

Бекітілді
«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС
бас директорының м.а.
2024 жылғы 19 маусым
№ 60-В бұйрығы

**Сауалнамаларды алдын ала қарау, аудит, өзектендіру және
мониторинг рәсімдерін жүргізу жөніндегі
НҰСҚАУЛЫҚ**

Нұсқа: 1.0

Иесі: Өнім берушілердің біліктілігін алдын ала іріктеу департаменті

Әзірлеуші: Е. Аксиненко

Астана қаласы, 2024 жыл

Мазмұны

Жалпы ережелер.....	3
1-бөлім. Сауалнаманы қалыптастыру.	5
2-бөлім. Жүйедегі міндеттер мен рөлдерді бөлу (тағайындау).	6
3-бөлім. АБІ кезеңдері.	6
4-бөлім. Әлеуетті өнім берушінің құжаттарын алдын ала қарау тәртібі.....	8
5-бөлім. АБІ шартын жасасу.	9
6-бөлім. Аудит.....	9
7-бөлім. Үстел үсті аудиті.	11
8-бөлім. Верификацияланған аудит.	12
9-бөлім. Өзектендіру.....	17
10-бөлім. Білікті әлеуетті өнім берушілердің сәйкестігін мониторингтеу.....	19
11-бөлім. Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімін жүргізу.	21
12-бөлім. Жауапкершілік.	22
13-бөлім. Қорытынды ережелер.	23
Нұсқаулыққа № 1 қосымша	24
Нұсқаулыққа № 2 қосымша	27
Нұсқаулыққа № 3 қосымша	28
Нұсқаулыққа № 4 қосымша	29
Нұсқаулыққа № 5 қосымша	33
Нұсқаулыққа № 6 қосымша	34
Нұсқаулыққа № 7 қосымша	35
Нұсқаулыққа № 8 қосымша	36
Нұсқаулыққа № 9 қосымша	37
Нұсқаулыққа № 10 қосымша	38
Нұсқаулыққа № 11 қосымша	40

Жалпы ережелер

Сауалнамаларды алдын ала қарау, аудит, өзектендіру және мониторинг рәсімдерін жүргізу жөніндегі осы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 03 наурыздағы № 193 хаттамасымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) және Қор мен «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС-ның өзге де құжаттарына сәйкес әзірленді.

Нұсқаулық әлеуетті өнім берушілердің Білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне (бұдан әрі – Тізілім) енгізу үшін әлеуетті өнім берушілердің алдын ала біліктілігін іріктеуден өту тәртібін және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар (бұдан әрі – Тапсырыс берушілер, ПК) өткізетін сатып алуға қатысу тәртібін, сондай-ақ сауалнамаларды өзектендіру және білікті әлеуетті өнім берушілердің тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер санатында белгіленген біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін одан әрі мониторингілеу тәртібін айқындайды.

Нұсқаулықта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) **сауалнама** – Біліктілік органы қалыптастыратын және алдын ала әлеуетті өнім беруші біліктілігін іріктеуінен өту және Тізілімге енгізу үшін толтыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тиісті санаттары бойынша Қор комиссиясы бекіткен біліктілік өлшемшарттарына сәйкес сұрақтар тізбесін қамтитын құжат;

2) **өзектендіру** – құжаттар санатына өзгерістер енгізу/мерзімдері аяқталуы/деректерді жаңарту/бұрын ұсынылған құжаттарда ауыстыру қажеттілігі кезінде Тізілімде бар болу мәртебесін (өлшемшарттар талаптарына сәйкестігін) растау үшін жүргізілетін сауалнаманы жаңартудың/түзетудің/толықтырудың білікті әлеуетті өнім беруші үшін міндетті рәсімі;

3) **аудит (үстел үсті/верификацияланған)** – алдын ала біліктілікті іріктеу шеңберінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігін айқындау (растау) жөніндегі іс-шаралар кешені;

4) **аудитор** – Тізілімге енгізу үшін әлеуетті өнім берушінің құжаттарын/аудитін/өзектендіруін/мониторингін алдын ала қарауды жүзеге асыратын Біліктілік органының өкілі;

5) **аудиторлық топ** – Біліктілік органының аудиторынан (топ жетекшісінен), Тапсырыс берушінің өкілінен, Қордың Құзырет орталығының өкілінен (Қор санаттарының тізбесіне енгізілген сатып алу санаттары бойынша) тұратын аудит жүргізу үшін қалыптастырылатын топ. Сондай-ақ аудиторлық топтың құрамына «Атамекен» ҰКП-ның, қауымдастықтардың (одақтардың) және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері (байқаушылар ретінде) және/немесе келісім бойынша тәуелсіз сарапшылар кіреді;

б) **сатып алу веб-порталы (Жүйе)** – Тәртіпке сәйкес электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ қорының ақпараттық

жүйесі;

7) **мониторингтің жылдық жоспары** – Білікті әлеуетті өнім берушінің мәртебесін растау мақсатында білікті әлеуетті өнім берушілердің біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігіне тексеру жүргізудің біліктілік органы бекіткен жоспары;

8) **әлеуетті өнім берушінің құжаттамасы** – Жүйеде қамтылған, алдын ала біліктілікті іріктеуден өткен әлеуетті өнім берушінің толық мәліметтері мен растайтын құжаттары;

9) **Әлеуетті өнім берушілердің біліктілігін алдын ала іріктеу департаменті (ӘӨБАІД)** – Біліктілік органының Тәртіппен көзделген әлеуетті өнім берушілердің алдын ала біліктілігін іріктеу жөніндегі қызметті іске асыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі;

10) **өтініш** – әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) қол қойылған, ТЖҚ-ның белгілі бір санаты/санаттары бойынша Тәртібінің талаптарына сәйкес алдын ала біліктілікті іріктеу рәсімдерінен өту үшін әлеуетті өнім берушінің ресми жүгінуі;

11) **Біліктілік органы** – «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС тәртіпке сәйкес әлеуетті өнім берушілердің алдын ала біліктілігін іріктеуді жүзеге асыру үшін «Самұрық-Қазына» АҚ қоры Басқармасының шешімімен айқындалған;

12) **білікті әлеуетті өнім беруші** – Тізілімге енгізілген әлеуетті өнім беруші;

13) **Өнім берушілердің алдын ала біліктілігін іріктеу мәселелері жөніндегі біліктілік органының комиссиясы (БО комиссиясы)** – алдын ала біліктілікті іріктеу нәтижелеріне аудит/өзектендіру/мониторинг және Тапсырыс берушілердің/ПК, әлеуетті өнім берушілердің өтініштерін қарау нәтижелері негізінде Тізілімге әлеуетті өнім берушілерді енгізу/алып тастау/қалпына келтіру жөнінде шешім қабылдайтын Біліктілік органының алқалы органы;

14) **Алдын ала біліктілікті іріктеу мәселелері жөніндегі Қор комиссиясы (Қор комиссиясы)** – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасының немесе ол уәкілеттік берген өзге тұлғаның шешімімен бекітілетін, Тапсырыс берушілердің/ПК, әлеуетті өнім берушілердің алдын ала біліктілігін іріктеу нәтижелеріне өтініштерін қарау жөнінде шешімдер қабылдайтын алқалы орган;

15) **мониторинг** – білікті әлеуетті өнім берушінің бекітілген біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру/растау жөніндегі осы Нұсқаулықтың және Тәртіптің талаптарына сәйкес жүргізілетін іс-шаралар кешені;

16) **мониторингтік топ** – білікті әлеуетті өнім берушілердің мониторингін жүзеге асыратын және аудитордан (топ жетекшісінен), Тапсырыс берушінің өкілінен, Қордың Санатты сатып алуды басқару жөніндегі құзырет орталығының өкілінен (Қордың Сатып алу санаттарының тізбесіне енгізілген сатып алу санаттары бойынша) тұратын мамандар (сарапшылар) тобы. Мониторингтік құрамға «Атамекен» ҰКП-ның, қауымдастықтардың (одақтардың) және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері (байқаушылар ретінде) және/немесе келісім бойынша тәуелсіз сарапшылар енгізіледі;

17) **Байқаушы** – «Атамекен» ҰКП, қауымдастықтар (одақтар) мен қоғамдық бірлестіктердің өкілі және/немесе біліктілікті алдын ала іріктеу мен

