|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ЧАКБ «Ориент Финанс»**  **Тендер № ТD-08-ДФМ-2024** |

|  |
| --- |
| ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| *на* *разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по  рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»* |

**Тендерная документация № ТD-08-ДФМ-2023**

*на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»*

1. Инструкция для участника тендера………………………….………. 3.
2. Коммерческая часть………………………………………………….…..7.
3. Техническая часть……………………………………………..………....8.
4. Образцы форм……………….………………………….…………….… 12.

**РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА**

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Наименование организации: ЧАКБ «Ориент Финанс» (далее по тексту «Заказчик»).
2. Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осие, дом 5.
3. Наименование рабочего органа тендерного комитета: Тендерный комитет ЧАКБ «Ориент Финанс»

Участник может запросить у Заказчика разъяснение по условиям тендерной документации. Заказчик отвечает на запрос Участника о разъяснении по условиям тендерной документации, полученный Заказчиком в разумные сроки, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Уполномоченный (координирующий) сотрудник Заказчика для разъяснений:

Муратов Жамшид тел.: (+99871) 205-55-55 (5202), [e-mail: j.muratov@ofb.uz.](mailto:e-mail:%20j.muratov@ofb.uz.)

1. Вид тендера - открытый.
2. Тендерные заявки должны быть предоставлены на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями данной тендерной документации, и направлены в запечатанных конвертах Тендерной комиссии Заказчика до 18 часов 00 минут, 20 января 2025 г. по вышеуказанному адресу.
3. Тендерные предложения, полученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются и возвращаются Участникам тендера без вскрытия конвертов.
4. В тендере могут принять участие иностранные и отечественные фирмы и организации (далее по тексту «Участник тендера»), выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом, являющиеся строительной организацией.
5. До начала тендера Тендерным комитетом будет проводиться квалификационный отбор на основании документов, указанных в **Главе 2** настоящего раздела, предоставленных Участниками тендера.
6. Тендерная документация размещается Заказчиком на специальном информационном портале и на официальном веб-сайте Заказчика одновременно с размещением объявления о проведении тендера.

10. Участник тендера также может получить тендерную документацию у Рабочего органа, направив ему заявку. На основании полученной заявки тендерная документация будет направлена Рабочим органом Участнику тендера по почте или передана нарочно его представителю, имеющего подписанную и скреплённую печатью доверенность и паспорт представителя.

11. Вскрытие тендерных заявок состоится 21 января 2025 года по вышеуказанному адресу.

12. Информация о проведении тендерных торгов публикуется на официальном сайте Банка «www.ofb.uz» и на других информационных ресурсах, включая печатные издания, а также путем рассылки приглашений непосредственно потенциальным претендентам.

**ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА**

1. К Участникам тендера предъявляются следующие квалификационные требования:
   1. Учреждение (образование) Участника тендера не менее чем за 6 (шесть) месяцев до объявления тендерных торгов;
   2. Надлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным контрактам (договорам) с Заказчиком (в случае наличия опыта работы с Заказчиком) и другими лицами;
   3. Участник тендера не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
   4. Участник тендера не должен находиться в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком.

1.5. Участники тендера должны иметь необходимые технические, финансовые, материальные, кадровые и другие ресурсы для исполнения заключаемого договора по результатам тендера;

1.6. Участники тендера не должны иметь задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей и не должны иметь записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

1. **Участник тендера вместе с тендерным предложением (во внешнем конверте) должен представить нижеуказанные документы для квалификационного отбора:**
   1. *Копия документа о государственной регистрации организации, заверенная Участником тендера;*
   2. *Информация об успешных проектах, в рамках которых решались аналогичные задачи, их описание, перечень заказчиков, их отзывы о проделанной работе. Эта информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплена печатью;*
   3. *Информация о технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсах Участника тендера. Такая информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплена печатью;*
   4. *Общая информация об Участнике тендера* ***(согласно Форме №1)****;*
2. При квалификационном отборе претендентов, к участию в тендере не допускаются организации и фирмы:

* не представившие в установленный срок необходимые документы для квалификационного отбора;
* не отвечающие требованиям пунктов 1.1-1.6 настоящей главы Тендерной документации.

