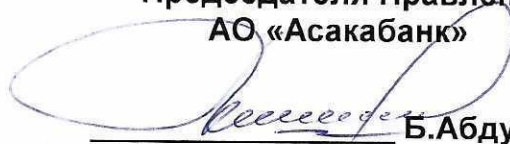


«УТВЕРЖДЕНО»
Заместитель
Председателя Правления
АО «Асакабанк»


Б.Абдуллаев

« _____ » _____ 2022 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**на закупку услуг аудита по оценке и анализу
деятельности внутреннего аудита
АО «Асакабанк»**

Заказчик: Акционерное общество «Асакабанк»

Ташкент – 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Инструкция для участника отбора
- II. Техническая часть отбора
- III. Ценовая часть отбора
- IV. Проект договора

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА

1	Общие положения	1.1	Настоящая документация по отбору разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее – «Закон») за №-684 от 22.04.2021 г.
		1.2	Предмет отбора: закупка услуг по оценке и анализу деятельности Департамента внутреннего аудита
		1.3	Цены, указанные в предложениях по отбору, не должны превышать стартовую цену соответствующего лота.
		1.4	Техническое задание на оказание услуг представлено в технической части отборной документации.
		1.5	Форма заседания закупочной комиссии – заочная
2	Организаторы отбора	2.1	АО «Асакабанк» является Заказчиком (далее - «Заказчик») отбора. Юридический адрес Заказчика: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукусская дом 67, Индекс 100015 Реквизиты «Заказчика»: Код банка 00873, ИНН 201589828, р/с 29802-000-9-00000873-003
		2.2	Контактное лицо Заказчика: - секретарь закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения Л. Анваров телефон 78 147-65-65 (доб.1984) - Заместитель директора департамента ДВА Р.Саидов телефон 78 147-65-65 (доб.1242) email: office@asakabank.uz
		2.3	Отбор проводится закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее пяти членов.
		2.4.	Закупочная документация по отбору оценивается Закупочной комиссией Заказчика, сформированной в соответствии с законом в составе не менее 5 (пяти) человек.
3	Участники отбора	3.1	В отборе могут принять участие внешние аудиторские организации входящие в состав “Большой четвертки” отвечающим следующим требованиям (за исключением лиц приведенных в пункте 4.2 настоящей закупочной документации): • предоставить подтверждение и обоснование независимости Участника от Заказчика

			<ul style="list-style-type: none"> • предоставить копию лицензии Министерства Финансов РУз, сертификат Центрального банка на осуществление аудиторской деятельности • опыт проведения аудита аналогичных клиентов и международный опыт (в соответствии международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, ИА)
		3.2	<p>Подтверждение информации о квалификации компании-участнике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 5 (пяти) лет профессионального опыта предоставления консультационных услуг крупным узбекским компаниям, международным финансовым институтам и компаниям (в СНГ, Европы, США и др.) в сфере оценки/организации/трансформации/совершенствованию службы внутреннего аудита, в частности, риск-ориентированного внутреннего аудита. • проектная команда Исполнителя должна состоять из не менее 3х членов с опытом реализации аналогичных проектов по созданию/трансформации/совершенствованию службы внутреннего аудита с упором на риск-ориентированный внутренний аудит для финансовых учреждений в Узбекистане и Центральной Азии.
		3.3	<p>Подтверждение информации о специалистах компании-участника (в составе заявки приложить копии сертификатов и резюме работников с обязательным указанием опыта работы):</p> <ul style="list-style-type: none"> • о наличии квалификационного сертификата «аудитор» руководителя аудиторской организации; • о наличии не менее 2 (двух) специалистов, имеющих профессиональную квалификацию Дипломированного внутреннего аудитора (Certified Internal Auditor) • о наличии не менее 2 (двух) специалистов, имеющих сертификат членства в Ассоциации Присяжных Дипломированных Бухгалтеров (ACCA member) • о наличии не менее 1 (одного) специалиста, имеющего действующий сертификат Сертифицированного аудитора информационных систем (Certified Information Systems Auditor) • о наличии не менее 1 (одного) специалиста, имеющего действующий сертификат по аудиту риск менеджмента (Certification in Risk Management Assurance)
4	Порядок проведения отбора	4.1	<p>Для участия в отборе участник должен:</p> <p>а) направить предложение по отбору в соответствии с требованиями и сроками законодательства и</p>

