

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению аудита и
форензик анализа системы закупок

АО «Навоийская ТЭС»

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 исполнительного аппарата (далее - Проект) **АО «Навоийская ТЭС»**, а также выполнять проект по всем подведомственным организациям (ТЭС) (далее - Заказчик) за 2025 г. с привлечением международных аудиторско-консалтинговых компаний.

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

Проект осуществляется в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2021 года № ПП-5171, а также Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2024 года №ПП-329.

2. 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:

а. Анализ соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан (далее - РУз) и подзаконных актов при организации закупок и снабжения;

б. 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.

Анализ политик и процедур по закупкам на предмет соответствия действующему законодательству РУз и передовым практикам с мира и СНГ;

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 категориями закупаемых 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 на закупаемую 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, аффилированность, благонадежность, негативный опыт сотрудничества, и другие риски).

е. Анализ ролевой модели в рамках существующего процесса - как в политиках и процедурах компании закреплены роли и полномочия участников;

ф. Анализ эффективности и прозрачности взаимодействия между заказчиком и подразделением (компанией), выполняющей закупочную функцию;

г. Аудит/анализ процесса проверки конкурсной документации согласно законодательству РУз;

h. 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);

i. 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.

j. Анализ эффективности работы с текущими запасами:

- Порядок определения потребности в закупках;

- Процедуры корректировки (очистки) потребности в закупках на величину кондиционных и доступных запасов;

к. Разработка рекомендаций по повышению эффективности контрольной среды и оптимизации процесса закупок в целом;

l. Подготовка дорожной карты ключевых мероприятий, направленных на:

- Повышение прозрачности процесса закупок и его управляемости для Заказчика;

- Повышение эффективности контрольной среды в рамках закупочного

процесса.

3. Место выполнения работ/оказания услуг:

Рес. Каракалпакстан:

Навоийская обл.: АО «Навоийская ТЭС» Карманинский р-н, ул. Навои-2.

4. Условия выполнение 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.

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

a. Иметь опыт по успешному исполнению минимум 3 (трёх) контрактов за последние 3 (трёх) лет на оказание услуг аудита закупочных функций предприятий в РУз.

b. Иметь в штате минимум 10 (десять) аудиторов.

c. Иметь опыт работы в качестве компании, предоставляющей услуги по внедрению систем управления и организации бизнес-процессов в Республики Узбекистан – не менее 5 (пяти) лет.

d. 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 50 тыс. долл. США);

e. 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:

- Опытном выполнении 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;

f. 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.

g. Участник должен осуществлять аудиторскую и консалтинговую деятельность на рынке не менее 10 лет;

h. Членство в международных сетях аудиторско-консалтинговых компаний;

i. Иметь страховой полис гражданской ответственности на сумму не менее 20 миллиардов сум.

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

Все работы, указанные в настоящем техническом задании, должны быть завершены к **20 апреля 2026 г.**

7. 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.

8. 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 №2 настоящего технического задания;
- выявленные 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.

9. 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 согласно разделу №2 настоящего технического задания;
- 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;

10. 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.