Решение об отказе в допуске к участию в тендере принимается Тендерным комитетом.

1. Документы, указанные в пункте 2 настоящей главы, являются обязательными к представлению. В случае непредставления Участником тендера указанных документов, Тендерный комитет вправе не допускать его к участию в тендере.
2. Участник тендера несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в рамках настоящих тендерных торгов в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
3. Документы для квалификационного отбора, в том числе все вложения, должны быть представлены на русском языке (или ином языке с переводом на русский язык), подписаны уполномоченным представителем Участника тендера, **прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью Участника тендера.**
4. Документы, оригиналы которых выданы Участнику тендера третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке, Тендерный комитет будет принимать решение на основании перевода. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на государственном языке Республики Узбекистан, могут быть представлены на языке оригинала.

**ГЛАВА 3.** **ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРИEМ, ОЦЕНКА И   
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

1. Тендерные предложения должны быть представлены в опечатанных и завизированных уполномоченным на то представителем Участника тендера двойных конвертах.

Визирование и опечатывание производится на местах склейки.

На внешнем конверте указываются:

* полное наименование и адрес Участника тендера;
* предмет тендера;
* дата, установленная для приема предложений;
* наименование, адрес Заказчика (адрес Заказчика указан в главе 1 Раздела I Тендерной документации).
* Пометка не вскрывать до «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и c указанием далее даты завершения подачи тендерных заявок, указанной в Тендерной документации;

1. **Во внешнем конверте должны содержаться следующие документы:**
   1. письмо-заявка на участие в тендере согласно установленной форме **(Форма №2).**
   2. квалификационные документы согласно пункту 2 Главы 2 Раздела I настоящей Тендерной документации;
   3. **запечатанный конверт с технической частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:**
      1. техническое предложение, выполненное согласно установленной форме **(Форма №3)**;
      2. таблица технических характеристик предлагаемых услуг согласно установленной форме **(Форма №4)**;

Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера.

* + 1. технические и иные документы, указанные в Разделе III «Техническая часть» настоящей документации.

*Документы технической части тендерных предложений должны быть прошнурованы, парафированы (завизированы), пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.*

*Внутренние конверты с технической частью тендерных предложений должны быть опечатанными (со штампом или печатью Участника на местах склейки).*

**На конверте с технической частью тендерного предложения должно быть указано следующее:**

* полное наименование и адрес Участника тендера;
* предмет тендера;
* «Техническая часть тендерного предложения».
  1. **запечатанные конверты с финансовой частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:**
     1. финансовое (коммерческое) предложение, выполненное согласно установленной форме **(Форма №5);**
     2. таблица цен на предлагаемые услуги, выполненная согласно установленной форме **(Форма №6).**
     3. документы и сведения, указанные в Разделе II «Коммерческая часть» настоящей документации.

Финансовое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера.

**На конверте с финансовой частью тендерного предложения должно быть указано следующее:**

* полное наименование и адрес Участника тендера;
* предмет тендера;
* «Финансовая часть тендерного предложения».

*Документы финансовой части тендерных предложений должны быть прошнурованы, парафированы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.*

*Внутренний конверт с финансовой частью тендерных предложений должен быть опечатанным (штампом или печатью Участника на местах склейки).*

1. Все документы, представляемые в рамках тендерного предложения, должны быть подписаны уполномоченным на то представителем Участника тендера и скреплены печатью Участника тендера.
2. Участник тендера представляет тендерные предложения или поручает их представить, а также вести соответствующие переговоры своему Агенту (доверенному лицу) в соответствии с установленной формой доверенности ***(Форма №7)****.* **Доверенность должна быть представлена в Тендерный комитет вместе с тендерным предложением в запечатанном конверте.**

Тендерные предложения в запечатанном виде также могут быть представлены посредством курьерской почты.

