**Документация открытого конкурса в электронной форме
№24/ОКЭ-АО «АО ОТЛК ЕРА»/2024 на оказание услуг по внедрению автоматизированной системы бюджетирования и отчетности**

Содержание:

**Часть 1: Условия проведения конкурса**

Приложение 1.1: Техническое задание;

Приложение 1.2: Проект договора;

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника;

Форма технического предложения участника;

Форма сведений об опыте оказания услуг, выполнения работ;

Приложение 1.4: Критерии и порядок оценки заявок.

**Часть 2: Сроки проведения конкурса, контактные данные**

**Часть 3: Порядок проведения конкурса**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению

 закупок АО «ОТЛК ЕРА»

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* В.В. Цель

*(подпись)*

«28» ноября 2024г.

# Часть 1. Условия проведения конкурса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры конкурентной закупки** | **Условия конкурентной закупки** |
| 1.1 | Способ и форма проведения конкурентной закупки | Открытый конкурс в электронной форме №24/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2024. |
| 1.2 | Предмет конкурентной закупки | Оказание услуг по внедрению автоматизированной системы бюджетирования и отчетности.Сведения о наименовании зак**у**паемых услуг, их количестве (объеме), ценах за единицу услуги (при необходимости), начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках услуг, требования к их безопасности, качеству, к результатам,иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика, место, условия и сроки оказания услуг, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 конкурсной документации. |
| 1.3 | Особенности участия в закупке | Особенности участия не предусмотрены. |
| 1.4 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры предусмотрены.Демпинговой ценой при проведении конкурентной закупки считается цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) цене договора на 25 % (двадцать пять процентов) и более.При оценке по критерию «цена договора» заявки, содержащие предложение демпинговой цены, оцениваются в порядке, предусмотренном Приложением № 1.4 к конкурсной документации «Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок». |
| 1.5 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.7 | Подача альтернативных предложений | Подача альтернативных предложений не предусмотрена. |
| 1.8 | Приоритет российского происхождения работ, выполняемых российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами | Приоритет не установлен. |
| 1.9 | Квалификационные требования к участникам закупки | 1.9.1. Участник должен иметь опыт по фактически реализованным за 2019-2024 годы проектам автоматизации процессов формирования бюджетов и отчетности в количестве **не менее 2 (двух)** на платформах, соответствующих требованиям п. 3.1 Технического задания (Приложение № 1.1 к конкурсной документации).**Подтверждающие документы:** 1. копии исполненных договоров с приложением технического задания;
2. копии актов, подтверждающих выполненные работы (оказанные услуги) в полном объеме;
3. форма сведений об опыте выполнения работ, оказания услуг согласно приложению 1.3. документации.

Допускается закрытие информации о заказчике и стоимости выполненных работ/услуг.1.9.2. Наличие права на предоставление права использования соответствующего программного продукта на основании зарегистрированного исключительного права либо лицензионного соглашения с правообладателем. Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в Роспатенте.**Подтверждающие документы:**1. копия свидетельства о государственной регистрации программы;
2. копия лицензионного договора (соглашения) с правообладателем.

1.9.3. Обеспечение корректной работы предлагаемого программного продукта в продуктивной среде на конфигурации сервера в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1 к конкурсной документации) без увеличения мощностей серверов АО «ОТЛК ЕРА».**Подтверждающие документы:**Информационное письмо о корректной работе программного продукта в продуктивной среде на конфигурации сервера в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1 к конкурсной документации).Перечисленные документы в пункте 1.9 конкурсной документации, представляются в электронной форме в составе заявки.При представлении в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала или подписаны электронной подписью. |
| 1.10 | Изменение количества предусмотренных договором работ при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором объема услуг, при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен договор, допускается в пределах 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. |
| 1.11 | Выбор победителя | По итогам закупки определяется один победитель. |
| 1.12 | Количество договоров и их виды | 1 (один) договор на оказание услуг по внедрению автоматизированной системы бюджетирования и отчетности. |
| 1.13 | Особые условия заключения и исполнения договора | Перечень документов, которые предоставляются при заключении договора:1) учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;2) свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до представления проекта договора на согласование;4) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; доверенность, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);5) паспорт (для физических лиц);6) согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;7) лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;8) бухгалтерская (финансовая) отчетность контрагента на последнюю отчетную дату;9) квитанции о приеме налоговой декларации (авансовых расчетов) по НДС, налогу на прибыль и/или по упрощенной системе налогообложения и/или единому налогу на вмененный доход за текущий и предшествующий годы (по итогам каждого отчетного периода в течение года и в целом за год);10) платежные поручения об уплате налогов по декларациям (авансовым расчетам), указанным в подпункте 9 настоящего пункта;11) банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати контрагента;12) информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;13) при заключении договора с иностранным контрагентом предоставляются документы, подтверждающие его правоспособность, а также документы, удостоверяющие полномочия лица, подписывающего договор. Указанные документы должны быть легализованы в порядке, определённом международными договорами Российской Федерации.Документы, указанные в пункте 1.13 предоставляются Победителем процедуры, если такие документы отсутствуют в открытых источниках. Документы, находящиеся в открытых источниках, предоставляются Победителем процедуры в виде информации в формате DOC или DOCX с указанием наименования документа и активной ссылкой на документ в сети Интернет. |
| 1.14 | Приложения: | * 1. Техническое задание.
	2. Проект договора.
	3. Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника; Форма сведений об опыте оказания услуг, выполнения работ.* 1. Критерии и порядок оценки.
 |

