

ПРОТОКОЛ № 46/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» мая 2020 года

В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Назаров Радион Александрович | заместитель начальника отдела организации закупок | председатель ПРГ |
| 2. Курицын Александр Евгеньевич | главный специалист отдела организации закупок | заместитель председателя ПРГ |
| 3. Земскова Ирина Ивановна | главный специалист отдела правового сопровождения договорной работы | член ПРГ |
| 4. Лобачев Олег Викторович | главный специалист отдела экономической безопасности | член ПРГ |
| 5. Шнырев Тимофей Александрович | менеджер по закупкам службы категорийных закупок | член ПРГ |
| 6. Печнова Ирина Алексеевна | ведущий специалист отдела организации закупок | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Открытие доступа к заявкам участников переторжки по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-ЦКПНУ-20-0027 по предмету закупки «Оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля» (далее – Открытый конкурс).

II. Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений (далее – Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	15.05.2020 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

1.1. Установленный приглашением к переторжке по Открытому конкурсу срок окончания подачи заявок – 15.05.2020 14:00

1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:

Лот № 1	
Предмет договора:	Оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля
Начальная (максимальная) цена договора:	7 000 000,00 (семь миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

Заявка № 1		
Информация о поставщике, подавшем заявку:	ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» ИНН: 7705637264, КПП: 770501001, ОГРН: 1047797042171 Адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, стр.1	
Номер заявки при регистрации:	27258	
Дата и время подачи заявки:	14.05.2020 15:00	
Цена договора (без учета НДС):	Первоначальное предложение	Окончательное предложение
	5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек	3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок оказания услуг:	39 (тридцать девять) календарных дней с даты подписания договора	35 (тридцать пять) календарных дней с даты подписания договора
Заявка № 2		
Информация о поставщике, подавшем заявку:	ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» ИНН: 7710764839, КПП: 771001001, ОГРН: 1097746859715 Адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Бутырский Вал, дом 10	
Номер заявки при регистрации:	27260	
Дата и время подачи заявки:	15.05.2020 11:43	
Цена договора (без учета НДС):	Первоначальное предложение	Окончательное предложение
	5 900 000,00 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек	3 745 000,00 (три миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок оказания услуг:	50 (пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора	35 (тридцать пять) календарных дней с даты подписания договора

По пункту II повестки дня:

2. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

2.1. В соответствии с подпунктом 3.9.8 пункта 3.9 документации о закупке признать переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество о баллов	Порядковый номер
1.	ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» ИНН: 7705637264, КПП: 770501001, ОГРН: 1047797042171 Адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, стр.1	2,0	1
2.	ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» ИНН: 7710764839, КПП: 771001001, ОГРН: 1097746859715 Адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Бутырский Вал, дом 10	1,3	2

2.2. В соответствии с подпунктом 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке признать победителем Открытого конкурса **ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»** и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:

Предмет договора: оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля (далее – Услуги).

Сведения об объеме и результатах оказываемых Услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Цена договора: 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), суммы вознаграждения исполнителя за оказание Услуг, суммы дополнительных расходов исполнителя, связанных с оказанием Услуг, и иных надбавок, если таковые предусмотрены договором.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится заказчиком в размере 100% от стоимости Услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки Услуг и передачи документов, предусмотренных на последнем этапе на основании выставленного счета и счета-фактуры.

Срок оказания Услуг: в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Место оказания Услуг: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Приложение № 1
к протоколу № 46/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной
комиссии аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» мая 2020 года

