

Оголошення про проведення конкурсу з відбору кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів), який може бути призначений для надання послуг з зовнішньої оцінки якості роботи внутрішнього аудиту ПАТ «МТБ БАНК» .

ПАТ «МТБ БАНК» (м. Одеса, Польській узвіз, буд. 11) оголошує конкурс з відбору кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів), який може бути призначений для надання послуг з зовнішньої оцінки ефективності та якості роботи внутрішнього аудиту ПАТ «МТБ БАНК» (далі – Конкурс).

Завдання включає:

- Оцінку ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до вимог пункту 32 розділу VII постанови Правління НБУ від 10 травня 2016 року N 311 «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України» (зі змінами та доповненнями) та вимог Глобальних стандартів внутрішнього аудиту.
- підготовку звіту за результатами оцінки та надання його Комітету з питань аудиту
- розробку коригувальних дій (за необхідності) .

У Конкурсі можуть брати участь кваліфіковані незалежні експерти (групи експертів), які відповідають критеріям відбору.

- ✓ мають бездоганну репутацію
- ✓ мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
- ✓ можуть забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками для виконання завдань з оцінки якості функції внутрішнього аудиту.
- ✓ наявність у оцінювача або як мінімум одного з членів групи оцінювачів (бажано – керівника) професійного сертифікату внутрішнього аудитора (CIA);
- ✓ мають досвід надання послуг щодо оцінки якості внутрішнього аудиту або має досвід роботи, пов'язаного з функціями внутрішнього аудиту, управління ризиками чи внутрішнього контролю в банках України.
- ✓ відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності. А саме аудитори, аудиторська фірма, її ключові партнери з аудиту, її власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:
- ✓ незалежні від Банку, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Банку у періоді , що підлягає перевірці;
- ✓ не є власниками фінансових інструментів, емітованих Банком, не мають суттєвого та прямого інтересу в отриманні вигоди від Банку або юридичної особи, пов'язаної з Банком особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
- ✓ не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними Банком, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
- ✓ не перебували протягом 24 місяців до подачі заяви про участь у Конкурсі у трудових, договірних або інших відносинах з Банком, що можуть призвести до конфлікту інтересів.

Не допускаються до участі у Конкурсі учасники , які:

- ✓ не відповідають вищезазначеним вимогам,
- ✓ подали не повний пакет документів, передбачений даним Порядком, або недостовірну інформацію, подали документація після завершення терміну.
- ✓

Перелік документів та інформації, що мають входити до конкурсної пропозиції:

- Заява про участь у Конкурсі;
 - Цінова пропозиція
 - Основні відомості про кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 - Підтвердження наявності сертифікатів CIA (із зазначенням термінів їх дії) .
 - Відомості про осіб, які будуть проводити зовнішню оцінку, щодо наявності у них досвіду не менше 3 років нещодавньої роботи у внутрішньому аудиті , управління ризиками чи внутрішнього контролю в банках України;
 - Заяву щодо відповідності кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) вимогам стандарту 8.4 Зовнішня оцінка якості;
 - Перелік банків, в яких кваліфікованим незалежним експертом (групою експертів) проводилися незалежні оцінки функції внутрішнього аудиту за останні три роки;
 - Заяву про відсутність реального чи потенційного конфлікту інтересів з ПАТ «МТБ БАНК» та підтвердження відсутності загроз незалежності під час надання послуг.
- Перелік інформації та документів наведено у додатку 2.

Адреса для надсилання конкурсних пропозицій: 65026, м. Одеса, Польшькій узвіз 11, або на електронну адресу: LilijBondyuk@mtb.ua

Уповноважена особа: Бондюк Лілія Олегівна

Кінцевий строк приймання конкурсних пропозицій: 25.10.2025

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого кінцевого терміну, подані не в повному обсязі або з порушенням умов Конкурсу.

Фінансова звітність та інша публічна інформація про діяльність Банку доступна на веб-сайті Банку в мережі Інтернет у розділі «Про Банк».

Повідомлення про результати Конкурсу буде надіслано учасникам електронною поштою.

Перелік документів та інформація про оцінювача

№ п/п	Питання	Відповіді, докладний опис
1	Заява про участь у Конкурсі	
2	Цінова пропозиція	
3	Повне найменування аудиторської фірми / незалежного оцінювача	
4	Ідентифікаційний код юридичної особи	
5	Місцезнаходження аудиторської фірми / незалежного оцінювача	
6	ПІБ контактної особи (телефон, e-mail)	
7	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Інформацію щодо проходження перевірки системи контролю якості, дата та номер свідоцтва	
9	Заяву щодо відповідності кваліфікованого незалежного експерту (групи експертів) вимогам стандарту 8.4 Зовнішня оцінка якості;	
10	Інформація щодо досвіду роботи аудиторської фірми/незалежного оцінювача, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення оцінки якості внутрішнього аудиту.	
11	Інформація про власників / учасників , аудиторів, ключового партнера з аудиту, які будуть залучатимуться до виконання завдання з оцінки якості внутрішнього аудиту (Перелік ПІБ та РНОКПП)	
12	Перелік кваліфікованих працівників аудиторської фірми / оцінювача , які залучаються до виконання завдання та мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань (ПІБ, номер сертифікату CIA , термінів їх дії).	
13	Інформація щодо кількості кваліфікованих працівників аудиторської фірми / оцінювача , які залучаються до виконання завдання та мать досвід у проведенні оцінок внутрішнього аудиту протягом останніх 3 років.	
14	Інформація щодо відсутності (наявності) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які в ній працюють (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.	

15	Перелік банків, в яких кваліфікованим незалежним експертом (групою експертів) проводилися незалежні оцінки функції внутрішнього аудиту за останні три роки;	
16	Заяву про відсутність реального чи потенційного конфлікту інтересів з ПАТ «МТБ БАНК» та підтвердження відсутності загроз незалежності під час надання послуг.	