи підтвердження кваліфікації

Учасник подає, як частину його конкурсної пропозиції, документи, що підтверджують кваліфікацію учасника.

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;

- учасник володіє усіма фінансовими, технічними та виробничими можливостями, необхідними для надання послуг;
- учасник відповідає усім іншим кваліфікаційним вимогам щодо забезпечення його стабільної діяльності та своєчасного виконання ним зобов'язань перед своїми вкладниками, які встановлюються Умовами проведення конкурсу.

1.08 Ціни та валюта конкурсної пропозиції

В *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 України, із урахуванням усіх податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів.

Грошові фінансові показники, зазначені в конкурсній пропозиції, вказуються в національній валюті (гривнях).

1.09 Оформлення та підпис конкурсної пропозиції

Документи (крім документів третіх осіб, що передбачаються Умовами проведення конкурсу), які включаються до конкурсної пропозиції, друкуються та підписуються учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника.

Усі сторінки конкурсної пропозиції прошивається разом з обкладинкою конкурсної пропозиції та змістом наданих документів для конкурсу, нумеруються наскрізно, починаючи з першого м'якого аркуша, та скріплюються засвідчувальним написом такого змісту: "Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ____ (цифрою та літерами) аркушів, (посада), _____ (підпис) П. І. Б., _____ (дата, місяць, рік)", скріпленням підписом учасника або особою, належним чином уповноваженою підписувати від імені учасника, та відбитком печатки.

Обкладинка конкурсної пропозиції повинна бути з товстого аркушу та містити наступні дані: назва учасника, його реквізити (юридична та фактична адреса, телефон, факс, телекс, електронна адреса) та напис такого змісту: "Конкурсна пропозиція на конкурс з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018-2020 роках".

Конкурсна пропозиція готується та подаються в запечатаному промаркованому конверті із зазначенням найменування учасника його поштової адреси та напису "Конкурсна пропозиція на конкурс з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018-2020 роках".

Усі будь-які окремі записи або правки, зроблені в конкурсній пропозиції позначаються ініціалами особи або осіб, що уповноважені підписувати конкурсну пропозицію.

1.10 Мова конкурсної пропозиції та кількість примірників

Усі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, готуються українською мовою у одному оригінальному примірнику.

1.11 Подання конкурсної пропозиції

Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції **11-00 « 16 » жовтня 2017 року.**

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

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

Конкурсна пропозиція приймається секретарем конкурсної комісії. По факту подання конкурсної пропозиції складається відповідний акт прийому-передачі конкурсної пропозиції.

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

Після кінцевого строку подання конкурсні пропозиції до розгляду не приймаються.

1.12 Зміна та відкликання конкурсної пропозиції

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

Учасник може змінювати свою конкурсну пропозицію до кінцевого строку її подання. Заміна конкурсної пропозиції здійснюється шляхом відкликання вже поданої конкурсної пропозиції та оформлення 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 її **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 о 11:30 « 16 » жовтня 2017 року в приміщенні Замовника за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, корпус 1, «Зал колегії».

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

Розкриття конкурсних пропозицій здійснює конкурсна комісія.

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

- кількість учасників, від яких надійшли конкурсні пропозиції;
- учасники, що приймають участь в розкритті конкурсних пропозицій;
- комплекtnість 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";

- інша інформація, яка на думку Замовника повинна відображатись в протоколі.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій затверджується та підписується Головою/заступником Голови та членами конкурсної комісії, що здійснювала розкриття. В разі виникнення в учасників зауважень щодо процедури розкриття конкурсних пропозицій інформація щодо цього вноситься до протоколу.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій надсилається усім 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 Умовам проведення конкурсу;

- подає всі пояснення та/або докази, які вимагає Замовник;
- без суттєвих відхилень або застережень.

Конкурсні пропозиції, визначені як такі, що в основному відповідають вимогам Умов проведення конкурсу, без суттєвих відхилень або застережень перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником за умови отримання письмової згоди учасника.

При розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною.

Суттєвими відхиленнями або застереженнями щодо поданих конкурсних пропозицій є:

- такі, що впливають будь-яким чином на якість та характеристики послуг;
- такі, що спричиняють будь-які суперечності та/або обмеження, всупереч Умовам проведення конкурсу, в правах Замовника та/або обов'язках учасника;
- такі, що 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 має відношення до розгляду, пояснення, оцінки, співставлення документів, включених до конкурсної пропозиції, 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 вибір переможця можуть призвести до відхилення його конкурсної пропозиції.

