

**О внесении изменений в приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 95 "Об утверждении требований к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии"**

***Утративший силу***

Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 марта 2014 года № 9271. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 157

      Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 22.12.2014 № 157 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации законов Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новых видов государственно-частного партнерства и расширения сфер их применения» и от 3 декабря 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      1. Внести в приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 95 «Об утверждении требований к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6354) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      «Об утверждении требований к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений»;

      пункт 1 указанного приказа изложить в следующей редакции:

      «1. Утвердить прилагаемые требования к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.»;

      требования к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту инвестиционной политики (Тумабаеву К.М.) 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 вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Кусаинова М.А.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и подлежит официальному опубликованию.

*Министр                                    Е. Досаев*

Приложение

к приказу Министра экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 26 февраля 2014 года № 55

Утверждены

приказом Министра экономического

развития и торговли

Республики Казахстан

от 28 мая 2010 года № 95

 **Требования**
**к экспертизе концессионных предложений, конкурсной**
**документации, в том числе при внесении в нее изменений и**
**дополнений, концессионных заявок, представленных участниками**
**конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и**
**проектов договоров концессии, в том числе при внесении в**
**договоры концессии изменений и дополнений 1. Общие положения**

      1. Настоящие требования к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 7) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О концессиях» (далее – Закон).

      2. Настоящие Требования являются обязательными к соблюдению при проведении экспертизы концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессий, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

      3. Уполномоченный орган по государственному планированию, привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения:

      1) экспертизы концессионных предложений;

      2) экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

      3) экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;

      4) экспертизы проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

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

      соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан;

      соблюдение принципов государственно-частного партнерства и концессии, установленных Законом;

      оценка социально-экономической эффективности реализации проекта;

      оценка предварительных расчетов реализации проекта по схеме концессии;

      оценка распределения и управления рисками проекта;

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

      5. Результатом экспертизы концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и 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 концессионном проекте;

      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.

      6. Экспертиза каждого документа, указанного в пункте 5 настоящих Требований, должна осуществляться с учетом результатов согласований, заключений и экспертиз, предусмотренных Правилами представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов и проведения конкурса по выбору концессионера, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1343 (далее – Правила), а также результатов (выводов и рекомендаций) экспертизы предшествующего к нему документа по концессионному проекту, проведенной специализированной организацией по вопросам концессии.

 **2. Экспертиза концессионных предложений**

      7. Экспертиза концессионных предложений проводится с целью определения возможности и целесообразности реализации концессионного проекта посредством оценки информации, содержащихся в концессионном предложении.

      Заключение экспертизы концессионного предложения содержит оценку:

      состава пакета документации по концессионному предложению;

      возможности реализации концессионного проекта по схеме концессии;

      целесообразности реализации концессионного проекта по схеме концессии.

      По итогам оценки в заключении экспертизы концессионного предложения приводится соответствующие рекомендации и выводы.

      Определение возможности реализации проекта по схеме концессии основывается на оценке:

      возможности реализации концессионного проекта в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

      возможности оказания указанных в концессионных предложениях видов и объемов государственной поддержки, а также возмещения затрат и получения доходов концессионера;

      рисков концессионного проекта 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 документаций концессионного проекта.

      Определение целесообразности реализации проекта по схеме концессии основывается на оценке:

      социально-экономической эффективности реализации проекта;

      коммерческой эффективности реализации проекта;

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

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

      соотношения выгод и затрат государства при реализации проекта по схеме концессии, 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 концессионного проекта;

      выбранного способа проведения конкурса по выбору концессионера (с использованием двухэтапных процедур или без использования двухэтапных процедур), а также вида договора концессии.

      8. Результатом экспертизы концессионного предложения является положительное или отрицательное заключение.

      9. Положительное заключение экспертизы представляется на концессионное предложение, результаты оценки которого показывают возможность и целесообразность реализации проекта по схеме концессии с указанием обоснованных аргументов.

      10. Отрицательное заключение экспертизы представляется на концессионное предложение, результаты оценки которого показывают на невозможность и/или нецелесообразность реализации проекта по схеме концессии либо содержание которого не соответствует требованиям Правил и/или в случае отсутствия полноценной информации для определения возможности и/или целесообразности реализации проекта по схеме концессии с указанием обоснованных аргументов.

      11. Экспертиза концессионного предложения проводится на основании:

      1) экономического заключения на инвестиционное предложение по государственному инвестиционному проекту о целесообразности реализации концессионного проекта, выданного в случаях, установленных бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      2) концессионного предложения;

      3) положительного заключения отраслевой экспертизы по концессионным предложениям;

      4) в случае выбора конкурса без использования двухэтапных процедур:

      по проектам, имеющим разработанные ПСД, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения:

      задания на проектирование;

      расчетов стоимости разработки или корректировки, конкурсной документаций концессионного проекта, в том числе, на привязку имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии, а также проведения необходимых экспертиз, с приложением соответствующего обоснования стоимости каждого из указанных документов;

      по проектам, являющимся технически сложными и (или)  уникальными:

      проекта технического задания на разработку или корректировку ТЭО концессионного проекта;

      расчетов стоимости разработки или корректировки конкурсной документаций концессионного проекта, в том числе ТЭО, а также проведения необходимых экспертиз с приложением соответствующего обоснования стоимости каждого из указанных документов;

      5) в случае выбора конкурса с использованием двухэтапных процедур:

      расчетов стоимости разработки конкурсной документаций концессионного проекта с приложением соответствующего обоснования;

      6) результатов согласования концессионного предложения с уполномоченным государственным органом по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 Закона, а также с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественных монополий в соответствии с подпунктом 4-5) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках»;

      7) проекта плана мероприятий по концессионному проекту, с указанием ответственных за исполнение, сроков реализации и формы завершения;

      8) иных материалов и сведений, необходимых, по мнению государственного органа-разработчика концессионного предложения, для всесторонней и полной оценки представляемого концессионного предложения.

 **3. Экспертиза конкурсной документации, в том числе**
**при внесении в нее изменений и дополнений**

      12. Целью проведения экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, является:

      1) в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур:

      оценка конкурсной документации на соответствие ее состава и содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, а также экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении, а также ПСД (по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения) или ТЭО (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными) концессионного проекта, с учетом основных принципов государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7-2 Закона;

      2) в случаях проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур:

      оценка конкурсной документации на соответствие ее состава и содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, а также экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении, с учетом основных принципов государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7-2 Закона.

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

      Положительное заключение экспертизы конкурсной документации представляется:

      при проведении конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур:

      в случае соответствия конкурсной документации и ПСД (по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения) или ТЭО (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными) в ее составе требованиям законодательства Республики Казахстан, а также в случае подтверждения эффективности выбранного варианта реализации концессионного проекта в рамках ТЭО или ПСД, с учетом соответствия экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении;

      при проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур:

      в случае соответствия конкурсной документации и технического задания требованиям законодательства Республики Казахстан с учетом соответствия экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении.

      Конкурсная документация направляется на доработку:

      при проведении конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур:

      в случае не соответствия конкурсной документации и/или ТЭО (ПСД) в ее составе требованиям законодательства Республики Казахстан, а также в случае не подтверждения эффективности выбранного в рамках ТЭО (ПСД) варианта реализации концессионного проекта и/или не соответствия ТЭО (ПСД) экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении;

      при проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур:

      в случае не соответствия конкурсной документации и/или технического задания требованиям законодательства Республики Казахстан и/или не соответствия указанных документов экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении.

      14. Заключение экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, содержит:

      паспорт конкурсной документации;

      оценку соответствия конкурсной документации требованиям действующего законодательства Республики Казахстан;

      оценку соответствия конкурсной документации экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, приведенном в концессионном предложении, а также ПСД (по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения) или ТЭО (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными);

      оценку целесообразности условий конкурсной документации;

      оценку проекта договора концессии;

      оценку ТЭО концессионного проекта или информацию о наличии привязки имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии с учетом маркетинговых, финансово-экономических параметров концессионного проекта, содержащихся в концессионном предложении, в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур;

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

      рекомендации по повышению качества конкурсной документации.

      15. В рамках экспертизы конкурсной документации проводится оценка ТЭО концессионного проекта в ее составе в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными).

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

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

      18. При проведении оценки ТЭО концессионного проекта специализированная организация по вопросам концессии руководствуется принципами государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7-2 Закона.

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

      1) государственной экспертизы;

      2) экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли;

      3) государственной экологической экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

      4) банковской экспертизы;

      5) государственной научно-технической экспертизы;

      6) санитарно-эпидемиологической экспертизы уполномоченного органа в области здравоохранения.

