**ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ З РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ РИЗИК-ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ПОРТАЛУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ**

Громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна” (далі – “TI Україна”) оголошує тендер на закупівлю послуг з розробки фінансових ризик-індикаторів для порталу державних підприємств України [https://prozvit.com.ua/](https://prozvit.com.ua/#/) (далі - портал ДП).

1. **Термін надання послуг:** з дня підписання договору і до моменту його завершення, але не пізніше травня 2020 року.
2. **Очікуваний результат:** Підписання договору про надання послуг. Отримання послуг з виконання розробки фінансових ризик-індикаторів для порталу ДП.
3. **Кінцевий строк прийому пропозицій:** 11 березня 2020 року.
4. **Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до виконавця послуг:** подані в Додатку 1.
5. **Технічні вимоги до предмету закупівлі:** подані в Додатку 2.
6. **Комерційна пропозиція** **має включати в себе:**
* Заповнену форму комерційної пропозиції із зазначенням цінової пропозиції (Додаток 3);
* Подану інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям:
* копія мінімум одного (1) виконаного аналогічного договору та акту(ів) до нього;
* заповнена форма за Додатком 1.1.
* документи передбачені п. 3 Додатку 1.
1. **Правила оформлення комерційної пропозиції:**
* Комерційна пропозиція подається українською мовою тільки в електронному вигляді на електронну адресу zelinska@ti-ukraine.org з темою листа “Фінансові ризик-індикатори для порталу державних підприємств України”.
* Надані сканкопії документів мають бути розбірливими та якісними.
* Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй комерційній пропозиції несе учасник.
* Строк дії комерційної пропозиції повинен становити не менше 50 днів з дати закінчення терміну надання пропозицій.
* У разі, якщо комерційна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання комерційних пропозицій, то така пропозиція не приймається до оцінки.
1. **Строк визначен**ня переможця: протягом 10 (десяти) робочих днів з дати завершення прийому пропозицій та з можливістю продовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у комерційних пропозиціях, не більше ніж на 3 (три) робочих дні.
2. **Результати тендеру** буде повідомлено всім учасникам не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру електронною поштою. Результати тендеру будуть оприлюднені на сайті організації. Переможцю тендеру упродовж 5 (п’яти) робочих днів, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане відповідне повідомлення електронною поштою.

TI Україна залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Учасники тендеру погоджуються з тим, що TI Україна не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: +38 044 360 52 42, в Христини Зелінської, е-mail:zelinska@ti-ukraine.org

*\* До оцінювання згідно критеріям оцінки допускаються комерційні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних та технічних вимог оголошення призводить до дискваліфікації такої комерційної пропозиції.*

**10. Критерії оцінки комерційних пропозицій та їх вагові коефіцієнти:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерій оцінки** | **Ваговий коефіцієнт** | **Документи, які підтверджують відповідність критерію** |
| 1. | Ціна | 50 | Комерційна пропозиція |
| 2. | Наявність досвіду аналізу фінансового стану та/або due diligence компаній | 30 | Документи подані у складі комерційної пропозиції |
| 3. | Наявність досвіду формування аналітичних звітів на рівні країни або масштабніших | 20 | Документи (звіти) подані у складі комерційної пропозиції |

30 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм наявність досвіду аналізу фінансового стану та/або due diligence компаній

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Рівень підтвердження досвіду аналізу фінансового стану та/або due diligence компанії** | **Максимально можлива кількість балів** |
| **1** | Наявність реалізованих проектів по аналізу фінансового стану та/або due diligence від 1 до 3 компаній | 10 |
| **2** | Наявність реалізованих проектів по аналізу фінансового стану та/або due diligence від 3 до 6 компаній | 20 |
| **3** | Наявність реалізованих проектів по аналізу фінансового стану та/або due diligence від 6 компаній | 30 |

20 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм наявність досвіду формування аналітичних звітів на рівні країни або масштабніших

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Рівень підтвердження досвіду формування аналітичних звітів на рівні країни або масштабніших** | **Максимально можлива кількість балів** |
| **1** | Наявність від 1 до 3 реалізованих аналітичних звітів на рівні країни або масштабніших | 5 |
| **2** | Наявність від 3 до 6 реалізованих аналітичних звітів на рівні країни або масштабніших | 10 |
| **3** | Наявність 6 і більше реалізованих аналітичних звітів на рівні країни або масштабніших | 20 |