Приложение № 1.1

к конкурсной документации

Техническое задание

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых услуг, их количество (объем), начальные (максимальные) цены за единицу услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **Наименование услуги** | **Ед.****изм.** | **Количество (объем)** | **Всего руб., без учета НДС 20%** | **Всего руб., с учетом НДС 20%** |
| Оказание услуг по внедрению автоматизированной системы бюджетирования и отчетности | усл. ед. | 1 | 14 684 080,00 | 17 620 896,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена договора, руб.**: | Начальная (максимальная) цена договора, руб. без учета НДС 20% | Начальная (максимальная) цена договора, руб. с учетом НДС 20%  |
| 14 684 080,00 | 17 620 896,00 |
| **Порядок формирования начальной (максимальной) цены** | Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя налоги и сборы, таможенные пошлины, расходы на страхование рисков и другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством исполнителем при оказании услуг, а также все накладные расходы. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | 20% |
| **2. Требования к услугам**  |
| Оказание услуг по внедрению автоматизированной системы бюджетирования и отчетности. | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Техническим заданием. |
| Технические и функциональные характеристики услуг | Технические и функциональные характеристики услуг указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Требования к безопасности услуг | Требование не установлено. |
| Требования к качеству услуг | Соответствие оказанных услуг техническому заданию по объему и срокам. |
| Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика  | Иные требования не установлены. |
| **3. Требования к результатам** |
| Приемка результатов работы по созданию Системы бюджетирования и отчетности должна осуществляться Заказчиком на основании результатов проведения приемо-сдаточных испытаний (ПСИ). Испытания представляют собой процесс проверки корректности выполнения заданных функций системы, выявления и устранения недостатков в работе программного обеспечения и оборудовании, оценки полноты и качества сопроводительной документации. Для проверки корректности выполнения заданных функций системы проводятся следующие виды испытаний:• Тестирование (предварительные испытания системы); • Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ); На ОПЭ будет проводиться проверка всех реализованных в Системе функций, включая интеграцию, на полном объеме данных.Приемка оказанных услуг (выполненных работ) будет осуществляться на основании актов по завершении каждого этапа проекта создания Системы. |
| **4.****Место, условия и порядок оказания услуг** |
| Место оказания услуг | 107078, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр. 7 |
| Условия оказания услуг | Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, законодательства Российской Федерации, и передает Заказчику результаты оказанных Услуг в предусмотренные настоящим Техническим заданием сроки по акту сдачи-приемки. |
| Сроки оказания услуг | Этап 1. завершение не позднее 31.01.2025; Этап 2. завершение не позднее 31.03.2025;Этап 3. завершение не позднее 30.04.2025;Этап 4. завершение не позднее 31.05.2025;Этап 5. завершение не позднее 31.07.2025;Этап 6. завершение не позднее 31.08.2025. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет Исполнителя. |
| Авансирование | Не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Заказчик осуществляет платежи исполнителю на основании счетов, выставляемых Исполнителем. Счета выставляются и оплачиваются в российских рублях по окончании каждого из этапов автоматизации после подписания акта приема услуг по соответствующему этапу. Заказчик оплачивает счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета.  |
| **6. Иные требования** |
| Не предусмотрены. |
| **7. Расчет стоимости услуг** |
| Цена за единицу каждого наименования услуг и цена договора указываются участником в техническом предложении, подготовленном по Форме технического предложения участника, представленной в приложении № 1.3 конкурсной документации. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Технические и функциональные характеристики услуг**

«Внедрение автоматизированной системы бюджетирования и отчетности»

Москва, 2024 г.

**Содержание**

[1. Общие положения 13](#_Toc182496121)

[1.1. Назначение документа 13](#_Toc182496122)

[1.2. Используемые сокращения 13](#_Toc182496123)

[2. Границы предполагаемой автоматизации 14](#_Toc182496124)

[2.1. Цели создания системы 14](#_Toc182496125)

[2.2. Организационный объем 15](#_Toc182496126)

[2.3. Функциональный объем 15](#_Toc182496127)

[3. Основные требования к системе 15](#_Toc182496128)

[3.1. Технические требования 15](#_Toc182496129)

[3.2. Модель данных 16](#_Toc182496130)

[3.3. Структура форм 18](#_Toc182496131)

[3.4. Бизнес-процесс 19](#_Toc182496132)

[3.5. Точки интеграции 23](#_Toc182496133)

[3.6. Системные роли 23](#_Toc182496134)

[3.7. Разграничение доступа 25](#_Toc182496135)

[3.8. Безопасность данных 25](#_Toc182496136)

[3.9. Системные ландшафты 27](#_Toc182496137)

[3.10. Аппаратно-программное обеспечение 27](#_Toc182496138)

[3.11. Лицензирование 28](#_Toc182496139)

[4. Состав работ по созданию системы 28](#_Toc182496140)

[4.1. Этапы автоматизации: 28](#_Toc182496141)

[4.2. Критерии приемки 29](#_Toc182496142)

[5. Порядок и сроки осуществления расчетов за выполненные работы 30](#_Toc182496143)

[5.1. Порядок и сроки осуществления расчетов 30](#_Toc182496144)

1. **Общие положения**
	1. **Назначение документа**

В настоящем документе зафиксированы требования АО «ОТЛК ЕРА» (далее – Заказчик) к проекту внедрения Автоматизированной Системы Бюджетирования и Отчетности на базе выбранной платформы (далее – Система).

Техническое задание является отправным документом Исполнителю при формировании оценки трудоемкости и сроков реализации проекта по внедрению Системы. Настоящий документ служит основой для технического проектирования, настройки и тестирования Системы, а его положения должны быть актуализированы и/или дополнены Исполнителем при необходимости уже в ходе проекта.

* 1. **Используемые сокращения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Сокращение**  | **Определение**  |
| 1 | Система  | Автоматизированная система бюджетирования и отчетности |
| 2 | БМ  | Бюджетная модель  |
| 3 | МРП  | Минимальный рабочий прототип  |
| 4 | НСИ  | Нормативно-справочная информация  |
| 5 | ОФ  | Отчетная форма  |
| 6 | ПСИ  | Приемо-сдаточные испытания  |
| 7 | РФ  | Расчетная форма  |
| 8 | ФВ  | Форма ввода  |
| 9 | ЦФО | Центр финансовой отчетности |
| 10 | БДР | Бюджет доходов и расходов |
| 11 | БДДС | Бюджет движения денежных средств |
| 12 | ПС | Подвижной состав |

1. **Границы предполагаемой автоматизации**
	1. **Цели создания системы**

В АО «ОТЛК ЕРА» разработана модель бюджетного планирования на базе MS Excel. Существует потребность в замещении инструментария MS Excel и расширении его функциональности путем автоматизации в Системе.

Целями создания Системы являются:

* Повышение качества планирования и минимизация ограничений MS Excel при работе с множеством версий данных;
* Снижение трудоемкости факт-план анализа и прогнозирования на базе факта;
* Расширение функционала на интеграцию с существующими учетными системами Заказчика;
* Создание гибкой платформы для финансово-экономического департамента, позволяющей осуществлять аналитические расчеты в Системе без привлечения технических специалистов извне.