1. Срок действия тендерного предложения должен быть не менее 3 месяцев со дня окончания приема тендерных предложений.
2. Перенос даты и времени закрытия приема предложений к тендеру производится путем принятия дополнения к тендерной документации.
3. Запечатанные конверты с оригиналами тендерных предложений Участников тендера принимаются с фиксацией даты, времени приема, количества конвертов, под роспись сдающего и принимающего лица, в прошнурованной, пронумерованной и заверенной печатью регистрационной книге. Данную книгу ведёт ответственный сотрудник отдела закупок Административного управления.
4. Если наружный конверт с тендерным предложением не опечатан должным образом, имеет нарушения печати или разрывы, то тендерный комитет вправе не принимать их к рассмотрению.
5. Тендерный комитет вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям тендерной документации, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.
6. Вскрытие конвертов с предложениями участников тендера производится на заседании тендерного комитета.
7. Тендерный комитет проводит оценку тендерных предложений Участников тендера в 2 этапа: оценка технической части предложения и оценка финансовой (коммерческой) части предложения.
8. На первом этапе будут вскрыты конверты с технической частью предложений и будет проведена техническая оценка на основании критериев, установленных в тендерной документации.
9. На втором этапе будут вскрыты конверты с финансовой (коммерческой) частью.
10. Тендерные предложения Участников тендера, не соответствующие по результатам технической оценки, по решению Тендерного комитета ко второму этапу тендера не допускаются. При этом конверты с финансовой (коммерческой частью) тендерных предложений, не соответствующих по результатам технической оценки, не вскрываются и возвращаются участнику тендера.
11. Протоколы заседаний Тендерного комитета Участникам тендера не предоставляются.
12. Во внимание также могут приниматься дополнительные технические, технологические, организационные и коммерческие преимущества представленных тендерных предложений, а также репутация участника тендера.
13. Тендерный комитет определяет победителя тендера и резервного участника тендера. В случае, если Победитель тендера отказывается заключать контракт (договор), то права на его заключение переходят к резервному участнику, имеющему наилучшие показатели после Победителя.
14. Вопрос о присутствии представителей участников тендера на процедуре вскрытия тендерных предложений определяется Тендерным комитетом.
15. Срок рассмотрения тендерных предложений определяется Тендерным комитетом с момента вскрытия конвертов, но не может превышать одного месяца.
16. Внесение изменений в тендерное предложение после его представления участником можно произвести в письменной форме и упакованном виде, как указано ***в пунктах 1-3 главы 3 раздела I документации***, с соответствующей надписью на конвертах («Изменения к тендерному предложению»), но не позднее объявленного срока закрытия приема тендерных предложений.
17. Если Участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при анализе будут пересчитаны в единой валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день вскрытия конвертов с финансовой частью тендерного предложения.
18. Встречные предложения не рассматриваются.
19. Тендерный комитет гарантирует конфиденциальность представляемых предложений до вскрытия конвертов.
20. При любой попытке участника Тендера по оказанию влияния на решение Тендерного комитета (при анализе предложений или при выборе предложения, наиболее приемлемого для заключения контракта), Тендерный комитет вправе исключить его из числа участников тендера.
21. Участники тендера не предоставляют встречных предложений по порядку и процедуре проведения тендера.
22. Заказчиком даются письменные ответы и разъяснения на официальные запросы участников тендера по тендерной документации, поступившие в Тендерный комитет в срок не позднее, чем за 7 календарных дней до срока окончания приема тендерных предложений.
23. В случае если тендер не состоялся или имел отрицательный результат возможно повторное проведение тендера. Тендерный комитет может отменить Тендер в любое время, с письменным уведомлением Участников тендера.
24. Заказчик заключает контракт (договор) с победителем тендера после утверждения протокола Тендерного комитета о принятии решения и уведомления Заказчика о предоставлении права продажи.
25. В ходе оценки тендерных предложений, тендерный комитет имеет право вызвать претендентов (участника тендера) для дачи пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения и подтверждения.
26. При наличии арифметических или иных ошибок тендерный комитет вправе отклонить тендерное предложение либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения в тендере, известив об этом участника тендера.
27. Тендерный комитет, Заказчик не несут финансовой ответственности за расходы Участников тендера, связанные с участием в тендерных торгах.

**РАЗДЕЛ II. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

Наименование тендерных торгов: Тендер № ТD-08-ДФМ-2024 на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс».

Участник тендера должен представить предложение (указан в разделе III).

* 1. Источник финансирования предстоящих закупок: собственные средства Заказчика.
  2. Условия оплаты:

Оплата осуществляется поэтапно по факту выполнения отдельных работ по предмету тендера согласно плану-графику, предоставленному Участником тендера и утвержденному Заказчиком.

* 1. Валюта платежа:
* для отечественных поставщиков: Сум Республики Узбекистан;
* для иностранных поставщиков: Доллары США, Евро.
  1. Цены на предоставление услуг в тендерном предложении могут быть указаны в cумах Республики Узбекистан, долларах США или в евро.
  2. Сроки предоставления услуг по предмету тендера определяются на основании плана-графика, предоставленного Участником тендера и утвержденного Заказчиком, но не могут превышать 9 (девяти) месяцев.
  3. Участник Тендера подписывает и предоставляет соглашение о не разглашении информации (о конфиденциальности).
  4. Цена на предоставление услуги по разработке операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования, указанные в тендерном предложении Победителя тендера, должны оставаться неизменными в сторону увеличения до полного исполнения контракта (договора), заключенного на основании результатов тендера.
  5. С Победителем тендера заключается контракт (договор) по форме предоставленный со стороны Заказчика.

**РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Количество, перечень и технические характеристики услуг по предмету тендера указаны в Технической спецификации (далее «Техническое задание»), которая является неотъемлемой частью настоящей Тендерной документации.
2. Технические характеристики предлагаемого Участником тендера должны соответствовать указанным в Техническом задании.
3. В рамках тендерных торгов Участник тендера должен представить тендерное предложение на предоставление всех услуг по предмету тендера по техническому заданию.
4. Участник тендера вместе с тендерным предложением (в конверте с технической частью предложения) должен представить следующую техническую и иную документацию:

* Сопроводительное письмо Тендерного предложения, заполненное в соответствии с Формой сопроводительного письма Тендерного предложения (Форма №3);
* Форма технического предложения (Форма №4);
* Сведения о наличии в штате Участника тендера соответствующих специалистов и копии сертификатов, подтверждающих их квалификацию и опыт в части разработки систем, являющихся предметом Тендера;
* Перечень ссылок на онлайн-ресурсы, содержащие информацию о разработке Участником тендера систем, аналогичных предмету Тендера (если таковые имеются).
* Указанные документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника тендера.

Участники тендера оформляют техническую часть Тендерного предложения в соответствии с требованиями, определенными в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Тендерной документации.

1. При рассмотрении тендерного предложения, у Участника тендера могут быть запрошены дополнительные технические документы.
2. Тендерный комитет вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям Тендерных документов, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»*

1. **Требования к перечню работ**

Для достижения целей Исполнитель будет выполнять следующие задачи в рамках 5 этапов:

* 1. **Этап 1. Диагностика.**
     1. . Изучение действующих ВНД банка, описывающих бизнес-процессы финансового менеджмента (ценообразование, трансфертное ценообразование, бюджетирование, аллокация расходов);
     2. . Проведение интервью с участниками бизнес-процессов;
     3. . Изучение источников данных для формирования отчетности и проведения финансового анализа;
     4. . Анализ действующих в учетной системе справочников бухгалтерского учета, их полнота и взаимосвязь с управленческой отчетностью;
     5. . Изучение текущей организационной структуры и функций департаментов
     6. . Анализ критериев сегментации клиентов.
  2. **Этап 2. Операционная модель Финансового блока.**
     1. . Разработка концепции операционной модели функции Финансового блока Банка, в том числе:

- Разработка целевой организационной структуры;

- Определение ролей и обязанностей сотрудников;

- Разработка модели компетенций для сотрудников;

- Определение функций и численности подразделения.

