

ПРОТОКОЛ № 30.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «21» мая 2020 года

Присутствовали:

Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- заместитель председателя комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Тюрин В.В.	- заместитель директора по экономике	- член комиссии
Фадеев Е.М.	- главный инженер	- член комиссии
Аксютин К.М.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- заместитель секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:

Назаров Р.А.	- заместитель начальника отдела организации закупок
Лобачев О.В.	- главный специалист отдела экономической безопасности
Еремина А.Б.	- начальник отдела управления налогообложением
Шнырев Т.А.	- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Повестка дня:

Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме по предмету: «Оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля».

Номер закупки: ОКэ-ЦКПНУ-20-0027

Заявка в АСБК: 1798928

Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырёв Т.А.

По повестке дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 46/ПРГ заседания, состоявшегося 15 мая 2020 г.).

2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 2 (два) новых предложения от следующих участников закупки:

<u>Участник №1: ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»</u>	
ИНН:	7705637264
Регистрационный номер заявки:	27258
Дата и время подачи заявки:	14.05.2020 15:00
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС	5 500 000,00
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС	3 500 000,00
Первоначальный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	39
окончательный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	35
<u>Участник №2: ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»</u>	
ИНН:	7710764839
Регистрационный номер заявки:	27260
Дата и время подачи заявки:	15.05.2020 11:43
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС	5 900 000,00
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС	3 745 000,00
Первоначальный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	50
окончательный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	35

3. Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-ЦКПНУ-20-0027 на оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля признать состоявшейся на основании подпункта 3.9.8 пункта 3.9 документации о закупке.

4. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Рег.№ заявки	Наименование участника	Количество баллов	Порядковый номер
27258	ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»	2,0	1
27260	ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»	1,3	2

5. В соответствии с подпунктом 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме

ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и заключить с ним договор 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.

Срок действия договора: с даты подписания договора сторонами и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. Поручить начальнику отдела управления налогообложением Ереминой А.Б.:

6.1. уведомить ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и в день его подписания направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии



С.Н. Титков

К.М. Аксютина

«27» мая 2020 г.

Приложение № 1
к Протоколу №30.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «21»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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести детальный анализ структуры налоговой базы по каждому налогу на предмет видов и характера совершаемых компанией финансово-хозяйственных операций. 2. Идентифицировать и описать риски, возникающие на «доучетной» и «учетной» стадиях процесса формирования показателей налоговой базы по каждому налогу. 3. Провести анализ «контрольных зон» в учетных процессах, а также бизнес-процессах, влияющих на формирование налоговой базы. 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). 5. Подготовить матрицы рисков и контрольных процедур по каждому процессу. 6. Провести сквозное тестирование существующих контрольных процедур, включенных в матрицы рисков и контрольных процедур. 7. Разработать рекомендации по дальнейшей автоматизации выполнения контрольных процедур. 	<p>Блок 1 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 №30.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «21»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