

Технические спецификации закупаемых услуг по независимому аудиту информационных систем ОАО «Капитал Банк»

Техническое задание

- Проведение независимого аудита информационных систем ОАО «Капитал Банк» на 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями НБКР, с целью выражения мнения по соответствию технических регламентов и требований банка, позволяющих обеспечить защиту информации и самих банковских систем от неправомерного вмешательства и иных угроз (рисков).

Формы и сроки представления отчетов

В результате проведенных работ аудиторская организация предоставляет следующий пакет документов в 4-х экземплярах на русском

- Аналитический отчет независимых аудиторов (аудиторское заключение) по результатам аудита информационных систем и информационной безопасности в соответствии с требованиями НБКР, оформленный в соответствии с требованиями, установленными законодательством КР.
- Отчет (письмо) руководству, раскрывающий существенные недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками по вопросам, связанным с качеством программно-технического оснащения и надежности автоматизированных систем обработки финансовой информации, нарушения законодательства КР, отмеченные в ходе аудита информационных систем, их последствия и рекомендации по их устранению; предложения по усовершенствованию.

Требования к участникам тендера

- Аудиторская организация должна иметь лицензию на право осуществления аудиторской деятельности на территории КР, а также соответствовать Положению Национального банка КР о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком КР.
- Аудит должен быть проведен в соответствии со стандартами аудита, признанными в КР.

Для участия в тендере требуется предоставить к рассмотрению тендерной комиссии следующие документы на русском языке:

- 1) Письмо на фирменном бланке организации с подтверждением об участии в тендере
- 2) Техническое предложение
- 3) Финансовое предложение
- 4) Проект договора на оказание аудиторских услуг
- 5) Копии с оригинала документов, определяющих право организации на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законами КР «Об аудиторской деятельности» и «О лицензировании»

Все страницы тендерного предложения должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия выступать от имени организации на подписание договоров, и заверены печатью. В тендерном

предложении не должно быть никаких исправлений, добавлений между строками, подтирок или приписок.

Требования к техническому предложению

Техническое предложение должно в обязательном порядке содержать следующие разделы и информацию в указанной последовательности:

1. Деятельность аудиторской организации в Кыргызстане Краткие сведения об аудиторской организации, осуществляющей деятельность на территории КР, включая сведения о руководстве организации.
2. Опыт работы по оказанию аудиторских услуг Список организаций финансового сектора, которым были оказаны аналогичные услуги в КР и других странах за последние три года.
3. Объем работ и подход к проведению аудита Основные подходы, в соответствии с которыми аудиторская организация будет проводить аудит информационных систем (обзор адекватности средств внутреннего контроля, позволяющих обеспечить защиту информации и самих банковских систем от неправомерного вмешательства и иных угроз (рисков) и т.д.). Также необходимо представить информацию о возможности предоставления дополнительных видов услуг в рамках и в соответствии с программой проведения аудита (обзор средств внутреннего контроля в IT среде и т.п.).
4. График проведения аудита и сроки предоставления отчетов График проведения работ с указанием продолжительности основных этапов аудита и сроков предоставления отчетов, в том числе проектов отчетов.
5. Состав команды аудиторов Сведения о сотрудниках аудиторской организации, привлекаемых к аудиту с описанием функциональных обязанностей по проведению аудита. Резюме сотрудников аудиторской организации должны быть составлены согласно единой форме, предусматривающей следующие данные: 1) ФИО; 2) Дата рождения; 3) Гражданство; 4) Сведения об образовании; 5) Сведения о наличии квалификационных сертификатов по проведению аудита информационной безопасности (CISA, CISM и т.д.); 6) Стаж и опыт работы в сфере аудита информационных систем финансово-кредитных организациях; 7) Стаж и опыт работы в финансовом секторе; 8) Должность и функциональные обязанности.
6. Подтверждение отсутствия конфликта интересов Письменное подтверждение того, что в состав группы аудиторов, которые будут проводить аудит, не входят лица, которые сами, либо лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, являются клиентами Банка или имеют иной интерес, связанный с ее деятельностью и/или влияющий на независимость и объективность аудиторов.

Требования к финансовому предложению

Участники тендера должны представить в финансовом предложении стоимость с разбивкой по услугам в кыргызских сомах без учета налогов, сумму налогов, предусмотренных законодательством КР, и общую стоимость услуги.

В общую стоимость услуг необходимо включить налоги и зафиксированную сумму предполагаемых накладных расходов, если таковые будут (на связь, проживание, транспорт и суточные).

Заявление об ограничении ответственности

Банк оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, а также отклонить все предложения и аннулировать процесс тендера в любой момент до определения победителя, не неся при этом никаких обязательств перед участниками и не будучи обязанным, информировать участника или участников о причинах таких действий.

Неполное предоставление запрашиваемой информации или же подача тендерного предложения, не отвечающего всем требованиям, изложенным в настоящем документе, может привести к отказу от предложения участника.

После предоставления, тендерная документация впоследствии (в полном объеме или частично) не возвращается.

Сроки представления предложений

Тендерные предложения должны быть представлены до 17:00 часов 30 ноября 2023 года в запечатанном конверте с указанием «Тендерное предложение на проведение независимого аудита информационных систем ОАО «Капитал Банк» на русском языке по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, улица Московская 161, вниманию Куренкеева Э.Б.

Порядок проведения тендера и контактная информация

Предложения рассматриваются тендерной комиссией в составе трех членов Комитета по аудиту. Организационные мероприятия по проведению тендера осуществляется Службой внутреннего аудита:

Начальник службы внутреннего аудита – Куренкеев Э.Б. тел.: +996 702 506552, e-mail:

e.kurenkeev@capitalbank.k

