**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**АТ «Алокабанк»**

**Бошқарув Раиси**

\_\_\_\_\_ **К.Н.Ирисбекова**

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_ 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;  - 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);  3. Анализ порядка учета операций с покупателями:  - анализ проводок на круглые суммы или редко используемые счета, проводки в нерабочее время или в праздничные дни  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;  - анализ крупных сделок на круглые суммы, которые могут быть использованы как попытка манипулирования учетными данными;  - анализ подозрительных расходов, произведенных с юридическими лицами, не указанными в бухгалтерской информации в качестве контрагентов;  Формирование подробного письменного отчета на русском языке, включающего следующие основные разделы:  - 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 | Специальный электронный портал:  http://etender.uzex.uz |
| 9. | Срок реализации оферты | 5 дней со дня публикации на сайте http://etender.uzex.uz |
| 10. | Адрес и время приема отборочных (конкурсных) предложений | Окончание периода приема оферты указано на сайте http://etender.uzex.uz |
| 11. | Язык отбора (конкурса) | Русский |
| 12. | Требования к участникам | • Участник должен иметь достаточный опыт проведения аналогичных проверок в банковской сфере;  • Сотрудники Участника должны иметь соответствующие международные аудиторские сертификаты (СFA, СРА, АССА 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 и трансформации банка, усовершенствования бизнес-процессов. * 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.   Также следующие требования:  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:  - 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 к предоставлению услуг | Участник должен выполнить работу по всем пунктам плана реализации проекта. |
| 14. | Срок поставки товаров (работ, услуг) | Срок представления предварительного заключения форензик аудита: 85 дней с даты заключения соответствующей сделки.  Срок предоставления письма и итогового отчета руководству по проведению аудита (по согласованию с Заказчиком): 100 дней с даты заключения соответствующего договора.  Результаты оказания услуг представляются Заказчику в виде письменного отчета в следующем порядке:  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.). |
| 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.

*Форма № 1*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА*

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочная** **комиссия**

# ЗАЯВКА

Изучив закупочную документацию по лоту №\_\_\_\_ на поставку *(указать наименование проекта)*, ответы на запросы, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся *(наименование Участника отбора)*, намерены участвовать в электронном отборе на оказание услуг в соответствии с закупочной документацией.

В этой связи направляем следующие документы:

1. Общие сведения об участнике электронного отбора;
2. Пакет квалификационных документов на \_\_\_\_ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, и т.д. указать количество);
3. Техническое предложение (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, и т.д. указать количество);
4. Иные документы *(в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).*

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку предложения:

Контактный телефон/факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

*Форма № 2*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА*

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочная** **комиссия**

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :

*(наименование компании)*

* у участника отсутствуют ненадлежащее исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;
* не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с *(наименование Заказчика);*
* участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. юриста \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати

*Форма № 3*

**Общая информация об участнике отбора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| **2** | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| **3** | Юридический адрес |  |
| **4** | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| **5** | Полные банковские реквизиты |  |
| **6** | Основные направления деятельности |  |
| **7** | Информация об учредителях |  |

**Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета поставки | Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация | Дата поставки | Примечание |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)*

**М.П.**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

*Форма № 4*

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА (\*)

Наименование участника отбора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в тыс.\_\_\_\_\_\_\_ (*указать валюту*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ПАССИВ | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021  г. | |
| ***I. Долгосрочные активы*** | | | | | ***I.Источники собствен. средств*** | | | | | | |
| Основные средства  (остаточ. стоимость) |  |  |  | Уставной капитал | |  | |  | |  | |
| Нематериальные активы (остаточ. стоим.) |  |  |  | Нераспределенная прибыль (непокрыт. уб.) | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | Целевые поступления | |  | |  | |  | |
| Ценные бумаги |  |  |  | ***II.Обязательства*** | | | | | | | |
| Капитальные вложения |  |  |  | Долгосрочные обязательства, займы | |  | |  | |  | |
| Инвестиции |  |  |  | Кредиторская задолженность всего: | |  | |  | |  | |
| ***II.Текущие активы*** | | | | | в том числе просроченная | |  | |  | |  |
| Производств. запасы |  |  |  | в том числе задолженность по бюджету | |  | |  | |  | |
| Незавершенное производство |  |  |  | в том числе задолженность по  оплате труда | |  | |  | |  | |
| Готовая продукция Товары |  |  |  |  | |  | |  | |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  | |  | |  | |
| Денежные средства |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Прочие текущие активы |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| *Всего по активу баланса* (*разделы* ***I.+ II.)*** |  |  |  | *Всего по пассиву баланса*  *(разделы* ***I.+ II.)*** | |  | |  | |  | |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

в тыс.\_\_\_\_\_\_\_ (*указать валюту*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.Чистая выручка от реализации |  |  |  |
| 2.Себестоимость реализованной продукции |  |  |  |
| 3. Административные расходы |  |  |  |
| 4.Прочие расходы |  |  |  |
| 5. Прочие доходы |  |  |  |
| 6. Прибыль до уплаты налога на доход |  |  |  |
| 7. Налог на доход |  |  |  |
| 9. Прибыль (убыток) |  |  |  |

Руководитель.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гл. бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати Дата:«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

(\*) компании, финансовое положение которых определяется иными критериями, могут предоставить иную форму определяющую его финансовое положение.

*Форма № 5*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ*

**Закупочная** **комиссия**

ЗАЯВЛЕНИЕ

по недопущению коррупционных проявлений

Настоящим письмом подтверждаем, что компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :

*(наименование компании)*

а) обязуется:

* соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ684 от 22.04.2021 г.;
* прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок; - не совершать антиконкурентные действия, в том числе при выявлении случаев аффилированности;
* не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции;
* не предоставлять ложные или подложные документы, раскрывать информацию об аффилированных лицах, участвовавшим в данном лоте;

б) подтверждает, что:

* не имеет конфликта интересов с Заказчиком, не имеет близких родственников среди учредителей и/или сотрудников, которые имеют право на принятие решения по выбору исполнителя; - не состоит в сговоре с другими участниками с целью искажения цен или результатов отбора;

Подписи:

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. юриста \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати

*Форма № 6*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

ДОВЕРЕННОСТЬ

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата: \_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочная** **комиссия**

Настоящая доверенность выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование и адрес организации-участника торгов)*

который(ая) участвует в отборе наилучшего предложения на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование товара)*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование производителя)*

являясь официальным изготовителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование товара)*

имеющий завод(ы) по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(вписать полный адрес завода изготовителя)*

настоящим доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника)*

подать предложение.

Данной доверенностью предоставляются полномочия на представление и поставку производимого нами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наименование товара)*

В случае признания победителем отбора наилучшего предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование участника)*

завод-изготовитель обязуется:

- изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (в соответствии с международными стандартами);

- при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;

- при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы   
и другие документы для принимающей стороны.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя

Место печати

*Форма № 7*

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение на отбор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать номер и предмет отбора)

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата: \_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочная** **комиссия**

Изучив документацию по отбору наилучших предложений №\_\_\_\_\_ на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ответы на запросы, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (*полное наименование Участника*), предлагаем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование проекта*).

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем отбора, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений по отбору. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято   
в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения:

1. Сравнительная таблица к составу услуг на \_\_\_\_ листах;

2. Наличие в штате сертифицированных специалистов, не менее 3х специалистов (инженеров), квалификация которых подтверждена соответствующими сертификатами;

3. Информация о предоставлении ранее услуг (не менее 3-х) по реализации аналогичных проектов в течение последних 3 (трех) лет до начала настоящего проекта;

4. Доверенность завода-изготовителя (производителя) (форма № 6) или авторизационное письмо от производителя от подразделения производителя предлагаемого оборудования и программного обеспечения, имеющего полномочия осуществлять деятельность непосредственно в стране Заказчика, на предоставление услуг по данному проекту (в случае если участник электронного отбора наилучшего предложения не является производителем предлагаемого товара).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.