      20. Результаты оценки ТЭО отражается в разделе оценка ТЭО концессионного проекта в составе заключения конкурсной документации и должно содержать:

      анализ реализации проекта в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

      анализ социально-экономической эффективности реализации проекта;

      анализ коммерческой эффективности реализации проекта;

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

      анализ рисков проекта и мер по их снижению;

      выводы и рекомендации.

 **4. Экспертиза концессионных заявок, представленных участниками**
**конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера**

      21. Целью проведения экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, является определение соответствия концессионных заявок потенциальных концессионеров требованиям законодательства Республики Казахстан и требованиям, установленными конкурсной документацией.

      22. По результатам проведения экспертизы концессионных заявок указываются основные достоинства и недостатки концессионных заявок потенциальных концессионеров, а также степень их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации, наличию обеспечения конкурсных заявок указанных в статье 18-1 Закона.

      23. Результатом экспертизы концессионных заявок является положительное или отрицательное заключение.

      Положительное заключение экспертизы представляется на концессионные заявки, представленные потенциальными концессионерами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации, а также при наличии обеспечения конкурсной заявки.

      Отрицательное заключение экспертизы представляется на концессионные заявки потенциальных концессионеров, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации, а также при отсутствии обеспечения конкурсной заявки.

      24. Заключение экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера содержит:

      оценку соответствия концессионных заявок потенциальных концессионеров требованиям законодательства Республики Казахстан и требованиям, установленным конкурсной документацией;

      оценку соответствия документации и их сведений, входящих в состав концессионной заявки, требованиям конкурсной документации;

      оценку финансовой состоятельности потенциальных концессионеров и их учредителей;

      оценку ТЭО потенциальных концессионеров, в случаях проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

      оценку запрашиваемых потенциальными концессионерами мер государственной поддержки, а также источников возмещения затрат и получения доходов, установленных в конкурсной документации, в случае их наличия.

      25. В случаях проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур в рамках экспертизы концессионных заявок проводится оценка ТЭО концессионного проекта, представленного концессионером.

      26. Оценка ТЭО концессионного проекта осуществляется в соответствии с порядком и требованиями, указанными в пунктах 16-19 настоящих Требований.

      27. Результаты оценки ТЭО отражаются в разделе оценка ТЭО концессионного проекта в составе заключения концессионной заявки и должны содержать:

      анализ реализации проекта в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

      анализ социально-экономической эффективности реализации проекта;

      анализ коммерческой эффективности реализации проекта;

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

      анализ рисков проекта и мер по их снижению;

      выводы и рекомендации.

 **5. Экспертиза проектов договоров концессии, в том числе**
**при внесении в договоры концессии изменений и дополнений**

      28. Целью проведения экспертизы проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, является определение их соответствия требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации, параметрам концессионной заявки потенциального концессионера, которая признана лучшей Комиссией по концессии в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности или Комиссией по концессии в отношении объектов, относящихся к коммунальной собственности, с учетом основных принципов государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7-2 Закона.

      29. Заключение экспертизы проектов договоров концессии содержит:

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

      2) оценку соблюдения в проекте договора концессии условий, явившихся основой для определения концессионной заявки потенциального концессионера лучшей;

      3) анализ соответствия проекта договора концессии основным принципам государственно-частного партнерства и концессии;

      4) оценку рисков концедента и концессионера;

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

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

      30. Заключение экспертизы проектов договоров концессии, при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, содержит:

      1) оценку соответствия вносимых изменений и дополнений в договоры концессии требованиям законодательства Республики Казахстан, условиям, определенным в конкурсной документации и концессионных заявках.

      По договорам концессии, заключенным до 2008 года, проведение оценки соответствия вносимых изменений и дополнений в договор концессии условиям, определенным в конкурсной документации и концессионной заявке не требуется;

      2) оценку финансового состояния концессионера по итогам предыдущего финансового года;

      3) анализ соответствия вносимых изменений и дополнений в договор концессии основным принципам государственно-частного партнерства и концессии;

      4) оценку рисков концедента и концессионера при внесении в договоры концессии изменений и дополнений;

      5) оценку соответствия вносимых изменений и дополнений по мерам, объемам и условиям предоставления государственной поддержки деятельности концессионера, а также возмещения затрат и получения доходов концессионера, указанных в договорах концессии;

      6) оценку влияния вносимых изменений и дополнений в договоры концессии на ход реализации концессионного проекта;

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

      31. Результатом экспертизы проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, является положительное либо отрицательное заключение.

 **6. Заключительные положения**

      32. Экспертиза концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, проводится в сроки, установленные Правилами.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан