

«Услуги по управлению бизнес-процессом (услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности службы внутреннего аудита) способом запроса ценовых предложений».

Заказчик: Акционерное общество «КазАгроФинанс» (АО «КазАгроФинанс»), Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 51, вп-4.

Организатор закупок: Отдел материального обеспечения АО «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 51, вп-4, кабинет 415, тел. 8-7172-59-28-78 (вн. 1650).

Название осуществляемых закупок услуги: **«Услуги по управлению бизнес-процессом (услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности службы внутреннего аудита) способом запроса ценовых предложений»** способом запроса ценовых предложений.

Краткая характеристика, требуемое количество услуги, место, условия, срок оказания услуги: указаны в приложении к объявлению (см. приложения №1, №2, №3).

Место и срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: 010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 51, вп-4, каб. 201 (канцелярия), с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., с 26 сентября 2019 года по 2 октября (включительно) 2019 года.

Вскрытие представленных конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11.00 часов 3 октября 2019 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 51, вп-4.

Конверт с ценовой заявкой, при вручении работникам АО «КазАгроФинанс» в каб. 201 (канцелярия) должен быть освобожден от упаковки службы доставки (почтовой, курьерской) для его идентификации как конверт с заявкой на участие в закупке.

Место оказания Услуги: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 51, вп-4, согласно лотам.

Срок оказания услуги: с даты заключения договора по 31.12.2019 г. включительно.

Срок и условия оплаты: оплата за оказанную Услугу производится путём перечисления денег на расчетный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счёта на оплату, согласно условиям заключенного договора

Требования к оформлению ценового предложения:

Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение с ценой, не подлежащей изменению в сторону увеличения, которое должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, юридический и фактический адрес, бизнес-идентификационный номер (БИН) (для юридического лица), наименование документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства и номер удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического лица), банковские реквизиты, телефон, e-mail потенциального поставщика;
- 2) наименование, характеристики и количество оказываемых услуг;
- 3) место и сроки оказания услуг;
- 4) согласие на заключение договора согласно представленному проекту договора и приложений к нему;
- 5) предлагаемую потенциальным поставщиком цену за единицу (**с расшифровкой цены согласно приложению №2 к настоящему объявлению**) и общую сумму услуги, содержащую все фактические затраты, составляющие конечную цену закупаемого услуги, включая стоимость сопутствующих услуг.

Кроме того:

1. К ценовому предложению юридического лица должно быть приложены следующие документы:

- 1) копию устава;
- 2) копию либо распечатанное с электронного документа свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку Министерства юстиции Республики Казахстан о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

- 3) копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) (при наличии) либо указать, что потенциальный поставщик не является плательщиком НДС;
- 4) копии документов, подтверждающих право потенциального поставщика на поставку услуги (патент, лицензия и т.п.);
- 5) копии документов, подтверждающих выполнение требований к составу и содержанию Услуг, указанных в п. 4 Технической спецификации (Приложение №2)
- 6) копию сертификата СТ-KZ (при наличии)

2. Ценовое предложение физического лица должны содержать следующие документы:

- 1) копию удостоверения личности (паспорта);
- 2) копию либо распечатанный с электронного документа документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства;
- 3) копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) (при наличии) либо указать, что потенциальный поставщик не является плательщиком НДС;
- 4) копии документов, подтверждающих право потенциального поставщика на поставку услуги (патент, лицензия и т.п.);
- 5) копии документов, подтверждающих выполнение требований к составу и содержанию Услуг, указанных в п. 4 Технической спецификации (Приложение №2)
- 6) копию сертификата СТ-KZ (при наличии)

Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком Организатору закупок в период, указанный в настоящем объявлении.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны:

- 1) наименование и почтовый адрес, БИН/ИИН, номер телефона, e-mail потенциального поставщика;
- 2) наименование и почтовый адрес Организатора закупок: Отдел материального обеспечения Административного департамента АО «КазАгроФинанс», г. Нур-Султан, 010000, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 51, вп-4, каб. 201;
- 3) а также текст следующего содержания: **«Ценовое предложение на участие в закупке «Услуги по управлению бизнес-процессом (услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности службы внутреннего аудита) способом запроса ценовых предложений» способом запроса ценовых предложений».**

Конверты, представленные после истечения окончательного срока их представления возвращаются и не подлежат регистрации.

Организатор не несет ответственности за конверты представленные в упаковке службы доставки, не позволяющей идентифицировать его как конверт с ценовым предложением.