мониторинг жүргізу кезінде байқауды жүзеге асыратын тәуелсіз сарапшы;

18) **Номенклатура** – Қор комиссиясы бекітетін білікті әлеуетті өнім берушілер арасында сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі;

19) **Жауапты** – әлеуетті өнім берушілердің біліктілігін алдын ала іріктеу бағыты бойынша қызметті қамтамасыз ету бөлігінде Жүйенің техникалық жұмысына жауапты Біліктілік органының құрылымдық бөлімшесінің маманы;

20) **Әлеуетті өнім берушінің аудитін жүргізу туралы есеп (Аудиторлық есеп)** – әлеуетті өнім берушінің аудитінің нәтижелері бойынша Жүйеде қалыптастырылатын есеп;

21) **Мониторинг жүргізу туралы есеп (Мониторингтік есеп)** – білікті әлеуетті өнім берушінің мониторингі нәтижелері бойынша Жүйеде қалыптастырылатын есеп;

22) **Аудит жоспары** – аудитор қалыптастыратын және Жүйеде әлеуетті өнім берушімен келісілген верификацияланған аудит жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспары;

23) **Аудит жоспары** – аудитор қалыптастыратын және Жүйеде әлеуетті өнім берушімен келісілген мониторинг жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспары;

24) **алдын ала біліктілік іріктеу** (бұдан әрі – **АБІ**) – әлеуетті өнім берушілерді олардың тәртіпке және осы басшылыққа сәйкес айқындалған біліктілік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан бағалау, сауалнама жүргізу және аудит жүргізу жолымен жүзеге асырылатын процесс.

25) **бірге жүретін тұлғалар** – аудит/мониторинг жүргізу кезінде аудиторды/аудиторлық/мониторингтік топты сүйемелдеу үшін әлеуетті өнім беруші тағайындаған, әлеуетті өнім берушінің жұмыскерлері не сенімхат бойынша әлеуетті өнім берушінің өкілдері болып табылатын тұлғалар;

26) **Сатып алу санаттарын басқару жөніндегі қордың құзырет орталығы (Қордың ҚО)** – Қордың құрылымдық бөлімшесі және (немесе) Қор Басқармасы айқындаған еншілес ұйым.

Осы Нұсқаулықта көрсетілмеген өзге де ұғымдар, терминдер мен анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Тәртіпте айқындалатын мағыналарда пайдаланылады.

1-бөлім. Сауалнаманы қалыптастыру.

1. Номенклатураға енгізілген ТЖҚ санаты бойынша сауалнаманы жауапты жүйеде осы Нұсқаулықтың № 3 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес ТЖҚ санаты бекітілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қалыптастырады.

2. Сауалнама Номенклатура талаптарына сәйкестігін тексереді және ӘӨБАІД басшысымен келіседі.

3. Сауалнамаға Қор Комиссиясының шешімі негізінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

4. Тиісті санатты Номенклатурадан алып тастаған жағдайда, сауалнаманы жауапты жүйеден алып тастайды.

2-бөлім. Жүйедегі міндеттер мен рөлдерді бөлу (тағайындау).

5. Жүйедегі жұмысқа аудиторлардың қол жеткізуін, сондай-ақ АБІ жүргізу бойынша рөлдерді бөлуді Жауапты жұмыскер Ішкі бақылау мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі біліктілік органының құрылымдық бөлімшесімен келісілген ӘӨБАІД басшысының не оны алмастыратын адамның қызметтік жазбасының негізінде қамтамасыз етеді.

6. Жүйеде мынадай міндеттер көзделген:

- сауалнаманы алдын ала қарау;
- АБІ бойынша аудит жүргізу туралы шартқа қол қою;
- үстел үсті/верификацияланған аудит жүргізу;
- есепті қалыптастыру;
- Комиссия мүшелерінің есепті(терді) қарауы;
- АБІ номенклатурасын/өнім берушілердің сауалнамалық деректерін өзектендіруді қарау;
- білікті әлеуетті өнім берушілердің мониторингі;
- Тізілімде болу мерзімін ұзарту;
- сауалнамаларды пысықтауға қайтару.

7. Аудиторларға міндеттерді бөлуді (тағайындауды) Жүйе функционалдық рөлдер мен өкілеттіктерге сәйкес автоматты режимде жүргізеді. Қажет болған жағдайда ӘӨБАІД басшысы Жүйедегі кез келген міндеттерді тағайындауды/бөлуді жүзеге асыруға да құқылы.

8. Осы орайда:

- Жүйеге Астана қаласының уақыты бойынша 9.00 сағаттан бастап 12.00 сағатқа дейінгі кезеңде келіп түскен міндеттерді Жүйе келіп түскен күні бөледі (тағайындайды);

- Астана қаласының уақыты бойынша сағат 12.00-ден кейін Жүйеге келіп түскен міндеттерді Жүйе келесі жұмыс күні сағат 9.00-де тағайындайды (бөледі).

9. БО комиссиясының мүшелеріне есепті(-терді) қарау және шешім қабылдау үшін жіберуді БО комиссиясының хатшысы Біліктілік органының ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

10. Сауалнамаларды Аудитордың пысықтауына қайтару:

- сауалнаманы алдын ала қарау кезеңінде ӘӨБАІД басшысы/бірінші басшының жетекшілік ететін орынбасары немесе ол уәкілеттік берген тұлға;

- БО комиссиясы, БО комиссиясы төрағасының орынбасары (БО төрағасымен келісім бойынша) немесе БО комиссиясы төрағасының тікелей қарауы кезеңінде.

Екі жағдайда да тиісті негіздеме көзделуге тиіс.

11. Аудитордың пысықтау мерзімі 5 (бес) жұмыс күнінен аспауы тиіс (екі және одан да көп санат/инвестициялық жоба болған жағдайда пысықтау мерзімі 3 (үш) жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін).

3-бөлім. АБІ кезеңдері.

12. АБІ өту процесі мынадай негізгі кезеңдерден тұрады:

1) Әлеуетті өнім берушінің осы Нұсқаулықтың № 1 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес Пайдаланушы келісіміне қол қоюы;

2) Осы Нұсқаулықтың № 2 және № 3 қосымшаларында белгіленген нысандарға сәйкес әлеуетті өнім берушінің АБІ өту туралы өтінішті және сауалнаманы толтыруы және қол қоюы;

3) Әлеуетті өнім берушінің сауалнамасын толтырудың дұрыстығы және толықтығы тұрғысынан алдын ала қарау;

4) Біліктілік органы мен әлеуетті өнім беруші арасында осы Нұсқаулықтың № 4 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес АБІ туралы шарт жасасу;

5) Мыналарды қамтитын үстел үсті/верификацияланған аудит жүргізу:

- Жүйедегі әлеуетті өнім берушінің сауалнамалық деректерін алдын ала бағалау;

- аудитордың тағайындалуы;

- сұрау салуды(-ларды) жіберу қажет болған жағдайда аудитті тоқтата тұру;

- Аудит жоспарын қалыптастыру/бекіту;

- аудит жүргізу, аудиторлық есепті қалыптастыру;

6) БО комиссиясының аудиторлық есепті қарауы;

7) Әлеуетті өнім берушіні БО комиссиясының шешімі туралы хабардар ету.

13. Тізілімге енгізу кезеңінен өту фактісі бойынша АБІ рәсімі ілеспе кезеңдерді көздейді: ықтимал өнім берушінің сәйкестігіне сауалнама/мониторинг өзектілендіруді жүргізу.

14. Сауалнаманы міндетті түрде өзектендіру процесі Тәртіпте көзделген жағдайларда:

- әлеуетті өнім беруші Тізілімде тұрған санаттағы талаптарды/өлшемдерді түзету (талаптардың және оларды растайтын құжаттардың көлемін ұлғайту);

- анкетаға өзгерістер енгізу қажеттілігіне байланысты Тізілімде тұрған әлеуетті өнім берушінің дербес бастамасы (құжаттардың қолданылу мерзімінің аяқталуы, оларды ауыстыру және басқалар).

15. Әлеуетті өнім берушінің сауалнамасын өзектендіру рәсімдері аудиттің верификацияланған түрін қоспағанда, БӨӨ тізіліміне енгізу үшін АБІ-ден өту кезінде жүргізілетініне ұқсас.

16. Тізілімге енгізілген әлеуетті өнім берушінің сәйкестігін мониторингілеу процесі Тәртіпте көзделген және мыналарды қамтиды:

- аудиторды тағайындау;

- әлеуетті өнім берушіге хабарлама жіберу;

- әлеуетті өнім берушінің сауалнамасын Жүйеде қарау;

- Мониторинг жоспарын қалыптастыру/бекіту;

- мониторинг жүргізу және есепті қалыптастыру;

- БО комиссиясының мониторингтік есепті қарауы;

- әлеуетті өнім берушіні БО комиссиясының шешімі туралы хабардар ету.

17. Әлеуетті өнім беруші АБІ-ден мынадай жағдайларда бас тартуға құқылы:

- Жүйеде көрсетілген құжаттарды жою арқылы өтінішті/сауалнаманы толтыру кезеңінде;

- Біліктілік органының/аудитордың өтінішті/сауалнаманы қарау кезеңінде (әлеуетті өнім берушіден тиісті жазбаша өтініш ұсыну талап етіледі);

- АБІ шартын бұзу арқылы әлеуетті өнім берушінің жазбаша өтініші негізінде аудит/мониторинг/өзектендіру жүргізу кезеңінде.

4-бөлім. Әлеуетті өнім берушінің құжаттарын алдын ала қарау тәртібі

18. Тізілімге енгізу және аудиттен өту үшін әлеуетті өнім беруші:

- 1) Жүйеде¹ тіркелуге;
- 2) Пайдаланушы келісіміне² қол қоюға;
- 3) ТЖҚ таңдалған санаты бойынша АБІ-ден өтуге өтінішті толтыру және оған ЭЦҚ-мен қол қоюға;
- 4) талап етілетін растайтын құжаттармен қоса сауалнаманы толтыруға;
- 5) сауалнамаға қол қоюға және оны Біліктілік органының қарауына жіберуге міндетті.

19. Әлеуетті өнім беруші сауалнамаға қол қойғаннан кейін Біліктілік органының құжаттарды алдын ала қарау кезеңі жүзеге асырылады. Сауалнамаға қол қойылған күн өнім берушінің өтініші мен сауалнамасын Біліктілік органының қарауына жіберген күн болып табылады. Тәртіппен белгіленген сауалнаманы қарау мерзімін есептеу сауалнамаға қол қойылған күннен бастап, егер сауалнамаға Астана қаласының уақыты бойынша сағат 12.00-ге дейін қол қойылған жағдайда және сауалнамаға қол қойылған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап, егер сауалнама көрсетілген уақыттан кейін қол қойылған жағдайда жүзеге асырылады.

20. Әлеуетті өнім берушінің өтініші мен сауалнамасы Біліктілік органына келіп түскен кезде, құжаттарды аудитор:

- толықтығы тұрғысынан (сауалнамада талап етілетін барлық құжаттардың немесе олардың баламаларының болуы);

- ұсынылған құжаттарда қадағалаудың (байланыстың) болуы тұрғысынан,

- оқылатындығы және құжаттарды ресімдеудің дұрыстығы тұрғысынан (құжаттардың сканерленген нысандарының болуы, аудармасымен/нотариалды куәландырумен/заңдастырумен/апостиль қоюмен (қажет болған жағдайда)),

- деректемелердің, күндердің, визалардың, бұрыштамалардың, өзге де жазбалардың, мөрлердің, мөртабандардың және белгілердің болуын және дұрыстығын қоса алғанда, құжаттарды аудитор қойылатын өлшемшарттар мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі мәніне (қолдануға болатын жағдайда),

- құжаттарды аудитор сатып алуға қатысумен байланысты шектеулер шарттары бойынша Тәртіптің талаптарына сәйкестігі мәніне қарайды (АБІ-нің кез келген сатысында анықталған жағдайда аудитор сауалнаманы әлеуетті өнім берушіге қайтарады).

21. Сауалнаманы алдын ала қарау нәтижелері бойынша аудитор мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) құжаттарды мақұлдау және есепті қалыптастыру туралы;

2) құжаттарды пысықтауға қайтару туралы;

3) кейіннен аудит жүргізу үшін құжаттарды мақұлдау туралы;

4) құжаттарды бастапқы қарау рәсімін тоқтата тұру туралы.

22. Әлеуетті өнім берушінің сауалнамасы мен құжаттарын алдын ала қарау

¹ zakup.sk.kz тіркеу порталында орналастырылған ЭСАЖ нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырылады (немесе Call-center 8 (7172) 55-22-66 телефондары арқылы хабарласу керек)

² БАІ бойынша пайдаланушы келісімі

рәсімі мынадай жағдайларда:

1) әлеуетті өнім беруші ұсынған ақпаратты/мәліметтерді растау мақсатында уәкілетті органдарға/ұйымдарға/қарсы агенттерге және өзге тараптарға сұрау салу қажеттілігі;

2) уәкілетті органдар немесе ұйымдар берген құжаттардың мерзімдері мен дұрыстығын тексеру;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатыла тұрады.

Әлеуетті өнім берушінің жалған мәліметтер беру фактілері анықталған кезде (жалған құжаттарды, контрагенттердің мәлімделген шарттарды немесе шарттар мен оларға қосымшалардың елеулі талаптарын теріске шығаруды (растамауды) қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) БО комиссиясы Тізілімге енгізуден бас тартады.

23. Аудитор сауалнаманы міндетті түрде:

- құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының өлшемшарттарына/нормаларына немесе ұсынылған құжаттардың толық емес пакетіне сәйкес келмеуінің себептері мен негіздемелерін көрсете отырып, сауалнаманы пысықтауға;

- санат өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін растау үшін құжаттарды/мәліметтерді түзету жөніндегі ұсыныстарды/ұсынымдарды көрсете отырып, сауалнаманы пысықтауға;

- қосымша түсініктемелер беру үшін байланыс деректерін көрсете отырып, сауалнаманы пысықтауға қайтарады (қажет болған жағдайда).

24. Аудитордың сауалнаманы пысықтауға қайтару туралы шешімі Жүйеде ЭӨБАІД басшысымен/уәкілетті тұлғамен келісіледі.

25. Сауалнама пысықтауға қайтарылған жағдайда әлеуетті өнім беруші толықтырулар және/немесе өзгерістер енгізуге құқылы. Бұл ретте сауалнама мен өтінішті түзету мерзімі (қажет болған жағдайда) аудитордан ескертулер алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

26. Әлеуетті өнім беруші пысықтағаннан кейін сауалнаманы қайта қарау осы Нұсқаулықтың ережелерінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

5-бөлім. АБІ шартын жасасу.

27. Әлеуетті өнім берушінің сауалнамасын алдын ала қарау нәтижелері бойынша құжаттар мақұлданғаннан кейін Жүйе өнім берушіге шарттың электрондық жобасын жібереді. Шартқа әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның ЭЦҚ-сымен қол қойылады.

28. Әлеуетті өнім беруші шартқа қол қойғаннан кейін Біліктілік органының бірінші басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға қол қоюға тиіс.

29. Шартқа қол қою мерзімі әрбір тарап үшін Жүйеде дәлелді себептерсіз/негіздерсіз оны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

30. Шарт екі тарап қол қойғаннан кейін Жүйеде автоматты түрде тіркеледі.

6-бөлім. Аудит

31. Жүйе шартқа қол қойғаннан кейін әлеуетті өнім берушінің аудитін жүргізу үшін келесі аудитор тағайындалады.

32. Аудиттің барлық түрлері, сауалнама құжаттарын алдын ала қарау сияқты, Тәртіпте және осы Нұсқаулықта көзделген мерзімдер мен ережелерге сәйкес Жүйеде жүргізіледі.

33. Әлеуетті өнім берушінің құжаттарын алдын ала қарауды жүргізген аудитор осы әлеуетті өнім берушінің сауалнамасы бойынша аудит жүргізу үшін тағайындала алмайды.