**Додаток 1**

**Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до виконавця послуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до виконавця послуг** | **Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам** |
| 1. | **Наявність досвіду надання аналогічних послуг**  | **1.1.** Сканкопія мінімум одного (1) виконаного аналогічного договору та акту із обов'язковим зазначенням актуальних контактів замовника таких послуг.Аналогічним вважається договір на послуги з розробки фінансових ризик-індикаторів, або аналізу фінансового стану, або фінансового due diligence для підприємств, установ, організацій будь-яких форм власності. |
| 2 | **Наявність досвіду розробки фінансових ризик-індикаторів** | **2.1.** Довідка із зазначенням успішно реалізованих проектів, контактів Замовників, опис задач, які безпосередньо виконувались в межах вказаних проектів за формою поданою в Додатку 1.1. |
| 3. | **Підтвердження права на здійснення підприємницької діяльності за законодавством України** | **3.1. Виписка з ЄДР або аналогічний документ.****3.2. Документ, що підтверджує статус платника податку.**(копія довідки або свідоцтва платника ПДВ/ копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість/ копія довідки або свідоцтва платника єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ копія витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників-суб'єктів малого підприємництва на єдиному податку/ інше). |

**Додаток 1.1**

**Довідка про наявність досвіду розробки фінансових ризик-індикаторів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назва проекту** | **Найменування замовника та його контакти (актуальні тел. та e-mail)** | **Опис задач, які безпосередньо виконувались в межах вказаних проектів** |
|  |  |  |  |

**Додаток 2**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

1. **Мета:** підвищення економічної ефективності державного сектору економіки України
2. **Ціль:** розробка моделі фінансових ризик-індикаторів для державних підприємств України
3. **Скоуп:** суб'єкти господарювання державного сектору економіки: державні підприємства, їх об’єднання, дочірні підприємства та господарські товариства, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків. Всього 1500+ підприємств
4. **Вхідні дані - опис:**
* вхідні дані - набір звітів, що подають суб'єкти господарювання державного сектору економіки
* модель фінансових ризик-індикаторів повинна будуватися на основі тих показників, які є у вхідних даних
* дані на рівні підприємства
* дані в машиночитаємому вигляді
* дані в наявності починаючи з 2016 року на квартальній основі. Але не всі звіти з п.5 є в наявності за всі періоди
1. **Вхідні дані, на яких буде реалізовуватися проект розроблена модель:**
* Форми звітності суб’єкта малого підприємництва: Форма № 1-м «Баланс» та Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QbjZvb1lZlsPpW67f_fcvfiX8JjRLMaozORv6kgRGGs/edit?usp=sharing>

* Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJCqVv5BNqro4GTpL-Zg7s71Df4hKYWhyeuC_27YLew/edit?usp=sharing>

* Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uUSCwiyQ6dXhSLLBShvBvtOafQS7s8D_pjadFhAvZ70/edit?usp=sharing>

* Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h_P7m4lufbhp21Q8LlzozCMuWX7ONvZR4-bDa9YgG5E/edit?usp=sharing>

* Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IhO57aLe4YzPOlXS8jdUj0RH_Aynv9Z0I1LXkVlfZuQ/edit?usp=sharing>

* Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FvnS8d-DdWnuMx6R8VTaOv9yDa6K3-x1zx57gIwNbE/edit?usp=sharing>

* Фінансовий план підприємства

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/15amXhJGFWmNH3Zqmq_zQlv_PC6__2jE_AjEkxSeliOA/edit?usp=sharing>

* Звіт про виконання фінансового плану

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D8vK70XQJeebKs2p0ccw5j1V7ifyNRDwsrJN1E3x0vM/edit?usp=sharing>

1. **Оцінки:** на рівні кожного підприємства повинно бути 5 оцінок фінансового стану:
2. Оцінка ліквідності
3. Оцінка левериджу
4. Оцінка ефективності
5. Оцінка рентабельності
6. Загальна оцінка фінансового стану
7. **Коефіцієнти:** для розрахунку перших чотирьох оцінок обов’язково використовувати коефіцієнти нижче. Список не вичерпний.

Загальна оцінка повинна розраховуватися на основі перших чотирьох оцінок. Загальна оцінка повинна виступати узагальнюючим індикатором фінансового стану суб'єкту господарювання державного сектору економіки. Загальна оцінка повинна говорити про необхідність або відсутність потреби більш детального аналізу роботи підприємства з боку керуючого органу та/або громадськості.

