

Об утверждении Правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства

В соответствии с подпунктами 6), 9) и 12) статьи 20 Закона Республики Казахстан от _____ 2015 года «О государственно-частном партнерстве» (далее - Закон) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1) Порядок планирования проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Порядок проведения конкурса по определению частного партнера согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) Порядок проведения прямых переговоров по определению частного партнера согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) Порядок проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства и мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) Порядок отбора проектов государственно-частного партнерства для предоставления или увеличения объема поручительств государства согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) Критерии отнесения проекта государственно-частного партнерства к проекту особой значимости согласно приложению 6 к настоящему приказу.

2. Департаменту бюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, его официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» и в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан Кусаинова М.А.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

Е. Досаев

Порядок планирования проектов государственно-частного партнерства

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок планирования проектов государственно-частного партнерства (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства на стадии планирования проекта государственно-частного партнерства (далее - ГЧП).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

1) проект ГЧП - совокупность последовательных мероприятий по осуществлению ГЧП, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих завершенный характер, согласно Закону;

2) концепция проекта ГЧП (далее – концепция проекта) - документ, предусматривающий описание целей, задач, основных направлений деятельности проекта ГЧП, источников возмещения затрат и получения доходов, получателей выгод от реализации проекта ГЧП, мер государственной поддержки, в том числе описание объекта ГЧП;

3) потенциальный государственный партнер - центральный государственный орган или местный исполнительный орган либо субъект квазигосударственного сектора пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству;

4) субъекты ГЧП - государственный партнер и частный партнер, а также иные лица, участвующие в реализации проекта ГЧП, предусмотренные Законом;

5) консультанты проекта ГЧП (далее - консультанты) - физические, юридические лица, оказывающие консультационные услуги по вопросам, связанным с подготовкой проектов ГЧП;

6) консультативное сопровождение проектов ГЧП - услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению проектов ГЧП, определяемыми Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, включающие в себя разработку концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе консультационные услуги в переговорном процессе между субъектами ГЧП;

7) предварительные расчеты - расчеты по доходной и расходной части операционной, инвестиционной и финансовой деятельности проекта ГЧП с указанием допущений. Предварительные расчеты производятся в формате Microsoft Office Excel с раскрывающими формулами, и представляется на бумажном и электронном носителе;

8) Центр развития ГЧП - юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для осуществления деятельности в области ГЧП;

9) перечень проектов ГЧП, планируемых к реализации (далее - перечень проектов ГЧП) - перечень планируемых к реализации проектов ГЧП, формируемый в соответствии с настоящим Порядком;

10) конкурентный диалог – форма участия субъектов частного предпринимательства в планировании проектов ГЧП путем проведения переговоров потенциального государственного партнера с каждым из потенциальных частных партнеров;

11) запрос выражения интересов – форма публичного извещения о планируемых проектах ГЧП или проведении конкурса, содержащая контактные данные государственного партнера, основные параметры и требования проекта, а также окончательные сроки представления предложений, иную необходимую информацию.

3. Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с Законом.

2. Разработка концепции проекта и конкурсной документации

4. Решение о необходимости реализации проекта ГЧП принимается потенциальным государственным партнером на основании стратегических и программных документов, поручений либо актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, а также инициатив субъектов предпринимательства.

5. На стадии планирования проекта ГЧП потенциальным государственным партнером создается проектная группа путем привлечения специалистов подведомственных организаций, независимых экспертов, проектных, инжиниринговых и других компаний, заинтересованных государственных органов, а также консультантов, юридических лиц по консультативному сопровождению проектов ГЧП.

Проектная группа осуществляет следующие функции:

изучает поступившие предложения и инициативы по реализации проекта, отбирает, оценивает, определяет их приоритетность, определяет вид контракта, конкурса, вопросы, связанные с выделением земельных участков, подключением к инженерным сетям и иные ключевые параметры проекта;

проводит маркетинговые и иные необходимые исследования по планируемому проекту;

производит все необходимые расчеты, в том числе разработку предварительных расчетов проекта.

6. По местным проектам ГЧП в случае необходимости создается специальный коллегиальный орган по вопросам ГЧП (далее – коллегиальный орган), действующий под руководством заместителя акима области (города республиканского значения, столицы), курирующего вопросы экономического развития региона.

Коллегиальный орган рассматривает вопросы, связанные с выделением земельных участков, подключением к инженерным сетям и другими основными параметрами проекта ГЧП, с вынесением соответствующего протокольного решения.

7. При необходимости потенциальный государственный партнер в соответствии со статьей 26 Закона привлекает Центр развития ГЧП для обучения специалистов в области ГЧП, а также проведения исследований и выработки рекомендаций по вопросам ГЧП.

8. Финансовые и иные организации, заинтересованные в финансировании проекта ГЧП, вправе участвовать в разработке и обсуждении концепции проекта, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе вносить предложения по схеме финансирования проекта ГЧП, обеспечения исполнения обязательств по привлекаемым займам, предполагаемым платежам в случаях расторжения договора ГЧП и иным вопросам, связанным с финансированием проекта ГЧП.

9. В целях привлечения субъектов предпринимательства к планированию проекта ГЧП, повышения прозрачности процесса планирования потенциальный государственный партнер размещает краткую информацию (запрос выражения интереса) о планируемом проекте на своем официальном интернет-ресурсе, интернет ресурсе Центра развития ГЧП, при необходимости организует размещение информации на иных интернет-ресурсах и в периодических печатных изданиях, организует адресную рассылку в зависимости от специфики планируемых проектов.

В случае принятия решения государственным партнером о необходимости проведения закрытого конкурса для определения частного партнера информация о планируемом проекте не публикуется. Информация о проекте (запрос выражения интереса) направляется потенциальным частным партнерам, предварительно определенным потенциальным государственным партнером, в письменном виде.

В целях привлечения потенциальных частных партнеров к обсуждению проекта потенциальными государственными партнерами могут проводиться круглые столы, встречи, road-show (презентации), networking (участие в отраслевых конференциях и форумах, выставках), инвестиционный маркетинг и другие необходимые мероприятия, в том числе с привлечением внешних консультантов.

10. Потенциальный государственный партнер осуществляет сбор поступивших предложений и вправе организовать переговоры с заинтересованными потенциальными частными партнерами (конкурентный диалог).

Конкурентный диалог организуется для формирования оптимальных решений по техническим, финансовым, юридическим и иным необходимым параметрам проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям отбора частного партнера и иных решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров.

11. Все участники конкурентного диалога соблюдают конфиденциальность информации, полученной в ходе его проведения.

12. Потенциальный государственный партнер разрабатывает концепцию проекта, конкурсную документацию с учетом итогов конкурентного диалога, результатов работы проектной группы, а также с учетом требований Закона.

13. Разработанная концепция проекта ГЧП должна соответствовать структуре, предусмотренной приложением 1 к данному Порядку.

Концепция, а также прилагаемые к нему материалы, полностью парафируются руководителем ответственного структурного подразделения потенциального государственного партнера.

Концепция подписывается первым руководителем потенциального государственного партнера, либо лицом его замещающим, на местном уровне – акимом области (города республиканского значения, столицы), либо лицом его замещающим.

14. Конкурсная документация разрабатывается на государственном и русском языках, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, в порядке, установленном Законом и настоящим Порядком.

В случае, если финансово-экономические параметры конкурсной документации либо финансово-экономические параметры конкурсной заявки выражаются в иностранной валюте, то курс такой валюты указывается в конкурсной документации либо конкурсной заявке и фиксируется на момент подачи конкурсной заявки.

15. В случае проведения конкурса по определению частного партнера с использованием упрощенных конкурсных процедур конкурсная документация не разрабатывается и используется типовая конкурсная документация проекта государственно-частного партнерства.

Утверждение конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства с использованием упрощенных конкурсных процедур осуществляется без проведения экспертиз и согласований, предусмотренных настоящим Порядком.

16. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает и утверждает типовую конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства по способам осуществления государственно-частного партнерства в различных отраслях (сферах) экономики.

3. Согласование и экспертизы, а также утверждение концепции

11. Концепция проекта ГЧП проходит следующие согласования и экспертизы:

1) согласование Национальной палатой предпринимателей путем подготовки экспертного заключения в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня внесения концепции потенциальным государственным партнером;

2) согласование в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, относящиеся к сфере естественных монополий с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня внесения концепции потенциальным государственным партнером.

При согласовании рассматриваются следующие вопросы:

принадлежность проекта ГЧП к сферам естественных монополий и согласования перечня регулируемых услуг (товаров, работ) проекта, относящихся к сферам естественных монополий;

производственный цикл производства товаров (услуг, работ), развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации;

влияние ГЧП на социально-экономическую ситуацию в регионе и потребность в реализации проекта, в том числе влияние проекта на деятельность других монополистов в регионе;

порядок формирования и размер тарифа (цену ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) проекта ГЧП.

При реконструкции или модернизации действующих объектов субъектов естественных монополий дополнительно рассматривается вопрос влияния показателей реализации проекта ГЧП на рост тарифов и на повышение качества услуг, в том числе снижение нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия, основанных на планах мероприятий, разработанных и реализуемых субъектом естественных монополий;

3) проведение отраслевой экспертизы.

Отраслевая экспертиза концепции проводится в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее внесения потенциальным государственным партнером.

Отраслевая экспертиза концепции подписывается первым руководителем государственного органа соответствующей отрасли, либо лицом его замещающим;

4) согласование уполномоченным органом по государственному планированию на основании экспертизы концепции, проводимой Центром развития ГЧП (по республиканским проектам) и юридическими лицами, уполномоченными на проведение экспертизы концепции местных проектов ГЧП, при необходимости в соответствии с Требованиями к экспертизе концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе привнесении в них изменений и (или) дополнений согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Экспертиза осуществляется в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня внесения концепции потенциальным государственным партнером.

Общий срок согласования концепции уполномоченным органом по государственному планированию составляет 30 (тридцать) рабочих дней с подготовкой заключения по концепции.

12. Утверждение концепции осуществляется потенциальным государственным партнером на основании положительных результатов согласований и экспертиз.

13. Потенциальный государственный партнер вносит в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию заявку с приложением утвержденной концепции, заключений на нее и других соответствующих экспертиз для дальнейшего вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации и технико-экономического обоснования (далее – ТЭО).

Если потенциальным государственным партнером выступает субъект квазигосударственного сектора пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, то вопрос финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации и ТЭО осуществляется за счет собственных средств.

14. На основании заявки потенциального государственного партнера центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует заключение на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз конкурсных документов и ТЭО, либо по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации (далее – ПСД), а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения, на привязку имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта, и выносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

15. По проектам ГЧП, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в концепциях проектов ГЧП, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень проектов государственно-частного партнерства, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных документов которых осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

4. Согласование и утверждение конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений

17. В случае принадлежности проекта ГЧП к сферам естественных монополий организатор конкурса согласовывает конкурсную документацию с

уполномоченным органом по регулированию и контролю в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их поступления с рассмотрением следующих вопросов:

1) соответствие положений конкурсной документации в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественных монополий требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в сферах естественных монополий;

2) соответствие конкурсной документации экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам тарифообразования в концепции проекта ГЧП и технико-экономическим обоснованием проекта ГЧП (далее - ТЭО) в случае его наличия;

3) согласование перечня документов, связанных с тарифообразованием проекта ГЧП, предоставляемых участниками конкурса в составе конкурсной заявки;

4) согласование существенных условий конкурсной документации, связанных с тарифообразованием;

5) согласования проекта договора ГЧП в части положений и приложений включаемых в договор ГЧП, связанных с тарифообразованием проекта ГЧП;

6) при модернизации или реконструкции действующих объектов ГЧП – достижение увеличения или сохранения существующего уровня ликвидной стоимости задействованных основных средств за счет капиталообразующих затрат и снижение нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия, основанных на планах мероприятий, разработанных и реализуемых в рамках реализации проекта ГЧП;

7) расходы по регулируемым услугам (товарам, работам), снижение производственных затрат;

8) объемы регулируемых и не регулируемых услуг (товаров, работ), увеличение объема и/или повышения качества предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

9) порядок формирования тарифа (цены, ставок сбора) и предельный уровень тарифа на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работ);

10) схему и условия заимствования и возмещения заемных ресурсов;

11) основные финансово-экономические показатели проекта – внутренней нормы прибыли (доходности), прибыли на задействованные активы, дисконтированных потоков наличности при уровне тарифов (цен, ставок сборов) на услуги субъектов в рамках прогноза роста тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан и прогноза выплат государственных обязательств по проектам ГЧП.

18. Согласование конкурсной документации оформляется в виде письма, о согласовании, либо не согласовании с отражением причин не согласования по каждому рассматриваемому вопросу, либо требований по доработке конкурсной документации, за подписью руководителя государственного

органа, в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности, и направляется разработчику конкурсной документации.

19. После получения от государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, положительного согласования конкурсной документации организатор конкурса направляет конкурсную документацию на согласование центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета.

20. Уполномоченный орган по исполнению бюджета проводит согласование конкурсной документации в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня поступления.