В контуре Системы должны быть автоматизированы следующие сценарии:

* Формирование ежегодного бюджета;
* Согласование и утверждение бюджетов;
* Создание системы оперативного контроля исполнения бюджета через механизм интеграции утверждённого бюджета с платежной системой, системой закупок, системой согласования договоров;
* Загрузка ежемесячного факта из учетных систем Заказчика и формирование план-факт отчетности по исполнению бюджета накопительным итогом;
* Формирование ежемесячного прогноза на основании фактических данных и актуализированных предпосылок текущего бюджетного горизонта;
* Формирование скорректированного бюджета по итогам 1 кв и/или 1 полугодия бюджетного года.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи по внедрению Системы:

* Провести техническую миграцию модели бюджетного планирования, реализованной на базе MS Excel, в целевую архитектуру и процедуры Системы;
* Создать процедуру согласования бюджета посредством визуализации и отображения истории бюджетного процесса;
* Создать механизм экспорта данных утвержденного бюджета в учетные системы (1С Финансист, Согласование договоров, Система закупок). Реализовать методологические и технические возможности импорта фактических учетных данных из 1С Финансист, 1С УПП, систем закупок и согласования договоров;
* Создать единую базу данных для формирования бюджета, прогноза и план-факт отчетности Бюджета;
* Задокументировать проведенные настройки и разработки Системы, проверить Систему на предварительных испытаниях, подготовить пользователей к работе с Системой и сопроводить опытно-промышленную эксплуатацию.

* 1. **Организационный объем**

В организационный объем проекта внедрения Системы входит АО «ОТЛК ЕРА».

* 1. **Функциональный объем**

В рамках проекта выполняется проектирование, настройка, тестирование и запуск в промышленную эксплуатацию следующих функциональных блоков (модулей) Системы:

* Формы ввода для сбора данных со структурных подразделений – типовые форматы (шаблоны) сбора и/или загрузки данных из смежных источников;
* Бюджетная модель – универсальная модель формирования функциональных бюджетов и мастер бюджетов.

Горизонт всех блоков Системы – один календарный год с помесячной детализацией данных.

1. **Основные требования к системе**
	1. **Технические требования**
* Система должна поддерживать многомерный анализ данных (OLAP) с использованием in-memory технологий;
* Возможность управления всеми компонентами системы через интерфейс Excel (редактирование справочников, настройка ролевой модели, ввод и отображение информации и т.д.);
* Система должна поддерживать полностью аналогичный Excel функционал графического оформления и форматирования форм ввода и отчетов;
* Система должна позволять модифицировать структуру данных и бизнес-логику без привлечения производителя системы и внешних консультантов (силами Заказчика);
* Система должна позволять ввод дополнительных аналитических показателей в уже существующие OLAP-кубы;
* Система должна иметь механизм drill-down как для расшифровки данных, так и в алгоритмах расчета (возможность раскрытия отдельных частей расчета с просмотром формирующего эту часть среза данных);
* Система должна обеспечивать сопровождение введенных данных текстовыми пояснениями;
* Система должна позволять самостоятельное создание пользователем структуры и формы отчетов на базе имеющихся данных.
	1. **Модель данных**

Структура хранения данных в Системе определяется целевой структурой справочников модели данных. Справочники могут использоваться в Системе, как в качестве аналитических измерений куба, так и в качестве вспомогательных структур (выпадающих списков и пр.).

Структура справочников Системы определяет структуру кубов, формирующих вводные, расчетные и отчетные формы данных бюджетной модели. Перечень кубов, реализуемых в Системе, должен быть определен на этапе проектирования Системы (разработки минимального рабочего прототипа – МРП).

Наполнение справочников Системы конкретными элементами (за исключением технических) осуществляется на основании унифицированной модели бюджетирования на базе MS Excel или при участии Заказчика. Минимальный объем справочников, предполагаемый к реализации в Системы представлен в таблице ниже:

| **№**  | **Наименование**  | **Область применения**  | **Количество элементов**  | **Комментарий**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Сценарий  | Общие  | 3+  | План (возможна версионность: оптимистичный, пессимистичный, базовый в разрезе бюджетных компаний – 24/25, 25/26 и т.д.), прогноз (возможны варианты 3+9, 6+6, 9+3), факт  |
| 2  | Период | Общие  | 12 | 12 месяцев |
| 3  | Валюта  | Общие  | 6 | Рубль, Доллар, Швейцарский франк, Евро, Казахский тенге, Юань  |
| 4  | Статья бюджета  | Статьи  | 130 | Справочник основывается на элементах затрат с детализацией до счетов и аналитик по активу |
| 5  | Функциональное подразделение  | Статьи  | 15 | Подразделения, являющиеся владельцами бюджетов |
| 6 | Контрагент  | Статьи |  |  |
| 7 | Договор |  |  |  |
| 8 | Ставка НДС |  |  |  |
| 9  | РБП | Статьи  | 2  | Используется для планирования РБП |
| 10  | ОС и НМА | Статьи | 2 | Используется для планирования амортизации |
| 11 | Срок амортизации | Статьи |  | Для амортизации ОС и РБП |
| 12 | Период отнесения | Статьи | 12 |  |
| 13 | Категория персонала  | Прочие  | 4 | Руководитель, Специалист, Служащий, Рабочий  |
| 14  | Источник вагонов | Прочие |  | Собственность, Аренда, Лизинг, Привлечение |
| 15 | Вид вагонов | Прочие |  |  |

* 1. **Структура форм**

В Системе должно формироваться несколько версий бюджетных данных (например, оптимистичная, реалистичная, пессимистичная и т.п.), рассчитанных на базе различных исходных данных (объемов перевозок, курсов валют, доходных ставок и т.д.).

Данные собираются и хранятся за период (месяц) и накопительным итогом. БДР формируется без НДС.

БДДС формируется прямым методом: путем планирования поступлений и выплат денежных средств по всем бюджетным статьям.

В одной и той же форме (отчете) в Системе возможно сравнение данных из разных версий между планом, прогнозом и фактом с автоматическим расчетом отклонений.

Обязательными аналитиками для всех бюджетных форм являются:

* Сценарий;
* Валюта;

• Период;

* Единицы измерения.

