

ПРОТОКОЛ № 37/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «22» апреля 2020 года

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в открытом конкурсе 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).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	22.04.2020 14:00
Место проведения процедуры открытия доступа:	Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19
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.

1.1. К установленному документацией о закупке сроку поступило четыре заявки от следующих претендентов:

<u>ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (1562452)</u>	
Дата и время подачи заявки:	15.04.2020 10:03

<u>ООО «НАФКО» (1562531)</u>	
Дата и время подачи заявки:	16.04.2020 09:20

<u>АО «КПМГ» (1562720)</u>	
Дата и время подачи заявки:	16.04.2020 13:25

<u>ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (1562710)</u>	
Дата и время подачи заявки:	16.04.2020 13:45

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

2.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер заявки	Наименование претендента (ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)	Причина отказа в допуске к участию в Размещении оферты
2.	<p>ООО «НАФКО» ИНН: 7701328811, КПП: 770301001, ОГРН: 1037701018574 Адрес: 123557, Российская Федерация, г. Москва, улица Большая Грузинская, дом 30А, строение 1, офис 103</p>	<p>Согласно подпункту 3.1.1 пункта 3.1 документации о закупке заявка претендента должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями документации о закупке.</p> <p>В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке, претендент может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае не предоставления документов и информации, определенных документацией о закупке.</p> <p>Во исполнение требований подпунктов 1.3 и 2.6 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке, претендент в составе заявки должен предоставить документы, подтверждающие не менее 10 успешно реализованных проектов по подготовке и (или) сопровождению компаний при переходе на налоговый контроль в форме налогового мониторинга за 2017-2020 годы, в том числе опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовки документов в соответствии с Приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@. <p><i>Претендентом в составе заявки предоставлен только один договор, соответствующий данному требованию.</i></p> <p>Во исполнение требований подпунктов 1.4</p>

		<p>и 2.6 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке, претендент в составе заявки должен предоставить документы, подтверждающие не менее 3-х успешно реализованных проектов в области разработки и (или) доработки и совершенствования системы внутреннего налогового контроля для компаний, состоящих на налоговом учете в МИ ФНС по КН № 6.</p> <p><i>Претендентом в составе заявки предоставлен только один договор, соответствующий данному требованию.</i></p> <p>Во исполнение требований подпунктов 1.5 и 2.8 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке, претендент в составе заявки должен предоставить не менее 3-х рекомендательных писем по проектам, связанным с переходом на режим налогового мониторинга от компаний, относимых к крупнейшим налогоплательщикам.</p> <p><i>Претендентом документы в соответствии с данным требованием в составе заявки не предоставлены.</i></p> <p>Во исполнение требования подпункта 1.6 и в соответствии с подпунктом 2.9 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке, претендент в составе заявки должен предоставить копию договора страхования (сертификата страхования, полиса) профессиональной ответственности.</p> <p><i>Претендентом копия договора страхования (сертификата страхования, полиса) профессиональной ответственности в составе заявки не предоставлена.</i></p>
3.	<p>АО «КПМГ» ИНН: 7702019950, КПП: 770201001, ОГРН: 1027700125628 Адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, помещение I, комната 24Е</p>	<p>Согласно подпункту 3.1.1 пункта 3.1 документации о закупке заявка претендента должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями документации о закупке.</p> <p>В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке, претендент может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае не предоставления документов и информации, определенных документацией о закупке.</p> <p>Во исполнение требований подпунктов 1.4, 2.6 и 2.7 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке, претендент в составе заявки должен предоставить не менее 3-х успешно реализованных проектов в области разработки и (или) доработки и совершенствования системы внутреннего</p>

		<p>налогового контроля для компаний, состоящих на налоговом учете в МИ ФНС по КН № 6.</p> <p><i>Претендентом в подтверждение данных требований в составе заявки предоставлено четыре договора, из которых два с предметом – диагностика системы ведения бухгалтерского и налогового учета и диагностика системы внутреннего контроля и два договора на сопровождение компании для вступления в режим налогового мониторинга и консультационные услуги для целей вступления в режим налогового мониторинга, и один договор, согласно которому срок его исполнения наступает в мае 2020 года, то есть договор не подтверждает успешную реализацию проекта.</i></p>
--	--	--

2.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Наименование претендента (ИНН, КПП, ОГРН/адрес)	Цена предложения претендента, без учета НДС	Количество баллов	Порядковый номер
1.	<p>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</p>	5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек	2,0	1
4.	<p>ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» ИНН: 7710764839, КПП: 771001001, ОГРН: 1097746859715 Адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Бутырский Вал, дом 10</p>	5 900 000,00 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек	1,0	2

2.2. В соответствии с подпунктом 3.9.9 пункта 3.9 документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПНУ-20-0027 состоявшимся.

2.3. 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: 5 500 000,00 (пять миллионов 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.

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ	_____ <u>подпись имеется</u> _____	Назаров Радион Александрович
Член ПРГ	_____ <u>подпись имеется</u> _____	Земскова Ирина Ивановна
Член ПРГ	_____ <u>подпись имеется</u> _____	Лобачев Олег Викторович
Член ПРГ	_____ <u>подпись имеется</u> _____	Шнырев Тимофей Александрович
Секретарь ПРГ	_____  _____	Печнова Ирина Алексеевна

« 28 » _____ апреля _____ 2020 г.

Приложение № 1
к протоколу № 37/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «22» апреля 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 № 37/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «22» апреля 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	1 200 000,00
2.	Этап 2. Разработка и внедрение СВНК	35 календарных дней с даты подписания договора	2 500 000,00
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@)	39 календарных дней с даты подписания договора	1 800 000,00
	Итого:	39 календарных дней с даты подписания договора	5 500 000,00