Сведения об объеме и результатах оказываемых Услуг

№п /п	Наименование этапов	Объем задач (перечень конкретных действий исполнителя при оказании Услуг)	Результаты оказанных Услуг (Отчеты)
1	2	3	4
1.	Этап 1 Диагностика текущего состояния системы внутреннего налогового контроля (СВНК) и определение направлений по ее развитию	<p>1. Оценить уровень соответствия СВНК (ее организации, регламентации, методологии, развития процессов и автоматизации) компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требованиям ФНС России к участникам налогового мониторинга. • «Лучшим практикам» построения СВНК участников налогового мониторинга. <p>2. На основе анализа ключевых процессов компании оценить степень покрытия рисков, присущих данным процессам, контрольными процедурами.</p> <p>3. Разработать рекомендации по доработке СВНК компании, варианты их реализации, а также оценить ресурсы, необходимые для поддержания СВНК на целевом уровне развития.</p> <p>4. Разработать презентацию для руководства компании, включающую основные выводы и рекомендации, а также дорожную карту проекта развития СВНК компании.</p>	<p>Отчет в формате Power Point, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • перечень требований ФНС России и характеристик «лучших практик» построения СВНК с указанием степени соответствия им СВНК компании, а также описанием основных несоответствий, • рекомендации по доработке СВНК, необходимой для соответствия требованиям ФНС России и «лучшим практикам», • описание вариантов реализации СВНК в компании с указанием преимуществ и недостатков, а также ресурсов, необходимых для их реализации, • презентация для руководства компании.
2.	Этап 2 Разработка и внедрение СВНК	<p>Блок 1. Разработать внутренние нормативные документы компании, регламентирующие организацию, функционирование и методологию СВНК.</p> <p>Блок 2. Разработать матрицы рисков и контролей СВНК:</p> <p>1. Провести детальный анализ структуры налоговой базы по каждому налогу на предмет видов и характера совершаемых компанией финансово-хозяйственных операций.</p> <p>2. Идентифицировать и описать риски, возникающие на «доучетной» и «учетной» стадиях процесса формирования показателей налоговой базы по каждому налогу.</p> <p>3. Провести анализ «контрольных зон» в учетных процессах, а также бизнес-процессах, влияющих на формирование налоговой базы.</p> <p>4. Разработать дизайн (описание) контрольных процедур, обеспечивающих полное и эффективное покрытие выявленных рисков (существующих в компании, а также рекомендуемых контролей, необходимых для покрытия ключевых рисков).</p> <p>5. Подготовить матрицы рисков и контрольных процедур по каждому процессу.</p> <p>6. Провести сквозное тестирование существующих контрольных процедур, включенных в матрицы рисков и контрольных процедур.</p> <p>7. Разработать рекомендации по дальнейшей автоматизации выполнения контрольных процедур.</p>	<p>Блок 1</p> <p>Положение о СВНК – документ, регламентирующий вопросы организации и функционирования СВНК компании и включающий следующие приложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Порядок идентификации, оценки и документирования рисков, • Порядок документирования контрольных процедур, • Порядок мониторинга и оценки эффективности СВНК. <p>Блок 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Матрицы рисков и контрольных процедур, • Рекомендации по автоматизации контрольных процедур.

3.	<p>Этап 3 Подготовка пакета документов о системе внутреннего контроля, установленных требованиями ФНС России к организации системы внутреннего контроля (Приказ ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать проект информации об организации СВК. 2. Подготовить форму отчетности «Риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга». 3. Подготовить форму отчетности «Контрольные процедуры, осуществляемые в целях налогового мониторинга». 4. Подготовить форму отчетности «Анализ контрольных процедур, осуществляемых в целях налогового мониторинга». 5. Подготовить форму отчетности «Матрица рисков и контрольных процедур». 6. Подготовить форму отчетности «Оценка уровня организации системы внутреннего контроля». 7. Подготовить форму отчетности «Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля». 8. Разработать проект Главы 3 Регламента информационного взаимодействия. 	<p>Пакет документов о системе внутреннего контроля, необходимых для представления налоговым органом в рамках перехода на налоговый мониторинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект Информации об организации системы внутреннего контроля, подготовленный в соответствии с приказом ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@, • Реестр рисков, идентифицируемых в целях налогового мониторинга (отчет по форме Приложения № 1 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@); • Реестр контрольных процедур (отчет по форме Приложения № 2 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@); • Отчет об анализе контрольных процедур (отчет по форме Приложения № 3 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@); • Матрица рисков и контрольных процедур организации (отчет по форме Приложения № 4 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@); • Отчет об оценке уровня организации системы внутреннего контроля (отчет по форме Приложения № 9 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@); • Отчет о мероприятиях по совершенствованию системы внутреннего контроля (отчет по форме Приложения № 10 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@); • Проект Главы 3 "Информация о системе внутреннего контроля организации за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов" Регламента информационного взаимодействия, подготовленный в соответствии с Приказом ФНС России от 21.04.2017 №ММВ-7-15/323@ "Об утверждении форм документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к ним".
----	---	--	---

Приложение № 2
к протоколу № 46/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной
комиссии аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» мая 2020 года

Срок оказания Услуг

№ п/п	Наименование Услуг <i>(этапов Услуг)</i>	Срок оказания Услуг <i>(этапов Услуг)</i>	Стоимость Услуг <i>(этапов Услуг)</i> , руб. без НДС
1.	Этап 1. Диагностика текущего состояния системы внутреннего налогового контроля (СВНК) и определение направлений по ее развитию	20 календарных дней с даты подписания договора	800 000,00
2.	Этап 2. Разработка и внедрение СВНК	35 календарных дней с даты подписания договора	1 800 000,00
3.	Этап 3. Подготовка пакета документов о системе внутреннего контроля, установленных требованиями ФНС России к организации системы внутреннего контроля (Приказ ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@)	35 календарных дней с даты подписания договора	900 000,00
	Итого:	35 календарных дней с даты подписания договора	3 500 000,00