			документации по отбору, с указанием деталей (конкретизацией) объема работ, количества необходимых специалистов, их квалификации (резюме) и количество человеко-часов
		4.2	<p>К участию в отборе не допускаются участники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных Исполнителей; - имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; - зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) ;
		4.3	<p>Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать 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 отборочной процедуры заказчика в процессе государственных закупок; - у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства РУз.
5	Язык отбора	5.1	<p>Предложение участника отбора и вся связанная с ним корреспонденция (документация), которая осуществляется между участником и заказчиком должны быть на узбекском или русском языках. Отборное предложение может быть на другом языке при условии, что к нему будет приложен точный перевод текста на русский язык. В случае наличия разночтений в тексте отборного предложения, когда используется более чем один язык, русский язык считается преобладающим. Допускается предоставление технической документации на английском языке.</p>

6	Отборочное предложение и порядок его оформления	6.1	Участники отбора, объявленного на портале, предоставляют предложения в установленном порядке электронной версии отбора на портале etender.uzex.uz
		6.2	Участник отбора: <ul style="list-style-type: none"> - несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; - вправе подать только одно предложение; - вправе отозвать или внести изменения в предложение на отбор до срока окончания подачи;
		6.3	Предложение на отбор состоит из двух частей: <ul style="list-style-type: none"> - техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемой услуги; - ценовая часть должна соответствовать условиям отбора и содержать информацию, указанную в требованиях в ценовой части отборного предложения (в том числе, наименование продукции, цену за единицу, итоговая стоимость с учетом всех налогов, условия оплаты, срок действия предложения и т.п.).
		6.4	Срок действия предложения по отбору участников должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления предложений по отбору.
7	Продление срока предоставления отборочных предложений	7.1	В случае необходимости, Заказчик может продлить срок представления предложений по решению Закупочной комиссии.
		7.2	Объявления о продлении срока представления предложений по отбору размещается на специальном информационном портале и, в случае необходимости, публикуется на сайте Заказчика или других СМИ.
8	Внесение изменений в документацию по отбору	8.1	<p>В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию по отбору.</p> <p>Решение о внесении изменений в документацию по отбору может приниматься не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений.</p> <p>В процессе внесения изменений в документацию по отбору изменение продукции (работ, услуг) или ее характеристики не допускается.</p> <p>В случае внесения изменений в документацию по отбору в срок окончания подачи предложений, отбор продлевается не менее чем на пять рабочих дней с даты внесения изменений в документацию по отбору.</p> <p>Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.</p>

9	Процедура вскрытия конвертов с отборочными предложениями, порядок и критерии их оценки	9.1	Время, указанное в объявлении как время проведения отбора, закупочная комиссия для проведения оценки предложений по отбору вскрывает электронные заявки с предложениями, поданными участниками отбора.
		9.2	Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя отбора на основе критериев, указанных в документации по отбору.
		9.3	В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в отборе.
		9.4	Оценка предложений по отбору и определение победителя отбора производятся на основании критериев, изложенных в электронной версии отбора в порядке, предусмотренном электронным порталом etender.uzex.uz .
		9.5	Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановлений, положениям и документации по отбору.
		9.6	Рабочий орган отклоняет предложение, если подавший его участник отбора не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлениям или предложение участника отбора не соответствует требованиям документации по отбору.
		9.7	Победителем признается участник отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации по отбору и предложении.
		9.8	При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить предложение по отбору либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника отбора.
		9.9	Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.
10	Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности	10.1	<p>Ответственность за соблюдение конфиденциальности, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих предложений по отбору и

			<p>обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;</p> <p>- председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения предложений по отбору, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия.</p>
		10.2	<p>Победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.</p>
11	Прочие условия	11.1	<p>Участник не имеет право предоставлять иные услуги, не соответствующие требованиям Технического задания. Также, Закупочная комиссия имеет право запросить от участника отбора предоставить отзыв на данные услуги от третьих лиц.</p>
		11.2	<p>Участники, изъявившие желание участвовать в отборе наилучшего предложения, имеют право обратиться Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого отбора.</p>
		11.3	<p>Участник отбора вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений документации по отбору в установленном порядке посредством электронного портала etender.uzex.uz.</p>
		11.4	<p>Отбор может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие; - если по результатам рассмотрения предложений закупочной комиссией/Советом банка отклонены все предложения ввиду не соответствия требованиям документации по отбору - если Советом банка будет принято решение об отказе акцепта выигравшего предложения
		11.5	<p>Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.</p>
12	Заключение договора	12.1	<p>По результатам отбора при акцепте выигравшего предложения с объявленным по решению закупочной комиссии и Советом банка победителем отбора договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении, поданном участником отбора, с которым заключается договор.</p>

