

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Розвиток системи управлінського обліку»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2020
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Реципієнт	Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
Номер реєстраційної картки проекту	4261-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Основні цілі, які мають бути досягнуті в результаті впровадження Програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Затверджена Концепція системи управлінського обліку АТ «Ощадбанк», структура і формат комплексу управлінської звітності з питань прибутковості для наглядової ради та правління • Автоматизована система трансфертного ціноутворення (далі - ТЦ) • Розвиток технологічної та організаційної інфраструктури для впровадження системи управлінського обліку
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://mof.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	<p>транш 1– 105 600 євро транш 2 (частково) – 72 000 євро транш 3 (частково) – 185 000 євро</p> <p>Всього: 362 600 євро</p>
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	<p>транш 1– 105 600 євро транш 2 (частково) – 72 000 євро</p>



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат

58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00

Підписувач Улютін Денис Валерійович

Підписаний 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22

Міністерство фінансів України



14020-13/1 від 06.01.2021

	гранш 3 (частково) – 185 000 євро	
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<ul style="list-style-type: none"> - геп-аналіз; - аналіз відповідної документації Ощадбанку; - інтерв'ю з ключовими експертами та оцінка існуючих систем управлінського обліку; - бенчмаркінг систем трансфертного ціноутворення (зокрема трансфертних цін) подібних банків. 	<ul style="list-style-type: none"> - оцінка поточної системи управлінського обліку, включаючи трансфертне ціноутворення; - геп-аналіз порівняно з кращими практиками; - висновки та рекомендації. 	Здійснено комплексну діагностику відповідності системи управлінського обліку Банку кращим практикам
Статут Програми та комунікаційний пакет	Проекти статуту, плану робіт та комунікаційного пакету Програми	Розпочато стратегічну Програму «Розвиток системи управлінського обліку», яку включено до портфелю проектів Банку. Затверджено статут, план робіт та комунікаційний пакет Програми
Розробка вимог до програмного забезпечення ТЦ на основі визначеної методології.	Вимоги до програмного забезпечення ТЦ: функціональні та нефункціональні вимоги	Проведено огляд ринку та сформовано вимоги до програмного забезпечення ТЦ: функціональні та нефункціональні вимоги
Консультаційна підтримка щодо вибору оптимального варіанту автоматизації ТЦ. Аналіз та надання рекомендації щодо оптимального варіанту автоматизації ТЦ.	<ul style="list-style-type: none"> - довгий та короткий списки постачальників; - запит інформації (RFI); та запит пропозиції (RFP); - підхід до вибору; - критерії; - пропозиції щодо вибору постачальника. 	<ul style="list-style-type: none"> - сформовано перелік RFI до вендорів ПЗ FTP/ALM; - перелік функціональних та нефункціональних вимог, затверджений рішенням Технічної ради Банку, та надіслано постачальникам програмного забезпечення FTP/ALM; - отримано офіційні відповіді вендорів

		<p>програмного забезпечення FTP/ALM та проведено демо-презентації IT-рішень;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено скорингову оцінку та комплексний аналіз відповідності ПЗ постачальників вимогам RFP
<p>Вибір IT-рішення з розрахунку трансфертних цін і чистої процентної маржі</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проведення переговорної процедури з вендорами; - обрання постачальника ПЗ FTP/ALM; - підписання контракту з вендором 	<p>З компанією Wolters Kluwer укладено Генеральну угоду №СТNR-008701 від 29.12.2020 про поставку ліцензованого продукту «OneSumX for Financial Risk Management», ліцензії на використання та послуг з його впровадження</p>
<p>Методологія трансфертного ціноутворення</p>	<p>Затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологію трансфертного ціноутворення; - верхнерівневу модель процесу трансфертного ціноутворення(включаючи розрахунок ТЦ, ЧПМ, формування звітів); - регламент, матриця розподілу функціональних повноважень процесу ТЦ 	<p>Підготовлено та узгоджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологію трансфертного ціноутворення; - верхнерівневу модель процесу трансфертного ціноутворення(включаючи розрахунок ТЦ, ЧПМ, формування звітів); - регламент, матрицю розподілу функціональних повноважень процесу ТЦ.
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>За результатами узагальненої оцінки допомоги наданої ТОВ «Зеб.рольфес. ширенбек. асошіейтс» та Європейським банком реконструкції та розвитку для АТ «Ошадбанк» можна констатувати її відповідність поставленим цілям.</p> <p>Наразі вже виконані такі роботи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснено комплексну діагностику відповідності системи управлінського обліку Банку кращим практикам; - розпочато стратегічну Програму «Розвиток системи управлінського обліку», яку включено до портфелю проектів Банку; - затверджено статут, план робіт та комунікаційний пакет Програми; - проведено огляд ринку та сформовано вимоги до програмного забезпечення ТЦ: функціональні та нефункціональні вимоги; - сформовано перелік RFI до вендорів ПЗ FTP/ALM; - сформовано перелік функціональних та нефункціональних вимог, затверджений рішенням Технічної ради Банку, та надіслано постачальникам програмного забезпечення FTP/ALM; 		

- отримано офіційні відповіді вендорів програмного забезпечення FTP/ALM та проведено демо-презентації IT-рішень;

- проведено скорингову оцінку та комплексний аналіз відповідності ПЗ постачальників вимогам RFP.

З компанією Wolters Kluwer укладено Генеральну угоду №СТNR-008701 від 29.12.2020 про поставку ліцензованого продукту «OneSumX for Financial Risk Management», ліцензії на використання та послуг з його впровадження.

Підготовлено та узгоджено:

- методологію трансфертного ціноутворення;

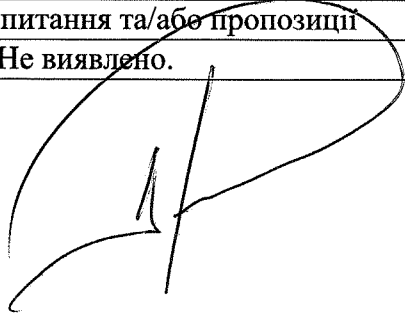
- верхнерівневу модель процесу трансфертного ціноутворення(включаючи розрахунок ТЦ, ЧПМ, формування звітів);

- регламент, матрицю розподілу функціональних повноважень процесу ТЦ.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Не виявлено.

Перший заступник Міністра фінансів



Денис УЛЮТИН