Аналогом загальної оцінки може слугувати експрес-аналіз оцінка підприємства на Youcontrol: <https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8326020>

1. Коефіцієнти ліквідності (Liquidity ratios)
	1. Current ratio = Current assets / Current liabilities
	2. Acid-test ratio = Current assets – Inventories / Current liabilities
	3. Cash ratio = Cash and Cash equivalents / Current Liabilities
	4. Operating cash flow ratio = Operating cash flow / Current liabilities
2. Коефіцієнти левериджу (Leverage ratios)
	1. Debt ratio = Total liabilities / Total assets
	2. Debt to equity ratio = Total liabilities / Shareholder’s equity
	3. Interest coverage ratio = Operating income / Interest expenses
	4. Debt service coverage ratio = Operating income / Total debt service
3. Коефіцієнти ефективності (Efficiency ratios)
	1. Asset turnover ratio = Net sales / Total assets
	2. Inventory turnover ratio = Cost of goods sold / Average inventory
	3. Receivables turnover ratio = Net credit sales / Average accounts receivable
	4. Days sales in inventory ratio = 365 days / Inventory turnover ratio
4. Коефіцієнти рентабельності (Profitability ratios)
	1. Gross margin ratio = Gross profit / Net sales
	2. Operating margin ratio = Operating income / Net sales
	3. Return on assets ratio = Net income / Total assets
	4. Return on equity ratio = Net income / Shareholder’s equity
5. **Групи оцінок:** оцінки повинні ділитися на три групи:
6. Зелена - добрий фінансовий стан, суттєвих ризиків в фінансовій діяльності підприємства не спостерігається
7. Жовта - задовільний фінансовий стан, є потенційні ризиків в фінансовій діяльності підприємства
8. Червона - незадовільний фінансовий стан, ризики в фінансовій діяльності підприємства дуже вірогідні
9. **Диференціація оцінок:** оцінки повинні бути диференційовані за:
* розміром підприємства
* галуззю підприємства
1. **Диференціація за розміром:** за розміром підприємства поділяються на групи:
* великі
* середні
* малі
1. **Критерії** **оцінки розміру підприємства**:

|  |  |
| --- | --- |
| Категорія підприємства | Критерії оцінки за рік, що передує звітному |
| Балансова вартість активів, євро\* | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), євро\* | Середня кількість працівників, осіб |
| Малі | До 4 млн | До 8 млн | До 50 |
| Середні | До 20 млн | До 40 млн | До 250 |
| Великі | Понад 20 млн | Понад 40 млн | Понад 250 |

1. **Галузі підприємств**:
* Будівництво
* Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
* Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
* Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
* Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
* Інформація та телекомунікації
* Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
* Надання інших видів послуг
* Операції з нерухомим майном
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
* Освіта
* Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
* Переробна промисловість
* Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
* Професійна, наукова та технічна діяльність
* Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
* Тимчасове розміщування й організація харчування
* Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
* Фінансова та страхова діяльність
1. **Що необхідно розрахувати в моделі:**
2. граничні значення для кожного коефіцієнта з п.7 для відповідної групи оцінки п. 8. для кожного розміру з п. 10-11 та кожної галузі з п.12

Наприклад:

Для великого підприємства в галузі будівництва коефіцієнт поточної ліквідності до 0.5 - червона група, 0.5-1 - жовта група, більше 1 - зелена група

1. принцип/логіку формування та граничні значення для оцінок з п.6. Тобто яка комбінація значень коефіцієнтів з п. 13.1 буде визначати групи для оцінок з п.6.

Наприклад:

Для великого підприємства в галузі будівництва Current ratio + Acid-test ratio + Cash ratio + Operating cash flow ratio > 4 - підприємство потрапляє у зелену зону

1. Benchmark для коефіцієнтів з п.7 по групах оцінки п.8 для кожного розміру підприємства з п. 10-11 та кожної галузі підприємства з п.12 по регіонам нижче. Для кожної комбінації регіон/розмір підприємства/галузь підприємства необхідно брати мінімум 10 суб’єктів господарювання з кожного регіону:
	1. Україна, приватний сектор
	2. CEE (Central and Eastern Europe)
	3. WE (Western Europe)
2. Крім самої моделі необхідно надати всі вхідні джерела/ресурси/дані/звіти/матеріали, що використовувалися для аналізу п.13.3. Дані необхідні для розуміння бази розрахунку Benchmark, для можливих посилань в офіційних джерелах, для майбутніх досліджень в цій сфері.