1.17 Пояснення конкурсної пропозиції

Замовник має право звертатися до учасників за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації стосовно документів включених до конкурсної пропозиції. При цьому строк подання додаткової інформації не може перевищувати трьох робочих днів з дати такого звернення.

У випадку запиту з боку Замовника учасник може дати пояснення до змісту конкурсної пропозиції, не змінюючи її суті.

1.18 Припинення участі учасника в конкурсі

Участь учасника в конкурсі припиняється, якщо:

- учасника у встановленому 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 вплинути на прийняття рішення щодо визначення його уповноваженим банком.

1.19 Відхилення конкурсних пропозицій

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію в цілому, якщо:

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленними Умовами проведення конкурсу;
- подана конкурсна пропозиція не відповідає вимогам Умов проведення конкурсу та має суттєві відхилення або застереження;

- під час розгляду конкурсної пропозиції було виявлено недостовірні дані;
- учасник, який подав конкурсну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;
- учасник не надав запитувану Замовником додаткову інформацію, що стає додатковим ризиком з надання послуг.

Рішення про відхилення конкурсної пропозиції приймається конкурсною комісією та оформлюється протоколом, про що письмово повідомляється відповідний учасник 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 умисел учасника свідомо завищити або занижити 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-му 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 поданих Комерційних пропозицій учасників, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам Умов проведення конкурсу та внесені до протоколу, за такою формулою:

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

$Ц_{cj}$ – 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 прийняти участь в аукціоні (II етап конкурсу).

1.22 Правила проведення аукціону (II етап конкурсу)

Аукціон відбудеться « 30 » жовтня 2017 року о 11:00 в приміщенні Замовника за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, корпус 1, «Зал колегії».

Уповноважені особи учасників реєструються після перевірки їх повноважень. До участі в аукціоні допускаються лише конкурсна комісія та уповноважені особи учасників.

Початковою ціною за лотом при проведенні аукціону є найменша ціна, яка 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, яка 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" при оголошенні ціни, яка його влаштовує.

За результатами проведення аукціону складається протокол його проведення.

1.23 Акцепт конкурсної пропозиції на II етапі

На II-му 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 по установі банку, яким фіксує граничну ціну (у відсотках з точністю до сотих) на послуги з виплати готівки, яка видаватиметься банком переможцем та його відокремленими підрозділами за чеками органів Державної казначейської служби України у 2018 – 2020 роках.

За результатами конкурсу Замовник включає переможців до наказу Міністерства фінансів України "Про залучення установ банків до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018 – 2020 роках", які відповідно набувають статусу уповноваженого банку.

1.24 Порядок закупівлі послуг

Отримання послуг буде здійснюватись протягом 2018-2020 років, по мірі виникнення потреби в готівці розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на відповідний бюджетний період та інших клієнтів.

Термін дії надання послуги починається з моменту укладання уповноваженим банком (його відокремленими підрозділами) договорів з територіальними органами Державної казначейської служби України, та з відповідними бюджетними установами і одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами на місцях і закінчується 31 грудня 2020 року.

При виникненні ситуації, яка буде загрожувати своєчасній та в повному обсязі оплаті готівкою чеків органів Державної казначейської служби України 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 з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018-2020 роках.

1.25 Проведення додаткового конкурсу

У разі надходження у період з 01.01.2018 по 01.09.2019 до Замовника звернень більше ніж від трьох установ банків, які з різних причин не взяли участь у конкурсі або не потрапили до числа переможців, Замовник може оголосити проведення додаткового конкурсу.

Конкурсні пропозиції для участі у додатковому конкурсу готуються та подаються за тими ж вимогами і правилами, що передбачені Умовами проведення конкурсу, з урахування оголошення іншого кінцевого строку подання та встановлення часу розкриття цих конкурсних пропозицій.

Під час проведення додаткового конкурсу аукціон не проводиться. Замовник акцептує конкурсні пропозиції, подані учасниками на додатковий конкурс, по кожному лоту окремо за такими критеріями:

- конкурсна пропозиція не відхилена при попередньому вивченні документів включених до конкурсної пропозиції та відповідає вимога Умов проведення конкурсу;
- ціна Комерційної пропозиція за лотом не перевищує середню ціну за відповідним лотом, яка склалась за результатами 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 (розміщується на веб-сторінці Державної казначейської служби України: **www.treasury.gov.ua** разом із оголошенням додаткового конкурсу).