* + 1. . Разработка/обновление Положений о Департаментах и Должностных инструкций руководителей Финансового блока (CFO);
    2. . Определение роли Финансового блока в части Стратегии Банка;
    3. . Поддержка в оценке и подборе персонала для Финансового блока.
  1. **Этап 3. Трансфертное ценообразование.**
     1. Моделирование трансфертных ставок и кривой, включая предложение о возможных источниках данных, алгоритма построения трансфертной кривой и возможности применения буферов к трансфертным ставкам;
     2. Расчет трансфертных доходов и расходов привлекающих и размещающих подразделений, исходя из возможностей информационных систем банка;
     3. Разработка бизнес-требований по автоматизации FТР;
     4. Работа с бизнес-аналитиками банка для развития возможностей базовой банковской системы для расчетов FТР;
     5. Разработка нормативных документов, регламентирующих систему трансфертного ценообразования в Банке, в том числе:

- Положение о системе трансфертного ценообразования;

- Методика установления ставок трансфертного ценообразования;

- Методика распределение капитала по бизнесам;

* 1. **Этап 4. Контроллинг затрат и многомерный отчет по рентабельности.**
     1. Диагностика существующих подходов по учету операционных и комиссионных расходов;
     2. Определение центров финансовой ответственности (ЦФО) и разработка финансовой структуры (в соответствии с текущей организационной структурой);
     3. Разработка драйверов и методов распределения затрат, разработка и согласование методологии распределения операционных расходов на продукты;
     4. Разработка нормативного документа Методика расчета базовых ставок;
     5. Разработка алгоритмов сбора и обработка данных для отчетности;
     6. Управленческая отчетность по рентабельности продуктов/бизнес-направлений/филиалов.
  2. **Этап 5. Система бюджетирования.**
     1. Диагностика существующих подходов к разработке бюджета в банке;
     2. Определение оптимальной модели бюджетирования и взаимосвязей всех участников бюджетного процесса с учетом специфики работы;
     3. Разработка необходимых справочников и форматов планирования для подразделений – участников бюджетного процесса;
     4. Разработка бизнес-процессов бюджетирования, последовательности взаимодействия участников бюджетного процесса;
     5. Организация работы Бюджетного комитета.

1. **Условия приёма работ и услуг**

По итогам реализации Проекта Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие результаты:

**2.1 По результатам Этапа 1 «Операционная модель Финансового блока»** Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы/выполнить следующие услуги:

2.1.1. Предоставление отчета о диагностике с фиксацией "узких мест" и рекомендациями по дальнейшему совершенствованию процессов финансового менеджмента в банке.

**2.2 По результатам Этапа 2 «Операционная модель Финансового блока»** Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы/выполнить следующие услуги:

2.2.1 Проект организационной структуры Финансового Блока;

2.2.2 Проекты документов - Должностные инструкции Финансового директора и директоров департаментов, Положения о департаментах, входящих в состав Финансового блока;

2.2.3 Проведение Презентации для ответственных сотрудников финансового блока по направлению «Операционная модель и роль Финансового блока в части Стратегии Банка» с передачей презентационных материалов.

**2.3 По результатам Этапа 3 «Трансфертное ценообразование»** Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы/выполнить следующие услуги:

2.3.1 Разработка методологии расчета трансфертных ставок, включая источники данных, алгоритмы расчета составляющих трансфертной ставки (процентный риск, премия за ликвидность, страновой риск);

2.3.2 Имплементация системы FTP в процессы Банка:

* + - * Описание общей концепции трансфертного ценообразования и методологии расчета трансфертных доходов и расходов по процентным продуктам Банка;
      * Алгоритмы расчетов FTP по срочным и бессрочным инструментам, буферу ликвидности и связанным сделкам;
      * Тестовый расчет процентной маржи на данных Банка в разрезе продуктов / бизнес-направлений / филиалов.

2.3.3 Тренинги для Бизнес-подразделений и Финансового блока по методологии FTP и применению на практике (на русском и узбекском языках);

2.3.4 Расчет трансфертных ставок минимум на две даты на реальных данных Банка совместно со специалистами Банка в целях тестирования выстроенной системы FTP, выявления и устранения «узких мест», тестирования готовности специалистов Банка к самостоятельной работе.

**2.4 По результатам Этапа 4 «Контроллинг затрат и многомерный отчет по рентабельности»** Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы/выполнить следующие услуги:

2.4.1 Справочники статей операционных и комиссионных расходов;

2.4.2 Проект ВНД: Методика распределения затрат;

2.4.3 Презентация / Workshop для руководства и сотрудников «Система распределения затрат»;

2.4.4 Рекомендации по автоматизации отчётов по для построения управленческой отчёта;

2.4.5 Рекомендации по контролю операционных расходов;

2.4.6 Многомерный отчет по рентабельности продуктов/клиентских сегментов/филиалов на основе данных банка;

2.4.7 Презентация / Workshop по процедурам формирования и использования отчетности;

2.4.8 Проект ВНД: Правила предоставления управленческой отчетности;

2.4.9 Расчет рентабельности и составление многомерного отчета по рентабельности каждого из продуктов/клиентских сегментов/филиалов минимум на две отчетные даты на реальных данных Банка совместно со специалистами Банка в целях тестирования выстроенной системы отчетности, выявления и устранения «узких мест», тестирования готовности специалистов Банка к самостоятельной работе.

**2.5 По результатам Этапа 5 «Система бюджетирования»** Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы/выполнить следующие услуги:

2.5.1 Справочники и форматы планирования для подразделений участников бюджетного процесса;

2.5.2 Форматы бюджета для утверждения Правлением и Наблюдательным советом и форматы отчетности по исполнению бюджета с инструкциями по их заполнению;

2.5.3 Проекты ВНД: Правила бюджетирования и Положение о бюджетном комитете;

**Общие требования к компаниям, планирующим принять участие в тендере на выполнение вышеуказанных задач:**

* Наличие успешных проектов, в рамках которых решались аналогичные задачи, их описание и отзывы заказчиков;
* Знание специалистами компании бухгалтерского учета в банках Узбекистана;
* Знание специалистами компании финансово-банковского сектора Узбекистана;
* Возможность специалистов компании работать как «онлайн», так и «офлайн», в зависимости от требований Банка.

**РАЗДЕЛ IV. Образцы форм**

*Все формы предоставляются на бланке организации-участника*

***Форма №1* Общая информация о компании**

*Кому: Тендерному комитету*

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ТЕНДЕРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы | |  |
| 2. | | Информация о руководстве. | | |
| 2.1 | | ФИО директора. | |  |
| 2.2 | | ФИО главного бухгалтера. | |  |
| 2.3 | | ФИО акционеров или учредителей компании, имеющих не менее 5% доли в уставном фонде.  (ФИО и доля в уставном фонде) | |  |
| 3. | | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) | |  |
| 4. | | Юридический адрес | |  |
| 5. | | Контактный телефон, факс, е-mail | |  |
| 6. | | ИНН | |  |
| 7. | | ОКПО | |  |
| 8. | | Банковские реквизиты | |  |
| 9. | | Размер сформированного уставного фонда | |  |
| 10. | | Основные направления деятельности  -  - | |  |
| 11 | | Сведения от Участника тендера, свидетельствующее, что Участник тендера не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства | |  |
| 12 | | Сведения от Участника тендера, свидетельствующее, что Участник тендера не находится в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком | |  |
| 13 | | Список крупных клиентов Участника тендера, которым осуществлялись работы, аналогичные предмету тендера(за последние 3 года) | |  |
| 14 | | Информация о наличии в штате компании специалистов, способных реализовать поставленные в рамках тендера задачи. | |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись уполномоченного лица)* | | *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* | | |

**М.П.**

Дата: « \_\_\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

***Форма №2***

**Письмо-заявка на участие в тендере** № **ТD-08-ДФМ-2024**

(*на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»*)

*Кому: Тендерному комитету*

**Уважаемые дамы и господа!**

Изучив тендерную документацию **(Тендер № ТD-08-ДФМ-2024)**, и письменные ответы на запросы № *(указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним),* получение которых настоящим удостоверяем,

мы, нижеподписавшиеся *(наименование Участника тендера),* намерены участвовать в тендерных торгах на предоставление услуг, являющихся предметом тенедера в соответствии с означенной Тендерной документацией. В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на \_\_\_\_\_ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

*(документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера)*

2. Запечатанный конверт с технической частью предложения.