Розрахунок кожного Benchmark повинен бути розписаний на рівні кожного підприємства, які бралися для порівняння.

**Додаток 3**

**Форма комерційної пропозиції на закупівлю послуг**

**з розробки фінансових ризик-індикаторів для порталу державних підприємств України**

[Бланк учасника процедури закупівлі]

|  |
| --- |
| Заповнюється співробітником TI Україна |
| **Дата надходження комерційної пропозиції до TI Україна** | **Реєстраційний номер** |
| «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 р. | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ознайомившись із оголошенням про проведення комерційної процедури на закупівлю **послуг з виконання розробки фінансових ризик-індикаторів для порталу державних підприємств України** ми, які нижче підписалися, пропонуємо нижчезазначені послуги у відповідності до умов вищезазначеного оголошення про проведення тендеру (далі – „Оголошення”).

# **ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Найменування учасника: |   |
| 2.  | Юридична адреса: |   |
| 3.  | Фактична адреса: |   |
| 4.  | Дата державної реєстрації: |   |
| 5.  | ПІБ та посада керівника учасника: |   |
| 6.  | Номер телефону керівника учасника: |   |
| 7.  | Контактна особа: |   |
| 8.  | Номер телефону контактної особи: |   |
| 9.  | Електронна пошта контактної особи: |   |
| 10.  | Адреса веб-сайту: |   |
| 11.  | Банківські реквізити: |   |
| 12.  | Види діяльності учасника згідно довідки ЄДР та/або статуту юридичної особи: |   |

**2. ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуг, передбачених технічними вимогами до предмету закупівлі** | **Вартість послуг, грн** |
| 1. |  |  |
|  | ВСЬОГО БЕЗ ПДВ |  |
|   | ВСЬОГО З ПДВ |   |

Цінова пропозиція складена станом на “\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року.

 (дата) (місяць)

**Підписанням та поданням цієї комерційної пропозиції** [назва учасника] **зобов’язується у випадку визначення цієї пропозиції переможною TI Україна:**

* не вносити жодних змін до цієї пропозиції та дотримуватись умов цієї пропозиції протягом періоду дії пропозиції, який становить – 50 календарних днів з дати подачі пропозиції. Ця комерційна пропозиція може бути прийнята (акцептована) TI Україна в будь-який момент до завершення періоду її дії;
* підписати договір про надання послуг протягом 30-ти днів з дати прийняття (акцепту) цієї комерційної пропозиції з обов’язковим дотриманням положень проекту такого договору.
* надати необхідні послуги у відповідності з умовами цієї комерційної пропозиції;
* забезпечити повноту та точність виконання цієї комерційної пропозиції за формою, цінами/тарифами та у строки, вказані у цій пропозиції та Оголошенні, зокрема у технічних вимогах до предмету закупівлі (Додатку 2 цього Оголошення).

**Підписанням та поданням цієї комерційної пропозиції учасник погоджується з наступним:**

* учасник ознайомлений з Оголошенням, яке опубліковано на веб-сайті TI Україна <http://ti-ukraine.org/>;
* TI Україна не зобов’язана приймати найкращу за ціною пропозицію чи будь-яку із отриманих пропозицій. До моменту підписання договору про закупівлю TI Україна не несе жодних зобов’язань по відношенню до учасників закупівлі або потенційних учасників закупівлі;
* TI Україна залишає за собою право відхилити комерційні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі у разі їхньої невідповідності;
* ця комерційна пропозиція та Оголошення є невід’ємними частинами відповідного договору на закупівлю послуг, котрий буде укладений між TI Україна та переможцем тендеру;
* участь у тендері пов’язаних осіб або змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати тендеру будуть скасовані або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з обов’язковим поверненням всього отриманого таким виконавцем за договором та відшкодуванням збитків завданих TI Україна;
* надавати послуги тільки через одну юридичну особу\фізичну особу та не має права змінювати виконавця послуг впродовж дії терміну договору. Виняток – реорганізація юридичної особи/зміна назви/злиття.

Цим ми/ я підтверджуємо(ю) свою юридичну, фінансову та іншу спроможність виконати умови цієї комерційної пропозиції та Оголошення, укласти договір на закупівлю послуг та правдивість всіх відомостей зазначених у цій комерційній пропозиції.

**Уповноважена особа на підпис комерційної пропозиції від імені** [назва юридичної особи/ФОП]**згідно** [статуту або довіреності]:

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Дата] [ПІБ, посада] [підпис]