На момент автоматизации бюджетная модель Заказчика включает следующие виды форм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Тип форм**  | **Состав форм**  |
| 1  | **Вводные данные**  | 1. Макроэкономические параметры;
2. Объем перевозок;
3. План выхода вагонов в ремонт;
4. План по персоналу, расходам на персонал;
5. План аренды вагонов;
6. Данные по действующим договорам лизинга, кредитам, займам, депозитам, договорам страхования;
7. План по увеличению парка ПС за счет лизинга.
 |
| 2  | **Расчетные данные**  | 1. Расчет потребного парка и парка в управлении;
2. Расчет доходов от транзитного контейнерного сервиса и расходов на услуги соисполнителей;
3. Расчет эксплуатационных расходов;
4. Расчет амортизации;
5. Расчет затрат на персонал;
6. Расчет доходов и расходов по финансовой деятельности и доходов и расходов от курсовых разниц, связанной с изменением активов и обязательств от этого вида деятельности;
7. Расчет НДС;
8. Расчет налога на прибыль;
9. Планирование дивидендов;
10. Расчет оценочных обязательств;
11. Планирование РБП;
12. ДЗ и КЗ.
 |
| 3  | **Итоговые отчеты и контроли**  | 1. Бюджет доходов и расходов (прямой);
2. Бюджет движении денежных средств (прямой);
3. Баланс (косвенный);
4. Лимиты долговой политики.
 |

* 1. **Бизнес-процесс**

В Системе автоматизируются следующие этапы бюджетного процесса:

**Процесс 1. Формирование исходных данных планирования**

Информация для подготовки бюджета вносится в Систему следующими способами:

* Ручной ввод данных пользователем непосредственно в экранные формы;
* Загрузка из фиксированных таблиц MS Excel, предзаполненных пользователем.

Для загрузки данных из внешних источников в рамках проекта должны быть разработаны унифицированные форматы сбора данных, а также при, необходимости, правила меппинга (таблиц соответствия) для приведения загружаемых данных к аналитикам Системы.

На данном этапе процесса Системой должны быть обеспечены следующие требования:

* Настройка форм ввода данных с возможностью закрепления ответственных подразделений за их заполнение;
* Возможность ввода предпосылок и условий бюджетирования (базовые параметры, макропараметры и т.д.);
* Возможность настройки и загрузки данных из фиксированных таблиц MS Excel;
* Возможность загрузки данных из внешних моделей с ведением на стороне Системы правил меппинга для приведения загружаемых данных к аналитикам Системы;
* При загрузке информации из внешних источников должна сохраняться возможность детализации до исходных данных со всеми предусмотренными структурой формата обмена полями, в том числе справочными и вспомогательными;
* Возможность автоматического предзаполнения части аналитик, например, в форме ввода выбирается «Категория проекта», и на основании правил сопоставления «Категории проекта и Статьи затрат» автоматически проставляется «Статья затрат»;
* Возможность автоматического расчета показателей на основании введенных данных, например, вводится цена и объем, стоимость рассчитывается автоматически;
* Автоматический расчет и отображение на формах вводах подитогов для иерархических справочников, например, итого по году и по прочим аналитикам.

**Процесс 2. Расчет бюджетов на основании исходных данных**

На данном этапе процесса Системой должны быть обеспечены следующие требования:

* Настройка взаимосвязанных бюджетных форм с возможностью детализации из итоговых отчетов до исходных данных (форм ввода) – функция Drill-Down;
* Расчет бюджетных показателей с применением драйверов и нормативов;
* Распределение затрат, укрупненно заносимых в модель, по соответствующим аналитикам до этапа распределения себестоимости;
* Настройка расчетных форм с возможностью занесения данных по определенным показателям, например: расчет налогов;
* Возможность настройки различных алгоритмов расчета одного и того же показателя для разных активов;
* Возможность ручной корректировки рассчитанных данных (например, для БДДС) с сохранением введенной информации на отдельном срезе.

**Процесс 3. Сведение бюджетов Заказчика**

На данном этапе процесса Системой должны быть обеспечены следующие требования:

* Настройка пользовательских контрольных отчетов и процедур свода бюджетов;
* Возможность графической визуализации план-факт и план-прогноз отчетности;

**Процесс 4. Загрузка фактических данных и сборка отчетности**

Фактические данные для план-факт отчетности должны собираться ежемесячно. Все расчеты, реализованные в Системе в рамках процесса формирования план-факт отчетности, применяются только к текущему отчетному периоду (месяцу). Данные предыдущих периодов фиксируются и изменению/пересчету не подлежат. Данные собираются и хранятся за период и накопительным итогом. Отчетность БДР формируется без НДС.

Информация для подготовки фактической управленческой отчетности вносится в Систему следующими способами:

* Загрузка из внешних систем учета (1С УПП, Финансист) с использованием унифицированных форматов сбора данных в объеме, согласованном с Заказчиком;
* Загрузка из структурированных шаблонов файлов MS Excel, сформированных на базе выгрузок из систем учета;
* Ручной ввод данных пользователем непосредственно в экранные формы.

Данные из систем учета 1С загружаются в Систему в объеме, необходимом и достаточном для формирования план-факт отчетности по бюджетным формам. Перечень конкретных счетов бухгалтерского отчета и аналитик, используемых для загрузки фактических данных, а также способ сбора фактических данных в Систему должен быть определен в рамках проекта вместе с Заказчиком.

**Процесс 5. Прогнозирование бюджетов на основании фактических данных**

Процессы прогнозирования финансовых результатов и оперативного прогнозирования при изменении базовых параметров модели (бизнес-калькулятор) реализуются в Системе на базе унифицированного подхода с бюджетным планированием. При формировании прогноза используются те же вводные/расчетные/отчетные формы, которые использовались при формировании бюджета.

Исходными данными для формирования прогноза являются:

* Фактические данные в Системе по закрытым на момент формирования очередной версии прогноза периодам;
* Плановые данные бюджета в Системе по оставшимся периодам с возможностью корректировки пользователями.

Фактические данные для прогноза автоматически копируются в Системе с последней версии загруженного факта (с начала года по последний фактически закрытый период).

Плановые данные для прогноза автоматически копируются в Системе с последней утвержденной планового бюджета либо предыдущей версии прогноза (по выбору пользователя). Данные подгружаются по всем оставшимся до конца текущего прогнозного периода месяцам и применяется ко всем формам модели без исключения.

В плановые данные при прогнозе могут быть внесены необходимые корректировки. Количество корректируемых периодов программными средствами не ограничивается и определяется на уровне методологии/регламента формирования прогноза.

* 1. **Точки интеграции**

В рамках создания Системы предполагается интеграция со следующими источниками:

* Учетная система 1С Финансист;
* 1С Бухгалетрия;
* Система закупок;
* Система согласования договоров.

Определение применимых способов и инструментов интеграции со смежными системами выполняется в рамках проекта совместно с ИТ-специалистами Заказчика.

* 1. **Системные роли**

Назначение пользователям прав доступа к объектам Системы предполагается выполнять через включение их в группы пользователей. Для каждой бизнес-роли, взаимодействующей с автоматизированной системой бюджетирования и отчетности, предполагается создание отдельной группы (нескольких групп) пользователей.

Бизнес-роли, планируемые к реализации в Системе, и перечень доступных им функций описаны в таблице ниже:

|  |  |
| --- | --- |
| **Бизнес-роль**  | **Доступные функции**  |
| Администратор  | * Проведение регламентных работ (перезапуск системы, бэкапирование и восстановление из бэкапа и т.д.);
* Администрирование интеграционных процессов;
* Создание и редактирование скриптов.
 |
| Бизнес-администратор  | * Назначение прав доступа к объектам системы;
* Администрирование справочников;
* Создание и редактирование кубов;
* Настройка расчетов;
* Запуск и контроль выполнения интеграционных процессов;
* Подготовка бюджетных данных (копирование между версиями, очистка данных, внесение макропараметров).
 |
| Планировщик Подразделения | • Заполнение/редактирование и анализ данных вводных бюджетных форм по подразделениям; • Внесение статусов по согласованию вводных форм. |
| Финансовый контролер | * Заполнение/редактирование и анализ данных вводных бюджетных форм;
* Формирование и анализ расчетных и отчетных форм;
* Внесение статусов по согласованию вводных и отчетных форм;
* Загрузка факта и формирование план-факт отчетности.
 |

Конечный список групп пользователей, реализуемых в Системе, должен быть сформирован и согласован с Заказчиком в рамках проекта. Бизнес-роль может быть назначена как одному, так и нескольким пользователям.

Для настройки доступа в Системе необходимо подготовить:

* **Матрицу доступа**, содержащую следующие данные:
	+ ФИО сотрудника;
	+ Адрес электронной почты (логин в систему);
	+ Назначаемая Бизнес-роль;
* **Матрицу ролей**, содержащую следующие данные:
	+ Название Бизнес-роль/группы пользователей;
	+ Доступ к бюджетным формам;
	+ Доступ к формам согласования;
	+ Доступ к Подразделению (указывается узел, если доступ предоставляется ко всем элементам в рамках узла);
	+ Доступ к статьям (указывается узел, если доступ предоставляется ко всем элементам в рамках узла).

Заполнение предложенной матрицы доступа конкретными уполномоченными ФИО в согласованные в рамках Проекта сроки находится в Зоне ответственности Заказчика.

* 1. **Разграничение доступа**

Разграничение доступа пользователей к данным Системы реализуется через настройки доступа к формам данных и метаданным (справочникам системы). В Системе предполагается разграничение доступа к следующим объектам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Объекты системы**  | **Вид доступа**  |
| Формы данных  | Отсутствие доступа, Чтение, Запись  |
| Справочник Подразделений | Отсутствие доступа, Чтение, Запись, по всем элементам справочника  |
| Справочники статей (Статьи БДР, БДДС, Баланса) | Отсутствие доступа, Чтение, Запись, по всем элементам справочника  |

* 1. **Безопасность данных**

Система предназначена для обработки информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Заказчика.

Решения по защите информации от несанкционированного доступа должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным документам федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения информационной безопасности и технической защиты информации.

Система должна обеспечивать следующие требования:

* Реализацию функций по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению целостности и доступности;
* Физическую блокировку доступа к серверам Системы неуполномоченных на это лиц;
* Разграничение уровней доступа пользователей, как с возможностью индивидуальной настройки прав доступа, так и с использованием механизма системных ролей;
* Разграничение прав доступа к функциональным возможностям, реализуемым в Системе (к отдельным функциям и объектам модели);
* Разграничение доступа к информационным ресурсам (наборам документов (форм), объектов НСИ и пр.);
* Реализацию функций централизованного управления доступом, в том числе с использованием интеграции с сетевыми каталогами;
* Контроль доступа пользователей Системы к защищаемым информационным ресурсам в соответствии с матрицей доступа;
* Мониторинг работы, включающий отслеживание событий, фиксирование действий пользователей. Регистрация и учёт событий должны производиться с помощью внутренних средств Системы и охватывать все производимые операции по модификации данных Системы с фиксацией лица, внесшего изменение, времени, предыдущего и нового значения изменяемых данных;
* Управление сеансами (параллельные сеансы, блокирование сеанса, завершение сеанса);
* Обеспечение сетевой безопасности при взаимодействии с другими смежными объектами информатизации;
* Защиту информации от несанкционированного доступа при передаче по каналам связи;
* Защиту от вредоносного кода;
* Защита элементов справочников и алгоритмов от изменений пользователями с ограниченными полномочиями;
* Оперативное изменение параметров безопасности;
* Регистрацию изменений полномочий субъектов доступа и статуса объектов доступа;
* Централизованное управление средствами защиты и контроля защищенности.
	1. **Системные ландшафты**

Предлагаемое решение должно базироваться на трехуровневой архитектуре. За счет построения трехсистемного ландшафта обеспечивается стабильность и эффективность функционирования Системы. Ландшафт включает в себя следующие среды:

**Среда разработки (DEV)** – используется для разработки нового функционала и внутреннего тестирования, реализуется на инфраструктуре Исполнителя.

**Среда тестирования (TST)** – используется для различных видов тестирования (включая интеграционное тестирование), реализуется на инфраструктуре Заказчика.

Продуктивная среда (PRD). – используется как основная рабочая продуктивная среда, реализуется на инфраструктуре Заказчика.

Трехсистемный ландшафт должен обеспечивать следующее:

* Возможность проводить изолированное тестирование настроек и программного кода до переноса их в продуктивную систему;
* Реализация дополнительных функций может проходить, не затрагивая продуктивную работу;
* Производительность систем не изменяется с ростом нагрузки на других средах.

Настройки и разработки для продуктивной системы выполняются в среде разработки (DEV), затем транспортируются в тестовую среду (TST) для сборки и проверки и после успешного тестирования переносятся в продуктивную среду (PRD).

Допускается размещение Системы тестирования и Продуктивной среды на одном физическом сервере.

* 1. **Аппаратно-программное обеспечение**

Обеспечение проекта внедрения и дальнейшей эксплуатации Системы необходимым программным и аппаратным обеспечением, обеспечение каналов связи являются зоной ответственности Заказчика.