34. Аудит мынадай қағидаттарды сақтай отырып жүзеге асырылады:

1) **тәуелсіздік** – соңғысының әлеуетті өнім берушіге қаржылық, мүліктік, туыстық немесе өзге де мүддесі, сондай-ақ формальды белгілері бойынша да, нақты мән-жайлар тұрғысынан да қамтамасыз етілген үшінші тұлғалардың ықпалы болмаған кезде аудитордың есебін ресімдеу;

2) **объективтілік** – құжаттарды қарауға, пікірлерді/қорытындыларды/есептерді қалыптастыруға бейтарап, бейтарап және дербес (қандай да бір ықпалмен негізделмеген) тәсіл;

3) **адалдық** – аудитордың өзінің кәсіби міндеттерін тиісті мұқияттылықпен, мұқияттылықпен және жеделдікпен тиісінше жүзеге асыруының міндеттілігі;

4) **кәсібилік** – аудитордың өзінің лауазымдық міндеттері шеңберінде кәсіби білімді/деректердің тексерілген көздерін/құзыреттерді/тәжірибені қолдануы;

5) **құпиялылық** – Қазақстан Республикасының заңнамасында және Тәртіп талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға таратуға немесе ауызша жариялауға (толық та, ішінара да) тыйым сала отырып, құжаттарды алдын ала қарау барысында да, аудит жүргізу кезінде де аудитор алатын немесе жасайтын құжаттардың/мәліметтердің/деректердің сақталуын қамтамасыз ету.

35. Аудит мынадай нысандарда жүзеге асырылады: үстел үсті немесе верификацияланған.

36. Аудит түрін таңдау Номенклатураны қалыптастыру кезінде Тәртіп талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте әлеуетті өнім берушінің сауалнамасын қарау және Тізілімге одан әрі енгізу тиісті санатта көзделген (тауар санаттарына ғана қолданылады) ТЖҚ БНА-ның нақты кодтары бойынша жүзеге асырылады.

37. Аудит барысында әлеуетті өнім берушінің сауалнамалық деректері мынадай параметрлер бойынша бағаланады:

1. **толықтығы** – қоса берілетін ақпарат/мәліметтер/құжаттар олардың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін бағалау үшін жеткілікті көлемде ұсынылған;

2. **сәйкестік** – сауалнамаға қоса берілетін құжаттардың мазмұны тікелей немесе өзге растайтын/нақтылайтын құжаттарды ескере отырып, біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкес келеді;

3. **өзектілігі** – қоса беріліп отырған құжаттар біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін бағалау сәтінде өзекті/жарамды;

4. **қадағалану** – процестерді орындаудың белгіленген тәсілдері (стандарттар, рәсімдер, регламенттер, нұсқаулықтар және басқалар) практикада сақталады, бір-бірімен өзара байланысы болады және құжаттамалық жазбалармен, ауызша растаулармен расталады;

5. **дұрыстығы** – сауалнама құжаттарында ұсынылған мәліметтер/ақпарат

деректердің ресми ашық көздеріне сәйкес келеді.

38. Әлеуетті өнім беруші өтінішті/сауалнаманы бір мезгілде екі және одан да көп санатқа немесе ірі инвестициялық жобалардың санаттары бойынша жіберген жағдайда, аудит мерзімі 3 (үш) жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін.

7-бөлім. Үстел үсті аудиті.

39. Үстел үсті аудитін жүргізу процесі мынадай дәйекті кезеңдерден тұрады:

1) Жүйедегі әлеуетті өнім берушінің сауалнамалық деректерін әлеуетті өнім берушінің объектісіне (объектілеріне) бармай бағалау;

2) Жүйеде аудиторлық есепті қалыптастыру және оған қол қою;

3) аудиторлық есепті БО комиссиясына қарауға жіберу.

40. Біліктілік органының үстел үсті аудитін жүргізу мерзімі Жүйеде тиісті міндет тағайындалған күннен бастап 6 (алты) жұмыс күнінен аспайды.

41. Үстел үсті аудиті Жүйеде Нұсқаулық пен Тәртіпте белгіленген талаптарға және мерзімдерге сәйкес әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттар мен мәліметтердің таңдалған ТЖҚ-ға немесе ТЖҚ-ның санаттарына байланысты тиісті сауалнамада белгіленген біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін айқындау жолымен жүзеге асырылады.

42. Әрбір өлшемшартты және тиісті өлшемшарттың негіздемесіне ұсынылған құжаттарды тексергеннен кейін аудитор ұсынылған құжаттарға түсініктемелерді көрсете отырып, «ИӘ»/«ЖОҚ» опциясын таңдау арқылы Жүйеде өлшемшартқа сәйкестігін/сәйкессіздігін анықтайды.

43. Әлеуетті өнім берушінің осы Нұсқаулықтың 37-тармағында көрсетілген параметрлерді қанағаттандыратын растайтын құжаттары мен мәліметтері болған кезде аудитор қабылданған құжаттардың/мәліметтердің қысқаша сипаттамасы арқылы әлеуетті өнім берушінің сауалнама деректерінің және ол мәлімдеген ТЖҚ-ның немесе ТЖҚ-ның санаттарының сауалнаманың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін растайды.

44. Егер ұсынылған растайтын құжаттар мен мәліметтер осы Нұсқаулықтың 37-тармағында көрсетілген бір және одан көп параметрді қанағаттандырмаса, аудитор әлеуетті өнім берушінің сауалнама деректерінің және ол мәлімдеген ТЖҚ сауалнаманың біліктілік өлшемінің тиісті талаптарына сәйкес келмейтінін анықтайды.

45. Сәйкессіздік(тер) анықталған жағдайда аудитор оны (оларды) Аудиторлық есепте көрсетуге, сондай-ақ анықталған сәйкессіздік бойынша негіздемелер/түсіндірмелер беруге міндетті.

46. Үстел үсті аудитінің нәтижелері бойынша барлық біліктілік өлшемшарттары бойынша бағалау аяқталған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аудитор Жүйе арқылы осы Нұсқаулықтың № 5 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес Аудиторлық есепті қалыптастырады. Аудитор Жүйеде есепті алдын ала қарау функциясын таңдайды және оны толтырудың дұрыстығын/толықтығын тексереді, ЭЦҚ-ға қол қояды және ӘӨБАІД басшысына немесе уәкілетті тұлғаға келісуге жібереді.

47. ӘӨБАІД басшысы немесе уәкілетті тұлға қол қойылғанға дейін есептің толықтығы мен дұрыстығын тексереді және қажет болған жағдайда аудиторға тиісті

өзгерістер/толықтырулар енгізуді тапсырады.

48. Жүйе аудитор қол қойған есепті кейіннен БО комиссиясының қарауына енгізу үшін БО комиссиясының хатшысына Жүйеге түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жібереді.

49. БО комиссиясы өз функцияларын бекітілген Ереже мен Тәртіпке сәйкес жүзеге асырады.

50. Әлеуетті өнім берушіні Тізілімге енгізу Аудиторлық есепті қарау нәтижелері бойынша БО комиссиясының шешімі негізінде, ол Жүйеде тағайындалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі.

51. Тізілім Жүйеде осы Нұсқаулықтың № 6 қосымшасында белгіленген нысан бойынша қалыптастырылады.

52. БО комиссиясының барлық мүшелері шешімге қол қойғаннан кейін Жүйе қабылданған шешім туралы әлеуетті өнім берушіге автоматты түрде хабарлама жібереді.

53. Үстел үсті аудитін жүргізу барысында аудитор құпиялылық қағидатын сақтай отырып, сауалнамада бар растайтын құжаттарға толықтырулар ретінде аудит барысында әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттардың сканерленген көшірмелерін сұратуға және Жүйеге жүктеуге құқылы.

54. Жүргізілген аудит нәтижелері бойынша әлеуетті өнім беруші аудиторға бағалау жүргізу үшін осы Нұсқаулықтың № 7 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес бағалау парағын толтыруға құқылы.

8-бөлім. Верификацияланған аудит.

55. Верификацияланған аудит мынадай дәйекті кезеңдерден тұрады:

- 1) жауапты аудиторды тағайындау;
- 2) аудиторлық топты қалыптастыру (қажет болған жағдайда);
- 3) Аудит жоспарын қалыптастыру және келісу;
- 4) аудит жүргізу;
- 5) Аудиторлық есепті қалыптастыру және оған қол қою;
- 6) Аудиторлық есепті БО комиссиясына қарауға жіберу;
- 7) БО комиссиясының шешім қабылдауы.