Уполномоченный орган по исполнению бюджета при согласовании конкурсной документации, предусматривающей предоставление поручительства государства, согласовывает объем поручительства государства, предлагаемый организатором конкурса к предоставлению в рамках конкурса по определению частного партнера по проекту ГЧП и существенные условия конкурсной документации, связанные с предоставлением поручительства государства.

Согласование конкурсной документации уполномоченным органом по исполнению бюджета оформляется в виде письма о согласовании либо несогласовании с отражением причин несогласования, либо требований по доработке конкурсной документации за подписью первого руководителя государственного органа, либо лица, его замещающего, либо его заместителя и направляется разработчику конкурсной документации.

21. После получения от уполномоченного органа по исполнению бюджета положительного согласования конкурсной документации организатор конкурса направляет конкурсную документацию на согласование уполномоченному органу по государственному планированию.

22. Уполномоченный орган по государственному планированию в течение трех рабочих дней со дня поступления конкурсной документации направляет ее в Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, для проведения экспертизы, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, которая осуществляется в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня представления конкурсной документации в данную организацию.

Экспертиза осуществляется в соответствии с Требованиями к экспертизе концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Общий срок рассмотрения конкурсной документации уполномоченным органом по государственному планированию составляет 45 (сорок пять) рабочих дней.

Срок экспертизы приостанавливается и обновляется в случаях, предусмотренных в приложении 2 к настоящему Порядку.

23. Центральные и местные уполномоченные органы по государственному планированию формируют заключения по проектам ГЧП на основании положительного заключения экспертизы конкурсной документации, проведенной Центром развития ГЧП или юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, содержащего рекомендации о возможности включения в конкурсную документацию предоставления по проекту ГЧП одной или нескольких мер государственной поддержки и источников получения доходов частного партнера, влекущих расходы из соответствующего бюджета, предусмотренные Законом и вносят на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий.

24. После получения всех необходимых согласований и экспертиз конкурсная документация утверждается приказом (решением) первого руководителя организатора конкурса, либо лицом его замещающим.

Конкурсная документация, а также прилагаемые к ней материалы, по листно парафируются руководителем ответственного структурного подразделения потенциального государственного партнера.

25. Срок действия конкурсной документации должен составлять не более 3 лет со дня утверждения конкурсной документации.

4. Утверждение перечня проектов ГЧП

28. Не позднее 3 (три) рабочих дней с момента утверждения конкурсной документации либо концепции проекта (в рамках прямых переговоров) потенциальный государственный партнер направляет в центральный либо местный уполномоченный орган по государственному планированию заявку для включения планируемого проекта в перечень проектов ГЧП.

29. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки формирует перечень республиканских проектов ГЧП и направляет его на согласование уполномоченному государственному органу по исполнению бюджета.

Срок согласования уполномоченным государственным органом по исполнению бюджета перечня республиканских проектов ГЧП составляет 10 (десять) рабочих дней.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения согласования уполномоченным государственным органом по исполнению бюджета принимает решение об утверждении перечня республиканских проектов ГЧП, с последующим направлением такой информации в Центр развития ГЧП.

30. Местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки согласовывает, формирует перечень местных проектов ГЧП и представляет его в местный представительный орган.

Местный представительный орган в течение 5 (пять) рабочих дней принимает решение об утверждении перечня местных проектов ГЧП.

Местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пять) рабочих дней с момента вынесения решения местного представительного органа об утверждении перечня местных проектов ГЧП направляет такую информацию в Центр развития ГЧП.

31. Ведение перечня проектов ГЧП, планируемых к реализации, осуществляется Центром развития ГЧП, который размещает на своем интернет ресурсе такой перечень.

32. Перечень проектов ГЧП особой значимости утверждается Правительством Республики Казахстан.

33. В целях обеспечения широкого освещения Перечень проектов ГЧП размещается на официальных интернет-ресурсах потенциальных государственных партнеров на казахском и русском языках, на иных интернет-ресурсах, в том числе указанных в Приложении 3 к настоящему Порядку, в периодических печатных изданиях, в зависимости от специфики планируемых проектов.

Приложение 1 к Порядку
планирования проектов
государственно-частного
партнерства

Структура концепции проекта ГЧП

Наименование	<i>Рекомендации по заполнению</i>
1. Паспорт проекта (общие сведения)	
Наименование проекта	<i>указывается полное наименование проекта</i>
Краткое описание проекта	<i>указывается суть проекта</i>
Наименование разработчика	<i>указывается разработчик концепции</i>
Сфера (отрасль) реализации проекта	<i>указывается сфера (отрасль) экономики</i>
Место реализации	<i>указывается место реализации проекта (адрес либо описание местоположения)</i>
Сроки и этапы реализации	<i>указывается сроки и этапы реализации проекта</i>
Цели и задачи проекта	<i>указываются цели и задачи проекта</i>
Результат проекта	<i>указывается конечный результат проекта и ожидаемый социально-экономический эффект</i>
2. Введение	
Обоснование необходимости реализации проекта	<i>указывается: описание проблемы отрасли (сферы) экономики (региона); соответствие документам Системы государственного планирования; информация о наличии заинтересованности реализации проекта ГЧП со стороны потенциальных частных партнеров; обоснование выбора способа осуществления ГЧП (контрактное или институциональное ГЧП); обоснование выбора способа</i>

	<i>определения частного партнера (конкурсные процедуры либо прямые переговоры)</i>
Опыт реализации аналогичных проектов	<i>указывается международный и/или казахстанский положительный опыт реализации аналогичных проектов ГЧП в данной отрасли (сфере) экономики</i>
Форма, способы и объем участия государственного партнера	<i>указывается форма, способы и объем участия государственного партнера в проекте с разделением по годам, по бюджетам и по объектам финансирования (в случае финансового участия)</i>
Форма, способы и объем участия частного партнера	<i>указывается форма, способы и объем участия частного партнера с разделением по годам, по источникам (собственные и заемные средства) и по объектам финансирования</i>
Предполагаемые виды деятельности	<i>указываются предполагаемые виды деятельности в рамках проекта ГЧП, а также информация о видах деятельности, которые не планируются к передаче в ГЧП</i>
3. Условия реализации проекта	
3.1. Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП	<p><i>указывается:</i></p> <p><i>правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения);</i></p> <p><i>объем имущественных прав каждого из участников проекта в ходе реализации проекта и по окончании его реализации.</i></p> <p><i>При реконструкции объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции и другие сведения, связанные с данным объектом).</i></p> <p><i>В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо</i></p>

	<i>охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП.</i>
3.2. Принадлежность проекта ГЧП к сферам естественных монополий	<i>указывается информация о передаваемом в ГЧП имущественном комплексе субъекта естественных монополий, включая информацию о переоценке основных средств, реализованных инвестиционных программах за последние три календарных года, технической экспертизы деятельности субъекта естественных монополий, освидетельствование технического состояния объектов и другие сведения</i>
3.3. Институциональный раздел	<i>указывается информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде</i>
3.4. Маркетинговый раздел	<i>указывается анализ существующей и прогнозируемой (на период реализации проекта ГЧП) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации проекта ГЧП продукцию (товары/услуги). SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП). Обязательно указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований с приложением отчета по проведенному маркетинговому исследованию.</i>
3.5. Финансовый раздел	<i>указываются: 1) информация о возможности реализации проекта ГЧП в рамках установленного лимита обязательств</i>

ГЧП;

2) предполагаемая стоимость строительства объекта ГЧП, подтвержденная расчетами;

3) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП;

4) предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе;

5) предполагаемые виды, объемы, сроки и условия предоставления мер государственной поддержки и источников возмещения затрат;

6) предполагаемая суммарная стоимость государственных обязательств ГЧП с разбивкой по годам с обоснованием в виде предварительных расчетов;

7) предполагаемый конечный результат проекта ГЧП (вид и объем товаров, работ, услуг), а также предполагаемая чистая приведенная стоимость прибыли и внутренняя норма доходности частного партнера с обоснованием в виде предварительных расчетов;

8) обоснование реализации проекта по схеме ГЧП как наиболее рациональной схемы реализации проекта по сравнению с другими возможными схемами реализации проекта (бюджетное финансирование, государственный заем и другие).

Финансово-экономические модели проекта составляются по каждому из рассматриваемых вариантов реализации проекта (бюджетное финансирование, государственный заем и ГЧП) с указанием формул и

	<i>принятых допущений.</i>
<p>3.4. Социально-экономический раздел</p>	<p><i>указывается:</i></p> <p>1) <i>анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта и в случае реализации проекта ГЧП;</i></p> <p>2) <i>анализ выгод и затрат по проекту ГЧП;</i></p> <p>3) <i>расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года;</i></p> <p>4) <i>расчет показателей чистых общественных выгод, экономического чистого приведенного дохода (Economic net present value – ENPV), экономической внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR);</i></p> <p>5) <i>анализ влияния реализации проекта ГЧП на развитие смежных отраслей (соседних регионов);</i></p> <p>6) <i>анализ влияния проекта ГЧП на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций.</i></p>
<p>3.5. Техно-технологический раздел</p>	<p><i>указывается:</i></p> <p>1) <i>сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых;</i></p> <p>2) <i>сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения;</i></p> <p>3) <i>планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе</i></p>

	<p>планируемая производственная мощность;</p> <p>4) обоснование месторасположения реализации проекта относительно источников и месторасположения потенциальных поставщиков сырья, материалов, оборудования, потребителей продукции (товара/услуги) и близости к транспортным магистралям с учетом географических особенностей региона;</p> <p>5) планируемые сроки проектирования, создания, строительства (реконструкции) и эксплуатации объекта ГЧП;</p> <p>6) сведения о месторасположении объекта, характеристике земельного участка (участков), а также информацию о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожным магистралям, автомобильным дорогам, трубопроводам, электро- и теплосетям, водопроводам, газопроводам и другой инфраструктуре);</p> <p>7) общая информация о предполагаемой стоимости разработки ТЭО проекта ГЧП, и расчеты, обосновывающие указанную стоимость.</p>
3.6. Распределение рисков	<p>указывается анализ распределения рисков между потенциальными участниками проекта, а также:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оценка коммерческих рисков; 2) оценка социальных рисков; 3) оценка экономических рисков; 4) оценка технических рисков; 5) оценка финансовых рисков.
4. Выводы по проекту	

Приложение 2
к Порядку планирования
проектов государственно-
частного партнерства

Требования к экспертизе концепции проекта государственно-частного партнерства, конкурсной документации, проекта договора государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений

1. Общие положения

1. Настоящие Требования являются обязательными к соблюдению при проведении экспертизы концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений.

2. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает Центр развития для проведения экспертиз концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе внесение в них соответствующих изменений и (или) дополнений.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы определяют юридическое лицо, уполномоченное на проведение экспертизы концепции местных проектов ГЧП, конкурсной документации местных проектов ГЧП и проекта договора ГЧП в рамках местных проектов ГЧП.

3. Основными задачами, предусмотренными в настоящих Требованиях, являются:

соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан;

соблюдение принципов и признаков ГЧП, установленных Законом;

оценка социально-экономической эффективности реализации проекта ГЧП;

оценка предварительных расчетов реализации проекта ГЧП;

оценка распределения и управления рисками проекта ГЧП;

оценка обоснованности предлагаемых решений по реализации проекта ГЧП на этапе его планирования.

4. Результатом экспертизы концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений является заключение экспертизы.

Текст заключения экспертизы состоит из следующих частей:

1) вступительная часть заключения экспертизы содержит сведения о наименовании и дате проведения экспертизы, а также общую информацию о проекте ГЧП;

2) в основной (аналитической) части заключения экспертизы отражаются результаты оценки, проведенной в соответствии с настоящими Требованиями;

3) в заключительной части излагаются выработанные по итогам экспертизы выводы и рекомендации, в том числе по улучшению экономических, финансовых, технических и других параметров проекта ГЧП.

5. Экспертиза каждого документа, указанного в пункте 2 настоящих Требований, должна осуществляться с учетом результатов ранее проведенных согласований, заключений и экспертиз, а также результатов (выводов и рекомендаций) экспертизы предшествующего к нему документа по проекту ГЧП.

6. В случаях необходимости представления недостающей и (или) дополнительной информации по концепции проекта, конкурсной документации, проекту договора ГЧП Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, направляют соответствующие запросы, копию запроса - центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поступления пакета документов.

Недостающая и (или) дополнительная информация либо уведомление о необходимости дополнительных сроков направляется разработчиком концепции проекта, конкурсной документации, проекта договора ГЧП в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления запроса.

При этом дополнительный срок представления недостающей и (или) дополнительной информации не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экспертизы приостанавливаются.

В случае доработки концепции проекта, конкурсной документации, проекта договора, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений, по заявке разработчика сроки экспертизы обновляются.

2. Экспертиза концепции проекта ГЧП

6. Экспертиза концепции проекта, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, проводится с целью определения возможности и целесообразности реализации проекта ГЧП посредством оценки информации, содержащихся в концепции проекта ГЧП.

7. Экспертиза концепции проекта ГЧП проводится на основании:

1) концепции проекта ГЧП;

2) результатов предусмотренных Порядком планирования проектов ГЧП согласований и экспертиз и иных материалов и сведений, необходимых, по мнению разработчика концепции проекта для всесторонней и полной оценки представляемой концепции проекта.

8. Заключение экспертизы концепции проекта, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, содержит оценку:

состава пакета документации по концепции проекта ГЧП;
возможности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме;
целесообразности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме.

По итогам оценки в заключении экспертизы концепции проекта ГЧП, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, приводятся соответствующие рекомендации и выводы.

Определение возможности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме основывается на оценке:

возможности реализации проекта ГЧП в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

возможности оказания указанных в концепции проекта ГЧП видов и объемов государственной поддержки, а также возмещения затрат и получения доходов частного партнера;

рисков проекта ГЧП и мер по их управлению;

институциональных решений (механизмов взаимодействия сторон, их ответственности и др.);

расчетов стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации.

Определение целесообразности реализации проекта ГЧП основывается на оценке:

социально-экономической эффективности реализации проекта ГЧП;

коммерческой эффективности реализации проекта ГЧП;

соответствия документам Системы государственного планирования Республики Казахстан, а также наличия предполагаемого конечного результата проекта ГЧП;

результатов маркетингового исследования, в том числе спроса на образующуюся в результате реализации проекта ГЧП продукцию (товары/услуги);

соотношения выгод и затрат государства при реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме, в том числе, при альтернативных схемах и источников финансирования проекта (государственный заем, бюджетные инвестиции или другие);

планируемых физических параметров и технических характеристик объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП;

выбранного способа определения частного партнера, а также вида договора ГЧП.

9. Результатом экспертизы концепции проекта ГЧП является положительное или отрицательное заключение.

10. Положительное заключение экспертизы представляется на концепцию проекта ГЧП, результаты оценки которого показывают возможность и целесообразность реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме с указанием обоснованных аргументов.

11. Отрицательное заключение экспертизы представляется на концепцию проекта ГЧП, результаты оценки которого показывают на невозможность и/или нецелесообразность реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме.

12. В случае изменения параметров проекта на стадии разработки конкурсной документации либо проведения конкурсных процедур, скорректированная концепция проекта вносится на экспертизу вместе с конкурсной документацией.

3. Экспертиза конкурсной документации

13. Целью проведения экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, является оценка конкурсной документации на соответствие ее состава и содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, а также экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концепции проекта, а также проектно-сметной документацией (далее – ПСД) или ТЭО (при их наличии).

14. Результатом экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, является положительное заключение или заключение на доработку.

Положительное заключение экспертизы конкурсной документации представляется в случае соответствия конкурсной документации требованиям законодательства Республики Казахстан, а также в случае подтверждения эффективности выбранного варианта реализации проекта ГЧП в рамках ТЭО или ПСД (при их наличии), с учетом соответствия экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концепции проекта.

Конкурсная документация направляется на доработку в случае несоответствия конкурсной документации требованиям законодательства Республики Казахстан, а также в случае не подтверждения эффективности выбранного варианта реализации проекта ГЧП в рамках ТЭО или ПСД (при их наличии) и (или) несоответствия экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концепции проекта.

15. Заключение экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, содержит:

паспорт конкурсной документации;

оценку соответствия конкурсной документации требованиям действующего законодательства Республики Казахстан;

результаты экспертизы концепции проекта ГЧП;

оценку ТЭО проекта ГЧП или информации о наличии привязки имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта ГЧП с учетом маркетинговых, финансово-экономических параметров проекта ГЧП, содержащихся в концепции проекта ГЧП (при их наличии);

оценку соответствия конкурсной документации экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, приведенном в концепции проекта ГЧП, а также ПСД или ТЭО (при их наличии);

оценку целесообразности условий конкурсной документации;

оценку проекта договора ГЧП;

оценку мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов, которые планируется предоставить частному партнеру;

рекомендации по повышению качества конкурсной документации.

16. Экспертиза концепции проекта в составе конкурсной документации осуществляется в соответствии с пунктами 6-12 настоящего Порядка.

17. Целью проведения оценки ТЭО проекта ГЧП является определение коммерческой, бюджетной и социально-экономической эффективности выбранного в ТЭО варианта реализации проекта ГЧП.

18. Результаты оценки ТЭО проекта ГЧП (положительный - подтверждается эффективность выбранного в ТЭО варианта реализации проекта ГЧП, либо отрицательный - не подтверждается эффективность выбранного в ТЭО варианта реализации проекта ГЧП) влияют на результаты экспертизы конкурсной документации.

19. Оценка ТЭО проекта ГЧП проводится на основании представленного ТЭО проекта ГЧП и соответствующих положительных заключений экспертиз, необходимых к проведению на ТЭО проекта ГЧП в зависимости от специфики проекта, а именно:

1) комплексной вневедомственной экспертизы;

2) экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли;

3) банковской экспертизы;

4) государственной научно-технической экспертизы.

20. Результаты оценки ТЭО содержит:

анализ реализации проекта ГЧП в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

анализ социально-экономической эффективности реализации проекта ГЧП;

анализ коммерческой эффективности реализации проекта ГЧП;

анализ бюджетной эффективности реализации проекта с учетом оказания мер государственной поддержки и определения источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера;

анализ рисков проекта и мер по их снижению;

выводы и рекомендации.

4. Экспертиза проекта договора государственно-частного партнерства

21. Целью проведения экспертизы проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в него изменений и (или) дополнений, является определение его соответствия требованиям действующего законодательства Республики

Казахстан и конкурсной документации, параметрам заявки потенциального частного партнера, которая признана лучшей конкурсной комиссией.

22. Заключение экспертизы проекта договора ГЧП содержит:

1) оценку соответствия проекта договора ГЧП требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации;

2) оценку соблюдения в проекте договора ГЧП условий, явившихся основой для определения заявки потенциального частного партнера лучшей;

3) анализ соответствия проекта договора ГЧП основным принципам государственно-частного партнерства, определенным в Законе;

4) оценку рисков государственного партнера и частного партнера;

5) оценку мер, объемов и условий предоставления государственной поддержки деятельности частного партнера, а также возмещения затрат и получения доходов частного партнера;

6) оценку ответственности сторон, условий рассмотрения споров, возможных к возникновению в рамках реализации проекта ГЧП.

23. Заключение экспертизы проекта договора ГЧП при внесении в него изменений и (или) дополнений содержит:

1) оценку соответствия вносимых изменений и дополнений в договор ГЧП требованиям законодательства Республики Казахстан, условиям, определенным в конкурсной документации и заявке победителя конкурса;

2) оценку финансового состояния частного партнера по итогам предыдущего финансового года;

3) оценку рисков государственного и частного партнера при внесении в договор ГЧП изменений и (или) дополнений;

4) оценку соответствия вносимых изменений и (или) дополнений по мерам, объемам и условиям предоставления государственной поддержки деятельности частного партнера, а также возмещения затрат и получения доходов частного партнера, указанных в договоре ГЧП;

5) оценку влияния вносимых изменений и дополнений в договоры ГЧП на ход реализации проекта ГЧП;

6) оценку ответственности сторон, условий рассмотрения споров, возможных к возникновению в рамках реализации проекта ГЧП.

24. Результатом экспертизы проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в него изменений и (или) дополнений, является положительное либо отрицательное заключение.

5. Заключительные положения

25. Экспертиза концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений проводится в сроки, установленные Правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Приложение 3
к Порядку планирования
проектов государственно-
частного партнерства

**Перечень интернет-ресурсов для размещения информации о
планируемых проектах ГЧП**

1. Сайт Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан <http://fic.kz/>
2. Портал «Казинвест» <http://www.kazinvest.kz/>
3. Сайт национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» <http://palata.kz/>

Порядок проведения конкурса по определению частного партнера

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения конкурса по определению частного партнера (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) на стадии проведения конкурса по определению частного партнера (далее - конкурс).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

1) проект ГЧП – совокупность последовательных мероприятий по осуществлению ГЧП, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих завершенный характер, согласно Закону;

2) потенциальный частный партнер – частный партнер, претендующий на участие в конкурсе;

3) консультативное сопровождение проектов ГЧП - услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению проектов ГЧП, определяемыми Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, включающие в себя разработку концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе консультационные услуги в переговорном процессе между субъектами ГЧП;

4) Центр развития ГЧП - юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для осуществления деятельности в области ГЧП;

5) конкурентный диалог – форма участия субъектов частного предпринимательства в планировании проектов ГЧП путем проведения переговоров потенциального государственного партнера с каждым из потенциальных частных партнеров;

6) запрос выражения интересов – форма публичного извещения о планируемых проектах ГЧП или проведении конкурса, содержащая контактные данные государственного партнера, основные параметры и требования проекта, а также окончательные сроки представления предложений, иную необходимую информацию.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с Законом.

3. Конкурс по определению частного партнера может осуществляться в виде:

одноэтапного конкурса;

конкурса с использованием двухэтапных процедур;

конкурса в упрощенном порядке (исключительно для местных проектов).

Конкурс может быть закрытым в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

4. Конкурс проводится на основании утвержденного центральным уполномоченным органом по государственному планированию либо маслихатами областей, города республиканского значения и столицы перечня проектов, планируемых к реализации.

5. Организатором конкурса выступает государственный партнер, за исключением случаев, предусматривающих предоставление мер государственной поддержки и (или) осуществление выплат из государственного бюджета, когда организатором конкурса выступает центральный государственный орган либо местный исполнительный орган в соответствии с компетенцией, установленной Законом.

Организатор конкурса привлекает юридических лиц по консультативному сопровождению проектов для разработки проекта договора ГЧП, независимой оценки представленных конкурсных заявок, а также для участия в переговорах с потенциальными частными партнерами.

Для привлечения юридических лиц, указанных в части второй настоящего пункта, организатор конкурса направляет в уполномоченный орган по государственному планированию заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению проекта ГЧП.

6. Организатором конкурса создается конкурсная комиссия для определения частного партнера (далее - Комиссия).

Национальная палата предпринимателей может принимать участие в Комиссии.

2. Проведение конкурса по определению частного партнера (одноэтапный конкурс)

7. Проведение конкурса по определению частного партнера предусматривает выполнение следующих последовательных мероприятий:

1) извещение организатором конкурса о проведении конкурса (запрос выражения интереса);

2) предоставление организатором конкурса копии конкурсной документации лицам, изъявившим желание участвовать в конкурсе;

3) разъяснение организатором конкурса положений конкурсной документации лицам, получившим ее копию;

4) организация конкурентного диалога с последующей корректировкой конкурсной документации (в случае необходимости);

5) представление потенциальными частными партнерами документов, подтверждающих их соответствие предъявляемым квалификационным

требованиям в срок указанный в конкурсной документации (составляет не менее 20 (двадцать) календарных дней после объявления конкурса);

6) осуществление квалификационного отбора;

7) внесение конкурсной заявки потенциальным частным партнером, а также обеспечения конкурсной заявки;

8) рассмотрение Комиссией конкурсных заявок;

9) проведение Комиссией переговоров с потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, по уточнению проекта и условий договора ГЧП;

10) направление организатором конкурса проекта договора ГЧП на согласование уполномоченным органам по государственному планированию, по исполнению бюджета, а также государственному органу, осуществляющему руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, в том числе на проведение экспертизы проекта договора ГЧП Центром развития ГЧП либо юридическим лицом, определяемым местным исполнительным органом в соответствии с Требованиями к экспертизе концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе привнесении в них изменений и (или) дополнений согласно приложению 2 к Порядку планирования проектов государственно-частного партнерства;

11) определение победителя конкурса;

12) принятие государственных обязательств Правительством Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании решения Правительства Республики Казахстан по каждому отдельному проекту в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Принятие государственных обязательств исполнительными органами осуществляется местными уполномоченными органами по исполнению бюджета на основании решения маслихата области, города республиканского значения, столицы по каждому отдельному проекту в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

13) проект постановления Правительства Республики Казахстан или проект решения маслихата о принятии государственных обязательств по каждому отдельному проекту разрабатывается и вносится в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после определения победителя конкурса в Правительство Республики Казахстан или маслихат.

Проект постановления Правительства Республики Казахстан или проект решения маслихата должен содержать информацию об объеме каждого принятого обязательства;

14) организатор конкурса на основании решения Комиссии заключает договор ГЧП с победителем конкурса;

15) по проекту, предусматривающему предоставление поручительства государства, после заключения договора ГЧП, на основании решения Правительства Республики Казахстан заключается договор поручительства в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

16) опубликование сведений о результатах конкурса.

Сведения о результатах конкурса по определению частного партнера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также результатах закрытого конкурса, размещается организатором конкурса на своем официальном интернет-ресурсе и в периодических печатных изданиях, на государственном и русском языках.

3. Проведение конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур

8. Конкурс по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур проводится в случаях, когда организатор конкурса определил сферу применения и (или) объект ГЧП, как технически сложный и (или) уникальный.

9. Первый этап конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур предусматривает:

1) формирование организатором конкурса технического задания; извещение организатором конкурса о проведении конкурса с использованием двухэтапных процедур (запрос выражения интереса);

2) представление организатором конкурса технического задания потенциальным частным партнерам, а также квалификационных требований;

3) представление потенциальным частным партнерам технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием, а также документов, подтверждающих их соответствие предъявляемым квалификационным требованиям;

4) осуществление квалификационного отбора;

5) рассмотрение организатором конкурса технических предложений и обсуждение с потенциальными частными партнерами вопросов, касающихся технико-экономических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП и условий проекта договора ГЧП (конкурентный диалог);

6) разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации.

Организатор конкурса осуществляет формирование технико-экономических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП на основании технических предложений потенциальных частных партнеров, прошедших квалификационный отбор;

направление организатором конкурса приглашения потенциальным частным партнерам, представившим на первом этапе технические предложения и прошедшим квалификационный отбор, принять участие во втором этапе конкурса.

10. Второй этап конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур предусматривает:

1) представление потенциальными частными партнерами, прошедшими квалификационный отбор, конкурсных заявок с технико-экономическим обоснованием проекта, с приложением результатов необходимых экспертиз,

включая результаты комплексной вневедомственной экспертизы, а также внесение обеспечения конкурсной заявки;

В случае, если предполагаемый объект ГЧП относится к сфере естественных монополий, необходимо приложить инвестиционную программу, разрабатываемую в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сферах естественных монополий;

2) осуществление мероприятий, предусмотренных подпунктами 7-15) пункта 7 настоящего Порядка.

4. . Проведение конкурса по определению частного партнера с использованием упрощенных конкурсных процедур

11. Конкурс по определению частного партнера с использованием упрощенных конкурсных процедур проводится при соблюдении всех следующих условий:

- 1) осуществляется реализация местного проекта ГЧП;
- 2) используется типовая конкурсная документация;
- 3) используется типового договор ГЧП;
- 4) проект ГЧП не относится к сфере естественных монополий;
- 5) стоимость объекта ГЧП не превышает четырехмиллионного месячного расчетного показателя.

12. Конкурс с использованием упрощенных конкурсных процедур проводится в соответствии с положениями пункта 7 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей данного конкурса:

к конкурсу допускаются потенциальные частные партнеры из реестра потенциальных частных партнеров, формируемого Национальной палатой предпринимателей, без проведения квалификационного отбора;

утверждение конкурсной документации, подписание договора ГЧП осуществляется без проведения экспертиз, предусмотренных Законом.

5. Проведение закрытого конкурса по определению частного партнера

13. Организатор конкурса проводит закрытые конкурсы в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

14. Закрытый конкурс проводится в соответствии с положениями пункта 7 (конкурс без использования двухэтапных процедур), а также пунктов 9 и 10 (конкурс с использованием двухэтапных процедур) настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей данного конкурса:

извещение о проведении закрытого конкурса не размещается. Организатор конкурса определяет ограниченный круг потенциальных частных партнеров, которые могут быть допущены к конкурсу, с последующим направлением им приглашений (запроса выражения интересов) принять участие в закрытом конкурсе;

информация об условиях, дате, месте и времени проведения закрытого конкурса, а также сведения о его результатах организатор конкурса направляет потенциальным частным партнерам в письменной форме;

разъяснения положений конкурсной документации должны быть доведены организатором конкурса в письменной форме до сведения всех потенциальных частных партнеров, которым предоставлена конкурсная документация, с указанием предмета запроса, но без указания, от кого поступил запрос;

протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, и информация, полученная в ходе проведения таких конкурсов, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети интернет.

7. Извещение потенциальных частных партнеров о проведении конкурса

15. Информация о проведении конкурса по определению частного партнера (запрос выражения интереса) размещается на официальном интернет-ресурсе организатора конкурса и в периодических печатных изданиях, на казахском и русском языках, не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня проведения конкурса, а при проведении повторного конкурса – не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

16. Информация о проведении конкурса включает в себя сведения о проекте государственно-частного партнерства, о дате, месте и времени проведения конкурса.

8. Представление копии конкурсной документации

17. Со дня опубликования объявления о проведении конкурса организатор конкурса представляет потенциальному частному партнеру (его уполномоченному представителю) копию конкурсной документации на бумажном или электронном носителе.

В целях сокращения сроков и затрат организатор конкурса вправе предоставить копию конкурсной документации посредством специально созданного интернет-ресурса (веб-портала) либо другим электронным способом, в том числе осуществить разъяснение конкурсной документации и сбор предложений.

На бумажном носителе копия конкурсной документации предоставляется по запросу потенциального частного партнера, за которое потенциальный партнер вправе взимать соответствующую плату.

18. Организатор конкурса:

1) проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального частного партнера, оформленного надлежащим образом, на получение копии конкурсной документации;

2) проверяет наличие документального подтверждения о внесении потенциальным частным партнером либо его уполномоченным представителем платы за предоставление копии конкурсной документации, если указание о взимании такой платы содержится в объявлении о проведении конкурса;

3) вносит в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию, необходимые сведения (порядковый номер, время и дата получения, наименование, адрес и иные сведения);

4) предоставляет уполномоченному представителю потенциального частного партнера копию конкурсной документации под роспись.

9. Разъяснение, обсуждение и корректировка положений конкурсной документации

19. Лица, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию, вправе обратиться с запросом к организатору конкурса о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее 30 (тридцать) календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. При проведении повторного конкурса лица, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию, вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок.

Организатор конкурса в течение 3 (три) рабочих дней со дня регистрации запроса направляет ответ на него и без указания, от кого поступил запрос, сообщает такое разъяснение всем потенциальным частным партнерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию.

В случае поступления предложений от потенциальных частных партнеров организатор конкурса вправе организовать переговоры с каждым из них по отдельности (конкурентный диалог).

Конкурентный диалог организуется для формирования оптимальных решений по техническим, финансовым, юридическим и иным необходимым параметрам проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям отбора частного партнера и иных решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров.

Все участники конкурентного диалога соблюдают конфиденциальность информации, полученной в ходе его проведения.

Организатор конкурса может в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального частного партнера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию путем оформления протокола, а при проведении повторного конкурса – в срок не позднее 10 (десять) календарных дней. Внесенные изменения и (или) дополнения имеют обязательную силу.

Организатор конкурса не позднее 1 (один) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию всем потенциальным частным партнерам. При этом срок представления конкурсных заявок продлевается организатором конкурса на срок не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней для учета потенциальными частными партнерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных заявках, а при повторном конкурсе на срок не менее 15 (пятнадцать) календарных дней.

20. Организатор конкурса вправе провести встречу с потенциальными частными партнерами для разъяснения конкурсной документации. При этом организатор конкурса составляет протокол, содержащий представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы.

Не позднее 1 (один) рабочего дня со дня оформления и подписания протокола о разъяснении положений конкурсной документации организатор конкурса обязан направить Комиссии, и всем потенциальным частным партнерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию, копию указанного протокола.

21. В случае, если встреча с потенциальными частными партнерами по разъяснению положений конкурсной документации не состоялась по причине их неявки или их уполномоченных представителей в назначенные конкурсной документацией дату и время проведения встречи, организатор конкурса в течение 1 (один) рабочего дня с указанной даты письменно уведомляет о таком факте Комиссию.

10. Квалификационный отбор

22. Потенциальный частный партнер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям представляет организатору конкурса подтверждающие документы в соответствии с приложением 1 к данному Порядку.

Потенциальный частный партнер в случае представления недостоверной информации на соответствие квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе в течение последующих трех лет с момента признания судом такого потенциального частного партнера недобросовестным потенциальным частным партнером.

Достоверность информации по квалификационным требованиям, представляемой потенциальным частным партнером, может быть установлена Комиссией, организатором конкурса, уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса.

Лица, установившие факт представления потенциальным частным партнером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее 3 (три) рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом организатора конкурса и центральный

уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих факт предоставления недостоверной информации.

Организатор конкурса не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня установления такого факта предъявляет иск в суд о признании потенциального частного партнера, представившего недостоверную информацию по квалификационным требованиям, недобросовестным потенциальным частным партнером.

Организатор конкурса направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию решения судов, вступивших в законную силу о признании потенциального частного партнера недобросовестным потенциальным частным партнером в течении 5 (пять) рабочих дней с момента получения такого решения.

Перечень недобросовестных потенциальных частных партнеров, формирующийся на основании решений судов, вступивших в законную силу, ведет центральный уполномоченный орган по государственному планированию, который размещает такой перечень на своем интернет-ресурсе.

23. Организатор конкурса осуществляет квалификационный отбор посредством проведения оценки соответствия потенциальных частных партнеров квалификационным требованиям в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента окончания срока предоставления документов.

24. Результаты оценки направляются потенциальным частным партнерам организатором конкурса в течение 2 (два) рабочих дней со дня окончания квалификационного отбора.

11. Конкурсная заявка

25. Конкурсная заявка является формой выражения согласия потенциального частного партнера с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией.

Конкурсная заявка должна быть оформлена письменно по форме, установленной в конкурсной документации.

26. Конкурсная заявка представляется потенциальными частными партнерами до истечения окончательного срока их представления в прошитом виде, с пронумерованными и запарафированными страницами, последняя страница заверяется его подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется), в запечатанном «конверте», с указанием полного наименования и почтового адреса потенциального частного партнера (с целью возврата конкурсной заявки невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей»), полного наименования и почтового адреса организатора конкурса, наименования конкурса, а также текста следующего содержания: «КОНКУРС ПО (указать название конкурса)» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия конкурсных заявок)».

27. Конверт с конкурсной заявкой, представленный после истечения установленного срока, не регистрируется в журнале регистрации конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному частному партнеру.

28. В течение срока, установленного конкурсной документацией, организатор конкурса принимает конверты с конкурсными заявками.

29. Организатор конкурса:

1) проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального частного партнера, представившего конверт с заявкой от имени потенциального частного партнера;

2) принимает надлежащим образом оформленные конверты с конкурсными заявками и вносит в журнал регистрации конкурсных заявок;

3) принимает изменения и дополнения к внесенной конкурсной заявке до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок;

4) обеспечивает возврат конкурсной заявки, в случае ее отзыва до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок.

30. Конкурсная заявка потенциального частного партнера подлежит отклонению в следующих случаях, когда:

1) потенциальным частным партнером ранее представлена конкурсная заявка на участие в данном конкурсе;

2) конкурсная заявка поступила после истечения срока приема конкурсных заявок на участие в данном конкурсе.

31. Потенциальный частный партнер не позднее окончания срока представления конкурсных заявок вправе:

1) изменить и (или) дополнить внесенную конкурсную заявку;

2) отозвать свою конкурсную заявку, не утрачивая право на возврат внесенного им обеспечения конкурсной заявки.

Изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения окончательного срока их представления.

Уведомление об отзыве конкурсной заявки оформляется в виде произвольного заявления на имя организатора конкурса, подписанного потенциальным частным партнером и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).

32. Срок действия конкурсной заявки должен соответствовать требуемому сроку, установленному конкурсной документацией.

33. Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:

1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения срока представления конкурсных заявок;

2) заключит договор государственно-частного партнерства в случае определения его победителем конкурса.

34. Обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства.

35. Потенциальный частный партнер не вносит обеспечение конкурсной заявки, если он участвует на первом этапе конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.

36. Потенциальный частный партнер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной заявки:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов;

2) банковскую гарантию.

Не допускается совершение потенциальным частным партнером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной заявки.

Не допускается использование организатором конкурса гарантийного денежного вноса, внесенного потенциальным частным партнером, за исключением действий, указанных в пунктах 38 и 39 настоящего Порядка.

37. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается организатором конкурса при наступлении одного из следующих случаев, когда:

1) потенциальный частный партнер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

2) потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора государственно-частного партнерства.

38. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 37 настоящего Порядка, сумма обеспечения конкурсной заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.

39. Организатор конкурса возвращает потенциальному частному партнеру внесенное им обеспечение конкурсной заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным частным партнером своей конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных частных партнеров, признанных участниками конкурса;

3) подписания протокола об итогах конкурса по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

4) вступления в силу договора государственно-частного партнерства;

5) истечения срока действия конкурсной заявки потенциального частного партнера.

12. Рассмотрение конкурсных заявок

40. Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются Комиссией с учетом критериев определения частного партнера, установленных конкурсной документацией.

Перечень возможных критериев определения частного партнера установлен приложением 2 к настоящему Порядку.

В отношении каждого критерия в конкурсной документации устанавливаются следующие параметры:

- 1) начальное числовое значение критерия;
- 2) уменьшение или увеличения начального значения критерия.
- 3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

Способы оценки критериев определения частного партнера устанавливаются конкурсной документацией.

41. Комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками в срок, указанный в конкурсной документации, в присутствии простого большинства Комиссии, уполномоченного представителя организатора конкурса (государственного партнера), а также потенциальных частных партнеров или их уполномоченных представителей.

Организатором конкурса допускается внесение изменений в конкурсную документацию о месте, времени и дате проведения вскрытия конкурсных заявок в случае отсутствия кворума Комиссии или решением Председателя Комиссии или лица его замещающего.

Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным частным партнерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию, а также членам Комиссии, заинтересованным государственным органам и организациям, включая уполномоченный орган по государственному планированию. В целях сокращения сроков и затрат организатор конкурса вправе известить всех заинтересованных лиц о вышеуказанных изменениях посредством специально созданного интернет-ресурса (веб-портала) либо другим электронным способом.

42. Рабочим органом Комиссии является организатор конкурса.

Организатор конкурса обеспечивает проведение необходимых экспертиз конкурсных заявок.

43. Комиссией рассматриваются все конкурсные заявки.

В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается конкурсной комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.

44. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается и полистно парафируется председателем и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, а также секретарем Комиссии.

45. Копия указанного протокола направляется потенциальным частным партнерам или их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании Комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, не позднее 2 (два) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания

Комиссии, а отсутствующим - по их письменному запросу в срок, не позднее 2 (два) рабочих дней со дня получения запроса.

46. Комиссия рассматривает конкурсные заявки и принимает решение о допуске потенциальных частных партнеров к участию в конкурсе (признает участниками в конкурсе) в течение 10 (десять) календарных дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Протокол о допуске к участию в конкурсе подписывается не позднее 2 (два) рабочих дней со дня принятия решения о допуске потенциальных частных партнеров к участию в конкурсе (признания участниками конкурса), по листно парафируется всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, а также секретарем Комиссии. К протоколу о допуске к участию в конкурсе могут быть при наличии приложены экспертное заключение либо особое мнение члена Комиссии, особое мнение эксперта (члена экспертной комиссии).

С целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, Комиссия в письменной форме запрашивает необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц. В течение 5 (пять) рабочих дней с момента вскрытия Комиссией конкурсных заявок Рабочим органом в случае необходимости составляется Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе в случае выявления Комиссией потенциальных частных партнеров, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части отсутствия требуемых документов или их соответствующего оформления (формальные признаки).

Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать следующую информацию:

перечень потенциальных частных партнеров, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а также перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному частному партнеру для приведения заявки на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации.

Копия предварительного протокола допуска к участию в конкурсе направляется секретарем либо рабочим органом Комиссии потенциальным частным партнерам в день подписания.

Документация представленная позже установленного срока не принимается.

47. Не допускается рассмотрение конкурсных заявок без проведения заседания Комиссии.

48. С потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, конкурсной комиссией проводятся переговоры по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства.

Юридические лица по сопровождению проектов ГЧП, определяемые Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными

органами областей, городов республиканского значения, столицы могут оказывать консультационные услуги в переговорном процессе между субъектами ГЧП.

49. В период подготовки проведения переговоров замечания и предложения по проекту ГЧП и договору ГЧП должны быть направлены Комиссией потенциальному частному партнеру в письменной форме.

По итогам проведения переговоров Комиссией принимается решение.

В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса.

В случае изменения курса иностранной валюты на момент заключения договора ГЧП конкурсная заявка оценивается с учетом изменений финансово-экономических параметров проекта.

50. В случае, если потенциальный частный партнер, конкурсная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения конкурсной заявки и условий договора ГЧП в соответствии с замечаниями и предложениями Комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса, то Комиссией данная конкурсная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая конкурсная заявка.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия. В случае, если два и более участников конкурса предложили одинаковые лучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других представивший конкурсную заявку.

51. Организатор конкурса направляет на согласование проект договора ГЧП, в том числе при внесении в него изменений и дополнений, с приложением копий протокола об определении лучшей конкурсной заявки, а также по проектам, предусматривающим предоставление поручительства государства и государственной гарантии, копию решения бюджетной комиссии в уполномоченные органы по государственному планированию, исполнению бюджета и в государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий.

52. Содержание договора ГЧП определяется в соответствии со статьей __ Закона.

53. Уполномоченный орган по государственному планированию согласовывает проект договора ГЧП в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения результатов экспертизы Центра развития ГЧП либо юридического лица, определяемого местным исполнительным органом, в случае, если проект местный.

Экспертиза осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней.

54. Уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает проект договора ГЧП в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поступления.

55. Уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках согласовывает проект договора ГЧП в части порядка формирования и

утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его представления.

При согласовании проекта договора ГЧП в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках согласовывает инвестиционную программу и положения договора определяющие:

- 1) формирование затрат, включаемых в тариф (цену, ставку сбора);
- 2) формирование статей расходов в пределах технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, а также нормативных технических потерь;
- 3) установление перечня расходов, не учитываемых при формировании тарифа (цены, ставки сбора);
- 4) объема инвестиций и порядок возврата инвестированного капитала;
- 5) формирование и ограничение прибыли, включаемой в тариф (цену, ставку сбора);
- 6) применение методов начисления износа основных средств;
- 7) критерии качества эксплуатации объекта;
- 8) порядок определения качества эксплуатации объекта;
- 9) предоставление третьим лицам ограниченного целевого пользования объектом ГЧП;
- 10) сроки (периоды) и источники финансирования проведения капитального ремонта или модернизации объектов;
- 11) права и обязанности частного партнера связанные с формированием и утверждением тарифов;
- 2) проведение переоценки основных средств и направлений использования средств амортизационных отчислений, предусматриваемых тарифной сметой субъекта естественной монополии;
- 13) осуществление контроля деятельности в сферах естественных монополий, а также государственного регулирования и контроля за ценообразованием на регулируемых рынках, включая осуществление контроля за объемом и качеством производимых продукции, работ и услуг по проекту ГЧП.

56. По итогам конкурса по определению частного партнера с учетом экспертиз и согласований проекта договора ГЧП решением Комиссии утверждается конкурсная заявка, а заявитель признается победителем конкурса.

В случае если финансирование проекта ГЧП предполагается за счет негосударственных займов, привлекаемых под государственную гарантию и (или) поручительство государства, решение Комиссии об итогах конкурса принимается с учетом заключения финансовой экспертизы проекта ГЧП центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

57. Решение Комиссии оформляется в виде протокола.

58. Срок заключения договора ГЧП не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса по определению частного партнера.

59. Местные уполномоченные органы по государственному планированию уведомляют центральный уполномоченный орган по государственному планированию о заключенных договорах ГЧП по местным проектам ГЧП не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента их заключения.

Приложение 1
к Порядку проведения
конкурса по определению
частного партнера

Перечень документов, представляемых потенциальным частными партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным требованиям:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие денег на счетах, права собственности потенциального частного партнера и стоимость на недвижимое и движимое имущество;

2) оригинал аудированной финансовой отчетности за два полных предыдущих финансовых года, составленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности либо международными стандартами финансовой отчетности. Организации, имеющие дочерние организации, в дополнение к финансовой отчетности по деятельности основной организации составляют и представляют консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности либо международными стандартами финансовой отчетности. В отношении проектов ГЧП особой значимости, если потенциальный частный партнер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации проекта ГЧП физическими и (или) юридическими лицами, такая документация представляется физическими и (или) юридическими лицами, выступающими учредителями такого потенциального частного партнера.

3) расшифровки статьи бухгалтерского баланса «Основные средства» на последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера.

4) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера, с указанием даты их образования и предполагаемого погашения, а также цели задолженности (за что образовалась задолженность), суммы начисленных резервов по их обесценению. В случае наличия банковских займов необходимо приложить копии договоров банковского займа с графиками погашения основного долга и процентов;

5) письмо-гарантия потенциального частного партнера о том, что он является платежеспособным, не подлежит ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена;

б) письмо-гарантия потенциального частного партнера о том, что он не привлекался к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным договорам ГЧП в течение последних трех лет на основании решения суда, вступившего в законную силу;

7) справка соответствующего органа государственных доходов об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

8) юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год;

9) юридическое лицо представляет нотариально засвидетельствованную копию устава за исключением случаев, когда юридическое лицо осуществляет деятельность на основании типового устава. Нерезиденты Республики Казахстан представляют нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

10) копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;

11) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей, либо оригинал выписки из реестра держателей акций, подписанный и заверенный печатью в установленном порядке, выданный не ранее даты объявления конкурса;

12) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, предоставляет нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, нотариально засвидетельствованную копию удостоверения личности (паспорта) с указанием индивидуального идентификационного номера;

13) оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный частный партнер, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального частного партнера, делящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан. Если потенциальный поставщик является клиентом нескольких

банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков. Справка должна быть выдана не ранее двух месяцев, предшествующих дате представления организатору конкурса документов.

В случае участия в конкурсе объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества, его участники, помимо документов, установленных настоящим Порядком для подтверждения своих квалификационных требований, дополнительно представляют следующие документы:

нотариально заверенную копию договора о совместной деятельности;

нотариально заверенную копию договора о солидарной ответственности, заключенного между членами простого товарищества;

нотариально заверенную копию доверенности на представителя простого товарищества, выступающего от его имени осуществлять переговоры и другие мероприятия в рамках конкурса.

Потенциальные частные партнеры предоставляют по своему усмотрению и иные документы, подтверждающие их соответствия квалификационным требованиям.

Потенциальный частный партнер-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан.

Приложение 2
к Порядку проведения
конкурса по определению
частного партнера

Критерии определения частного партнера¹

1. Объем выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства
2. Срок выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства.
3. Объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта государственно-частного партнерства.
4. Сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства (месяцы, лет).
5. Техничко-экономические показатели объекта договора государственно-частного партнерства.
6. Обязательства по местному содержанию.
7. Опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту договора государственно-частного партнерства).
8. Наличие квалифицированных специалистов.
9. Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором государственно-частного партнерства.
10. Риски, принимаемые на себя частным партнером.
11. Степень участия потенциального частного партнера в подготовке проекта ГЧП (инициатор проекта² либо участие в рамках конкурентного диалога).
12. Иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией проекта государственно-частного партнерства.

¹ Конкурсная документация может содержать следующие критерии конкурса

² Инициатор проекта – разработчик главной идеи (концепции) проекта, его предварительного обоснования и предложений по осуществлению проекта ГЧП

Порядок проведения прямых переговоров по определению частного партнера

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения прямых переговоров (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) на стадии определения частного партнера на основании прямых переговоров.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

1) проект ГЧП – совокупность последовательных мероприятий по осуществлению ГЧП, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих завершённый характер, согласно Закону;

2) потенциальный частный партнер – частный партнер, претендующий на участие в прямых переговорах;

3) потенциальный государственный партнер либо организатор прямых переговоров - центральный государственный орган или местный исполнительный орган либо субъект квазигосударственного сектора пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству;

4) запрос выражения интересов – форма публичного извещения о планируемых проектах ГЧП или проведении конкурса, содержащая контактные данные государственного партнера, основные параметры и требования проекта, а также окончательные сроки представления предложений, иную необходимую информацию.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с Законом.

3. Определение частного партнера на основании прямых переговоров осуществляется в случаях, когда:

проект ГЧП инициирован потенциальным частным партнером в отношении объекта, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды;

проект ГЧП неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру.

4. Объектами по заключению договора о государственно-частном партнерстве на основании прямых переговоров являются:

- 1) здания и сооружения;
- 2) производственные помещения;
- 3) земельные участки;
- 4) машины и оборудование;
- 5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
- 4) права на результаты интеллектуальной творческой деятельности.

2. Организация и проведение прямых переговоров

4. Организация и проведение прямых переговоров осуществляется посредством следующих последовательных стадий:

- 1) инициирование проекта потенциальным частным партнером.

На этой стадии потенциальный частный партнер вносит потенциальному государственному партнеру заявку на участие в прямых переговорах, содержащую:

наименование заявителя;

адрес заявителя;

государственную принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);

данные о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах, которые будут представлять заявителя;

концепцию проекта государственно-частного партнерства с описанием проекта, с указанием цели, задачи и мероприятий по реализации проекта, с указанием общей сумм затрат на реализацию проекта, доходов от реализации проекта сумму выплат, запрашиваемую от государственного партнера в целях достижения целей проекта государственно-частного партнерства наличие прав на объект (объекты) по заключению договора о государственно-частном партнерстве на основании прямых переговоров данные о технических, управленческих, организационных и финансовых возможностях заявителя;

проект договора государственно-частного партнерства.

Заявка на участие в прямых переговорах является офертой на заключение договора государственно-частного партнерства.

Потенциальный государственный партнер, которому внесена заявка на участие в прямых переговорах, в течение 15 рабочих дней со дня поступления уведомляет об этом Центр развития ГЧП;

2) извещение об инициировании проекта ГЧП с указанием основных технико-экономических параметров проекта и запрашиваемых выплатах из бюджета и (или) мерах государственной поддержки, а также срока представления потенциальными частными партнерами предложений о заинтересованности в его реализации.

Потенциальный государственный партнер размещает краткую информацию о планируемом проекте (запрос выражения интересов) на своем официальном интернет-ресурсе, организует размещение на иных интернет-ресурсах и в периодических печатных изданиях, в зависимости от специфики проекта.

В случае превышения количества предложений со стороны потенциальных частных партнеров над потребностью в товарах, работах и услугах в рамках планируемого проекта ГЧП, потенциальный государственный партнер вправе организовать переговоры с заинтересованными потенциальными инвесторами (конкурентный диалог) в соответствии с Порядком планирования и реализации проектов ГЧП, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.

В этом случае частный партнер определяется способом конкурса в соответствии с Порядком проведения конкурса по определению частного партнера, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан;

3) экспертиза концепции проекта потенциальным государственным партнером в случае отсутствия в течение 30 (тридцать) календарных дней альтернативных предложений, поступивших в письменной форме, со стороны частных партнеров.

Потенциальный государственный партнер проводит анализ концепции проекта ГЧП, разработанной и внесенной потенциальным частным партнером, и принимает решение о возможности реализации проекта по механизму ГЧП в течение 30 (тридцать) календарных дней, с последующим обеспечением всех согласований и экспертиз, предусмотренных Порядком планирования проектов ГЧП, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.

При проведении экспертизы концепции проекта потенциальный государственный партнер оценивает заявку на участие в прямых переговорах по следующим критериям:

1) потребность в товарах, работах, услугах в рамках планируемого проекта ГЧП в товарах, работах, услугах в рамках планируемого проекта ГЧП;

2) наличие у потенциальных сторон материальных, финансовых и управленческих возможностей реализовать инициированный проект ГЧП (ресурсная обеспеченность).

Потенциальный частный партнер, инициировавший проект ГЧП, в срок определяемый организатором прямых переговоров, в подтверждение соответствия квалификационным требованиям представляет соответствующие документы.

Организатор прямых переговоров осуществляет оценку соответствия потенциального частного партнера квалификационным требованиям в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента окончания срока предоставления документов;

4) проведение переговоров между потенциальным частным партнером и потенциальным государственным партнером об условиях договора.

Итоги переговоров оформляются протоколом, подписываемым уполномоченными представителями сторон. В случае согласования условий договора потенциальными сторонами к протоколу прилагается проект договора ГЧП.

Организатор прямых переговоров направляет на согласование проект договора ГЧП, с приложением копий протокола переговоров, а также по проектам, предусматривающим предоставление поручительства государства и государственной гарантии, копию решения бюджетной комиссии, в следующие уполномоченные органы:

уполномоченный орган по государственному планированию согласовывает проект договора ГЧП в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения результатов экспертизы Центра развития ГЧП либо юридического лица, определяемого местным исполнительным органом, в случае, если проект местный.

Экспертиза осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней в соответствии с Требованиями к экспертизе концепции проекта ГЧП, конкурсной документации, проекта договора ГЧП, в том числе привнесении в них изменений и (или) дополнений согласно приложению 2 к Порядку планирования проектов государственно-частного партнерства;

уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает проект договора ГЧП в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поступления;

уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках согласовывает проект договора ГЧП в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его представления;

5) заключение договора ГЧП.

По итогам положительных результатов переговоров, а также экспертиз и согласований проекта договора ГЧП, предусмотренных подпунктом 4) настоящего пункта, заключается договор ГЧП.

Срок заключения договора ГЧП не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов переговоров по определению частного партнера.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию уведомляют центральный уполномоченный орган по государственному планированию о заключенных договорах ГЧП по местным проектам ГЧП не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента их заключения.

Порядок проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства разработан в целях обеспечения взаимодействия субъектов ГЧП в процессе проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

1) проект ГЧП – совокупность последовательных мероприятий по осуществлению ГЧП, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих заверенный характер, согласно Закону;

2) потенциальный частный партнер – частный партнер, претендующий на участие в прямых переговорах;

3) потенциальный государственный партнер либо организатор прямых переговоров - центральный государственный орган или местный исполнительный орган либо субъект квазигосударственного сектора пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству;

4) Центр развития ГЧП - юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для осуществления деятельности в области ГЧП.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с Законом.

2. Мониторинг договоров ГЧП

3. Мониторинг договоров ГЧП по объектам ГЧП, находящимся в республиканской и коммунальной собственности представляет собой систему сбора информации, анализа, оценки и прогноза состояния в части эксплуатации

и использования объекта ГЧП по целевому назначению и сохранению в надлежащем состоянии.

4. Мониторинг договоров ГЧП осуществляют:

по объектам ГЧП, относящимся к республиканской собственности - уполномоченный государственный орган по управлению государственным имуществом;

по объектам ГЧП, относящимся к коммунальной собственности - местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.

5. Задачами мониторинга договоров ГЧП являются:

1) анализ эффективности управления объектами ГЧП, а также оценка состояния государственного имущества;

2) предупреждение ситуаций нецелевого использования, наносящих ущерб государственному имуществу, переданному в ГЧП, в случае необходимости выработка рекомендаций по эффективному управлению государственным имуществом;

3) экспертная оценка состояния техники и технологии объекта мониторинга, и перспектив их развития;

4) создание благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства, максимального уменьшения степени уязвимости экономики от возможных отрицательных факторов.

6. Для проведения работ по обследованию объектов мониторинга, сбору и анализу информации, выработке рекомендаций уполномоченный государственный орган по управлению государственным имуществом и местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы) привлекают независимых экспертов, в соответствии с Правилами осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан.

7. Уполномоченные на проведение мониторинга договоров ГЧП государственный орган по управлению государственным имуществом и местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы) в целях осуществления мониторинга договоров ГЧП по объектам ГЧП находящимся в республиканской и коммунальной собственности:

1) запрашивают и получают по объектам ГЧП, относящимся к республиканской или коммунальной собственности, информацию о производственно-технических, технологических и правовых параметрах деятельности объекта мониторинга, необходимую для производства достоверного и объективного анализа;

2) запрашивают и получают от центральных исполнительных органов Республики Казахстан, а также иных заинтересованных государственных органов и юридических лиц, независимо от их ведомственной принадлежности, документы и сведения, необходимые для анализа эффективности управления объектами мониторинга;

3) ведут систематические наблюдения за состоянием и тенденциями развития объектов мониторинга, осуществляя сбор и анализ информации по объектам мониторинга с целью своевременного выявления и нейтрализации факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны и регионов, единых и самостоятельных коммуникационной и энергетической систем, обеспечения устойчивого экономического роста;

4) ежегодно в срок до 30 января представляют заключение по результатам мониторинга за отчетный период в уполномоченный орган по государственному планированию и при необходимости рекомендации.

8. Частный партнер по объектам ГЧП находящимся в республиканской и коммунальной собственности по запросу представляет в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом и местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы) и/или их доверенным лицам, имеющим соответствующие подтвержденные полномочия, всю необходимую информацию для достоверного и объективного анализа эффективности управления на бумажном и электронном носителях.

9. Содержание мониторинга договора ГЧП по объектам ГЧП, находящимся, в республиканской и коммунальной собственности составляют:

1) базовые обследования объектов мониторинга, относящихся к государственной собственности не чаще одного раза в три года, а в случаях представляющих угрозу безопасности государства, по мере необходимости, но не чаще одного раза в год;

2) периодический оперативный сбор информации по состоянию государственного имущества, находящегося в проекте ГЧП, предназначенной для текущего обновления основных данных мониторинга по деятельности объектов в периоды между базовыми комплексными обследованиями объектов мониторинга.

10. Мониторинг договоров ГЧП по объектам ГЧП находящимся в республиканской и коммунальной собственности включает в себя анализ:

1) состояния ресурсов, технологии основного и вспомогательного производств;

2) на основании обследования объекта мониторинга и проведенного анализа его деятельности эксперты, проводившие обследование, оформляют отчет и первичные материалы, которые представляются:

в бумажном варианте по управлению государственным имуществом и местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы;

в виде электронного отчета в реестр с прикрепленной к нему сканированной копией бумажного варианта отчета, подписанного и заверенного печатью экспертной компании.

3. Мониторинг и оценка реализации проектов ГЧП

11. Мониторинг реализации проектов ГЧП осуществляют уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли в период исполнения договорных отношений.

12. Для проведения оценки реализации проектов ГЧП центральный уполномоченный орган привлекает Центр развития.

13. Мониторингом и оценкой реализации проектов ГЧП является процесс непрерывного контроля и анализа за ходом исполнения проекта ГЧП и достижения запланированных показателей в соответствии с договором ГЧП и финансово-экономической моделью проекта ГЧП по следующим направлениям:

- 1) целевое использование ресурсов;
- 2) ход строительных работ;
- 3) контроль соблюдения и изменения договорной документации по проекту: поставщики оборудования, генеральные подрядчики, сторонние строительные организации, местные исполнительные органы (в случае аренды или покупки земли под проект), привлеченные специалисты и т.д.;
- 4) контроль приобретения, доставки, страхования оборудования и уплаты таможенных пошлин;
- 5) отслеживание получения разрешительной документации (земля, подвод коммуникаций, разрешение на строительство, утверждение проекта и т.д.);
- 6) отслеживание финансовых показателей проекта;
- 7) корректировка финансово-экономической модели развития проекта с учетом фактических данных и изменений в рамках проекта;
- 8) контроль учетной политики.

14. Целью мониторинга и оценки реализации проектов ГЧП является выявление текущих проблем и потенциальных рисков, которые могут возникнуть при реализации проектов ГЧП, и выработка рекомендаций по их устранению и снижению.

15. Мониторинг проектов ГЧП осуществляется уполномоченным органом соответствующей отрасли, местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) на ежеквартальной основе.

16. Для проведения мониторинга государственный партнер в сроки, установленные договором ГЧП, представляет в уполномоченный орган соответствующей отрасли, местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы):

- 1) документы согласно перечню, указанному в приложении 1 к настоящему Порядку;
- 2) заполненный резюме-отчет государственного партнера по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- 3) заполненную оценку государственного партнера, на предоставляемые частным партнером услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

17. На основе представленных данных уполномоченный орган соответствующей отрасли, местные исполнительные органы областей (города

республиканского значения, столицы) подготавливают отчет о мониторинге согласно приложению 4 к настоящему Порядку и представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января.

17. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет представленную в пункте 14 настоящего Порядка информацию в Центр развития не позднее 10 календарных дней с момента поступления.

18. Представитель держателей облигаций предоставляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию информацию по результатам мониторинга финансового состояния частного партнера, получившего займ, под поручительство государства (в случае привлечения средств путем выпуска инфраструктурных облигаций).

18. Оценка реализации проектов ГЧП проводится Центром развития ежегодно на основе представленных данных мониторинга по последним четырем кварталам.

19. Срок проведения оценки реализации проектов ГЧП не позднее 30 календарных дней с момента поступления информации по мониторингу по последнему отчетному кварталу.

20. Результатом оценки реализации проектов ГЧП является заключение оценки реализации проектов ГЧП согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

21. Рекомендации по итогам оценки реализации проектов ГЧП направляются уполномоченным органом по государственному планированию не позднее 30 календарных дней с момента поступления заключения в уполномоченный государственный орган по управлению государственным имуществом для внесения данных в реестр договоров ГЧП по объектам ГЧП, относящимся к республиканской собственности, местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) по объектам ГЧП, относящимся к коммунальной собственности, и государственному партнеру.

Приложение 1
к Порядку проведения
мониторинга
договоров государственно-
частного партнерства,
проведения мониторинга и
оценки реализации проектов
государственно-частного
партнерства

Перечень документов

п/п	Представляемая информация
	Копия устава компании частного партнера, действующего на текущую отчетную дату
	Копия учредительного договора компании частного партнера и выписка с реестра держателей акций о составе акционеров на отчетную дату
	Копия договора ГЧП с отметкой о регистрации в уполномоченном органе, и всех дополнительных соглашений (при наличии)
	<p>Финансовая отчетность частного партнера (консолидированная с головной компанией и отдельно по филиалу при реализации проекта ГЧП путем регистрации филиала в Республике Казахстан) на предыдущую и текущую отчетные даты, утвержденную в установленном законодательством порядке (оригиналы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бухгалтерский баланс (форма № 1); 2) отчет о доходах и расходах (форма № 2); 3) отчет о движении денег (прямой метод, форма № 3); 4) отчет об изменении в собственном капитале (форма № 4); 5) пояснительная записка к финансовой отчетности; 6) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (с указанием наименования дебитора/кредитора, суммы, цели, сроков уплаты); 7) расшифровка основных средств и нематериальных активов (наименование, год выпуска, год ввода в эксплуатацию, первоначальная и остаточная стоимость, начисленная амортизация, текущее состояние); 8) расшифровка товароматериальных запасов (с разделением на статьи: готовая продукция, сырье и материалы, незавершенное строительство с

	указанием наименований, стоимости, текущего состояния)
	Аудиторский отчет и аудированная финансовая отчетность частного партнера за предыдущий отчетный период
	Учетная политика
	Матрица рисков по проекту ГЧП (список потенциальных рисков, с определением их влияния и вероятности наступления, количественный анализ рисков)
	Сведения о мерах государственной поддержки, предоставляемых по проекту (включая стоимость и сроки выплат, и информацию о произведенных выплатах)
	Копия календарного плана реализации проекта
0	Копия графика строительства (в разрезе месяцев)
1	Копия графика освоения инвестиций (в разрезе месяцев)
2	Копии документов, подтверждающие освоение денежных средств и их целевое использования
3	Копии договоров страхования (предусмотренных действующим законодательством и договором ГЧП)
4	Договор поручительства и регистрационное свидетельство (при наличии)
5	Копии кредитных договоров с графиками погашения, либо иных договоров обеспечивающих финансирование проекта ГЧП, по которым предусматривается возврат денежных средств
6	Проспект выпуска инфраструктурных облигаций, график размещения облигаций, информация о держателях облигаций, информация и отчеты о ходе выполнения условий выпуска инфраструктурных облигаций (при финансировании проекта ГЧП путем выпуска инфраструктурных облигаций)
7	Отчеты по строительству, с приложением копий подтверждающих документов по строительству
8	Фотоотчет частного партнера о результатах выполненных работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в электронном виде) по состоянию на дату представления информации
9	Отчет по итогам выездного мониторинга
0	Копии документов, утверждающих тарифы, и прочие документы, влекущие изменения доходов частного партнера

Приложение 2
к Порядку проведения
мониторинга
договоров государственно-
частного партнерства,
проведения мониторинга и
оценки реализации проектов
государственно-частного
партнерства

Резюме-отчет государственного партнера по проекту ГЧП

Проект:	Период	
Вопросы, по которым требуется принять меры:	Действия, предпринятые частным партнером	Действия, предпринятые государственным партнером
1	2	3
1. Несоблюдение сроков частным партнером 1) 2)		
2. Несоблюдение сроков государственным партнером 1) 2)		
3. Эксплуатационные показатели не соблюдены частным партнером 1) 2)		
4. Нарушение при оплате частным партнером/государственным партнером 1) 2)		
5. Нарушения допущенные частным партнером при реализации проекта (на этапе строительства (создание) или реконструкции - отклонения от норм и др., на этапе эксплуатации – предоставление некачественных и несвоевременных		

услуг, соблюдение технических характеристик проекта и др.) 1) 2)		
6. В случае не устранения выявленных проблем, предложения по их устранению 1) 2)		
7. Другие вопросы, которые могут привести к нарушениям со стороны частного партнера 1) 2)		
6. Другие вопросы, которые могут привести к нарушениям со стороны государственного партнера 1) 2)		
7. Комментарий по продвижению и реализации проекта в виде приложения к настоящему отчету пояснительной записки государственного партнера о ходе реализации проекта, содержащая, в том числе информацию о выполненных работах, сведения об обстоятельствах, влияющих или способных повлиять на реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение условий проекта ГЧП.		
8. Дополнительные предложения, если таковые имеются		

* Приложением к настоящему резюме отчету являются документы, подтверждающие исполнение сторонами своих обязательств по договору ГЧП (в том числе о выделении земельных участков, о предоставлении обеспечения исполнения частным партнером обязательств по финансовому закрытию, обеспечения по своевременному и качественному строительству и т.д. предусмотренных договором ГЧП).

Приложение 3
к Порядку проведения
мониторинга
договоров государственно-
частного партнерства,
проведения мониторинга и
оценки реализации проектов
государственно-частного
партнерства

Оценка государственного партнера, на предоставляемые частным партнером услуги

п/п	Заголовок	Наруш ение или невыполнение условий договора частным партнером	Срок наступления нарушения	Срок устранения нарушения	Причи ненный ущерб в материальном выражении	Выстав ляемый балл (шкала оценки от 1 до 10)
	2	3	4	5	6	7
	Выполнение обязательств частным партнером в период строительства (создания) или реконструкции объекта ГЧП	1) 2)				
	Предоставлен ие качественных и гибких услуг, которые ставят интересы клиентов на первое место					
	Комплексная эксплуатация всего объекта ГЧП, которая способствует обеспечению непрерывного улучшения в производстве и процессах	1) 2)				
	Своевременно	1)				

	е и эффективное управление объектом ГЧП	2)				
	Безопасное управление объектом ГЧП	1) 2)				
	Реагирование частного партнера на предложения и жалобы клиентов	1) 2)				
	Техническое обслуживание и соблюдение эксплуатационных характеристик объекта	1) 2)				
	Соблюдение экологических требований	1) 2)				
	Достижение утвержденных в ТЭО проекта ГЧП всех показателей	1) 2)				
0	Соблюдение сроков предоставления отчетности	1) 2)				

Приложение 4
к Порядку проведения
мониторинга
договоров государственно-
частного партнерства,
проведения мониторинга и
оценки реализации проектов
государственно-частного
партнерства

Отчет о мониторинге содержит следующую информацию:

- 1) общие сведения о проекте ГЧП;
 - 2) общие сведения о компании-частного партнера;
 - 3) документы, на основании которых был проведен мониторинг проекта ГЧП;
 - 4) анализ финансового состояния компании-частного партнера;
 - 5) информация о текущем состоянии реализации проекта ГЧП;
 - 6) анализ исполнения договора ГЧП;
 - 7) существующие и потенциальные проблемы и риски по проекту;
 - 8) выводы и рекомендации.
- Содержание разделов:
1. «Общие сведения о проекте ГЧП» должен содержать:
 - 1) наименование проекта;
 - 2) цель и задачи проекта;
 - 3) наименование государственного партнера;
 - 4) наименование компании-частного партнера;
 - 5) дата заключения договора ГЧП;
 - 6) период реализации проекта (период строительства и эксплуатации объекта ГЧП);
 - 7) стоимость строительства (реконструкции объекта ГЧП);
 - 8) физические параметры и мощность проекта;
 - 9) меры государственной поддержки деятельности частного партнера;
 - 10) источники финансирования проекта.
 2. «Общие сведения о компании-частном партнере» должен содержать:
 - 1) наименование компании-частного партнера;
 - 2) номер и дата свидетельства о регистрации компании частного партнера;
 - 3) информация об учредителях компании-частного партнера, с указанием долей участия в уставном (акционерном) капитале;
 - 4) фамилия, имя, отчество первого руководителя компании-частного партнера;
 - 5) адрес компании-частного партнера (фактический и юридический);
 - 6) описание деятельности компании-частного партнера.

3. Пункт «Документы, на основании которых был проведен мониторинг проекта ГЧП» должен содержать перечень документов, на основании которых был проведен мониторинг проекта ГЧП (нормативные правовые акты, программные, учредительные и другие документы), а также, в случае наличия, соответствующие замечания и рекомендации по ним.

4. В пункте «Анализ финансового состояния компании-частного партнера» необходимо провести вертикальный и горизонтальный и анализы финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств и отчета о движении собственного капитала) компании-частного партнера, анализ ликвидности и эффективности, прибыльности, финансовой устойчивости и сделать вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности компании-частного партнера.

5. Пункт «Текущее состояние реализации проекта ГЧП» нацелен на определение степени достижения запланированных показателей (производных и финансовых) в соответствии с договором ГЧП и финансово-экономической моделью проекта ГЧП в сравнении, с фактическими показателями проекта ГЧП.

В случае, если проект ГЧП находится на этапе строительства/реконструкции объекта ГЧП проводится анализ:

структуры и своевременности финансирования проекта (план, факт);

выполнения графика строительства/реконструкции объекта ГЧП, в том числе с разбивкой по видам работ и срокам выполнения;

выполнения плана финансирования; В случае если проект ГЧП находится на этапе эксплуатации объекта ГЧП проводится анализ:

плановой и фактической стоимости строительства/реконструкции объекта, стоимости объекта ГЧП в сравнении с запланированной в договоре ГЧП;

выполнения плановых производных показателей по проекту;

выполнения финансовых показателей по проекту (анализ цены (тарифа) производимых товаров (работ, услуг) в разрезе видов продукции, анализ выручки, себестоимости товаров, работ и услуг;

расчетов с бюджетом (своевременность и полнота выплат, производимых в бюджет по охране окружающей среды, налоговых выплат и т.д.).

В случае, если по проекту ГЧП предусмотрены компенсация инвестиционных затрат, компенсация эксплуатационных затрат, выплата вознаграждения за осуществление управления объектом ГЧП, выплата платы за доступность, то в заключении об оценке реализации проекта ГЧП в обязательном порядке приводится информация о качестве, своевременности исполнения эксплуатационных обязательств частного партнера, в том числе соответствие объемов предоставляемых услуг (товаров, работ) объемам предусмотренным договором ГЧП.

6. В пункте «Анализ исполнения договора ГЧП» описывается состояние исполнения договора ГЧП его сторонами, в том числе особых условий.

7. В пункте «Существующие и потенциальные проблемы и риски по проекту» приводится описание всех потенциальных проблем реализации проекта ГЧП, и выявляются риски реализации проекта.

8. В пункте «Выводы и рекомендации» приводятся: оценка соблюдения графика выполнения работ (услуг); оценка достижения основных (существенных) результатов реализации проекта; оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение проекта; и рекомендации по устранению потенциальных проблем и снижению вероятности наступления рисков, которые могут возникнуть при дальнейшей реализации проектов ГЧП.

Приложение 5
к Порядку проведения
мониторинга
договоров государственно-
частного партнерства,
проведения мониторинга и
оценки реализации проектов
государственно-частного
партнерства

Заключение оценки реализации проекта ГЧП содержит следующую
информацию:

- 1) общие сведения о проекте ГЧП;
- 2) общие сведения о компании-частного партнера;
- 3) документы, на основании которых был проведен мониторинг проекта ГЧП;
- 4) анализ финансового состояния компании-частного партнера;
- 5) информация о текущем состоянии реализации проекта ГЧП;
- 6) анализ исполнения договора ГЧП;
- 7) существующие и потенциальные проблемы и риски по проекту;
- 8) выводы и рекомендации.
- 9) Содержание разделов:
 1. «Общие сведения о проекте ГЧП» должен содержать:
 1. наименование проекта;
 2. цель и задачи проекта;
 3. наименование государственного партнера;
 4. наименование компании-частного партнера;
 5. дата заключения договора ГЧП;
 6. период реализации проекта (период строительства и эксплуатации объекта ГЧП);
 7. стоимость строительства (реконструкции объекта ГЧП);
 8. физические параметры и мощность проекта;
 9. меры государственной поддержки деятельности частного партнера;
 10. источники финансирования проекта.
 2. «Общие сведения о компании-частном партнере» должен содержать:
 - 1) наименование компании-частного партнера;
 - 2) номер и дата свидетельства о регистрации компании частного партнера;
 - 3) информация об учредителях компании-частного партнера, с указанием долей участия в уставном (акционерном) капитале;
 - 4) фамилия, имя, отчество первого руководителя компании-частного партнера;
 - 5) адрес компании-частного партнера (фактический и юридический);
 - 6) описание деятельности компании-частного партнера.

3. Пункт «Документы, на основании которых был проведен мониторинг проекта ГЧП» должен содержать перечень документов, на основании которых был проведен мониторинг проекта ГЧП (нормативные правовые акты, программные, учредительные и другие документы), а также, в случае наличия, соответствующие замечания и рекомендации по ним.

4. В пункте «Анализ финансового состояния компании-частного партнера» необходимо провести вертикальный и горизонтальный и анализы финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств и отчета о движении собственного капитала) компании-частного партнера, анализ ликвидности и эффективности, прибыльности, финансовой устойчивости и сделать вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности компании-частного партнера.

5. Пункт «Текущее состояние реализации проекта ГЧП» нацелен на определение степени достижения запланированных показателей (производных и финансовых) в соответствии с договором ГЧП и финансово-экономической моделью проекта ГЧП в сравнении, с фактическими показателями проекта ГЧП.

В случае, если проект ГЧП находится на этапе строительства/реконструкции объекта ГЧП проводится анализ:

структуры и своевременности финансирования проекта (план, факт);

выполнения графика строительства/реконструкции объекта ГЧП, в том числе с разбивкой по видам работ и срокам выполнения;

выполнения плана финансирования; В случае если проект ГЧП находится на этапе эксплуатации объекта ГЧП проводится анализ:

плановой и фактической стоимости строительства/реконструкции объекта, стоимости объекта ГЧП в сравнении с запланированной в договоре ГЧП;

выполнения плановых производных показателей по проекту;

выполнения финансовых показателей по проекту (анализ цены (тарифа) производимых товаров (работ, услуг) в разрезе видов продукции, анализ выручки, себестоимости товаров, работ и услуг;

расчетов с бюджетом (своевременность и полнота выплат, производимых в бюджет по охране окружающей среды, налоговых выплат и т.д.).

В случае, если по проекту ГЧП предусмотрены компенсация инвестиционных затрат, компенсация эксплуатационных затрат, выплата вознаграждения за осуществление управления объектом ГЧП, выплата платы за доступность, то в заключении об оценке реализации проекта ГЧП в обязательном порядке приводится информация о качестве, своевременности исполнения эксплуатационных обязательств частного партнера, в том числе соответствие объемов предоставляемых услуг (товаров, работ) объемам предусмотренным договором ГЧП.

6. В пункте «Анализ исполнения договора ГЧП» описывается состояние исполнения договора ГЧП его сторонами, в том числе особых условий.

7. В пункте «Существующие и потенциальные проблемы и риски по проекту» приводится описание всех потенциальных проблем реализации проекта ГЧП, и выявляются риски реализации проекта.

8. В пункте «Выводы и рекомендации» приводятся: оценка соблюдения графика выполнения работ (услуг); оценка достижения основных (существенных) результатов реализации проекта; оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение проекта; и рекомендации по устранению потенциальных проблем и снижению вероятности наступления рисков, которые могут возникнуть при дальнейшей реализации проектов ГЧП.

Порядок отбора проектов государственно-частного партнерства для предоставления или увеличения объема поручительств государства

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок отбора проектов государственно-частного партнерства для предоставления или увеличения объема поручительств государства (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 230 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и определяют порядок прохождения процедур предоставления поручительства государства по проектам государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) и увеличения объема поручительств государства.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

1) проект ГЧП - совокупность последовательных мероприятий по осуществлению ГЧП, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих заверенный характер, согласно Закону;

2) концепция проекта ГЧП (далее – концепция проекта) - документ, предусматривающий описание целей, задач, основных направлений деятельности проекта ГЧП, источников возмещения затрат и получения доходов, получателей выгод от реализации проекта ГЧП, мер государственной поддержки, в том числе описание объекта ГЧП;

3) потенциальный государственный партнер - центральный государственный орган или местный исполнительный орган либо субъект квазигосударственного сектора пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству;

4) Центр развития ГЧП - юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для осуществления деятельности в области ГЧП;

9) перечень проектов ГЧП, планируемых к реализации (далее - перечень проектов ГЧП) - перечень планируемых к реализации проектов ГЧП, формируемый в соответствии с настоящим Порядком;

Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с Законом.

3. Поручительством государства является обязательство Правительства Республики Казахстан перед заимодателем погасить полностью или частично

долг заемщика по займу, привлеченному в рамках договора ГЧП в соответствии с договором поручительства.

Обязательства по поручительству включают основную сумму займа и вознаграждение по нему.

4. Поручительство государства предоставляется в пределах лимита, устанавливаемого законом о республиканском бюджете, по проектам ГЧП, включенным в перечень проектов ГЧП, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства на соответствующий период, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета при согласовании конкурсной документации, предусматривающей предоставление поручительства государства, согласовывает объем поручительства государства, предлагаемый разработчиком конкурсной документации или концепции проекта (по прямым переговорам) и существенные условия конкурсной документации, связанные с предоставлением поручительства государства.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию по результатам согласования конкурсной документации, концепции проекта (по прямым переговорам) вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии проект перечня проектов ГЧП, по которым возможно предоставление поручительства государства в пределах лимита очередного финансового года, с указанием объема поручительства государства.

Проведение конкурса по определению частного партнера с предоставлением государственной поддержки деятельности частного партнера, заключение договора с потенциальным частным партнером по прямым переговорам с предоставлением государственной поддержки деятельности, поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров ГЧП осуществляются после утверждения Правительством Республики Казахстан перечня проектов ГЧП, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства.

4. Средства займа, привлекаемого под поручительство государства, используются только на создание объектов ГЧП, с обязательной передачей объектов ГЧП в государственную собственность.

Не допускается использование средств займа, привлекаемого под поручительство государства, на цели, не предусмотренные договором поручительства, а также на кредитование государственных органов.

5. Поручительства государства не предоставляются по займам, привлекаемым в качестве рефинансирования уже привлеченных займов или для обслуживания займов, а также в качестве обеспечения возврата займов местных исполнительных органов.

6. За предоставление поручительства государства по негосударственному займу с заемщика взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере двух процентов от суммы поручительства государства.

7. Потенциальный частный партнер (заемщик) для получения поручительства государства предоставляет организатору конкурса конкурсную заявку, предусматривающую предоставление поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров ГЧП, в соответствии с Порядком проведения конкурса по определению частного партнера, утвержденным настоящим приказом.

Потенциальный частный партнер (заемщик) по прямым переговорам для получения поручительства государства предоставляет организатору прямых переговоров концепцию проекта, предусматривающую предоставление поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров ГЧП, в соответствии с Порядком проведения прямых переговоров, утвержденным настоящим приказом.

8. К лицам, претендующим на получение поручительства государства по займам, в которых эти лица выступают в качестве заемщика, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан предъявляются следующие требования:

1) быть резидентом Республики Казахстан, осуществляющим предпринимательскую деятельность;

2) в соответствии с подпунктом 2) статьи 229 Бюджетного кодекса Республики Казахстан иметь договор страхования, удовлетворяющий требованиям обеспечения возвратности займа, привлекаемого под поручительство государства, устанавливаемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных решением Правительства Республики Казахстан;

3) иметь положительное заключение уполномоченного органа соответствующей отрасли;

4) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета по финансовой экспертизе проекта ГЧП;

5) не иметь задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных под поручительство государства либо государственных гарантии займов, сроки платежей по которым наступили, а также иной просроченной задолженности перед кредиторами;

6) иметь собственный капитал, составляющий не менее 20 (двадцать) процентов по отношению к стоимости объекта ГЧП;

7) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) осуществлять реализацию проектов, включенных в перечень проектов ГЧП, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства на соответствующий период, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

2. Проведение отбора проектов ГЧП для предоставления

поручительств государства

9. Организатор конкурса по определению частного партнера, организатор прямых переговоров по итогам проведения переговоров по уточнению проекта ГЧП и условий договора ГЧП в течение 5 (пять) рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 6 статьи 41 Закона, направляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета документацию юридического лица, претендующего на получение поручительства государства (участника конкурса по определению частного партнера, конкурсная заявка которого признана лучшей, потенциального частного партнера по прямым переговорам, требуемую для рассмотрения проектов ГЧП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и требованиями участников процесса предоставления поручительства государства.

10. После предоставления организатором конкурса или прямых переговоров ТЭО проекта ГЧП, заключений экспертиз, необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган по исполнению бюджета организует проведение финансовой экспертизы проекта ГЧП и в течение двух месяцев готовит соответствующее заключение, которое направляет организатору конкурса или прямым переговорам.

11. Требования к заключению уполномоченного органа по исполнению бюджета по финансовой экспертизе проекта ГЧП, предлагаемого к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства, определяются бюджетным законодательством Республики Казахстан.

12. Организатор конкурса или прямых переговоров на основании положительного заключения финансовой экспертизы проекта ГЧП подготавливает и направляет информацию по проекту ГЧП в центральный уполномоченный орган по государственному планированию, который выносит вопрос о предоставлении поручительства государства на Республиканскую бюджетную комиссию.

13. При получении отрицательного заключения финансовой экспертизы организатор конкурса возобновляет переговорный процесс с целью рассмотрения альтернативных источников финансирования проекта ГЧП в соответствии с Порядком проведения конкурса по определению частного партнера, Порядком проведения прямых переговоров.

14. Республиканская бюджетная комиссия в пределах лимита предоставления или увеличения объема лимита поручительства государства на планируемый период определяет размер поручительства государства по каждому проекту ГЧП.

15. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет организатору конкурса или прямым переговорам выписку из протокола решения Республиканской бюджетной комиссии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения.

16. На основании решения республиканской бюджетной комиссии, после согласования проекта договора ГЧП с центральными уполномоченными

органами по государственному планированию и исполнению бюджета отраслевой уполномоченный орган (организатор конкурса или прямых переговоров) разрабатывает, согласовывает с заинтересованными государственными органами и вносит в Правительство Республики Казахстан проект постановления для принятия соответствующего решения.

17. Поручительство государства предоставляется на основании решения Правительства Республики Казахстан путем заключения договора поручительства при удовлетворении всех необходимых требований, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан после:

- 1) заключения договора ГЧП;
- 2) оформления и предоставления договора страхования удовлетворяющего требованиям обеспечения возвратности средств республиканского бюджета, отвлеченных на исполнение обязательств по поручительству государства, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Республики Казахстан;

- 3) оплаты заемщиком предварительной единовременной платы (сбора) за предоставление поручительства государства.

Срок договора поручительства не должен превышать срок действия договора ГЧП.

Заемщик заключает договор страхования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня заключения договора ГЧП.

3. Увеличение объема поручительств государства

18. Увеличение объема поручительства государства осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Республики Казахстан в случаях необходимости увеличения объема финансирования проекта ГЧП:

- 1) если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и (или) дополнения, не учтенные при проведении конкурса или прямых переговоров, и принято совместное решение сторон договора ГЧП о дополнительном финансировании на сумму такого изменения и (или) дополнения;

- 2) если увеличение связано с долгосрочностью строительных работ и влиянием объективных, независящих от частного партнера причин (форс-мажорных обстоятельств, инфляции, кризиса, изменение налоговой политики и других) на стоимость строительства объекта ГЧП, не учтенных в проектно-сметной документации.

19. Обязательными условиями увеличения объема выданного поручительства государства являются:

- 1) наличие общего лимита поручительств государства на планируемый период;

- 2) сохранение экономических параметров окупаемости проекта ГЧП (в том числе отсутствие прогнозных кассовых разрывов, наличие положительного показателя чистой приведенной стоимости, сохранение внутренней нормы

доходности проекта ГЧП) и выполнения финансовых ковенант (обязательств заемщика поддерживать некоторые финансовые показатели на определенном уровне), предусмотренных в договоре ГЧП;

3) пропорциональное увеличение размера собственных средств, вкладываемых частным партнером в строительство/реконструкцию объекта ГЧП, до размера составляющего не менее 20 (двадцать) процентов увеличиваемой стоимости строительства объекта ГЧП;

4) увеличение суммы договора страхования удовлетворяющего требованиям обеспечения возвратности средств республиканского бюджета, отвлеченных на исполнение обязательств по поручительству государства на сумму увеличения объема поручительства государства, за исключением случаев, когда поручительство государства предоставлено без предоставления договора страхования.

20. Частный партнер после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение стоимости строительства объекта ГЧП, разрабатывает и направляет на экспертизу отраслевого уполномоченного органа и на согласование уполномоченного органа в сферах естественных монополий (по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий) технико-экономическое обоснование необходимости увеличения объема финансирования, проекта ГЧП и объема поручительства государства.

21. После получения положительных экспертиз отраслевого уполномоченного органа, уполномоченного органа в сферах естественных монополий (по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий) частный партнер направляет на экспертизу уполномоченного органа по государственному планированию технико-экономическое обоснование необходимости увеличения объема финансирования проекта ГЧП и объема поручительства государства, с приложением:

1) заключения отраслевого уполномоченного органа;

2) заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации либо иной экспертизы, предусмотренной Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

3) по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий письмо-согласование уполномоченного органа в сферах естественных монополий;

4) других документов, являющихся обоснованием увеличения объема поручительства государства.

22. Уполномоченный орган по государственному планированию привлекает Центр для проведения экспертизы технико-экономического обоснования необходимости увеличения объема финансирования проекта ГЧП и объема поручительства государства.

Центр проводит экспертизу в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения пакета документов.

23. После получения положительного заключения уполномоченного органа по государственному планированию частный партнер направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета документацию, требуемую для рассмотрения увеличения объема поручительства государства по проекту ГЧП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

24. Уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения финансовой экспертизы увеличения объема поручительства государства по проекту ГЧП уполномоченного органа по исполнению бюджета формирует и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии вопрос об увеличении объема поручительства государства по проекту ГЧП в пределах лимита очередного финансового года.

25. Республиканская бюджетная комиссия определяет объем увеличения поручительства государства.

26. Уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения решения Республиканской бюджетной комиссии направляет выписку из протокола решения Республиканской бюджетной комиссии и копию заключения финансовой экспертизы отраслевому уполномоченному органу (государственному партнеру).

27. На основании решения республиканской бюджетной комиссии отраслевой уполномоченный орган (государственный партнер) разрабатывает, согласовывает с заинтересованными государственными органами и вносит в Правительство Республики Казахстан проект постановления для принятия соответствующего решения об увеличении объема поручительства государства.

28. На основании решения Правительства Республики Казахстан государственный партнер с учетом заключений финансовой и экономической экспертиз разрабатывает проект изменений и (или) дополнений в договор ГЧП, который направляет на согласование в уполномоченные органы по государственному планированию и по исполнению бюджета, а также в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках (если проект ГЧП реализуется в сферах естественных монополий).

29. После получения согласования проекта изменений и (или) дополнений в договор ГЧП от уполномоченных органов по государственному планированию и по исполнению бюджета, а также уполномоченного органа, осуществляющего регулирование в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках (если проект ГЧП реализуется в сферах естественных монополий), заключается дополнительное соглашение к договору ГЧП, которое подлежит регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

30. После заключения дополнительного соглашения к договору ГЧП заключается дополнительное соглашение к договору поручительства в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

**Критерии отнесения проектов государственно-частного партнерства
к категории проектов государственно-частного партнерства особой
значимости**

Критериями отнесения проектов государственно-частного партнерства к категории проектов государственно-частного партнерства особой значимости являются:

- 1) техническая сложность объекта ГЧП*;
- 2) общественная направленность (удовлетворение общественных интересов посредством реализации проекта государственно-частного партнерства);
- 3) реализация проекта государственно-частного партнерства планируется по объектам (существующим или предполагаемым к строительству), относящимся к республиканской собственности, и/или получателями экономических выгод от реализации данных проектов государственно-частного партнерства являются субъекты двух и более областей, города республиканского значения, столицы;
- 4) стоимость создания, строительства, реконструкции объекта государственно-частного партнерства составляет более 4 000 000 месячных расчетных показателей.

* В случае, если техническая сложность строительства объекта ГЧП относится к первому уровню ответственности - повышенный в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».