Технические требования для установки серверного ПО и требования к рабочим местам пользователей должны соответствовать следующим параметрам:

Сервер: виртуальная машина Hyper-V

Версия ОС: Microsoft Windows Server 2019 Standard

Процессор: 8 ядер, частота - 2,6 ГГц

Оперативная память: 64 ГБ

Жесткий диск: 256 ГБ

База данных: PostgreSQL

Требования к сети: 1Gb/s

Требования к рабочим местам:

Версия ОС: Windows 10

Процессор: Intel i3

Оперативная память: 8 Гб

ПО: MS Excel 2019

Требования к сети: 100Мб/сек, доступ по IP к серверу внутри сети или через VPN

* 1. **Лицензирование**

Если для пользования Системой на выбранной платформе требуется приобретение лицензий, то в зависимости от количества пользователей Заказчик сам приобретает необходимый пакет годовых лицензий у Исполнителя или поставщика ПО соответствующей платформы.

Предварительное количество конечных пользователей Системы составит 25 единиц: 4 администратора/моделлера и 21 пользователь. Исполнителю требуется предоставить оценку для минимального количества конечных пользователей с учетом рекомендуемого числа серверных и/или администраторских лицензий (если применимо).

1. **Состав работ по созданию системы**
	1. **Этапы автоматизации:**

Проект создания Системы реализуется в шесть этапов и сроки, указанные ниже:

* Этап 1. Сбор и согласование бюджетов от ЦФО – завершение не позднее 31.01.2025;
* Этап 2. Формирование бюджета в автоматизированной системе бюджетирования – завершение не позднее 31.03.2025;
* Этап 3. Автоматизация системы контроля исполнения и отчета о исполнении бюджета – завершение не позднее 30.04.2025;
* Этап 4. Автоматизация ежемесячного прогноза на основе фактических данных –завершение не позднее 31.05.2025;
* Этап 5. Автоматизация процедуры корректировки бюджета - завершение не позднее 31.07.2025;
* Этап 6. Автоматизация подготовки отчета об исполнении бюджета для предоставления РЖД – завершение не позднее 31.08.2025.

На протяжении всего проекта Заказчик оказывает необходимую организационную, методологическую и техническую поддержку Исполнителя для соблюдения сроков.

Функциональный объем Системы ограничен объемом методологии от Заказчика, в соответствии с действующей унифицированной модели бюджетирования в MS Excel, а также предусмотренными улучшениями по многомерной работе модели данных, упрощения сбора исходных данных и реализации загрузок из внешних источников.

Доработки, требуемые к реализации на стороне внешних источников для целей интеграции с Системой, выполняются Заказчиком. При отсутствии такой возможности в указанные сроки все исходные данные для загрузки в Систему заполняются Заказчиком в согласованной форме.

Настройка и разработка Системы выполняется с учетом возможностей и ограничений выбранной платформы. Невыполнение тех или иных новых требований Заказчика в ходе проекта по причине ограничений, накладываемых платформой, не является основанием для отказа в подтверждении работ в указанные сроки.

* 1. **Критерии приемки**

Приемка результатов работы по созданию Системы должна осуществляется Заказчиком на основании результатов проведения приемо-сдаточных испытаний (ПСИ). Испытания представляют собой процесс проверки корректности выполнения заданных функций системы, выявления и устранения недостатков в работе программного обеспечения и оборудовании, оценки полноты и качества сопроводительной документации.

Для проверки корректности выполнения заданных функций системы проводятся следующие виды испытаний:

* Тестирование (предварительные испытания системы);
* Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ);

На ОПЭ будет проводиться проверка всех реализованных в Системе функций, включая интеграцию, на полном объеме данных.

1. **Порядок и сроки осуществления расчетов за выполненные работы**
	1. **Порядок и сроки осуществления расчетов**

Заказчик осуществляет платежи исполнителю на основании счетов, выставляемых Исполнителем. Счета выставляются и оплачиваются в российских рублях по окончании каждого из этапов автоматизации после подписания акта приема услуг по соответствующему этапу. Заказчик оплачивает счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет Исполнителя.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 1.2к конкурсной документацииПроект договораУчастник представляет в составе заявки проект договора на оказание услуг в соответствии с условиями, указанными в техническом задании, извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме №24/ЗКТЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2024 на оказание услуг по внедрению автоматизированной системы бюджетирования и отчетностиПриложение № 1.3к конкурсной документации**Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника****Форма заявки участника** На бланке участникаЗАЯВКА НА УЧАСТИЕВ КОНКУРСЕ №\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *Оформляется участником и предоставляется скан с оригинала, подписанного подписью уполномоченного лица и заверенного печатью, при ее наличии*  |  |

*(указать наименование участника, а в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименование каждого лица, выступающего на стороне участника)*(далее – участник) полностью изучив всю конкурсную документацию подает заявку на участие в конкурсе№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать номер конкурса согласно конкурсной документации)*(далее – конкурс) на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать предмет договора согласно конкурсной документации*)Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями конкурсной документации, с ними согласен и возражений не имеет.В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных *участником*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;- за любую ошибку или упущение в представленной *участником* заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *участнике;*- заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в порядке, предусмотренном конкурсной документацией без объяснения причин;- по итогам конкурса заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками конкурса в порядке и в случае, установленных конкурсной документацией.В случае признания участника победителем (в случае принятия решения о заключении договора с участником) участник обязуется:1. Придерживаться положений нашей заявки в *120 (ста двадцати) календарных* дней (*участник вправе указать более длительный срок действия заявки*) с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Участник подтверждает, что:- результаты работ, предлагаемые участником, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, в случае признания победителем заказчику;- участник не находится в процессе ликвидации;- в отношении участника не открыто конкурсное производство;- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом конкурса, и административные наказания в виде дисквалификации;- участнику известно, что за подделку, изготовление официального документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование заведомо подложного документа, поддельных штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная или административная ответственность.Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в конкурсе обеспечено соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения конкурса.Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе конкурсной заявки.Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения и документы.Сведения об участнике:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требуемая информация | Сведения об участнике |
| 1 | Является ли участник производителем (лицом, изготавливающим товары, продукции, выполняющим работы, оказывающим услуги) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 2 | Контактные данные лица, с которым может связаться заказчик для получения дополнительной информации об участнике | ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) | ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Сведения об участнике, а также о лицах, выступающих на стороне участника (указать сведения в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника): | 1. | Наименование лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование, организационно-правовую форму каждого лица, выступающего на стороне участника (в случае участия физического лица на стороне участника указать ФИО каждого лица, выступающего на стороне участника)*Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать адрес каждого лица, выступающего на стороне участника)*Фактическое местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать местонахождения каждого лица, выступающего на стороне участника)*Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать телефон каждого лица, выступающего на стороне участника)*Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать факс каждого лица, выступающего на стороне участника)*Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указать адрес электронной почты каждого лица, выступающего на стороне участника*ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указать ИНН каждого лица, выступающего на стороне участника*. |
|  |  | 2. | …… |
| 3. | …… |
| 4. | …… |