		12.2	Участник отбора, объявленный по решению закупочной комиссии и Советом банка победителем отбора, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.
		12.3	В случае если победитель отбора отказывается заключать договор на условиях отбора, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем отбора, или отказаться от заключения договора.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование и цели выполняемых работ:

Услуга по подготовке «Отчета по оценке и анализу деятельности Внутреннего аудита АО Асакабанка»

Цель:

- Повышение уровня соответствия требованиям Центрального банка и передовой международной практике
- Повышение эффективности деятельности Внутреннего Аудита (далее-ВА), и уровня взаимодействия с исполнительным органом и Комитетом по аудиту
- Внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность ВА
- Обучение работников ВА современным инструментам, методам и принципам проведения внутреннего аудита, согласно передовым практикам, оценка состава ВА

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

- Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности»
- Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»
- Положение ЦБ РУз «О требованиях к внутреннему аудиту коммерческих банков» (зарег. Министерством Юстиции РУз №3302 от 07.05.2021 года)
- Международные стандарты внутреннего аудита

3. Перечень услуг и объем работ требуемых от Исполнителя:

Этап 1. Предварительный отчет о результатах внешней независимой оценки деятельности ВА

- Анализ внутренних документов ВА
- Анализ подходов к внутреннему аудиту и процессов ВА
- Определение текущего уровня соответствия деятельности ВА Международным стандартам внутреннего аудита и нормативным правовым актам Республики Узбекистан (в том числе, банковскому законодательству)

- Анализ состава по качеству и количеству, эффективности сотрудников
- Подготовка предварительного отчета о результатах внешней независимой оценки деятельности ВА, с указанием областей для улучшения и предоставлением рекомендаций

Этап 2. Консультационная поддержка в процессе внедрения риск-ориентированного подхода и мероприятий, направленных на совершенствование деятельности ВА:

- Консультационная поддержка в процессе разработки и актуализации документации по результатам Этапа 1 и по внедрению риск-ориентированного внутреннего аудита.
- Организация тренинга (не менее 5 дней и 20 академических часов) для сотрудников ВА по изучению требований методологии и стандартов аудита Международного института внутренних аудиторов, риск-ориентированному аудиту, включая практические примеры.

Этап 3. Выпуск финального отчета:

- Подготовка финального отчета о результатах внешней независимой оценки деятельности ВА.

4. Срок оказания услуг

Услуги по оценке и анализу деятельности ВА АО «Асакабанк», должны быть оказаны с даты подписания договора.

Окончательная версия отчета должна быть предоставлена в течении 60 (шестьдесят) рабочих дней включительно.

5. Общие требования к оказанию услуг

Результаты выполненных работ и оказанных услуг в полном объеме должны соответствовать требованиям, предъявляемым к аудиторской деятельности и нормами законодательства Республики Узбекистан, а также требованиям к объему и качеству аудиторской работы, указанным в настоящем техническом задании.

Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность информации, приобретенной им в ходе работы и не должен раскрывать подобную информацию третьей стороне, за исключением Центрального банка.

6. Требования к формату и языку отчетности и способы передачи информации

Отчеты должны быть подготовлены на русском и английском языках и предоставляется Заказчику в бумажном виде в 2 (двух) оригинальных экземплярах, а также в электронном формате (pdf, doc, xls и др.) на электронном носителе.

Разработанные проекты внутренних документов Банка должны быть подготовлены на русском языке и предоставляются Заказчику в электронном формате (pdf, doc, xls и др.) на электронном носителе. Допускается передача информации электронным способом.

7. Результаты услуг

Исполнитель, в сроки, согласованные в договоре, предоставляет Заказчику результаты услуг в виде аудиторского отчёта с заключением (русском и английском), подготовленных в соответствии с международной практикой.

Объем фактических оказанных услуг на основе договора подтверждается соответствующим актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.

III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Цены, указанные в предложении, не должны превышать предельную стоимость и не подлежат дальнейшему изменению.

Если участник является плательщиком НДС, то цена предоставленная в предложении обязательно должна включать в себя сумму НДС.

1	Предельная стоимость	900 000 000 (Девятьсот миллионов) сум, включая все налоги и удержания
2	Источник финансирования	Собственные средства
3	Условия оплаты	Оплата производится в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none">• первый платеж (аванс 50%) осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания договора.• второй платеж (50%) осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после выпуска последнего подписания сторонами акта выполненных работ.
4	Валюта платежа	UZS – национальная валюта Республики Узбекистан (сум)
5	Сроки оказания услуг	60 (Шестьдесят) рабочих дней
6	Место оказания услуг (выполнение работ)	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, 67
7	Срок действия отборного предложения	90 дней

Директор департамента
внутреннего аудита



Ш.Хайруллаев

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Примерная форма

ДОГОВОР № _____ на оказание аудиторских услуг

г. Ташкент

« _____ » _____ 2022 года

_____, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и АО «Асакабанк», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги _____ АО «Асакабанк» (далее – Услуги) по перечню, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и Приложением № 1 к настоящему Договору. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подробное описание услуг, этапы и сроки оказания, оформление результатов услуг подлежат изложению в Приложении №1 к настоящему договору в соответствии с итогами отбора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1 Возможность выражения Исполнителем мнения, а также формулировки Аудиторского заключения/Отчета будут полностью зависеть от фактов и обстоятельств, существующих на дату составления Аудиторского заключения/Отчета Исполнителем и от результатов аудиторских процедур, проведенных Исполнителем. Объем и содержание таких процедур определяются Исполнителем по его усмотрению с учетом конкретных обстоятельств.

2.2 Если Аудиторское заключение/Отчет будет содержать модифицированное мнение, причины модификаций будут обсуждены с Заказчиком до представления Аудиторского заключения/Отчета.

2.3 Если в силу требований Закона об аудиторской деятельности и/или Международных стандартов аудита Исполнитель окажется не в состоянии закончить аудит, то Аудиторское заключение/Отчет по результатам оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором предоставляться не будет.

2.4 Исполнитель обязуется информировать Заказчика по его требованию о ходе оказания Услуг по настоящему Договору и/или подготовки Аудиторского заключения.

2.5 Исполнитель может привлекать субподрядчиков к участию в оказании Услуг только после получения предварительного письменного согласия Заказчика, в котором не должно быть необоснованно отказано. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия/бездействие привлекаемых субподрядчиков, как за свои собственные.

2.6 Исполнитель будет самостоятельно определять количественный и персональный состав аудиторской группы, оказывающей Услуги Заказчику, при этом, однако, Исполнитель предпримет усилия для комплектования аудиторской группы в соответствии с пожеланиями Заказчика. Исполнитель вправе в любое время заменить конкретного участника аудиторской группы или перераспределить задачи между

ними. В этом случае Исполнитель предпримет усилия для своевременного извещения Заказчика о таких изменениях.

2.7 В ходе оказания Услуг Исполнитель может проводить с Заказчиком устные обсуждения интересующих Заказчика вопросов, а также представлять для обсуждения с Заказчиком проекты Отчета (Аудиторского заключения, информационного письма). При этом Стороны соглашаются, что Заказчик не будет полагаться на какие-либо проекты документов или результаты устных обсуждений, а Исполнитель не несет ответственность за какие-либо действия или бездействие Заказчика, если они основывались на проектах документов или результатах устных обсуждений. Кроме того, для удобства Заказчика Исполнитель может представить Заказчику электронные копии Аудиторского заключения/Отчета. В случае каких-либо расхождений между электронной копией и подписанным в бумажном виде оригиналом Отчета (Аудиторского заключения, информационного письма), оригинал имеет приоритет.

2.8 По завершению оказания Услуг вернуть Заказчику все оставшиеся материалы и оборудования Заказчика, переданное Исполнителю Заказчиком в целях надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1 Заказчик обязуется своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора, а также обеспечить надлежащие условия для оказания Услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора, а именно:

- предоставить за свой счет офисное помещение, удовлетворяющее необходимым требованиям Исполнителя для оказания Услуг по настоящему Договору;

- обеспечить всестороннее содействие работникам Исполнителя со стороны всех работников Внутреннего аудита Заказчика;

- своевременно и в полном объеме предоставлять документы Исполнителю, необходимые для оказания Услуг, расшифровки или пояснения к ним, а также иные данные, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору; своевременно запрашивать необходимые для оказания Услуг сведения у третьих лиц;

- обеспечить содействие в информировании Исполнителем надзорных органов Заказчика, включая, в частности, Совет Банка, Комитет по аудиту и/или ревизионную комиссию (если таковые имеются) о результатах оказания Услуг в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита;

- своевременно проинформировать Исполнителя обо всех известных руководству существенных фактических или потенциальных судебных разбирательствах, исках, претензиях или условных обязательствах Заказчика. В случае наличия таких обстоятельств и привлечения в связи с этим Заказчиком юридического консультанта, не являющегося штатным юристом Заказчика (далее «Юридический консультант»), для содействия, консультаций или защиты Заказчика, Заказчик направит такому Юридическому консультанту соответствующее письмо с просьбой предоставить Исполнителю информацию об известных ему судебных разбирательствах, исках, претензиях или условных обязательствах, а также оценить, насколько это возможно, вероятность возникновения и сумму потенциальных обязательств. Исполнитель также запросит такое письмо от штатного юриста Заказчика;

- по запросу Исполнителя представить письменные обоснования позиции руководства Заказчика по существенным учетным вопросам, применимым к отчету Заказчика;

– не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению в ходе оказания Услуг, а также на сокрытие (ограничение доступа к) информации и документации, запрашиваемых Исполнителем для целей оказания Услуг по настоящему Договору;

– предпринять по просьбе Исполнителя иные действия, необходимые для целей оказания Услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора.

3.2 Каждое из упомянутых в пункте 3.1 настоящего Договора требований является существенным условием для оказания Услуг. В случае несоблюдения любого из вышеупомянутых условий Заказчиком Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить исполнение обязательств по настоящему Договору или приостановить исполнение обязательств, направив соответствующее письменное уведомление Заказчику с указанием в нем разумного срока для устранения имеющихся недостатков.

3.3 В ходе оказания Услуг Исполнитель полагается на документы и сведения, предоставленные Заказчиком, а также на действия, указания и разъяснения должностных лиц и работников Заказчика.

3.4 Заказчик предоставляет Исполнителю право на изучение оригиналов и, при необходимости, копирование необходимых документов, внутренних и внешних управленческих отчетов и других документов Заказчика, необходимых Исполнителю для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая, в частности, протоколы заседаний Комитета по аудиту, Совета Банка и Собраний акционеров (если таковые имеются). Заказчик также предоставляет Исполнителю право на проверку фактического наличия любой информации, отраженного в документе и отчетной документации Заказчика. Наличие в запрашиваемых Исполнителем необходимой для оказания Услуг информации и документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не может являться основанием для отказа в их предоставлении.

3.5 Во избежание неправильного понимания, Исполнитель может запросить у руководства и уполномоченных работников Заказчика устные и/или письменные разъяснения по конкретным вопросам, возникающим в ходе оказания Услуг.

3.6 Заказчик имеет право передавать третьим лицам Аудиторское заключение (сброшюрованное с полным комплектом отчеты Заказчика, в отношении которой проводился аудит, без приложения иной информации) без предварительного согласия Исполнителя. Заказчик также имеет право размещать в сети Интернет и публиковать иным способом предоставленную Исполнителем электронную копию Аудиторского заключения вместе с полным комплектом отчетов Заказчика, в отношении которой проводился аудит, предварительно проинформировав об этом Исполнителя, при этом Заказчик обязуется не вносить никаких изменений в Аудиторское заключение или отчетность.

3.7 Если в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение одного года после расторжения настоящего Договора Заказчик (или любое аффилированное лицо и/или дочернее предприятие Заказчика) желает начать переговоры о трудоустройстве с любым сотрудником Исполнителя, который является членом проектной команды, работающей на основании настоящего Договора, то Заказчик обязуется уведомить об этом Исполнителя до начала таких переговоров.

3.8 В необходимых случаях Исполнитель перед заключением договоров проводит проверку существования конфликтов интересов. Такая проверка не является гарантией своевременного выявления всех конфликтов интересов. Заказчик своевременно уведомит Исполнителя обо всех потенциальных конфликтах интересов, влияющих на оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору, о которых Заказчику известно или станет известно в дальнейшем.

3.9 Заказчик вправе потребовать Исполнителя подписать Соглашение о конфиденциальности.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _____ сум, с учетом всех налогов и удержаний.

4.2. Заказчик оплачивает за оказанные Исполнителем услуги, в следующем порядке:

- 50% предоплаты в течение 10 банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

- оставшаяся сумма в размере 50% оплачивается в течение 10 банковских дней после принятия результатов работ в полном объеме и с даты подписания соответствующего Акта выполненных работ.

4.3. Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг, указанную в пункте 4.1, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в реквизитах к настоящему договору.

4.4 В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, причитающееся Исполнителю вознаграждение облагается НДС, сумма которого добавляется к размеру оплаты. В случае изменения налогового законодательства виды и ставки налогов будут применяться в соответствии с такими изменениями.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ

5.1. Страна предоставления услуг - г. Ташкент, Республика Узбекистан.

Срок оказания услуг – 60 (шестьдесят) рабочих дней включительно, с даты подписания договора.

