**Протокол процедуры сопоставления на предмет соответствия документов,**

**представленных потенциальными поставщиками в составе заявки на участие в тендере**

**по закупкам** *консультационных услуг по независимой международной внешней оценке эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Эйр Астана» на 2016 год* **№216130 (34ОТК).**

|  |  |
| --- | --- |
| ***г. Алматы*** ***2-я Огарева, 55, Центр 4, 2-й этаж, 7й каб*** | ***11:00 ч. 15 января 2016 года*** |

**1.** Тендерная комиссия в составе:

***Председателя комиссии:***

*Вице-президент по закупкам – Кунхожаева Д. Д.*

***Заместитель председателя***

*Менеджер по процедурам закупок – Алдабергенова Н. К.*

***Членов комиссии:***

*Менеджер по закупкам – Саттарова А. Д.*

*Вице-президент по внутреннему аудиту – Хегай В. В.*

*Финансовый аналитик – Мальсагова М. М.*

***И секретаря комиссии:***

*Координатор по процедурам закупок – Агдавлетов Т. К.*

провела процедуру сопоставления документов, представленных потенциальным поставщиком в составе заявки на участие в тендере по закупкам *консультационных услуг по независимой международной внешней оценке эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Эйр Астана» на 2016 год* **№216130 (34ОТК)**, на предмет их соответствия.

**2.** По итогам открытого тендера (протокол пересмотра итогов № ПИ-216130-2 от 08.01.2016 г.) победителем признан:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование потенциального поставщика*** | ***Фактический адрес потенциального поставщика*** | ***№ лота*** |
| *1* | *ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»* | *г.Алматы,пр.Достык 180, БЦ "Коктем"* | *1* |

**3.** Перечень документов, предоставленных потенциальным поставщиком:

***ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование документа*** | ***Оригинал или копия*** | ***Количество листов*** |
|  | *Платежное поручение* | *оригинал* | *1* |
|  | *Форма заявки на участие в тендере* | *оригинал* | *4* |
|  | *Письмо о лицензировании* | *оригинал* | *1* |
|  | *Письмо о соисполнителях* | *оригинал* | *1* |
|  | *Сведения о соисполнителях* | *оригинал* | *2* |
|  | *Письмо о лицензировании соисполнителя* | *оригинал* | *1* |
|  | *Письмо о приобретении товаров отечественного производства* | *оригинал* | *1* |
|  | *Решение единственного участника о назначении Генерального директора* | *нотариально засвидетельствованная копия* | *1* |
|  | *Приказ о вступлении в должность Генерального директора* | *нотариально засвидетельствованная копия* | *1* |
|  | *Разрешение на привлечении иностранной рабочей силы в РК* | *электронная копия документа, сформированная порталом* | *2* |
|  | *Обязательство по доле местного содержания* | *оригинал* | *1* |
|  | *Отчет о местном содержании* | *оригинал* | *1* |
|  | *Акты приема передачи оказанных услуг* | *нотариально засвидетельствованные копии* | *14* |
|  | *Форма ценового предложения* | *оригинал* | *1* |
|  | *Форма ценового предложения* | *оригинал* | *1* |
|  | *Свидетельство о государственной регистрации юридического лица* | *нотариально засвидетельствованная копия* | *1* |
|  | *Устав* | *нотариально засвидетельствованная копия* | *19* |
|  | *Дополнения об изменениях в устав* | *нотариально засвидетельствованные копии* | *18* |
|  | *Уведомления об изменениях и дополнениях в устав* | *нотариально засвидетельствованные копии* | *3* |
|  | *Письмо касательно выписки из реестра держателей акций* | *оригинал* | *1* |
|  | *Справка с АО «Единый регистратор ценных бумаг»* | *электронная копия документа, сформированная порталом* | *2* |
|  | *Письмо о согласии с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения договора* | *оригинал* | *1* |
|  | *Сведения об ознакомлении с условиями внесения в перечень ненадежных потенциальных поставщиков Холдинга* | *оригинал* | *1* |
|  | *Доверенность на право подписания заявки и представления интересов Товарищества* | *нотариально засвидетельствованная копия* | *1* |
|  | *Доверенность на право подписания заявки и представления интересов Товарищества* | *нотариально засвидетельствованная копия* | *1* |
|  | *Письмо о том что поставщик и его субподрядчик не состоит в Перечне ненадежных поставщиков Холдинга* | *оригинал* | *1* |
|  | *Информационное письмо* | *оригинал* | *1* |
|  | *Информационное письмо о компании* | *оригинал* | *1* |
|  | *Техническая спецификация* | *оригинал* | *45* |
|  | *Таблицы соответствия требованиям* | *оригиналы* | *11* |
|  | *Информационное письмо об опыте работы* | *оригинал* | *3* |
|  | *Рекомендательные письма* | *нотариально засвидетельствованные копии* | *19* |
|  | *Акты оказанных услуг* | *нотариально засвидетельствованные копии* | *26* |
|  | *Информационное письмо о том, что компания состоит в 10-ке лучших консультантов* | *оригинал* | *1* |
|  | *Информационное письмо о том, что компания является членом независимых фирм KPMG International Cooperative («KPMG International»)* | *оригинал* | *1* |
|  | *Письма от KPMG International Cooperative («KPMG International»)* | *нотариально засвидетельствованные копии с переводами* | *7* |
|  | *Письмо-обоснование об отсутствии риска возникновения конфликта интересов* | *оригинал* | *2* |
|  | *Сертификаты, свидетельства, аттестаты, дипломы и справки на сотрудников* | *нотариально засвидетельствованные копии с аппостилями и переводами* | *122* |
|  | *Штатное расписание* | *оригинал* | *1* |
|  | *Письмо-обязательство о привлечении специалистов* | *оригинал* | *1* |
|  | *План-график реализации проекта* | *оригинал* | *1* |
|  | *Бухгалтерский баланс* | *оригинал* | *2* |
|  | *Отчет о прибылях и убытках за год* | *оригинал* | *2* |
|  | *Отчет о движении денежных средств за год* | *оригинал* | *2* |
|  | *Отчет об изменениях в капитале* | *оригинал* | *4* |
|  | *Информационное письмо об оказании услуг в соответствии с общепринятыми стандартами* | *оригинал* | *1* |

**4.** В результате сопоставления документов на предмет соответствия их электронным копиям тендерная комиссия

**РЕШИЛА**:

1) документы, представленные в составе заявки на участие в тендере победителем тендера *ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»* признать соответствующими электронным копиям;

2) опубликовать настоящий протокол в информационной системе электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Председатель комиссии:***  *Вице-президент по закупкам* |  | *Кунхожаева Д. Д.* |
| ***Заместитель председателя***  *Менеджер по процедурам закупок*  ***Члены комиссии:*** |  | *Алдабергенова Н. К.* |
| *Менеджер по закупкам* |  | *Саттарова А. Д.* |
| *Вице-президент по внутреннему аудиту* |  | *Хегай В. В.* |
| *Финансовый аналитик* |  | *Мальсагова М. М.* |
| ***Секретарь комиссии:***  *Координатор по процедурам закупок* |  | *Агдавлетов Т. К.* |
|  |  |  |