РОЗДІЛ II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ УЧАСНИКІВ

Учасник повинен надати наступні кваліфікаційні дані про свою установу.

2.01 Відомості про учасника

1. Реквізити установи:
 - юридична та фактична адреса, телефон, факс, телекс, електронна адреса.
2. Відомості про керівництво:
 - прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактні телефон, факс, електронна пошта.
3. Загальні відомості:
 - форма власності та юридичний статут (завірений витяг із статуту);
 - організаційно-функціональна структура (у формі органіграми);

2.02 Статус та повноваження посадових або інших осіб

1. Засвідчену нотаріально копію документа про державну реєстрацію.
2. Засвідчену нотаріально копію банківської ліцензії, виданої Національним банком країни.
3. Засвідчену нотаріально копію свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
4. Засвідчену нотаріально довіреність на осіб, які уповноважені представляти інтереси учасника із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, факсу, адреси електронної пошти.

2.03 Фінансове становище учасника

1. Інформацію, підтверджену Національним банком України, про статутний і регулятивний капітал станом на останню звітну дату, в якому подаються документи.
2. Довідку 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;
 - не запровадження особливого режиму контролю за діяльністю учасника та незастосування до нього заходів впливу, згідно із вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних учасником операцій.
3. Засвідчену в установленому порядку копію аудиторського висновку про фінансовий стан учасника на останню звітну дату.
4. Фінансову звітність на перше число місяця, в якому подаються документи.
5. Довідку про значення показника миттєвої ліквідності протягом останніх шести місяців, на кожне перше звітне число місяця за вказаний період.
6. Довідку Державної фіскальної служби України щодо відсутності заборгованості із сплати податків і зборів на перше число місяця, в якому подаються документи.
7. Довідку 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

2.04 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, зазначається відповідно до додатку 3 "Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів".
2. Маркетингові матеріали по послугах, які є предметом закупівлі та референції від клієнтів.

РОЗДІЛ III. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

3.01 Наявність ліцензії

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

3.02 Фінансові показники

1. Учасник, який приймає 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 06.08.2014 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 28.08.2001 №368 (зі змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за №841/6032;

Відповіді на кваліфікаційні вимоги повинні бути надані у вигляді таблиці додатку 4 "Кваліфікаційні вимоги".

2. Учасник, повинен відповідати вимогам, що зазначені у пункті 2.03 Умов проведення конкурсу, та не мати суттєвих відхилень або застережень.

3.03 Техніко-економічний потенціал

Учасник повинен мати не менше 1-ї установи у регіоні, на який він подає *Комерційну частину*.

3.04 Виробничий досвід

Учасник, який приймає участь у конкурсі, повинен продемонструвати, що він має досвід обслуговування комплексних програм, проектів та контрактів для замовників з багаторівневою організацією типу міністерства, відомства, галузі. 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, телефон, факс, адресу електронної пошти) особи, до якої можна звернутися за підтвердженням інформації.

РОЗДІЛ IV. КОНКУРСНІ ФОРМИ

4. 01 Додаток 1. " Технічна специфікація"

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

Технічна специфікація

(повне найменування банку)

забезпечить надання послуг з касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України 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.

** - за виключенням територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

(посада уповноваженої
особи - учасника конкурсу)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

4. 02 Додаток 2. "Комерційна пропозиція"

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

Комерційна пропозиція

Конкурс: "Визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2018 – 2020 роках".

Вивчивши документацію, яка зазначена в Умовах проведення конкурсу, включаючи додатки №(№) [зазначити номер додатків до Умов проведення конкурсу], ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма Умовами проведення конкурсу та пропонуємо Вам отримати банківські послуги за наступними лотами закупівлі:

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

Ми згодні дотримуватись 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 оплаті готівкою чеків органів Державної казначейської служби України 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 щодо призупинення отримання запропонованих нами послуг та ініціювати виключення нашого банку з переліку банків України, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України 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. 03 Додаток 3. "Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів"

Розгалуженість та характеристики мережі, опис програмно-технічних комплексів

Учасник конкурсу _____

№ п/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	
						загальний обсяг готівки виданої з каси за період з 01.01.2017 на перше число місяця, в якому подаються документи, тис. грн	обсяг готівки, виданої за чеками Державної казначейської служби України 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. 04 Додаток 4. "Кваліфікаційні вимоги"

Кому: Державна казначейська служба України
Україна, 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.