Для участия в закупках потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для физических лиц);
- 2) являться платежеспособным;
- 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;
- 4) обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках;
- 5) не входить в Перечень ненадежных поставщиков формируемый Заказчиком и АО «НУХ КазАгро»;
- 6) не входить в реестр недобросовестных участников государственных закупок, формируемый уполномоченным органом по государственным закупкам.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является подтверждением соответствия потенциального поставщика вышеуказанным квалификационным требованиям. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в настоящем объявлении.

Приложение № 1
к объявлению о закупках Услуги по управлению бизнес-процессом (Услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита)

Перечень закупаемых Услуг

№	Наименование Услуг*	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Объем	Срок оказания Услуг	Место оказания Услуг	Сумма, выделенная для данных закупок, тенге, без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуги по управлению бизнес-процессом.	Услуги консультационные по оценке деятельности	Услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита	Услуга	1	С даты заключения договора по 31.12.2019 г. включительно	г. Нур-Султан, улица Кенесары, 51, вл-4;	8 500 000,00

* Полное описание и характеристика Услуг указывается в технической спецификации





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупкам Услуги по управлению бизнес-процессом
(услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности
Службы внутреннего аудита)

1. Общая информация

Настоящая Техническая спецификация разработана в целях получения консультационных услуг по внешней оценке качества и эффективности системы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

2. Определения и сокращения

ВНД	действующие внутренние нормативные документы, регламентирующие условия и порядок организации / функционирования системы внутреннего аудита Заказчика <i>(потенциальный Поставщик вправе ознакомиться с ВНД на бумажных носителях в офисе АО «КазАгроФинанс», в рабочее время с 9-30 до 18-30 с понедельника по пятницу, после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации)</i>
Договор	гражданско-правовой договор об оказании услуг по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами закупок
Заказчик	АО «КазАгроФинанс»
МОППВА	Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита <i>(документы/компоненты, рекомендованные международным Институтом внутреннего аудита, в том числе Руководства по применению МПСВА)</i>
МПСВА	Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита <i>(стандарты, рекомендованные международным Институтом внутреннего аудита)</i>
Поставщик	юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках услуг по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита
Правила закупок	Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «КазАгроФинанс», утвержденные решением Совета директоров Общества от 29.11.2017 года (протокол №14) <i>(размещены на корпоративном интернет-ресурсе Заказчика)</i>
Проектная команда	группа работников (потенциального) Поставщика, ответственных за реализацию Проекта (оказание Услуг) в соответствии с Технической спецификацией
СВА	Служба внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс»
ТС	техническая спецификация
Услуга(и) / Проект	проведение внешней оценки качества и эффективности системы внутреннего аудита Заказчика в соответствии с целями, этапами, задачами и требованиями настоящей Технической спецификации
иные термины, понятия	иные термины/понятия/аббревиатура, используемые в тендерной документации, технической спецификации, идентичны терминам, понятиям, аббревиатуре, определенным законодательством Республики

3. Цели и задачи

Получение независимой, объективной оценки качества и эффективности системы внутреннего аудита у Заказчика в целях определения:

- 1) соответствия стандартам и Кодексу этики, в частности соответствия внутренних нормативных документов, деятельности СВА нормам качественных характеристик и деятельности МПСВА, определениям и рекомендациям в ключевых документах МОППВА;
- 2) эффективности и результативности внутреннего аудита, в том числе качества, объемов и достаточности ресурсов СВА, их квалификации, навыков и способностей развития СВА
- 3) степень, в которой деятельность внутреннего аудита соответствует ожиданиям исполнительного органа, Комитета по внутреннему аудиту, Совета директоров и приносит пользу АО «КазАгроФинанс».

4. Требования к составу и содержанию Услуг

- 1) Потенциальный Поставщик, в целях подтверждения независимости *обязан представить оригинал заявления об отсутствии аффилированности с Заказчиком на момент подачи ценового предложения с учетом норм законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной ответственностью».*

Информация об аффилированных лицах Заказчика размещена на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан.

К заявлению прикладывается перечень аффилированных лиц потенциального Поставщика на момент подачи ценового предложения с учетом норм законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной ответственностью».