56. Сауалнаманы алдын ала қарауды аяқтау фактісі бойынша (аудиттің верификацияланған түрін жүргізуге арналған шартқа қол қою алдында) аудитор әлеуетті өнім берушіден осы Нұсқаулықтың № 8 қосымшасының нысанына сәйкес әлеуетті өнім берушінің объектілері/ресурстары (техникасы/жабдықтары/ғимараттары мен құрылыстары/базалары) туралы мәліметтерді (ресурстық анықтама) сұратады.

57. Біқтимал өнім беруші санат бойынша Аудит жоспарын қалыптастыру үшін Біліктілік органына нақты мәліметтер беруге міндетті. Ресурстық анықтама аудитордан сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылмаған жағдайда, соңғысы әлеуетті өнім берушінің сауалнамасына «тоқтатыла тұрған» мәртебесін береді (верификацияланған аудит жүргізілмейді). Көрсетілген мәртебе әлеуетті өнім берушіден ресурстық анықтама бойынша дұрыс мәліметтер алғанға дейін қолданылады.

58. Верификацияланған аудит туралы тапсырма (көшпелі санаттар бойынша

аудит туралы есеп) тағайындалғаннан кейін аудитор Жүйеде тапсырма тағайындалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аудиторлық топты және Аудит жоспарын қалыптастыру рәсімдерін жүргізеді.

59. Аудиторлық топты қалыптастыру үшін аудитор тиісті сұрау салулар жібереді. Аудиторлық топқа қатысуға сұрау салуды алғаннан кейін Тапсырыс берушілер, Қордың ҚО, Байқаушылар 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аудитке қатысу үшін кандидатураларды ұсынуы тиіс.

60. Белгіленген мерзімде кандидатуралар ұсынылмаған жағдайда, аудитті Біліктілік органы дербес жүргізеді. Біліктілік органының шешімімен аудиторлық топ аудиторлардан, сондай-ақ Біліктілік органының өзге де жұмыскерлерінен құрылуы мүмкін.

61. Егер аудит қамтитын әлеуетті өнім берушінің өндірістік объектілері әртүрлі өңірлерде/қалаларда орналасқан жағдайда, аудиторлық топты аудиттің тиісті сапасын қамтамасыз ету және оның мерзімдерін сақтау мақсатында тиісті өңірлер бойынша бөлу үшін жеткілікті құрамда Біліктілік органы қалыптастырады (бас аудитор және қосымша аудиторлар).

62. Аудит жоспары Жүйеде осы Нұсқаулықтың № 9 қосымшасында сәйкес нысан бойынша қалыптастырылады, ЭЦҚ-мен қол қойылады және Жүйеде әлеуетті өнім берушіге келісуге жіберіледі. Аудит жоспары жіберілген күнінен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Жүйе арқылы әлеуетті өнім берушімен келісілуі тиіс.

63. Аудитор аудит жоспарына әлеуетті өнім берушінің ескертулері мен ұсыныстарын қарайды және олар қабылданған жағдайда тиісті өзгерістер енгізеді.

64. Аудитор, егер олар аудит мақсаттарына қол жеткізуді және аудит рәсімдерінің дұрыстығын шектесе/аудит жүргізудің ықтимал мерзімдеріне сәйкес келмесе/әлеуетті өнім берушінің ресурстық анықтамасындағы деректерге қайшы келсе, Аудит жоспарына әлеуетті өнім берушінің ескертулері мен ұсыныстарын қабылдамайды.

65. Егер әлеуетті өнім беруші осы Нұсқаулықтың 62-тармағында белгіленген мерзім ішінде Аудит жоспарын келіспеген жағдайда, аудитор АБІ-ні жүргізу рәсімін тоқтата тұруға құқылы.

66. Аудитор Аудит жоспарын келіскеннен кейін және әлеуетті өнім беруші объектіге(-лерге) шыққанға дейін:

- аудиторлық топтың мүшелерін (бар болса) әлеуетті өнім берушімен келісілген аудит жүргізу күні, орны, уақыты және мерзімдері туралы хабардар етуге;
- іссапарға жіберу туралы бұйрықты ресімдеу үшін қажетті құжаттарды/мәліметтерді жіберуді қамтамасыз етуге;
- әлеуетті өнім берушінің объектілеріне рұқсаттаманы ресімдеуге және осы қажеттілік туралы аудиторлық топтың мүшелерін (қолдануға болатын жағдайда) хабардар етуге міндетті.

67. Объектіге (объектілерге) әлеуетті өнім беруші Астана қаласы немесе оның маңы шегінде шыққан жағдайда бұйрықты қалыптастыру талап етілмейді. Бұл жағдайда аудитор Біліктілік органының кадр мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшесін алдағы аудит, оны өткізу мерзімі мен орны туралы хабардар етуге міндетті.

68. Верификацияланған аудит құжаттарды/мәліметтерді (әлеуетті өнім беруші сауалнамада ұсынған) өндірістік учаскелердегі ресурстармен кешенді тексеру және салыстыру жолымен, әлеуетті өнім берушінің тиісті объектісіне (объектілеріне) біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігіне шығу арқылы жүргізіледі. Бұл ретте біліктілік өлшемшарттарына сәйкестік/сәйкессіздік өлшемшарттың мазмұнына байланысты мынадай әдістермен айқындалады:

1) ұсынылған құжаттардың дұрыстығын, белгіленген стандарттар мен талаптарға сәйкестігін, өлшемшарттардың сандық және сапалық параметрлеріне сәйкестігін тексеру;

2) өндірістік объектілердің (үй-жайлар, жабдықтар, техника, машиналар және т.б.) мәлімделген атауларының бар-жоғын және мәлімделген санға сәйкестігін олардың жұмыс жағдайын бағалай отырып және техникалық паспорттармен/өзге құжаттармен салыстыра отырып тексеру;

3) әлеуетті өнім берушінің нұсқаулығына/жұмыскерлеріне/жауапты тұлғаларына сұхбат жүргізу;

4) біліктілік өлшемшартына сәйкестікті айқындау үшін күрделі қызметтің жекелеген көрсеткіштерін талдау және бағалау;

5) біліктілік өлшемшарттарына сәйкестікті айқындау үшін қажетті және жеткілікті болып табылатын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тексеру әдістері мен тәсілдері.

69. Әлеуетті өнім берушінің объектісінде(-лерінде) аудит жүргізудің ұзақтығы аудит объектісінің технологиялық және инфрақұрылымдық ерекшелігіне байланысты және 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды.

70. Әлеуетті өнім беруші объектіге (-лерге) келгеннен кейін аудитор/аудиторлық топ нұсқаулықтың және әлеуетті өнім берушінің жауапты тұлғаларының қатысуымен кіріспе кеңес өткізеді, оның барысында:

70.1 аудитор/аудиторлық топтың жетекшісі:

1) әлеуетті өнім берушіні аудиторлық топтың мүшелерімен (бар болса) таныстырады;

2) Аудит жоспары бойынша жауапкершілік аймақтарын аудиторлық топ мүшелері арасында бөлуді жүзеге асырады;

3) аудиторлық топ мүшелеріне осы Нұсқаулықтың № 10 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес байқау парағын (парақтарын) ұсынады;

4) инфрақұрылым объектілерінің, жабдықтардың, құжаттардың (қажет болған жағдайда) фото/бейне түсірілімін жүргізу туралы хабардар етеді;

5) әлеуетті өнім берушінің жұмыскерлеріне сұхбат жүргізу туралы хабарлайды (қажет болған жағдайда);

6) аудит жүргізу шеңберінде әлеуетті өнім берушіні оның құқықтары мен міндеттерімен таныстырады;

7) аудиторлық топ мүшелерін аудит жүргізу және байқау парағын дайындау шеңберінде олардың құқықтары мен міндеттерімен таныстырады;

8) осы аудит шеңберінде басқа өңірлердегі/қалалардағы әлеуетті өнім берушінің объектілеріне бағытталған аудиторлық топ мүшелерімен бейнеконференц байланысты жүзеге асырады (тиісті жағдайларда);

9) аудиторлық топ мүшелерінің байқау парақтарын ұсыну мерзімдерін айқындайды;

10) қорытынды кеңестің күні мен уақытын айқындайды.