5.2. По факту оказания услуг между сторонами подписывается Акт выполненных работ, который отражает полный объем оказанных услуг (п.5.3 договора). Также предусмотрено подписание Промежуточного Акта выполненных работ по факту закрытия каждого этапа работ. При этом оплата по Промежуточным актам не предусмотрена.

5.3. Исполнитель по факту оказания услуг предоставляет Заказчику результирующие документы и Акт выполненных работ.

Исполнитель после окончания услуг выставляет электронную счет-фактуру и акт выполненных работ.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ направляет Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приема услуг.

5.5. В случае обоснованного отказа Заказчика от приёма услуг, в связи с выявлением фактов некачественного оказания услуг Исполнитель обязан исправить все выявленные недостатки в течении 5 (пяти) рабочих дней за свой счет.

5.6. После двустороннего подписания Акта выполненных работ Заказчик осуществляет окончательный расчет с Исполнителем (п.4.2 договора).

5.7. В том случае если, Заказчик не удовлетворен качеством или полнотой оказанных ему промежуточных услуг, он в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления фактов некачественного оказания услуг, представляет Исполнителю аргументированную претензию в письменном виде.

Непредставление Заказчиком Исполнителю в письменном виде претензии по качеству или полноте оказанных услуг в указанный срок означает надлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств.

Действия, которые надлежит совершить Исполнителю по представленной в соответствии с настоящим пунктом претензии, в каждом конкретном случае определяются двухсторонним актом, оформленным подписями ответственных представителей сторон с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.8. Вся официальная документация в рамках настоящего договора будет представлена Исполнителем на русском языке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору определяется в соответствии с Законами РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», «Об аудиторской деятельности», законодательством Республики Узбекистан с учетом ограничений, установленных настоящим разделом.

6.2 Исполнитель возмещает Заказчику убытки, понесенные Заказчиком в результате виновных действий Исполнителя при оказании Услуг, при условии, что размер убытков документально подтвержден. Общая ответственность Исполнителя ограничивается двойной суммой Вознаграждения за Услуги, предусмотренные настоящим Договором.

6.3 В случае доказанного в судебном порядке умышленного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору ответственность Исполнителя определяется судом в соответствии с положениями законодательства Республики Узбекистан.

6.4 Исполнитель не несет какой-либо ответственности, если она была связана или явилась результатом представления Заказчиком Исполнителю неверной или вводящей в заблуждение информации.

6.5 Обязанности Исполнителя ограничиваются оказанием Услуг, результатом которых является Аудиторское заключение/Отчет. Исполнитель не принимает на себя прямой или косвенной ответственности за принятие решений, внедрение рекомендаций, достижение конкретного результата или осуществление аналогичных действий вне зависимости от того, явились ли они следствием получения Заказчиком необходимые Отчеты, указанные в пункте 1.1. Заказчик и его аффилированные лица, их владельцы, должностные лица и работники несут полную ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от внедрения рекомендаций Исполнителя или рекомендаций, содержащихся в переданном Отчете (мнения аудиторов).

6.6 Договор заключается между Заказчиком и Исполнителем; только Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за все Услуги, оказываемые по Договору. Заказчик не будет предъявлять требования или подавать иски, связанные с Договором или относящимися к нему, против какого-либо лица (за исключением Исполнителя) вне зависимости от основания.

6.7 Никакие положения настоящего Договора не препятствуют принятию Сторонами мер, необходимых для защиты законных интересов Сторон, соблюдения требований законодательства или требований регулирующих органов, профессиональных или этических правил соответствующих профессиональных объединений, членами которых, в течение срока действия настоящего Договора, является Исполнитель или какие-либо его акционеры или работники.

6.8 Стороны настоящим соглашаются с тем, что обмен информацией между ними может происходить посредством телефонной связи, электронной почты и Интернета, а сведения и документы в ходе оказания Услуг будут передаваться Заказчику в электронном виде. Стороны осознают и принимают риски, связанные с передачей сведений и документов в электронном виде, а также риски, возникающие при осуществлении доступа в системы Исполнителя посредством компьютерных сетей Заказчика. Стороны обязуются использовать защищенные каналы связи и несут ответственность за утечку информации и убытки, возникшие в результате использования электронного обмена информацией.

6.9 Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и

разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

7.1 Под Конфиденциальной информацией для целей настоящего Договора понимается любая информация, передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе реализации настоящего Договора, за исключением сведений, которые:

- являются общеизвестными;
- уже известны одной Стороне на не конфиденциальной основе от иного источника, нежели другая Сторона;
- раскрываются Стороной третьим лицам без ограничения;
- были на законном основании известны другой Стороне до начала оказания Услуг (или до момента, когда такая информация была обозначена как Конфиденциальная информация);
- разработаны одной Стороной без использования сведений, предоставленных другой Стороной, или сведений, носящих конфиденциальный характер;
- раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, включая требования в отношении контроля качества работы аудиторских организаций.

Конфиденциальная информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

7.2 Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан:

- не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны;
- предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия;
- использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения обязательств по настоящему Договору;

7.3 Обязательства по неразглашению Конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Договора.

7.4 Вся рабочая документация, подготовленная Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора, является собственностью Исполнителя, который хранит ее в соответствии со своими правилами и процедурами, с соблюдением требований применимого законодательства об охране коммерческой/банковской/служебной тайны и персональных данных.

7.5 Исполнитель вправе раскрывать Конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, Центральному банку Республики Узбекистан, без согласия Заказчика, в случаях, предусмотренных Законами Республики Узбекистан.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Составной частью настоящего Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождение от ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). Срок письменного уведомления о наступлении обстоятельств

непреодолимой силы – 5 (пять) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления.

8.2 В этом случае Договор прекращается в неисполненной части в дату получения соответствующего уведомления от Стороны, и Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты по исполненной и неисполненной частям Договора. Свидетельство компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения, указанных выше обстоятельств.

8.3 Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств форс-мажор, обязуется в срок 1 (один) месяц с даты запроса второй Стороны представить подтверждающий наступление форс-мажорных обстоятельств документ. Свидетельство компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения, указанных выше обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по настоящему Договору.

9.2 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию Сторон. При этом, Сторона, иницирующая расторжение Договора, письменно уведомляет другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае Стороны заключат Соглашение о расторжении и взаиморасчёты по исполненной и неисполненной частям Договора.

9.3 Обязательства настоящего Договора в части соблюдения конфиденциальности информации сохраняют силу после прекращения действия настоящего Договора.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Действительность, толкование и исполнение Договора регулируются законодательством Республики Узбекистан.

10.2 В случае возникновения спора и отсутствия по нему соглашения между Сторонами, спор передается на рассмотрение в Экономический суд, по месту нахождения Исполнителя в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить, не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или иные выгоды.

11.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

11.3 Каждая из сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и

другими способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

11.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме или в устной форме, в том числе посредством телефона доверия.

11.5 Стороны соглашаются не совершать коррупционных деяний во время действия договора, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

11.6 Стороны признают меры по предотвращению коррупции, изложенные в дополнительных антикоррупционных условиях Договора и обеспечивают сотрудничество в их соблюдении.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1 Исполнитель имеет право исполнять устные или письменные инструкции только того, представляющего Заказчика лица, о котором был письменно уведомлен самим Заказчиком.

12.2 Ни одна из Сторон не использует наименование и товарные знаки другой Стороны без предварительного письменного согласия такой Стороны.

12.3 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по настоящему Договору. Исключением из указанного является право уступки Исполнителем своих прав (требований) в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить все или часть сумм, причитающихся Исполнителю по настоящему Договору.

12.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

12.5 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х идентичных экземплярах с одинаковой юридической силой по одному экземпляру для каждой Стороны.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

<p>Заказчик: АО «Асакабанк»</p> <p>Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент 100015, ул.Нукусская д.67 тел. (998) 78-147-65-65</p> <p>Реквизиты:</p> <p>_____</p>	
---	--

ПЕРЕЧЕНЬ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги в 3 этапа.

Первый этап: Предварительный отчет о результатах внешней независимой оценки деятельности Внутреннего аудита "Асакабанк" (далее - ВА)

1. Анализ внутренних документов ВА
2. Анализ подходов к внутреннему аудиту и процессов ВА
3. Определение текущего уровня соответствия деятельности ВА Международным стандартам внутреннего аудита и нормативным правовым актам Республики Узбекистан (в том числе, банковскому законодательству)
4. Анализ состава по качеству и количеству, эффективности сотрудников
5. Подготовка предварительного отчета о результатах внешней независимой оценки деятельности ВА, с указанием областей для улучшения и предоставлением рекомендаций

Второй этап: Консультационная поддержка в процессе внедрения риск-ориентированного подхода и мероприятий, направленных на совершенствование деятельности ВА

1. Консультационная поддержка в процессе разработки и актуализации документации по результатам Этапа 1 и по внедрению риск-ориентированного внутреннего аудита.
2. Организация тренинга (не менее 5 дней и 20 академических часов) для сотрудников ВА по изучению требований методологии и стандартов аудита Международного института внутренних аудиторов, риск-ориентированному аудиту, включая практические примеры.