- 2) Проектная команда Поставщика для оказания Услуг по Проекту должна продемонстрировать согласно стандарту № 1312 МПСВА: *«компетентность в двух областях: профессиональные вопросы внутреннего аудита и проведение внешней оценки. Подтверждением компетентности могут служить опыт в сочетании с теоретической подготовкой. Наиболее ценным является опыт работы с организациями аналогичного масштаба и сложности, в соответствующих секторах, отраслях, а также по аналогичным техническим проблемам. ... Независимость оценщика или группы оценщиков предполагает отсутствие фактического или видимого предполагаемого конфликта интересов»*, и должна:

- состоять, как минимум, из трех специалистов с опытом работы в аудиторских / консалтинговых компаниях не менее трех лет;
- состоять, как минимум, из двух работников (потенциального) Поставщика, каждый из которых обладает действующей квалификацией/статусом сертифицированного внутреннего аудитора CIA (Certified Internal Auditor) и (или) сертифицированного эксперта в области расследования мошенничества CFE (Certified Fraud Examiner) и/или сертифицированного бухгалтера АССА (Association of Chartered Certified Accountants);
- состоять, как минимум, из одного работника (потенциального) Поставщика, которые имеют опыт работы по проектам в области внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита организаций Республики Казахстан: с государственным участием или лицензией для работы на финансовом рынке.

- 3) Потенциальный Поставщик обязан указать полные сведения (фамилии, имена, отчества при наличии) своих работников, которые будут действительными членами Проектной команды, и приложить по каждому заявленному работнику:
- резюме (перечень сведений об образовании, профессиональных сертификациях и о трудовой деятельности по годам) заявленного работника, подписанное руководителем потенциального поставщика, заверенное оттиском печати потенциального поставщика (при ее наличии);
 - подтверждение трудовой деятельности заявленного работника у Поставщика (подтверждается копиями трудовой книжки или трудового договора (ТД) или договором на выполнение услуг (ДВОУ) или выпиской из штатного расписания);
 - нотариально заверенные копии сертификатов, подтверждающие статус действующего сертифицированного внутреннего аудитора CIA (Certified Internal Auditor) и (или) сертифицированного эксперта в области расследования мошенничества CFE (Certified Fraud Examiner) и/или сертифицированного бухгалтера ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.

5. Требования к оказанию услуг по Проекту

Состав Проектной команды Поставщика в ходе оказания Услуг может изменяться при условии:

- 1) соответствия замещающих работников Проектной команды требованиям Технической спецификации и предоставления Заказчику по ним всех необходимых подтверждающих документов согласно требованиям Технической спецификации.
- 2) анализ и возможное (не) подтверждение соответствия замещающих работников требованиям Технической спецификации осуществляется Заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты поступления официального уведомления Поставщика с приложением необходимых документов;
- 3) соблюдения (не нарушения) сроков реализации этапов/задач Проекта в соответствии с требованиями Технической спецификации.

В процессе оказания Услуг Заказчик вправе запросить у Поставщика информацию о ходе оказания Услуг в письменном виде с приложением промежуточных (рабочих) версий отчета по Проекту, проектов документов по исполнению Проекта.

Все документы, разработанные в рамках закупаемых Услуг, должны быть письменно согласованы с Заказчиком, а также заверены подписью уполномоченного руководителя и оттиском печати Поставщика.

6. Этапы и сроки реализации

Реализацию поставленных целей и задач необходимо осуществить в рамках следующих этапов.

Этапы и результаты	Сроки
Этап 1. Планирование и предварительное обследование	
1) устав Проекта, в т.ч. с указанием членов Проектной команды Поставщика и представителей Заказчика для приемки результатов Проекта, с определением ключевых заинтересованных лиц, плана-графика исполнения этапов, задач Проекта; 2) планы и протоколы проведения интервью; 3) структура отчета с приложениями по результатам исполнения Проекта.	в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу Договора
Этап 2. Проведение внешней оценки качества и эффективности системы внутреннего аудита и выработка рекомендаций (предварительный этап)	
независимая оценка уровня соответствия внутренних нормативных документов и деятельности СВА стандартам и Кодексу этики, в том числе нормам качественных характеристик и деятельности МПСВА, определениям и рекомендациям в ключевых документах МОППВА, включая вопросы (но не ограничиваясь):	в течение 20 рабочих дней с момента вступления в силу Договора