70.2. әлеуетті өнім берушінің басшысы:

1) аудиторды/аудиторлық топты аудит жүргізу үшін қажетті ресурстармен, жеке қорғану және байланыс құралдарымен қамтамасыз етуге дайындығын растайды;

2) аудиторлық топ мүшелері үшін қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама өткізу уақытын айқындайды;

3) әрбір аудит объектісі бойынша, оның ішінде басқа өңірлердегі/қалалардағы жауапты тұлғаларды айқындайды;

4) әлеуетті өнім берушінің кәсіпорнында/кәсіпорындарында еңбек тәртібінің режимі туралы хабарлайды.

71. Бқтимал өнім беруші аудит жүргізу барысында және оның нәтижелері бойынша:

1) бұл туралы аудиторды/аудиторлық топты (бар болса) алдын ала хабардар ете отырып, аудит жүргізу процесін аудио және бейне тіркеу құралдарын пайдалануға;

2) Тәртіпке сәйкес не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен аудитордың/аудиторлық топ мүшесінің (мүшелерінің) әрекетіне (әрекетсіздігіне), АБІ нәтижелеріне БО комиссиясына, Қор Комиссиясына шағымдануға;

3) аудит жүргізу кезінде аудитордың/аудиторлық топ мүшелерінің қорқытып алушылық, қорқыту және басқа да заңсыз іс-әрекеттері фактілері болған жағдайда Біліктілік органына жүгінуге және хабарланған фактілер бойынша растаулар ұсынуды қамтамасыз ете отырып, осы фактілер туралы Біліктілік органының веб-сайтында көрсетілген сенім телефоны арқылы хабарлауға құқылы.

72. Аудиттің тиісті сапасын қамтамасыз ету мақсатында әлеуетті өнім беруші:

1) аудитор/аудиторлық топ үшін жұмыс орнын, байланыс және коммуникация құралдарын беруді қамтамасыз етуге;

2) аудитордың және аудиторлық топ мүшелерінің аудит объектілерінде бірге жүруін және әлеуетті өнім берушінің персоналымен байланыс орнатуды қамтамасыз етуге;

3) бөлімшелерге баруды және әлеуетті өнім берушінің өндірістік процестерін бақылауды ұйымдастыруға;

4) қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі аудиторлар мен аудиторлық топтарға нұсқама жүргізуге;

5) аудиторлық топтың сұрау салуы бойынша барлық қажетті құжаттаманы белгіленген мерзімде дайындауға және ұсынуды қамтамасыз етуге;

6) қажетті түсініктемелер/құжаттар/мәліметтер беруге және ақпарат жинау кезінде жәрдем көрсетуге;

7) Аудит жоспарын орындау және оның мақсаттарына қол жеткізу үшін аудиторға және/немесе аудиторлық топқа өзге де жәрдем көрсетуге міндетті.

73. Аудит жүргізуді бастар алдында аудитор аудиторлық топтың әрбір

мүшесіне осы Нұсқаулықтың № 10 қосымшасында белгіленген нысан бойынша аудит жүргізу барысын байқауды жазуға арналған парақты береді. Аудиторлық топтың мүшесі (мүшелері), Байқаушылар сияқты, аудит аяқталғаннан кейін аудиторға толтырылған, қолымен расталған байқау парағын ұсынуға міндетті.

74. Кіріспе кеңес өткізілгеннен кейін аудитор/аудиторлық топ Аудит жоспарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің аудитін жүргізеді.

75. Аудит жүргізу үшін аудиттің мынадай әдістері пайдаланылады:

- 1) сұхбат жүргізу (қажет болған жағдайда);
- 2) құжаттаманы жинау, салыстыру және талдау;
- 3) объектілерді көзбен шолып қарау;
- 4) байқау.

76. Аудитор/аудиторлық топ сұхбат жүргізу кезінде мыналарды ескеруі және сақтауы тиіс:

- 1) жұмыскерлерге сұхбаттың мақсатын түсіндіруге;
- 2) жұмыс уақыты ішінде жұмыскерлердің жұмыс орындарында сұхбат жүргізуге;

3) әлеуетті өнім берушінің функционалдық бөлімшелерінде қызметін жүзеге асыратын жұмыскерлермен сұхбат жүргізуге, сондай-ақ жұмыскерлердің орындайтын функцияларына қатысты мәліметтер алуға құқылы.

77. Құжаттаманы жинау, салыстыру және талдау олардың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін растау бөлігінде құжаттарды салыстыру үшін жүзеге асырылады.

78. Аудит барысында объектілерді көзбен шолу сауалнаманың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігі үшін қандай да бір аудит объектісінің нақты болуын растау.

79. Байқау – әлеуетті өнім берушінің объектісінде (объектілерінде) әлеуетті өнім берушінің мәлімделген біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігі туралы объективті деректерді белгілеуге бағытталған іс-шаралар кешені.

80. Осы Нұсқаулықтың 37-тармағында көрсетілген параметрлерді қанағаттандыратын әлеуетті өнім берушінің объективті куәліктері, құжаттары мен мәліметтері болған кезде аудитор/аудиторлық топ әлеуетті өнім берушінің сауалнамалық деректерінің (құжаттарының) санаттың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін растайды.

81. Аудит барысында әлеуетті өнім беруші ұсынған, осы Нұсқаулықтың 37-тармағында көрсетілген бір және одан көп параметрді қанағаттандырмайтын объективті куәліктер, құжаттар мен мәліметтер анықталған жағдайда, аудитор немесе Аудиторлық топ әлеуетті өнім берушінің санаттың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкессіздігін анықтайды.

82. Сәйкессіздік анықталған жағдайда аудитор оларды Аудиторлық есепте көрсетуге, сондай-ақ анықталған сәйкессіздік бойынша негіздемелер ұсынуға міндетті.

83. Верификацияланған аудит жүргізу барысында әлеуетті өнім беруші аудиторға сауалнаманың біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігін растайтын құжаттарды/мәліметтерді/ақпаратты қосымша ұсынуға құқылы. Аудитор Жүйеге сауалнамада бар растаушы құжаттарға қосымша ретінде аудит барысында әлеуетті

өнім беруші ұсынған құжаттардың сканерленген көшірмелерін жүктеуі тиіс.

84. Байқаушы(-лар) аудитті жүргізудің барлық кезеңдерінде аудиторлық топпен бірге жүруге, құжаттармен танысуға, сұхбат жүргізу кезінде қатысуға құқылы.

85. Байқаушы(-лар) аудит құжаттарымен танысуға және сұхбат жүргізу кезінде қатысуға және аудит қорытындылары бойынша аудиторға және/немесе аудиторлық топқа ұсынымдар беруге құқылы.

86. Байқаушыға(-ларға) аудит жүргізу процесіне және оның нәтижелеріне кедергі жасауға және/немесе өзге де теріс әсер етуге/қысым көрсетуге тыйым салынады.

87. Байқаушының (бақылаулар парағында бар болса) ұсынымдары Аудитордың аудиторлық есебімен және аудит барысында ұсынылған әлеуетті өнім берушінің құжаттарымен қатар әлеуетті өнім берушінің дерекнамасына енгізіледі.

88. Аудитор қорытынды кеңесті өткізу барысында әлеуетті өнім берушіге мыналарды түсіндіруге міндетті:

1) аудит нәтижелері туралы хабарлауға, сәйкессіздік(-тер) анықталған кезде жақсарту жөнінде ұсынымдар беру;

2) Біліктілік органымен одан әрі өзара іс-қимыл жасау тәртібін түсіндіру;

3) дерекнамада (сауалнамада) көрсетілген деректерді өзектендіру бойынша әлеуетті өнім берушінің міндеттемесінің болуы туралы хабарлау.

89. Аудит нәтижелері бойынша ол аяқталған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Жүйеде аудитор осы Нұсқаулықтың № 5 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес Аудиторлық есепті қалыптастырады.

90. Аудиторлық есепте әлеуетті өнім берушінің ТЖҚ-ның тиісті санаты бойынша біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігі/сәйкес еместігі туралы аудитордың қорытындысы қамтылады. Аудиторлық топтың мүшесі байқау парағында пікір білдіруге (аудит нәтижелерімен келісуге/келіспеуге) және оларды аудиторға беруге құқылы. Аудитор аудиторлық есепті қалыптастыру кезінде Жүйеге бақылау парағын (парақтарын) жүктеуге міндетті.

91. Аудиторлық есепке аудитор ЭЦҚ-ға қол қояды және қарау және шешім қабылдау үшін БО комиссиясына жібереді.

92. Жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша БО комиссиясы:

1) әлеуетті өнім берушінің санаттағы өлшемшарттар талаптарына сәйкестігі және Тізілімге енгізу туралы шешім қабылдайды;

2) әлеуетті өнім берушінің санаттағы өлшемшарттар талаптарына сәйкес еместігі туралы шешім қабылдайды және Тізілімге енгізуден бас тартады;

3) осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларының талаптарына сәйкес кейіннен шешім шығара отырып, сауалнаманы аудиторға пысықтауға қайтарады.

93. Жүргізілген аудит қорытындылары бойынша Жүйедегі әлеуетті өнім беруші аудиторға бағалау жүргізу үшін осы Нұсқаулықтың № 7 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес бағалау парағын толтырады.

9-бөлім. Өзектендіру.

94. Тізілімнен әлеуетті өнім берушінің дерекнамасын/сауалнамасын өзектендіру Тәртіп пен Нұсқаулықта көзделген нормаларға сәйкес жүргізіледі.

95. Білікті әлеуетті өнім берушінің құжасттамасын міндетті түрде өзектендіру үшін негіз:

1) егер жаңадан белгіленген талаптар білікті әлеуетті өнім берушінің сәйкестігін белгілеуге әсер ететін болса, Қор комиссиясының біліктілік өлшемшарттарына өзгерістер/толықтырулар енгізу;

2) Сауалнамалық деректерді түзетуді талап ететін әлеуетті өнім берушінің меншікті құжаттарындағы өзгеріс (жаңарту).

96. Санаттың біліктілік өлшемшарттарына өзгерістер енгізілген жағдайда Жүйе білікті әлеуетті өнім берушілерге тиісті сауалнама/құжаттамада тіркелген электрондық мекенжайға тиісті тарату жібереді.

97. Әлеуетті өнім беруші өз досьесінің (сауалнамасының) жаңартылған талаптарға сәйкестігін анықтау тұрғысынан санатқа енгізілген өзгерістермен/толықтырулармен танысуға міндетті. Егер жекелеген өлшемшарттар бойынша көлемі/сапасы және басқа да сипаттамалары бойынша талаптардың күшеюі (ұлғаюы) орын алса немесе жаңа біліктілік өлшемшарттары пайда болса, білікті әлеуетті өнім беруші ТЖҚ-ның тиісті санаттары бойынша Тізілімде болу мәртебесін сақтау үшін өзінің дерекнамасын жаңарту жөнінде шаралар қабылдауға міндетті. Бұл ретте Тәртіпте көзделген мерзімдерді қатаң сақтау талап етіледі.

98. Құжаттар жинағында/Номенклатурада қамтылған құжаттар мен мәліметтерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, білікті әлеуетті өнім беруші өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Жүйе арқылы тиісті өзгерістер енгізуге және Біліктілік органына деректерді жаңарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

99. Біліктілік органы осы Нұсқаулықтың 98-тармағының талаптарын орындамаған жағдайда көзделген мерзім өткен күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні мерзімінде білікті әлеуетті өнім берушіге қатысты «тоқтатыла тұру» мәртебесін белгілейді. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін, өзектендірілген деректер болмаған жағдайда, білікті әлеуетті өнім беруші БӘӨ тізілімінен автоматты түрде шығарылады.

100. Өзінің дерекнамасын жаңарту мақсатында білікті әлеуетті өнім беруші жаңартылатын (өзектендірілген) құжаттарды қоса бере отырып, «Сауалнаманы өзектендіру» функциясын (опциясын) тандау арқылы Жүйедегі деректерді өзектендіру рәсіміне бастамашылық етуі тиіс.

101. Жүйе осы Нұсқаулықтың 39-54-тармақтарында көзделген ережелерге сәйкес өзектендірілген деректер бойынша аудит жүргізу үшін аудиторды тағайындайды (үстел үсті аудиті). Бұл ретте аудит жүргізудің ұзақтығы 6 (алты) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

102. Өзектендірілген деректерді қарау қорытындылары бойынша аудитор тиісті есепті қалыптастырады және оны БО комиссиясының қарауына жібереді.

103. БО комиссиясы білікті әлеуетті өнім берушілердің өзгертілген/толықтырылған біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігін/сәйкес еместігін айқындайды және білікті әлеуетті өнім берушінің сәйкестігі/сәйкес еместігі туралы шешім қабылдайды.

104. Егер білікті әлеуетті өнім беруші өзгертілген/толықтырылған біліктілік өлшемшарттарына сәйкес келмейді деп танылған жағдайда, онда ол Тәртіптің 24-

бабы 3-тармағының ережелеріне сәйкес Тізілімнен автоматты түрде (БО комиссиясының шешімі бойынша) шығарылады.

10-бөлім. Білікті әлеуетті өнім берушілердің сәйкестігін мониторингтеу.

105. Біліктілік органы жылына кемінде 1 (бір) рет білікті әлеуетті өнім берушілердің сауалнама деректерінің Тізілімде болған кезеңінде олардың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігіне мониторинг жүргізеді.

106. Мониторинг мынадай жағдайларда жүргізіледі:

1) ПК/Тапсырыс берушінің талабы бойынша;

2) ПК/Тапсырыс берушілер/Қор және/немесе «Атамекен» ҰКП және/немесе мемлекеттік/уәкілетті органдардың білікті әлеуетті өнім берушінің мәлімделген біліктілік өлшемшарттары сәйкес еместігі туралы өтініштері (шағымдары) келіп түскен жағдайда;

3) мониторингтің жылдық жоспарына сәйкес;

4) Тәртіпте көзделген өзге де жағдайларда.

107. Мониторингтің жылдық жоспары Біліктілік органының бірінші басшысының бұйрығымен бекітіледі және Тізілімде болу мерзімі енгізілген күннен бастап 12 (он екі) айдан астам білікті әлеуетті өнім берушілердің тізбесін қамтиды.

108. Осы Нұсқаулықтың 106-тармағында санамаланған тұлғалардан өтініштер (шағымдар) алынған жағдайда Біліктілік органы сондай-ақ мониторинг рәсімін жүргізуге тиісті бұйрықты қалыптастырады және бекітеді.

109. Мониторинг білікті әлеуетті өнім берушінің объектілеріне барусыз немесе барып жүзеге асырылуы мүмкін.

110. Мониторинг білікті әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттардың/мәліметтердің сауалнамадағы біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін кешенді тексеру және салыстырып тексеру жолымен, оның ішінде білікті әлеуетті өнім берушінің объектісіне (объектілеріне) Біліктілік органының/мониторингтік топтың аудиторының шығуымен жүргізіледі.

111. Білікті әлеуетті өнім берушінің біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігін мониторингілеу процесі мынадай кезеңдерден тұрады:

1) мониторинг жүргізу туралы білікті өнім берушіні хабардар ету;

2) мониторинг рәсіміне келісім алу;

3) мониторинг жоспары мен мониторинг тобын қалыптастыру;

4) мониторинг жүргізу;

5) Мониторингтік есепті қалыптастыру және оған қол қою;

6) БО комиссиясының Мониторингтік есепті қарауы және Тізілімде білікті әлеуетті өнім берушінің мәртебесі бойынша шешім қабылдауы.

112. Мониторинг жүргізу үшін Жүйедегі ӘӨБАІД басшысы бұрын мәлімделген білікті әлеуетті өнім берушінің аудитін жүргізбеген аудитор тағайындайды және аудиттің қажетті түрін (Номенклатурада көзделген түріне байланысты үстел үсті немесе верификацияланған) белгілейді.

113. Мониторинг бойынша міндеттерді тағайындау фактісі бойынша Жүйе автоматты түрде тиісті құжаттамада тіркелген электрондық мекенжайға білікті әлеуетті өнім берушіге хабарлама жібереді. Мониторинг жүргізу туралы хабарлама

білікті әлеуетті өнім берушіге мониторинг жүргізілгенге дейін кемінде 5 (жұмыс) күн бұрын жіберіледі.

114. Білікті әлеуетті өнім берушіге мониторинг жүргізу туралы хабарлама жіберу фактісі бойынша Жүйе тиісті санат бойынша сауалнаманы өзектендіру/толықтыру мүмкіндігін автоматты түрде бұғаттайды.

