



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
АТ «Алокабанк»
Бошқарув Раиси
К.Н.Ирисбекова
« 10 » 10 2022 года

Техническое задание

Закупка услуг по проведению форензик аудита закупочной деятельности
АК «Алокабанк» в 2022 году

№	Перечень основной информации и требований	Содержание основной информации и требований
1.	Наименование инициатора	АК «Алокабанк»
	Документ, являющийся основанием для размещения проекта в отборе	Решение Правления Банка от 25.07.2022 года № 327.
2.	Местонахождение инициатора	г.Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 4
	Тип отбора лучших предложений	Электронный
3.	Источник финансирования	Собственные средства
4.	Предполагаемая цена на товар (работу, услугу).	1 200 000 000 (Один миллиард двести тысяч Узбекских сум включая НДС)
6.	Местоположение клиента	г.Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 4
7.	Цели и задачи проекта	Изучаемый период проекта: 2022 год Анализ бизнес-процессов в рамках закупочной деятельности: - планирование закупок, анализ и оценка адекватности внутренних нормативных документов, определяющих требования к процессам Банка в рамках закупок и контрольных процедур в сфере закупок центральным аппаратом и структурными подразделениями Банка

проведение интервью с работниками Банка, ответственными за планирование закупочной деятельности, организацию и проведение закупок, а также проверку соответствующих процессов;

- анализ случаев, когда один пользователь контролирует весь цикл взаимодействия с поставщиком (или группой поставщиков);

- анализ закупочной деятельности при строительстве объектов;

- анализ практики подарков и гостеприимства, благотворительности и меценатства.

2. Анализ имеющейся информации о контрагентах:

- анализ данных о закупочной деятельности из системы учета за рассматриваемый период с целью оценки структуры, динамики и выявления возможных аномалий;

- сбор и систематизация информации о контрагентах Банка в рамках закупочной деятельности;

- Сбор и анализ документов, связанных с планированием закупочной деятельности Банка, а также их соотнесение с соответствующими фактическими показателями;

- выявление редко используемых поставщиков и контрагентов, не полностью декларирующих свои доходы;

- анализ поставщиков одного и того же товара для выявления «неприемлемых» подходов в процессе закупок;

анализ маржи по реализации продукции клиента для внутренней оценки производственных линий на рентабельность;

		<ul style="list-style-type: none">- анализ возможных конфликтов интересов, прямой собственности между работниками и контрагентами и (или) скрытых связей между физическими и юридическими лицами;- анализ релевантности контрагентов, взаимосвязанных компаний контрагентов, входящих в одну корпоративную структуру или имеющих общих акционеров, учредителей, бенефициаров;- иные риски взаимодействия с сомнительными контрагентами для выявления признаков недоверия: наличие вновь созданных контрагентов или контрагентов, зарегистрированных непосредственно до даты заключения договора, дисквалифицированных директоров и (или) публичных учредителей; выявление адресов государственной регистрации, отношения с оффшорными компаниями, использование подставных организаций (параллельный бизнес); <p>3. Анализ порядка учета операций с покупателями:</p> <ul style="list-style-type: none">- анализ проводок на круглые суммы или редко используемые счета, проводки в нерабочее время или в праздничные дни <p>анализ ненормальных платежей, т.е. чрезмерные платежи по счетам, чрезмерно либеральные условия оплаты и отчетность по операциям с юридическими лицами, которые имеют то же имя, что и одно лицо в финансовой отчетности;</p> <ul style="list-style-type: none">- анализ крупных сделок на круглые суммы, которые могут быть использованы как попытка манипулирования учетными данными;- анализ подозрительных расходов, произведенных с юридическими лицами, не
--	--	---

		<p>указанными в бухгалтерской информации в качестве контрагентов;</p> <p>Формирование подробного письменного отчета на русском языке, включающего следующие основные разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описание перечня результатов проведенных анализов; - основные выводы по результатам выполненной работы; - подробное описание областей, подлежащих анализу, и сделанных наблюдений; - выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности контрольной среды, повышение прозрачности процесса закупок, приведение его в соответствие с действующим законодательством, внутренней политикой Банка и соответствующей передовой международной практикой.
8.	Адрес для скачивания отборочных (конкурсных) документов в электронном виде	<p>Специальный электронный портал: http://etender.uzex.uz</p>
9.	Срок реализации оферты	<p>5 дней со дня публикации на сайте http://etender.uzex.uz</p>
10.	Адрес и время приема отборочных (конкурсных) предложений	<p>Окончание периода приема оферты указано на сайте http://etender.uzex.uz</p>
11.	Язык отбора (конкурса)	Русский
12.	Требования к участникам	<ul style="list-style-type: none"> • Участник должен иметь достаточный опыт проведения аналогичных проверок в банковской сфере; • Сотрудники Участника должны иметь соответствующие международные аудиторские сертификаты (CFA, CPA, ACCA и др.); • Участник в течение последних 5 лет должен иметь профессиональный опыт в реализации не менее 3 проектов в сферах комплексного анализа по разработке стратегии Узбекистана

		<p>и трансформации банка, усовершенствования бизнес-процессов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Группу в составе не менее 3 сотрудников с опытом участия в проектах, связанных с трансформацией узбекских банков. • Наличие не менее одного поставщика с опытом разработки финансовых моделей для государственных финансовых институтов Узбекистана. Наличие не менее 3-х финансовых моделей в рамках разработки финансовой стратегии развития государственных банков в Узбекистане. <p>Также следующие требования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участник конкурса должен обладать полной дееспособностью для заключения договора и его исполнения, а также должен быть зарегистрирован в установленном порядке. 2. Участник тендера должен непрерывно осуществлять деятельность в сфере аудиторских услуг в течение не менее 5 (пяти) лет с даты объявления тендера. 3. Участник торгов должен иметь действующую лицензию на осуществление аудиторской деятельности, а также на проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов. 4. Участник торгов должен иметь полис страхования профессиональной ответственности на сумму не менее 500 млн.сум для аудиторской деятельности. 5. Участник тендера должен обладать необходимыми сертификатами по бухгалтерскому (аудиторскому) учету для оказания соответствующих услуг. 6. В конкурсе не участвуют участники: <ul style="list-style-type: none"> - невыполнение хотя бы одного из вышеуказанных требований; - не представившие необходимые документы для участия в конкурсе в указанный срок; - находящихся в едином реестре недобросовестных контрагентов на дату рассмотрения предложений.
13.	Требования предоставлению услуг	к Участник должен выполнить работу по всем пунктам плана реализации проекта.

14.	Срок поставки товаров (работ, услуг)	<p>Срок представления предварительного заключения форензик аудита: 85 дней с даты заключения соответствующей сделки.</p> <p>Срок предоставления письма и итогового отчета руководству по проведению аудита (по согласованию с Заказчиком): 100 дней с даты заключения соответствующего договора.</p> <p>Результаты оказания услуг представляются Заказчику в виде письменного отчета в следующем порядке:</p> <p>Все материалы должны быть представлены на русском языке в бумажном виде в трех экземплярах, а также в электронном виде (pdf, doc, xls и т.д.).</p>
15.	Финансирование проекта	Предоплата - 30%. Остальная часть контракта в размере 70% оплачивается после подписания акта выполненных работ и оказанных услуг и представления соответствующих отчетов.
16.	Список первичных документов	Объявление, Техническое задание, Проект контракта
17.	Валюта контракта	Национальная валюта
18.	телефон для справок	71-232-83-65, 71-230-77-77 (внутренний 1150, 1151)

Начальник Управления
комплаенс контроля

 Мирзабеков А.