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование участника)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**Форма технического предложения участника**Инструкция по заполнению формы технического предложения:Техническое предложение*Оформляется участником и предоставляется скан с оригинала, подписанного подписью уполномоченного лица и заверенного печатью, при ее наличии*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*Характеристики услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения.* *Техническое предложение предоставляется в составе заявки на участие в закупке***Техническое предложение****Номер закупки и предмет** *(участник должен указать номер закупки и предмет, соответствующие указанным в документации)*1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:а) оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке;-требованиями к безопасности оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;-требованиями к качеству оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;-требованиями к результату оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;б) оказать услуги, в месте(ах), предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке;в) оказать услуги в соответствии с условиями и порядком оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и порядком оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке.

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых услуг, их количество (объем), начальные (максимальные) цены за единицу услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **Наименование услуги** | **Ед.****изм.** | **Количество (объем)** | **Всего руб., без учета НДС 20%** | **Всего руб., с учетом НДС 20%** |
| 1 этап. Сбор и согласование бюджетов от центров финансовой ответственности | Усл.ед | 1 | *Указать цену в рублях без учета НДС 20%* | *Указать цену в рублях с учетом НДС* |
| 2 этап. Формирование бюджета в автоматизированной системе бюджетирования | Усл.ед | 1 | *Указать цену в рублях без учета НДС 20%* | *Указать цену в рублях с учетом НДС* |
| 3 этап. Автоматизация системы контроля исполнения и отчета о исполнении бюджета | Усл.ед | 1 | *Указать цену в рублях без учета НДС 20%* | *Указать цену в рублях с учетом НДС* |
| 4 этап. Автоматизация ежемесячного прогноза на основе фактических данных | Усл.ед | 1 | *Указать цену в рублях без учета НДС 20%* | *Указать цену в рублях с учетом НДС* |
| 5 этап. Автоматизация процедуры корректировки бюджета | Усл.ед | 1 | *Указать цену в рублях без учета НДС 20%* | *Указать цену в рублях с учетом НДС* |
| 6 этап. Автоматизация подготовки отчета об исполнении бюджета для предоставления РЖД | Усл.ед | 1 | *Указать цену в рублях без учета НДС 20%* | *Указать цену в рублях с учетом НДС* |
| Годовая лицензия на 25 пользователей: 4 администратора/моделлера и 21 рядовой пользователь | Усл.ед | 1 | *Указать цену в рублях без учета НДС 20%* | *Указать цену в рублях с учетом НДС* |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора, руб.: | **Начальная (максимальная) цена договора, руб. без учета НДС 20%** | **Начальная (максимальная) цена договора, руб. с учетом НДС 20%**  |
| *Указать сумму всего без учета НДС.* *Предложенная участником общая цена, не должна превышать общую цену без учета НДС указанной в Техническом задании.* | *Указать сумму всего с учетом НДС. Предложенная участником общая цена, не должна превышать общую цену с учетом НДС указанной в Техническом задании.* |
| **Порядок формирования начальной (максимальной) цены** | Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя налоги и сборы, таможенные пошлины, расходы на страхование рисков и другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством исполнителем при оказании услуг, а также все накладные расходы. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | *Указать ставку НДС* |
| **2. Требования к услугам**  |
| Нормативные документы, согласно которым установлены требования | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование участника)* настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании приложения № 1.1 к конкурсной документации. |
| Технические и функциональные характеристики услуг | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование участника)* настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к услугам, указанным в техническом задании приложения № 1.1 к конкурсной документации. |
| Требования к качеству услуг | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование участника)* настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствует требованиям к качеству услуг, указанным в техническом задании приложения№ 1.1 к конкурсной документации. |
| **3. Требования к результатам** |
| По итогам оказания услуг Заказчику будут предоставлены все необходимые документы в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании приложения № 1.1 к конкурсной документации, договоре*.* |
| **4.****Место, условия и порядок оказания услуг** |
| Место оказания услуг | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование участника)* настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте, указанном в техническом задании приложения № 1.1 к конкурсной документации. |
| Сроки оказания услуг | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование участника)* настоящим подтверждает, что окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании приложения № 1.1 к конкурсной документации. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование участника)* настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании приложения № 1.1 к конкурсной документации. |
| Срок и порядок оплаты | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование участника)* настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании приложения № 1.1 к конкурсной документации. |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Полное наименование участника)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии)Приложение №1к Техническому предложениюУчастник должен представить в составе заявки проект договора на оказание услуг в соответствии с условиями, указанными в техническом задании, извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме №24/ЗКТЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2024 на оказание услуг по внедрению автоматизированной системы бюджетирования и отчетности**Форма сведений об опыте оказания услуг, выполнения работ**Сведения об опыте оказания услуг (выполнения работ) по фактически реализованным за 2019-2024 годы проектам автоматизации процессов формирования бюджетов и отчетности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания) | Заказчик (наименование) | Предмет договора | Документ, подтверждающий исполнение договора | Наличие факта взыскания неустойки (штрафов, пени) по договору, судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника(да/нет) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Имеющий полномочия подписать Сведения об опыте оказания услуг, выполнения работ участника от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Полное наименование участника)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии)*Примечание: информация подтверждается копиями исполненных договоров с приложением технического задания и копиями актов, подтверждающих оказанные услуги (выполненные работы) в полном объеме. Перечисленные документы, представляются в электронной форме, в составе заявки для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, а также для оценки по критерию «Опыт работы». При представлении в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала или подписаны электронной подписью. Допускается закрытие информации о заказчике и стоимости выполненных работ/услуг.*Приложение № 1.4к конкурсной документацииКритерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок1.1. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