<p>1) качества, актуальности и исполнения правовых актов и внутренних документов, регламентирующих условия и порядок организации, функционирования системы / службы внутреннего аудита;</p> <p>2) формирования, утверждения и исполнения (периодического) плана аудиторских проверок;</p> <p>4) качество и полезность аудиторских проверок и рекомендаций по их итогам;</p> <p>5) качество мониторинга за исполнением выданных/принятых рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, иных внешних проверяющих.</p>	
<p>независимая оценка эффективности и результативности внутреннего аудита, в том числе (но не ограничиваясь):</p> <p>1) качества, объемов и достаточности ресурсов СВА, их квалификации и навыков, возможностей и способностей развития СВА;</p> <p>2) качества взаимодействия СВА с различными заинтересованными лицами, в т.ч. исполнительным органом, Комитетом по внутреннему аудиту, Советом директоров, участниками (субъектами) аудита, внешними аудиторами, представителями акционера, уполномоченными государственными проверяющими органами и иными лицами.</p>	
<p>обоснованные рекомендации (план мероприятий), направленные на повышение эффективности внутреннего аудита, качества деятельности СВА, а также рекомендации, направленные на обеспечение соответствия деятельности СВА стандартам и Кодексу этики, в также ожиданиям Комитета по внутреннему аудиту, Совета директоров, иных заинтересованных сторон и лучшим международным практикам, включая рекомендации по (но не ограничиваясь):</p> <p>1) оперативному и стратегическому развитию (службы) внутреннего аудита;</p> <p>2) повышению качества аудиторских планов, проверок и документов, полезности рекомендаций, в том числе с разработкой форм/шаблонов аудиторских заданий, программ, рабочей документации, отчетов;</p> <p>3) усовершенствованию внутренних документов, регламентирующих условия и порядок организации/функционирования (службы) внутреннего аудита, в том числе с разработкой проекта Стратегического плана СВА;</p> <p>4) организационной структуре и численности штата СВА;</p> <p>5) квалификации и развитию работников СВА;</p> <p>6) условиям оплаты труда, вознаграждения (рекомендации по определению ключевых показателей деятельности работников СВА) и мотивации («удержанию» квалифицированных) работников СВА.</p>	
<p>Этап 3. Внедрение рекомендаций и формирование окончательного заключения о соответствии деятельности СВА стандартам и Кодексу этики</p>	
<p>внедрение рекомендаций, предоставленных по результатам предварительного этапа оценки (результатов этапа 2)</p>	<p>в течение 20 рабочих дней с момента предоставления рекомендаций Потенциальным Поставщиком</p>
<p>проведение оценки соответствия деятельности СВА стандартам и Кодексу этики с учетом изменений, произошедших с момента проведения предварительного этапа оценки (результатов этапа 2)</p>	<p>в течение 10 рабочих дней с момента предоставления</p>
<p>разработка рекомендаций по повышению качества и эффективности деятельности СВА</p> <p>формирование окончательного заключения о соответствии деятельности СВА стандартам и Кодексу этики.</p>	<p>Заказчиком письма о внедрении рекомендаций</p>
<p>Этап 4. Представление результатов исполнения этапов 1-3 Проекта</p>	
<p>представление результатов этапов 1-3 Проекта Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров, Совету директоров Заказчика совместно с Руководителем СВА и иными ответственными работниками Заказчика <i>(при необходимости)</i></p>	<p>согласно Плану работ Правления, Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества</p>
<p>1) доработка (отдельных разделов/компонентов) отчета по Проекту (презентаций по нему)</p> <p>2) представление доработанного отчета по Проекту Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров, Совету директоров Заказчика совместно с Руководителем СВА и иными ответственными работниками Заказчика</p>	

7. Форма завершения (результат)

- 1) Отчет с приложениями по Проекту, выполненный в соответствии с требованиями настоящей Технической спецификации, описаниями результатов выполнения задач и этапов Проекта.
- 2) Отчет с приложениями по Проекту должен быть изложен на русском и английском языках, предоставлен в электронных версиях (форматов «pdf», «doc» и (или) «xls», и (или) «pptx») и на бумажных носителях в двух экземплярах (на каждом из языков);
- 3) Презентация Отчета по Проекту, выполненная в соответствии с требованиями настоящей Технической спецификации, описаниями результатов выполнения задач и этапов Проекта.

Презентация Отчета по Проекту должна быть изложена на русском и английском языках, предоставлена в электронных версиях (форматов «pdf», «pptx» и (или) «doc», и (или) «xls») и на бумажных носителях в двух экземплярах (на каждом из языков).

- 4) По результатам оказания Услуг в соответствии с задачами этапа 4, указанного в таблице раздела 6 Технической спецификации, на очном заседании Правления, Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Заказчика уполномоченными представителями Проектной Команды Поставщика должны быть очно (устно) представлены результаты Проекта, презентации Отчета по Проекту.

Сведения о дате проведения каждого отдельного заседания будут представлены Поставщику специальным уведомлением Заказчика за три рабочих дня до даты проведения заседания.

Заказчик:

Поставщик:

АО «КазАгроФинанс»

Юридический адрес: Республика Казахстан,
БИН 991240000043

г. Нур-Султан, район Байконур, ул.
Кенесары 51,
ВП4

Фактический адрес: Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, район Байконур, ул.

Кенесары 51,
ВП4

ИИК KZ796017111000000212

БИК HSBK KZ KX

АО «Народный банк Казахстана»

Управляющий директор

_____ **Абулгазин М.Е.**
М.П.