3. Запечатанный конверт с финансовой частью предложения.

4. Иные документы (в случае предоставления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись уполномоченного липа)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* |

**М.П.**

Дата: «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

***Форма №3***

**Техническое предложение (Тендер № ТD-08-ДФМ-2024)**

(*на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»*)

*Кому: Тендерному комитету*

**Уважаемые дамы и господа!**

Изучив тендерную документацию (**Тендер № ТD-08-ДФМ-2024)** и письменные ответы на запросы № *(указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним),* получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся *(полное наименование Участника тендера),* предлагаем следующие услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование предлагаемых Услуг).

Мы обязуемся оказать услуги по контракту (договору), который будет заключен с нашей организацией в случае победы в тендере, в полном соответствии с данным техническим предложением и условиями тендерных торгов.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

**Приложения:**

* сравнительная таблица технических характеристик предлагаемых Услуг с требуемыми, согласно ***Форме №4*** на \_\_\_\_ листах;
* перечень технических и иных документов согласно разделу III «Техническая часть» на \_\_\_ листах;

*Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера, документы должны быть представлены на русском языке.*

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись уполномоченного липа)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* |

**М.П.**

Дата: «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

***Форма №4***

**Таблица технических характеристик по Тендеру № ТD-08-ДФМ-2024**(*на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»*)

Стр. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуемое в соответствии с техническим заданием | | Предложение участника тендера | |
| № | Наименование  услуг | Параметры услуг | Наименование  услуг | Параметры услуг |
| **1.1** | **Диагно-стика** | 1.1.1 Изучение действующих ВНД банка, описывающих бизнес-процессы финан-сового менеджмента (ценообразование, трансфертное ценообразование, бюджетирование, аллокация расходов);  1.1.2 Проведение интервью с участниками бизнес-процессов;  1.1.3 Изучение источников данных для формирования отчетности и проведения финансового анализа;  1.1.4 Анализ действующих в учетной системе справочников бухгалтерского уче-та, их полнота и взаимосвязь с управленческой отчетностью;  1.1.5 Изучение текущей организационной структуры и функций департаментов  1.1.6 Анализ критериев сегментации клиентов. |  |  |
| **1.2** | **Операционная модель Финансового блока** | 1.2.1 Разработка концепции операционной модели функции Финансового блока Банка, в том числе:  - Разработка целевой организационной структуры;  - Определение ролей и обязанностей сотрудников;  - Разработка модели компетенций для сотрудников;  - Определение функций и численности подразделения.  1.2.2 Разработка/обновление Положений о Департаментах и Должностных ин-струкций руководителей Финансового блока (CFO);  1.2.3 Определение роли Финансового блока в части Стратегии Банка;  1.2.4 Поддержка в оценке и подборе персонала для Финансового блока. |  |  |
| **1.3** | **Трансфертное ценообразование** | 1.3.1 Моделирование трансфертных ставок и кривой, включая предложение о возможных источниках данных, алгоритма построения трансфертной кривой и возможности применения буферов к трансфертным ставкам;  1.3.2 Расчет трансфертных доходов и расходов привлекающих и размещающих подразделений, исходя из возможностей информационных систем банка;  1.3.3 Разработка бизнес-требований по автоматизации FТР;  1.3.4 Работа с бизнес-аналитиками банка для развития возможностей базовой банковской системы для расчетов FТР;  1.3.5 Разработка нормативных документов, регламентирующих систему трансфертного ценообразования в Банке, в том числе:  - Положение о системе трансфертного ценообразования;  - Методика установления ставок трансфертного ценообразования  - Методика распределение капитала по бизнесам. |  |  |
| **1.4** | **Контроллинг затрат и многомерный отчет по рентабельности** | 1.4.1 Диагностика существующих подходов по учету операционных и комиссионных расходов;  1.4.2 Определение центров финансовой ответственности (ЦФО) и разработка финансовой структуры (в соответствии с текущей организационной структурой);  1.4.3 Разработка драйверов и методов распределения затрат, разработка и согласование методологии распределения операционных расходов на продукты;  1.4.4 Разработка нормативного документа Методика расчета базовых ставок;  1.4.5 Разработка алгоритмов сбора и обработка данных для отчетности;  1.4.6 Управленческая отчетность по рентабельности продуктов/бизнес-направлений/филиалов. |  |  |
| **1.5** | **Система бюджетирования** | 1.5.1 Диагностика существующих подходов к разработке бюджета в банке;  1.5.2 Определение оптимальной модели бюджетирования и взаимосвязей всех участников бюджетного процесса с учетом специфики работы;  1.5.3 Разработка необходимых справочников и форматов планирования для подразделений – участников бюджетного процесса;  1.5.4 Разработка бизнес-процессов бюджетирования, последовательности взаи-модействия участников бюджетного процесса;  1.5.5 Организация работы Бюджетного комитета. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись уполномоченного лица)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* |

**М.П.**

Дата: « \_\_\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.

***Форма №5***

**Коммерческое предложение (Тендер № ТD-08-ДФМ-2024)**(*на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»*)

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Кому: Тендерному комитету*

**Уважаемые дамы и господа!**

Изучив тендерную документацию (Тендер № **ТD-08-ДФМ-2024**) и письменные ответы на запросы № *(указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним),* получение которых настоящим удостоверяем.

Мы, нижеподписавшиеся *(наименование Участника тендера),* предлагаем предоставить услуги в соответствии с означенной Тендерной документацией на сумму *(общая сумма тендерного предложения прописью и цифрами)* или другие суммы, подтвержденные прилагаемой Таблицей цен, которая является частью настоящего Тендерного предложения.

Мы обязуемся выполнить работы по контракту (договору), который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления услуг, в полном соответствии с условиями тендера.

Мы согласны придерживаться положений настоящего Тендерного предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального Контракта (договора) с Заказчиком данное Тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением о его приеме и Вашим уведомлением нас, как Победителя тендера, о присуждении Контракта (договора) будут играть роль обязательного Контракта (договора) между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать Тендерное предложение с наименьшей учетной стоимостью или вообще какое-либо из предложений, полученных Вами.

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись уполномоченного липа)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* |

**М.П.**

Дата: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

***Форма №6***

**Таблица цен по Тендеру № ТD-08-ДФМ-2024**(*на разработку операционной модели Финансового блока, системы трансфертного ценообразования, системы контроллинга затрат и многомерного отчета по рентабельности, системы бюджетирования в ЧАКБ «Ориент Финанс»*)

**Наименование Участника тендера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Цены выражены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать валюту*)**

**Таблица цен на поставляемые товары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Сумма | Примечание |
| 1 | Диагностика |  |  |
| 2 | Операционная модель Финансового блока |  |  |
| 3 | Трансфертное ценообразование |  |  |
| 4 | Контроллинг затрат и многомерный отчет по рентабельности |  |  |
| 5 | Система бюджетирования |  |  |
| ИТОГО | |  |  |

*Таблица цен для услуг предоставляется в случае наличия требований по выполнению работ и услуг согласно Техническому заданию.*

**Общая сумма предложения цифрами и прописью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись уполномоченного лица)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* |

**Условия оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата: « \_\_\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

***Форма №7***

*Кому: Тендерному комитету*

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

*(наименование Участника),* являясь Участником **Тендера № ТD-08-ДФМ-2024**, настоящим доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(имя, адрес и контактные данные Агента)*

*(далее указать нужное/ые)*

а) представить тендерное предложение;

б) проводить переговоры с Организаторами торгов (тендерный комитет, Заказчик, Агентство);

в) подписать тендерное предложение;

г) подписать контракт;

д) присутствовать на заседаниях тендерного комитета.

Подпись лица, получившего настоящую доверенность, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем.

Срок действия Доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата выдачи: «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись уполномоченного липа)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* |

**М.П.**

|  |
| --- |
| Дата: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |