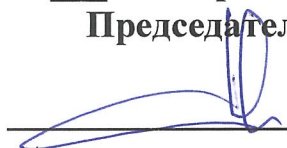


МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ОДОБРЕН»
протоколом Экспертной комиссии
по вопросам ГЧП и БИ
от «28» ноября 2024 года № 05-39
Председатель комиссии

 А. Е. Калигазин

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор -
Член Правления
АО «Казахстанский центр
государственно-частного партнёрства»

 Е. Ермекулы
«28» ноября 2024 г.

ОТЧЕТ
по оценке реализации проектов ГЧП
(этапы II, III)

Астана, 2024 г.

ВВЕДЕНИЕ

АО «Казахстанский центр развития государственно-частного партнерства» (далее – *Центр развития ГЧП*) в соответствии с п. 3 ст. 158 и п. 3 ст. 158-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан (далее – *БК РК*), пп. 5) п. 2 ст. 26 Закона РК «О государственно-частном партнёрстве» (далее – *Закон*), подготовлен отчёт (II, III этап) по оценке реализации проектов ГЧП, в т. ч. концессионных проектов (далее – *оценка*), период реализации которых составляет больше одного календарного года на дату сдачи информации по мониторингу реализации проектов ГЧП, а также по проектам ГЧП, которые завершены или прекращены в течение отчетного года, в т. ч. концессионным проектам.

Оценка проводится в соответствии с требованиями приказа и. о. Министра национальной экономики РК от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнёрства» (далее – *Правила №725*) и приказ Министра национальной экономики РК от 22 декабря 2014 года № 157 «О некоторых вопросах планирования и реализации концессионных проектов» (далее – *Правила №157*).

Структура отчёта оценки состоит из:

- сводной информации по оценке с выводами и рекомендациями;
- основной части отчёта, отражающей достижение запланированных показателей.

Основная часть отчёта содержит краткую информацию по каждому проекту ГЧП, в том числе концессионному проекту, включающую:

- наименование, стоимость, цель, период реализации проекта;
- наименования государственного и частного партнёров (концедент и концессионер);
- рекомендации по совершенствованию законодательства в области ГЧП с приложением сравнительной таблицы (при необходимости).

В соответствии с пп. 2) п. 256-2 Правил №725 и п. 21 гл.5 Правил №157, Оценка проведена по проектам ГЧП, в том числе концессионным проектам II и III категории, по которым предусматриваются:

- компенсация операционных затрат по проекту ГЧП, компенсация эксплуатационных затрат концессионера (далее – *КОЗ*)
- вознаграждения за осуществление управления объектом ГЧП/ концессии, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом ГЧП/ концессии (далее – *ВЗУ, арендная плата*)
- плата за доступность (далее – *ПЗД*)
- реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП/ концессии (далее – *реализация ТРУ*)
- субсидии от государства в случаях, установленных законодательством РК
- гарантия потребления государством определённого объёма товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП/ концессионного проекта (далее – *гарантия потребления*)

- передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству
- предоставление натуральных грантов в соответствии с законодательством РК
- прочие выплаты из бюджета.

Отчёт II и III этапов охватывает 524 проекта, которые предусматривают КОЗ, ВЗУ, ПЗД, арендную плату, реализацию ТРУ, субсидии, гарантию потребления, передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству и предоставление натуральных грантов.

По итогам проведённой оценки (II, III этап) не представлены отчеты по мониторингу реализации (далее – мониторинг) 11,5% проектами, в числе которых 6 проектов республиканского значения (*«Создание, внедрение и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы электронных журналов и дневников «Күнделік», «Региональные центры тестирования и педагогической компетенции», «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи», «Внедрение, сопровождение и развитие информационной системы централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и ЖКХ», «Внедрение и адаптация информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок (e-Freight)», «Создание и внедрение автоматизированной системы по сбору данных об авиапассажирах»*).

В большинстве случаев заполнение отчётов по мониторингу носит формальный характер либо заполняется частично. После заключения договоров ГЧП, концессии, администраторы бюджетных программ (далее – АБП) не уделяют должного внимания процессам мониторинга, контроля исполнения договорных условий (*информация по мониторингам не соответствует договорам ГЧП, информация в Центр развития ГЧП предоставляется с нарушением сроков, предусмотренных Правилами №725 и т. д.*).

Отсутствие фактических показателей, а также достижения качественных характеристик в соответствии с требованиями приложения 16 Правил №725 не позволяет провести оценку достижения/соблюдения целей, задач и результатов проектов.

Для проведения оценки уполномоченным органом соответствующей отрасли, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в Центр развития ГЧП предоставляется информация по мониторингу реализации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов. Информация направляется согласно приложению 16 к Правилам №725 (по проектам ГЧП) и приложению 2 к Правилам № 157 (по концессионным проектам) не позднее 20 февраля года, следующего за отчётным, за подписью не ниже заместителя первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли, на местном уровне – не ниже заместителя акима области, города республиканского значения и столицы.

Дополнительно к информации по мониторингу прилагается: копия договора ГЧП/ концессии, дополнительные соглашения к нему (при наличии) с отметкой о регистрации в органах казначейства, копия утверждённой в соответствии с требованиями Правил №725 конкурсной документации/ бизнес-

плана проекта ГЧП/ концессии с приложением финансово-экономической модели (далее – ФЭМ), с приложением копии отраслевых, экономических заключений и экспертиз, а также иных документов.

Центром развития ГЧП в соответствии с п. 252 Правил № 725 и п. 18 приложения 3 Правил № 157 направлены запросы в государственные органы о необходимости предоставления недостающей и дополнительной информации, необходимой для проведения оценки с указанием сроков предоставления. По итогам запроса Центром развития ГЧП было направлено соответствующее уведомление 31.10.2024 года в Министерство национальной экономики РК (далее – МНЭ РК). Также по мере необходимости в целях уточнения деталей проектов, которые не нашли отражения в документации, проводились переговоры со стейкхолдерами проектов в рабочем порядке (посредством телефонной связи).

I. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ ГЧП, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ

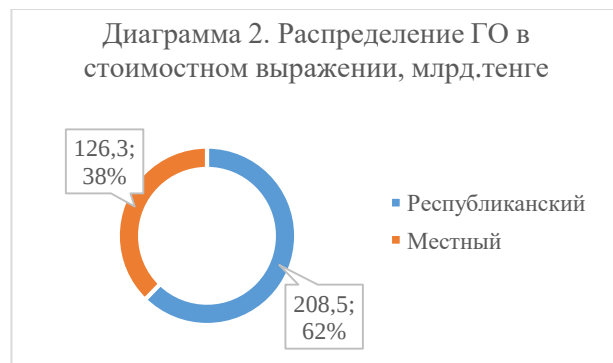
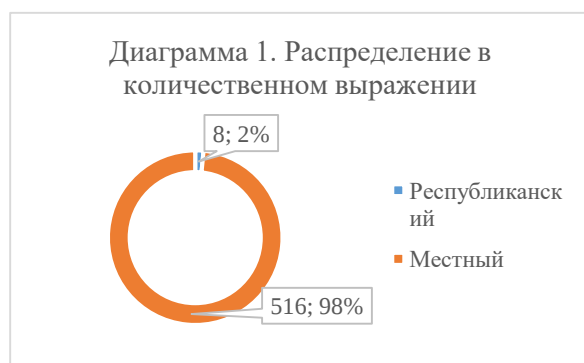
В соответствии с п. 251 Правил №725, оценка проводится по всем реализуемым проектам ГЧП, период реализации которых составляет больше одного календарного года на дату сдачи информации по мониторингу реализации проекта ГЧП, указанную в п. 248 и 250 данных Правил, а также по проектам ГЧП, которые завершены или прекращены в течение отчётного года.

Соответственно, согласно п. 251 и пп. 2) п. 256-2 Правил №725 оценка проводится по проектам, договоры по которым заключены до 20 февраля 2023 года и по проектам, договоры по которым завершены или прекращены в течение 2023 года.

В данной главе приведена сводная информация в рамках оценки 524 проектов II и III категории, а также выводы и рекомендации для центральных и местных исполнительных органов (далее – ЦИО, МИО) по повышению эффективности и качества реализации данных проектов, предложения по совершенствованию законодательства в области ГЧП. Отдельные вопросы и более подробная информация в разрезе каждого рассматриваемого проекта приведена в основной части отчёта об оценке.

1. Сводная статистика по проектам.

В рамках данного отчета рассмотрено 524 проектов II, III категорий, в частности 8 республиканских проектов, 516 местных преоктов.



Наиболее крупными проектами местного значения являются:

- Развитие массовых детских видов спорта путем организации и эксплуатации ДЮСШ в районе Туран г. Шымкент;
- Модернизация и эксплуатация столовых в 20 школах-интернатах Туркестанской области;
- Уход за зелеными насаждениями г. Атырау;
- Содержание, обслуживание Дворца спорта им. Б. Александра с действующими спортивными секциями, Закрытого хоккейного модуля по ул. Тимирязева, 177 и оказание услуг по развитию детско-юношеского хоккея с шайбой, а также подготовке, содержанию и участию профессиональных хоккейных команд ВКО в официальных спортивных соревнованиях;
- Модернизация и эксплуатация столовых в Центрах оказания специальных социальных услуг детям-инвалидам, престарелым и инвалидам I, II групп

Управлении координации занятости и социальных программ Туркестанской области;

- Организация управления многофункциональными комплексами «Алматы Арена» и «Халык Арена».

Наиболее капиталоемким проектом со значительным объемом инвестиций в создание является республиканский проект ГЧП «Обеспечение широкополосным доступом сельских населённых пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи» (74,6 млрд тенге). На втором месте - республиканский проект ГЧП «Внедрение платформы горизонтального мониторинга» (27,6 млрд тенге).



Среди 524 рассматриваемых проектов 337 (64,3%) реализовано в сфере образования, их них 274 – проекты ГЧП по модернизации и эксплуатации столовых в организациях образования; в сфере здравоохранения и социальных услуг -85 (16,2%); в сфере физической культуры и спорта – 60 (11,5%) проектов.

Наиболее распространёнными объектами в рамках текущей оценки являются объекты образования (*столовые, детские сады и пр.*), здравоохранения (*организация лабораторий, кабинетов магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ), компьютерной томографии (далее – КТ) при государственных объектах здравоохранения и пр.*), физической культуры и спорта (*организация деятельности детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ), спортивных комплексов и физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – ФОК) и пр.*).

2. Сводные выводы и рекомендации по итогам II, III этапа оценки

Касательно мониторинга/ управления договором ГЧП

В соответствии с представленной АБП информацией, наблюдается низкое качество (формальное) заполнение отчетов по мониторингу.

Так как качественный и своевременный мониторинг проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов позволяет заблаговременно идентифицировать, оценить и управлять рисками по недостижению целей, результатов проекта,

невыполнению обязательств сторон и прочими рисками, ведущими к расторжению договоров, приостановлению в их реализации, судебным разбирательствам и пр., на законодательном уровне в редакции Правил №725 от 19.02.2024г. был внедрен рейтинг по управлению проектами ГЧП (*далее – рейтинг*), стимулирующий АБП наладить процесс ведения мониторинга реализации проектов, систематизировать документацию по проектам.

На первом этапе внедрения вышеуказанного рейтинга в качестве показателей были установлены индикаторы предоставления/ не предоставления запрашиваемого в рамках оценки пакета документов и отчетов по мониторингу. Дополнительно в целях продолжения политики Правительства РК по приоритетной реализации проектов, окупаемых за счёт внебюджетных источников и платных услуг, был установлен показатель по соотношению государственных обязательств и частных инвестиций.

Введение рейтинга значительно улучшило собираемость отчетов по мониторингу и документации по проектам. Так, по итогам оценки, проведенной в прошлом году (*до внедрения рейтинга*) 42% проектов не проходило соответствующие процедуры мониторинга, в текущем году – лишь 11,5% проектов не представили отчеты по мониторингу.

Касательно рейтинга по управлению проектами ГЧП

В соответствии с п. 254 Правил №725, результатом оценки реализации проектов ГЧП является отчёт, содержащий рекомендации по улучшению качества управления проектами ГЧП, а также рейтинг регионов по управлению проектами ГЧП (*далее – рейтинг, рейтинг регионов*).

В связи с изложенным, в рамках I, II и III этапов отчёта по оценке сформирован рейтинг за 2023 год на основе данных 789 проектов ГЧП местного значения.

Согласно п. 250 Правил №725 информация по мониторингу реализации местных проектов ГЧП по форме согласно приложению 16 представляется МИО в Центр развития ГЧП ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным. Однако, как показал анализ, не все регионы своевременно выполняют требования законодательства в части ведения процесса мониторинга.

Так, из 789 проектов отчеты по мониторингу были направлены в срок по 282 проектам (35,7%), не своевременно - 416 (52,7%), не представлено - 91 (11,5%).

Аналогичная ситуация и по вопросам предоставления документации по проектам ГЧП. Согласно п. 226 Правил №725 государственные партнеры в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации договора ГЧП, должны направлять в Центр развития ГЧП документацию по проектам (*договора ГЧП, ДС, свидетельства о регистрации договора/ДС, КД/Бизнес-план проекта, ФЭМ, отраслевые и экономические заключения*). По третьему показателю по предоставлению пакета документов, засчитываются баллы как за «частичное предоставление» в случае, если предоставлен хотя бы один из трех документов – первоначальный договор, конкурсная документация или бизнес план, финансово-экономическая модель в формате эксель или pdf. По результатам

направленного запроса, по 53 проектам не предоставлено ни одного из запрошенных документов, из них 15 проектов г. Шымкент, что составляет 37,5% портфеля проектов данного региона. Также необходимо отметить, что по 58 проектам не представлен основной документ – первоначальный договор ГЧП, в частности, 32 проекта Туркестанской области, 15 проектов г. Шымкент. По итогам чего делается вывод, что архивация, систематизация документации по данным проектам ГЧП не ведется, требует упорядочивания.

Несмотря на данные требования удельный вес проектов ГЧП с полным пакетом документов составляет всего 60,8%, от общего количества оцениваемых проектов.

Вышеуказанное свидетельствует о недостаточном уровне исполнения норм законодательства в области ГЧП.

Поэтому, разработанный пилотный проект по формированию рейтинга регионов, в дальнейшем позволит МИО повысить ответственность в рамках реализации проектов ГЧП, в том числе улучшить работу по мониторингу проектов ГЧП.

Таблица . Рейтинг регионов по управлению проектами ГЧП

Регион (МИО)	Позиция в рейтинге	Общее кол-во проектов	Показатель уровня развития ГЧП, балл	PI – индекс окупаемости и привлеченных инвестиций, балл ЧП за счет ГО	М – своевременность предоставления мониторинга, балл	D – предоставление пакета документов, балл
Кызылординская область	1	45	85,03	1 826,2	800	1 200
Павлодарская область	2	18	79,72	535,0	360	540
Алматинская область	3	49	70,19	1 549,1	710	1 180
Актюбинская область	4	10	68,72	317,2	100	270
г. Астана	5	16	68,65	298,4	320	480
Жетысуская область	6	21	66,56	807,7	30	560
Область Абай	7	11	55,82	214,0	140	260
Атырауская область	8	53	55,37	624,6	880	1 430
Костанайская область	9	29	53,26	284,6	560	700
Мангистауская область	10	31	50,74	342,9	320	910

г. Алматы	11	30	49,24	227,2	490	760
Восточно-Казахстанская область	12	52	45,99	311,3	520	1 560
Карагандинская область	13	40	44,50	-	800	980
Западно-Казахстанская область	14	18	42,07	167,3	180	410
Туркестанская область	15	173	40,90	3 835,3	290	2950
Акмолинская область	16	67	40,23	405,4	590	1 700
Жамбылская область	17	40	39,83	263,1	470	860
Северо-Казахстанская область	18	40	37,15	245,8	420	820
Область Ұлытау	19	6	33,33	-	80	120
г. Шымкент	20	40	16,65	475,8	-80	270

Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с приложением 15-1 Правил №725. Рейтинг представляет собой упорядоченный по уровню развития ГЧП перечень регионов с указанием позиций каждого региона.

По результатам расчета рейтинга регионов по управлению проектами ГЧП за 2023 год в пятерку лидеров вошли проекты ГЧП Кызылординской, Павлодарской, Алматинской, Актюбинской областей и проекты г. Астана. Тогда как проекты ГЧП г. Шымкент, области Ұлытау, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской областей занимают нижние позиции рейтинга.

У регионов в нижней половине рейтинга количество баллов за мониторинг и пакет документов уменьшается значительно в сравнении максимально возможными баллами, которые могли быть присуждены. Значение этих двух показателей напрямую зависит от работы, проводимой по управлению проектами ГЧП.

В целом, итоги формирования рейтинга показали, что ряд МИО ведет процесс управления проектами ГЧП. Тогда как регионам, находящимся на нижней позиции рейтинга, необходимо наладить процесс по управлению проектами ГЧП. Тем не менее, учитывая, что в рамках рассматриваемого отчета, с учетом новой методики первично сформирован рейтинг, не рекомендуется делать категоричных выводов.

Вместе с тем, в ходе формирования рейтинга выявлена потребность дальнейшего совершенствования методологии расчета рейтинга. В целях обеспечения дальнейшего улучшения качества управления проектами ГЧП, а также учета существенного вклада, вносимого проектами третьей категории в развитие социальной инфраструктуры, Центром развития ГЧП разрабатывается проект расчетов обновленной методики.

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ГЧП

В соответствии с п. 254 Правил № 725 структура отчёта Оценки проектов ГЧП в том числе состоит из рекомендаций по совершенствованию законодательства в области ГЧП с приложением сравнительной таблицы.

По итогам оценки реализации проектов ГЧП предлагается рассмотреть возможность внесения следующих изменений в законодательство в области ГЧП:

Определить нормы, условия и требования, уточняющие в каких случаях возможно продление срока договора, увеличения ГО, а в каких случаях запрещается, путем установления соответствующих рамочных условий от изначально предусмотренных параметров реализации.

В целях обеспечения сравнимости социально – экономической эффективности от реализации проектов ГЧП между объектами, находящимися в различных регионах, а также с учетом опыта предыдущих периодов по сбору информации в рамках отраслевых показателей, закрепить перечень отраслевых показателей, которые в обязательном порядке будут включаться в число конечных результатов договора ГЧП;

Закрепить возможность организации выездной оценки реализации проектов ГЧП согласно определенным параметрам, критериям;

Утвердить обновленную форму отчета по мониторингу реализации проектов ГЧП (приложение 16 Правил №725), в том числе расширив информационную составляющую по отражению степени достижения поставленных целей, результатов, исполнения обязательств сторон по договорам ГЧП, в том числе по проектам со сроком завершения договоров, а также расторгнутых в течение отчетного периода;

Продолжить совершенствование методики расчета рейтинга регионов путем корректировки подхода к весовым коэффициентам, обновления расчетных подходов показателя окупаемости частных инвестиций (PI) к проектам третьей категории, не предполагающих выплат государственных обязательств в рамках механизма ГЧП.

Вышеуказанные и другие предложения по совершенствованию законодательства в области ГЧП изложены в сравнительной таблице.