| **Критерии оценки заявок участников открытого конкурса** |
| --- |
| **Критерии оценки** | **Оценка критерия** | **Максимальное значение баллов** |
| 1. Опыт участника | В рамках критерия «Опыт работы» оценивается опыт успешного оказания услуг по реализации проектов автоматизации процессов формирования бюджетов и отчетности (далее – Услуг) за период с 2019 г. до момента подачи участником заявки на участие в настоящем конкурсе.Успешным признается оказание услуг по соответствующему договору, по которому участником документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник выступает ответчиком, и решение принято не в его пользу.**Подтверждающие документы:** - сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимого характера по форме № 1.3 конкурсной документации «Форма сведений об опыте оказания услуг, выполнения работ»;- копии исполненных договоров с приложением технического задания;- копии актов, подтверждающих оказанные Услуги (выполненные работы) в полном объеме.*Допускается закрытие информации о заказчике и стоимости выполненных работ/услуг.*Перечисленные документы представляются в электронной форме, в составе заявки.При представлении в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала или подписаны электронной подписью.**Порядок оценки по критерию:**оценка заявок участников процедуры закупки по критерию «Опыт работы» производится путем деления количества фактически оказанных каждым (i-ым) участником закупки Услуг за период с 2019 г. до момента подачи участником заявки на участие в настоящем конкурсе на максимальное количество фактически оказанных Услуг из всех, представленных участниками, по формуле:$$Б\_{j}=\frac{Kj}{Kjmax}\*N$$Бj – количество баллов j-го участника;Kj – общее количество выполненных i-ым участником Услуг за период с 2019 г. до момента подачи участником заявки на участие в настоящем конкурсе. Kjmax - максимальное общее количество выполненных и принятых заказчиками Услуг за период с 2019 г. до момента подачи участником заявки на участие в настоящем конкурсе из всех, представленных участниками (рассчитывается по формуле для Kj) N баллов – максимально возможное количество баллов (15).0 баллов – отсутствие опыта оказания Услуг. | 15 |
| 1. Цена договора
 | В рамках критерия оценивается предлагаемая участником цена договора. Сравнение цен заявок производится по предложенной цене договора без учета НДС.**Подтверждающие документы:**Ценовое предложение по Форме технического предложения участника (приложение 1.3. конкурсной документации).**Порядок оценки по критерию:**Оценка осуществляется на основании технических предложений, представленных в заявках участников, по следующей формуле: (Цmax - Цj) + Цmin Бj = ───────────, \* N \* K где Цmax Бj — количество баллов j-ого участника;Цmax — цена договора (лота) без учета НДС, установленная в техническом задании документации о закупке;Цj – цена, предложенная j-ым участником без учета НДС;Цmin – цена договора (лота) без учета НДС, установленная в техническом задании документации о закупке, сниженная на максимально допустимый размер снижения цены. Максимально допустимый размер снижения цены определяется по формуле: Цmin=((Цmax – 0,25\* Цmax) + 1 копейка) (Цmin – 11 013 060,01 руб.);N – максимально возможное количество баллов; K - коэффициент значимости.Если участником предложена цена договора, сниженная до 25% от цены договора (лота) без учета НДС, установленной в техническом задании документации о закупке, при расчете применяется коэффициент значимости равный 1.Если участником предложена цена договора, которая на 25% ниже от цены договора (лота) без учета НДС, установленной в техническом задании документации о закупке, при расчете применяется коэффициент значимости 0,75.Если предложенная участником цена договора снижена более чем на 25% от цены договора (лота) без учета НДС, установленной в техническом задании документации о закупке, коэффициент значимости снижается в следующем порядке:

|  |  |
| --- | --- |
| Снижение цены  | Коэффициент значимости  |
| 0% - 24,99% | 1 |
| 25% - 25,99%  | 0,75 |
| 26% до 26,99 % | 0,74 |
| 27% - 27,99% | 0,73 |
| 28% - 28,99% | 0,72 |
| Далее коэффициент значимости рассчитывается по аналогии | и т.д. |

 | 85 |

 |
|  |  |
| 1. 2. Итоговая оценка участников конкурса формируется путем суммирования полученных баллов по всем критериям.1.3. Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее количество баллов. 1.4. Рассмотрение заявок осуществляется на основании технического предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям (п.1.9. конкурсной документации Квалификационные требования к участникам закупки), требованиям технического задания.1.5. Оценка заявок осуществляется на основании технического предложения и иных документов, представляемых участником дополнительно при наличии: а) сведений по форме приложения № 1.3 к конкурсной документации о деятельности участника закупки, подтверждающие опыт оказания услуг (выполнения работ) по реализации проектов автоматизации процессов формирования бюджетов и отчетности (далее – Услуг) за период с 2019 г. до момента подачи участником заявки на участие в настоящем конкурсеикопии исполненных договоров с приложением технического заданияикопии актов, подтверждающих оказанные Услуги (выполненные работы) в полном объеме.1.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета баллов по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. 1.7. Документы, перечисленные в пунктах 1.4 и 1.5 приложения №1.4. к конкурсной документации, предоставляются в электронной форме, в составе конкурсной заявки. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| 2.1 | Сведения о заказчике | **Заказчик:** Заказчик – Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс»,107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 7. Контактные данные:Контактное лицо: Бирюков Эдуард Владимирович, Заместитель директора департамента по закупкам правового департамента.Адрес электронной почты: e.biryukov@utlc.comНомер телефона: 8 (495) 995-95-91, доб. 111.Номер факса: 8 (495) 995-95-91. |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок | Заявки подаются в порядке требований конкурсной документации наЭлектронной торгово-закупочной площадке на сайте **Росэлторг.Бизнес https://business.roseltorg.ru** (далее – электронная площадка, ЭТП).Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и конкурсной документации на ЭТП **«28» ноября 2024г.**Дата окончания срока подачи заявок – **12:00 московского времени«16» декабря 2024г.**Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок **12:00 московского времени «16» декабря 2024г.** на ЭТП. |
| 2.3 | Дата рассмотрения предложений участников конкурса и подведения итогов конкурса  | Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется **«18» декабря 2024г.в 14:00 московского времени.**Подведение итогов конкурса осуществляется **«18» декабря 2024г. в 16:00 московского времени.** |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений конкурсной документации и предоставления разъяснений положений конкурсной документации | Порядок направления запросов на разъяснение положений конкурсной документации и предоставления разъяснений положений конкурсной документации указан в ч. 3 конкурсной документации.Срок направления участниками запросов на разъяснение положений конкурсной документации: с **«28» ноября 2024г.**по **«11» декабря 2024г.** (включительно).Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: **«28» ноября 2024г.**Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: **«12» декабря 2024г.** |