



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 250658, Услуги консультационные связанные с финансовой деятельностью и управлением финансами
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 750183

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Организатор: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	48-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги консультационные, связанные с финансовой деятельностью и управлением финансами, Услуги консультационные, связанные с финансовой деятельностью и управлением финансами
Дополнительная характеристика	Закупка консультационных услуг по документированию внутренних контролей над подготовкой отдельной и консолидированной финансовой отчетности и разработке модели отчета по оценке процесса финансовой отчетности
Количество	1
Цена за единицу	17 857 142.86
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	17 857 142.86
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, ул. Е-10, д.17/12
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календерных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация по закупке консультационных услуг

по документированию внутренних контролей над подготовкой отдельной и консолидированной финансовой отчетности и разработке модели отчета по оценке процесса финансовой отчетности

1. Потенциальный поставщик должен оказать консультационные услуги по документированию внутренних контролей над подготовкой отдельной и консолидированной финансовой отчетности (далее – финансовая отчетность) и разработке модели отчета по оценке процесса финансовой отчетности для АО «НАК «Казатомпром»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





(далее - Общество), а именно:

•Документирование внутренних контролей над подготовкой финансовой отчетности в виде:

- 1) блок-схемы существенных бизнес-процессов Общества;
 - 2) матрицы ключевых рисков, выявленных в разрезе каждого бизнес-процесса и с описанием соответствующих контролей существенных процессов;
- Оценка эффективности дизайна ключевых контролей по подготовке отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества и предоставление рекомендаций по совершенствованию неэффективных или частично эффективных внутренних контролей;
- Разработка методики и модели определения:
- материальности недостатков/отсутствия внутренних контролей над подготовкой финансовой отчетности,
 - существенных классов транзакций/статей финансовой отчетности/раскрытий для последующего определения перечня ключевых процессов отдельной организации;
 - существенных организаций, входящих в группу.

Описание контролей должно включать в себя:

- 1)Процедуры инициации/ввода, авторизации, бухгалтерского отражения/раскрытия стандартных и нестандартных транзакций, транзакций со связанными сторонами;
- 2)Наименования документов/форм/источников используемых в контролях (коды контролей SAP);
- 3)Подразделения, выполняющие шаги процесса и ответственные должности;
- 4)Атрибуты контролей:
 - Цель контроля (риск)
 - Связанное утверждение финансовой отчетности (полнота, существование, право на актив/обязанность по обязательству и т.д....)
 - Уровень выполнения контроля (корпоративный, процессный)
 - Частота (ежедневный, ежемесячный)
 - Вид (предотвращающий, выявляющий, корректирующий)
 - Степень автоматизированности (ручной, автоматический, полуавтоматический)
 - Наименование учетных систем и программных комплексов
 - Детальная процедура тестирования, включающая порядок осуществления проверки службой внутреннего аудита и перечень мероприятий, необходимых к исполнению ответственными лицами/подразделениями в рамках данной проверки.

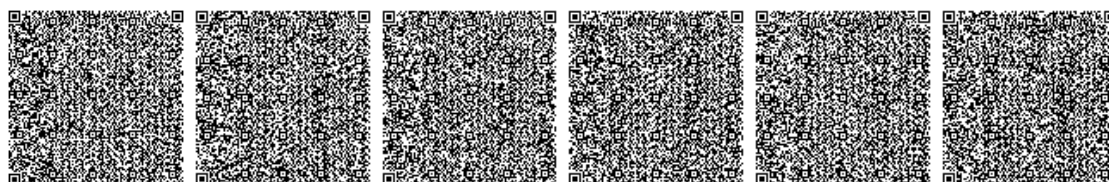
Отчетные документы должны быть подготовлены на русском и английском языках.

2. Сроки оказания и оплаты Услуг

- 1) Услуги оказываются Потенциальным поставщиком в течение 90 (девяносто) календарных дней, начиная с даты подписания Договора о закупке Услуг.
- 2) Оплата производится по факту оказанных Услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления следующих документов:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





- предоставленный Потенциальным поставщиком Отчет об оказанных Услугах;
- подписанный уполномоченными представителями Сторон Акт выполненных работ (оказанных услуг);
- электронный счет-фактура, оформленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

3. Требования к квалификации Потенциального поставщика

- 1) наличие у Потенциального поставщика не менее 3-х специалистов, имеющих опыт работы внедрения/совершенствования системы внутреннего контроля не менее 1-го года и опыт внедрения контролей в SAP (приложить гарантийное письмо в произвольной форме о наличии указанного требования с печатью и подписью потенциального поставщика);
- 2) наличие у Потенциального поставщика не менее одного специалистов, с опытом работы в области оказания услуг, соответствующей предмету закупок не менее 3-х лет и обладающих действующей квалификацией CIA (Certified internal auditor) (подтверждается нотариально засвидетельствованными копиями дипломов/свидетельств/сертификатов специалистов, выписками из трудовых книжек или копиями трудовых договоров);
- 3) наличие у Потенциального поставщика не менее одного специалиста с международной профессиональной квалификацией АССА и/или СРА, имеющего опыт оказания услуг по аудиту финансовой отчетности не менее 1-го года, (подтверждается нотариально засвидетельствованными копиями сертификатов АССА и/или СРА, выписками из трудовых книжек или копиями трудовых договоров);

4. Требования к организации оказываемых Услуг

- 1) все мероприятия, выполняемые в рамках Услуг, должны быть выполнены работниками Потенциального поставщика, передача какой-либо части Услуг в субподряд недопустима;
 - 2) Услуги должны оказываться Потенциальным поставщиком в соответствии с Договором о закупке консультационных услуг, включая документирование внутренних контролей над подготовкой финансовой отчетности;
 - 3) Потенциальный поставщик должен оказывать Услуги в тесном сотрудничестве с сотрудниками Общества, ответственными за ведение бухгалтерского учета.
 - 4) все документы, необходимые для осуществления Услуги должны составляться на русском языке (на бумажном и электронном носителях);
 - 5) оказание Услуг по Договору Потенциальный поставщик должен осуществлять исключительно в интересах Общества с соблюдением конфиденциальности полученных сведений.
 - 6) по результатам оказания консультационных услуг Потенциальным поставщиком составляется Акт выполненных работ (оказанных услуг), Отчет об оказанных консультационных услугах, счет -фактура.