Третий этап: Выпуск финального отчета

1. Подготовка финального отчета о результатах внешней независимой оценки деятельности ВА.

**Порядок и критерии квалификационного отбора
участников и оценки предложений по отбору.**

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТБОРУ

Тип размещения: Отбор.

Наименование предмета закупки: Отбор Аудиторской компании

Язык оформления: на русском.

Срок размещения: 5 рабочих дней.

Валюта покупки: UZS

Дополнительная информация:

Оказания услуг по подготовке отчета по оценке и анализу деятельности Департамента внутреннего аудита АО «Асакабанк»

Задаток требуется:

Нет.

Порядок оплаты:
Предоплата

Предоплата:
50%.

**Срок внесения
предоплаты:**
10 банк.дней

**Срок расчета
(полной оплаты):**
10 банк.дней после
предоставления
окончательного отчета

Срок поставки:
60 раб.дней

Проформа договора:

Контактные лица:

Должность:
Зам.директор

ФИО:
Р.Саидов

2. УСЛУГИ И ПРЕДМЕТЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1.	Отбор компании оказывающей аудиторские услуги по оценке и анализу деятельности департамента внутреннего аудита АО «Асакабанк»	1

3. КРИТЕРИИ

Метод оценки предложений: Метод наименьшей цены.

Таблица критериев:

Критерий №01	
Наименование требования:	Независимость Участника от Заказчика
Описание требования:	Подтверждение и обоснование независимости Участника от Заказчика
Значение требованию:	Бинарное значение
Тип значения:	Утверждения (Да/Нет)
Обязательность:	Критично
Метод оценки:	Экспертная
Прикрепить файл:	Подтверждающее письмо
Оценка баллов критерию:	15
Критерий №02	
Наименование требования:	Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства
Описание требования:	на основании гарантийного письма участника
Значение требованию:	Бинарное значение
Тип значения:	Утверждения(Да/Нет)
Обязательность:	Критично
Метод оценки:	Экспертная
Прикрепить файл:	Подтверждающее письмо
Оценка баллов критерию:	15
Критерий №03	
Наименование требования:	Наличие лицензии, сертификаты и разрешительные документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)
Описание требования:	Предоставить копию лицензии Министерства Финансов РУз, сертификат Центрального банка РУз на осуществление аудиторской деятельности
Значение требованию:	Бинарное значение
Тип значения:	Утверждения(Да/Нет)
Обязательность:	Критично
Метод оценки:	Экспертная
Прикрепить файл:	Сертификат, лицензия
Оценка баллов критерию:	15
Критерий №04	
Наименование требования:	Опыт проведения оценки и анализа аналогичных работ (не менее 5 лет)
Описание требования:	Информация о банках, международных финансовых институтах и компаниях (в СНГ, Европы, США и др.), в которых проводился аналогичные работы.
Значение требованию:	Бинарное значение
Тип значения:	Утверждения(Да/Нет)

Обязательность:	Критично
Метод оценки:	Экспертная
Прикрепить файл:	Рекомендательное письмо, информация о проделанных работ
Оценка баллов критерию:	20
Критерий №05	
Наименование требования:	Информации о составе рабочей Группы
Описание требования:	Наличие сертификата о специалистах компании-участника: <ul style="list-style-type: none"> • «аудитор» у руководителя организации; • не менее у 2 (двух) специалистов дипломированный внутренний аудитор (CIA); • не менее у 2 (двух) специалистов членства в Ассоциации Присяжных Дипломированных Бухгалтеров (ACCA member); • не менее у 1 (одного) специалиста Сертифицированный аудитор информационных систем (CISA); • не менее у 1 (одного) специалиста риск менеджмент (CRMA);
Значение требованию:	Бинарное значение
Тип значения:	Утверждения(Да/Нет)
Обязательность:	Критично
Метод оценки:	Экспертная
Прикрепить файл:	Состав рабочей группы, резюме работников и сертификаты
Оценка баллов критерию:	20
Критерий №06	
Наименование требования:	Техническое предложение
Описание требования:	Предоставление перечня выполняемых работ с конкретизацией их объема, количества необходимых специалистов, их квалификации (резюме) и человеко-часов
Значение требованию:	Бинарное значение
Тип значения:	Утверждения(Да/Нет)
Обязательность:	Критично
Метод оценки:	Экспертная
Прикрепить файл:	Техническое предложение
Оценка баллов критерию:	15

Мин. проходной балл: 90

Техническое задание: Прикрепить. **Описание файла:** Техническая часть.

Тех. документация: Прикрепить. **Описание файла:** Документация по отбору.