

«Утверждаю»
и.о. Председателя правления
АО «Узбекгеофизика»
Р. Юсупжонов Юсупжонов Р.А.
« 01 » 06 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению аудита процесса закупок
(форензик анализ) осуществленных АО «Узбекгеофизика» в 2021 году

Заказчик: Акционерное общество «Узбекгеофизика»

Ташкент – 2022 г.

1. Общие сведения

Наименование и цели использования выполняемых работ/услуг с указанием основных технико-экономических показателей:

Проведение работ по аудиту/анализу системы закупок и управления запасами (далее - Проект) Компании (далее - Заказчик) за 2021 г. с привлечением международных аудиторско- консалтинговых компаний

2. Основание для реализации Проекта, в рамках которого производится закупка:

Проект осуществляется в соответствии постановлением Президента Республики Узбекистан от 02.07.2021г. ПП-5171.

3. Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от Исполнителя (поставщик услуг) с учетом реальных потребностей и их обоснованием исходя из требований действующих нормативных актов:

- a. Анализ соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан (далее - РУз) и подзаконных актов при организации закупок и снабжения;
- b. Проведение интервью с ключевыми участниками закупочного процесса для:
 - Формирования понимания текущего процесса закупок, его логики, этапов, основных участников, потоков данных/ресурсов и принимаемых решение - процесса As Is;
 - Подготовки блок схем текущего процесса As Is;
 - Анализа экспертизы, опыта и прикладных навыков/знаний сотрудников закупочных подразделений, а также их владения положениями применимых политик и процедур по закупкам.
- c. Анализ политик и процедур по закупкам на предмет соответствия действующему законодательству РУз и передовым практикам с мире и СНГ;
- d. Сквозной анализ бизнес-процесса закупочной деятельности с проработкой рисков и существующих контролей, с учетом фактического уровня автоматизации, регламентации зрелости контрольной среды процесса;
 - Анализ сводных данных по закупочному процессу (отчетные формы, аналитика, анализ динамики, трендов, аномалий, управление группами МТР, анализ эффективности снабжения менеджментом и пр.);
 - Анализ уровня автоматизации процесса закупок:
 - ИТ системы, их функционал и его соответствие задачам Компании/процесса.
 - Структура закупочного подразделения, разделение ролей и полномочий;
 - Система КРІ (ключевых показателей эффективности) закупочной функции/подразделения и их связь с критериями эффективности процесса закупок в целом, эффективности Компании;
 - Работа с рынком поставщиков и подрядчиков, закупочные и контрактные стратегии, управления категориямикупаемых ТМЦ и услуг;
 - Анализ эффективности поставщиков/подрядчиков;
 - Управление стоимостью закупок - анализ динамики цен, работа со скидками с объема, проработка и использование совокупной стоимости владения, анализ обоснованности индексации цен и пр.;
 - Анализ формирования и утверждения потребности - своевременное, результативное и точное определение потребностей и спецификаций накупаемую продукцию/услуги;
 - Формирование плана закупок - этапы, участники, потоки данных, сроки и автоматизация, возможность сквозного объектно-ориентированного анализа.
 - Согласование заявок на закупки (обоснованность, технические параметры, бюджет, обоснование импорта, согласование в Центре Экспертизы консолидация, лотирование, выбор способа закупки и пр.);

- Инициация и проведение закупочной процедуры;
 - Подведение итогов, критерии выбора поставщика/подрядчика;
 - Заключение договоров и их контроль;
 - Анализ существующей системы контроллинга и отчетность по закупочному процессу в целом;
 - Контроль исполнения договоров, работа с рекламациями;
 - Работа с рисками поставщиков (кластеризация, монополизация, афиллированность, благонадежность, негативный опыт сотрудничества, и другие риски).
- b. Анализ ролевой модели в рамках существующего процесса - как в политиках и процедурах компании закреплены роли и полномочия участников;
 - c. Анализ эффективности и прозрачности взаимодействия между заказчиком и подразделением (компанией), выполняющей закупочную функцию;
 - d. Аудит/анализ процесса проверки конкурсной документации согласно законодательству РУз;
 - e. Аудит/анализ системы внутреннего контроля в рамках процессов закупок и управления запасами в том числе по ИТ и автоматизации, настройкам ИТ систем (при наличии ИТ систем учета и контроля);
 - f. Анализ и тестирование закупочных транзакций на соответствие регламентирующим документам и заявленному процессу;
 - Анализ фактических потоков данных;
 - Анализ эффективности ключевых контролей;
 - Анализ возможных сценариев реализации рисков злоупотреблений.
 - g. Анализ эффективности работы с текущими запасами:
 - Порядок определения потребности в закупках;
 - Процедуры корректировки (очистки) потребности в закупках на величину кондиционных и доступных запасов;
 - h. Разработка рекомендаций по повышению эффективности контрольной среды и оптимизации процесса закупок в целом;
 - i. Подготовка дорожной карты ключевых мероприятий, направленных на:
 - Повышение прозрачности процесса закупок и его управляемости для Заказчика
 - Повышение эффективности контрольной среды в рамках закупочного процесса.

4. Место выполнения работ/оказания услуг:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, М. Улугбекский район поселок Геофизика.

5. Условия выполнения работ/ оказания услуг:

Выполнение работ/оказания услуг предусматривает формирование проектной команды со стороны Исполнителя с наделением достаточных полномочий, в объеме, достаточном для эффективного оказания услуг согласно настоящему ТЗ.

Требования, к Исполнителю работ/услуг исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные в установленном порядке:

- a. Иметь государственную регистрацию в Республике Узбекистан, в порядке, установленном законодательством.
- b. Иметь опыт по успешному исполнению минимум 2 (двух) контрактов за последние 5 (пять) лет на оказание услуг аудита закупочных функций предприятий в РУ.
- c. Иметь в штате минимум 2 (два) аудитора с опытом работы аудитором не менее 5 (пяти) лет и имеющих международные дипломы (сертификаты) подтверждающие их квалификацию в сфере аудита закупочных процедур.

- d. Иметь опыт работы в качестве компании, представляющей услуги по внедрению систем управления и организации бизнес-процессов в Республики Узбекистан - не менее 5 (пяти) лет. Кроме того, Участник должен соответствовать следующим требованиям:
- e. Наличие опыта по проведению аудита/форензик анализа системы закупок в крупных предприятиях компаниях (необходимо представить копию контракта за последние 2 года общим бюджетом не менее 40 тыс. долл. США);
- f. Письменное подтверждение от участника о том, что он при необходимости готов привлечь к участию в аудите в роли руководителя проекта партнера/директора/менеджера, а также специалистов из материнской компании, располагающего:
 - Опытом выполнения аналогичных проектов по аудитам, проверкам и анализу процессов закупок (не менее 3 проектов);
 - Подтвержденной экспертизой области рисков и сценариев злонамеренных действий в рамках закупочных процессов;
- g. Наличие в штате Участника сертифицированных специалистов, располагающих практическим опытом закупочной деятельности/работы в закупочных подразделениях компаний и/или государственных ведомств в Республике Узбекистан;
- h. Наличие у Участника или его материнской фирмы отдельного подразделения (в организационной структуре), специализирующиеся на:
 - оказании консалтинговых {не финансовый аудит) услуг по направлению развития, повышения эффективности и оптимизации закупочной функции и цепочек поставок;
 - оказании консалтинговых (не финансовый аудит) услуг по направлению внутреннего аудита и противодействия мошенничеству.
- i. Участник должен осуществлять аудиторскую и консалтинговую деятельность на международном рынке не менее 3-х лет;
- j. Членство в международных ассоциациях. Исполнитель должен относиться к числу четырех ведущих международных аудиторских компаний ("Big 4"), признанных в мире;

7. Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг (график выполнения работ):

Все работы, указанные в настоящем техническом задании, должны быть завершены в течение 30 календарных дней.

8. Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг и их результатов:

Все работы должны производиться в соответствии с международными стандартами и законодательством Республики Узбекистан, содержащим требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг и их результатов.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг:

В рамках Проекта сформируется и представляется Заказчику отчет по проделанным работам, включающий в себя:

- аналитическую часть по проделанным работам, согласно разделу 3 настоящего технического задания;
- выявленные недостатки и нарушения требований законодательств Республики Узбекистан по государственным закупкам;
- рекомендации по улучшению действующей у Заказчика организационной системы закупок;
- порядок сдачи и приемки результатов осуществляется в соответствии с заключенным договором между Исполнителем и Заказчиком.

10. Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг:

Результатом работ по аудиту/анализу системы закупок Заказчика будет являться Отчет на русском языке, в формате MS Power Point (PDF), который будет включать в себя:

- Основные выводы по результатам проведенных работ;
- Блок-схему закупочного процесса с выделением рисков и контрольных процедур;

- Матрицу рисков и контролей;
- Блок рекомендаций с проработкой их ресурсоемкости и приоритетности внедрения.
- Исполнитель, по запросу Заказчика, также передаст Заказчику все результаты по выполненным работам в печатном и/или электронном виде. Форматы файлов на электронных носителях должны быть с расширениями .pptx, .pdf;
- **Требования по объему гарантий качества работ и услуг:**

Результаты оказания услуг в полном объеме должны соответствовать требованиям, предъявляемым закупочным процедурам в соответствии с международными стандартами качества в рамках действующего и применимого законодательства РУз, и требованиям, указанным в настоящем ТЗ.

11. Иные требования к работам, услугам и условиям их оказания:

Заказчик должен обеспечить оперативное предоставление необходимых документов и доступ необходимым электронным базам данных Заказчика.

Первый заместитель председателя
правления по производству

 Азимбоев А.А.

Заместитель председателя правления

Юлдашев О.А.


Заместитель председателя правления

 Бозоров Б.Ф.

Руководител департамента КСТИиСВ

Аликулов Т.М.

Главный бухгалтер

 Бойниёзов Т.Б.

Начальник ОПКМиК

Махмудов Ф.И.