115. Білікті әлеуетті өнім беруші хабарлама алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мониторинг жүргізуге келісімін растайды, ресурстық анықтама бойынша нысанды толтырады (верификацияланған аудит жүргізу кезінде) және Біліктілік органына жібереді.

Аталған талап көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, көрсетілген білікті өнім берушіге Жүйе автоматты түрде Тізілімде «тоқтатылған» мәртебесін береді. Жүйе жоғарыда көрсетілген талаптың орындалу фактісі бойынша мониторинг рәсімін жаңартады.

Бұл ретте «тоқтатылған» мәртебесі білікті әлеуетті өнім берушіге АБІ басымдығымен сатып алуға қатысуға мүмкіндік бермейді.

116. Мониторингке дайындығы расталғаннан кейін аудитор Мониторинг жоспарын қалыптастырады, сондай-ақ Тәртіптің 23-бабының талаптарына сәйкес мониторинг тобының құрамын қалыптастыру үшін ПК/Тапсырыс берушілерге/Байқаушыларға сұрау салулар жібереді.

117. Мониторингтік топтың құрамына енгізу үшін кандидатуралар тиісті сұрау салуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Біліктілік органына ұсынылуы тиіс.

118. Көшпелі мониторинг жүргізу үшін аудитор осы Нұсқаулықтың № 11 қосымшасында белгіленген нысанға сәйкес Мониторингтік жоспар жасайды. Мониторингтік жоспарға аудитор және Біліктілік органының уәкілетті тұлғасы қол қояды.

119. Мониторинг жоспары мен мониторинг тобын бекіту фактісі бойынша осы бөлімнің талаптарын ескере отырып, хронологияда және осы Нұсқаулықтың 7-8-бөлімдерінде көзделген ережелер бойынша тікелей мониторинг (үстел үсті немесе көшпелі) жүргізіледі.

120. Мониторинг рәсімі аудиторлардың білікті әлеуетті өнім берушінің сауалнамасының құжаттарын қараудан басталады. Біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда (құжаттардың қолданылу мерзімінің өтуі және басқалары) аудитор Мониторингтік есепті жасайды және оны БО комиссиясының қарауына жібереді. Бұл ретте білікті біліктілік орган әлеуетті өнім берушінің объектілері орналасқан жерлерге шығуды (қолданылған жағдайда) жүзеге асырмауға құқылы.

121. Мониторингтік топтың барлық мүшелері осы Нұсқаулыққа № 10 қосымшаның нысаны бойынша байқау парағын толтырады.

122. Мониторинг рәсімі аяқталғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде аудитор Жүйеде мониторинг қорытындылары бойынша барлық қолда бар байқау парақтарын қоса бере отырып, осы Нұсқаулыққа № 5 қосымшаның нысаны бойынша мониторингтік есепті ресімдейді.

123. Мониторингтік есеп аудитор қол қойған күннен бастап БО комиссиясының қарауына 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде

шығарылады.

124. Ұсынылған Мониторингтік есептің негізінде БО комиссиясы:

1) санаттың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкес келеді және Тізілімде білікті әлеуетті өнім берушінің мәртебесін сақтайды;

2) санаттың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкес келмейді және Тізілімнен шығарылады;

3) мониторингтік топ/ Байқау/ БО комиссиясы мүшелерінде келіспеушіліктердің болуына байланысты құжаттарды/ресурстарды қосымша тексеру талап етіледі дегенді алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тәртіппен көзделген шешім қабылдайды.

125. Барусыз мониторинг жасауды Біліктілік органы білікті әлеуетті өнім берушінің құжаттары мен мәліметтерінің сауалнаманың біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігін қайта тексеру жолымен жүзеге асырады.

126. Көшпелі мониторинг, егер білікті әлеуетті өнім берушінің санаттың біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігі білікті әлеуетті өнім берушінің объектілеріндегі деректерді көзбен шолып салыстыру жолымен расталуы тиіс (материалдық ресурстар мәлімделген) жағдайларда жүзеге асырылады.

127. Білікті әлеуетті өнім берушінің объектісінде (объектілерінде) мониторинг жүргізу ұзақтығы білікті әлеуетті өнім беруші қызметінің ерекшелігіне (өндірістік қуаттардың шамасы, айналым мөлшері, персонал саны және т.б.) байланысты 5 (бес) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

128. Білікті әлеуетті өнім беруші мониторинг жүргізуге дайындығын қамтамасыз етуге және мониторингтік топтың тиімді жұмыс істеуі үшін жағдай жасауға міндетті.

129. Мониторинг нәтижелеріне шағымдану қажет болған жағдайда білікті әлеуетті өнім беруші БО комиссиясы шешім қабылдағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде қабылданған шешімнің заңсыздығы туралы объективті құжаттық растамалар (негізделген дәлелдер) болған кезде Қордың Біліктілік органына және Комиссиясына жүгінуге құқылы.

130. Білікті әлеуетті өнім берушінің өтініші өтініш Біліктілік органының кеңсесінде бастапқы тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қаралады. Білікті өнім берушінің өтінішін қарау нәтижелері бойынша біліктілік органы мынадай шешімдер қабылдауы мүмкін:

1) Тізілімде қалпына келтіру туралы;

2) білікті әлеуетті өнім берушінің мәртебесін оны алып тастау мерзіміне тура пропорционалды мерзімге ұзарту туралы;

3) мониторинг нәтижелері бойынша бұрын қабылданған шешімді сақтай отырып, өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы.

11-бөлім. Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімін жүргізу.

131. Тізілім Жүйеде қалыптастырылады, білікті әлеуетті өнім берушілер туралы ақпарат үнемі жаңартылып отырады және әлеуетті өнім берушінің мәртебесі туралы мәліметтерді қамтиды:

1) «енгізілген» – әлеуетті өнім беруші тізілімде тұр және АБІ басымдығымен

сатып алуға қатысуға құқылы/мүмкіндігі бар;

2) «тоқтатылды» – әлеуетті өнім беруші Тізілімде тұр, бірақ сауалнаманы өзектендіру рәсімі аяқталғанға дейін уақытша АБІ басымдығымен сатып алуға қатысуға құқығы/мүмкіндігі жоқ. Бұл ретте тізілімде болу мерзімінің өтуі жалғасады. Тоқтата тұрудың негіздері мен мерзімдері Тәртіптің 24-бабында көрсетілген ережелермен және осы Басшылықпен реттеледі;

3) «алып тасталды» – әлеуетті өнім беруші бұрын тізілімде болған, бірақ Тәртіптің 24-бабында белгіленген негіздер мен мерзімдер бойынша одан алынып тасталған және АБІ басымдығымен сатып алуға қатысуға құқығы/мүмкіндігі жоқ.

132. Білікті әлеуетті өнім беруші Тәртіпте көзделген жағдайларда Тізілімнен шығарылады. Бұл ретте Жүйе автоматты түрде тиісті хабардар етуді әлеуетті өнім берушіге жібереді.

133. Жүйеде автоматты түрде іске асыруды көздемейтін негіздер бойынша білікті әлеуетті өнім берушілерді Тізілімнен алып тастауды немесе тоқтата тұруды басшының тапсырмасы бойынша ӘӨБАІД-нің жауапты жұмыскері жүргізеді. ӘӨБАІД-нің осы жұмыскері БО комиссиясы тиісті шешім қабылдағаннан кейін келесі жұмыс күні рәсімдерді жүргізеді.

134. Әлеуетті өнім берушіні Тәртіпте көзделген жағдайларда және негіздер бойынша ӘӨБАІД-нің жауапты жұмыскері Тізілімде қалпына келтіреді. Тізілімде қалпына келтіру мерзімі БО комиссиясының тиісті шешімі бекітілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

12-бөлім. Жауапкершілік.

135. Аудитор/ ӘӨБАІД-нің жұмыскері:

- осы Нұсқаулықта, Тәртіпте және БО-ның өзге де ішкі нормативтік актілерінде көзделген іс-әрекеттерді уақтылы орындау (аудиторға орындау мерзімі өткен не оларды уақтылы қарау және орындау үшін жеткіліксіз орындау мерзімі бар міндеттерді тағайындау жағдайларын қоспағанда);

- Жүйеге келіп түскен (тағайындалған) міндеттерді сапалы орындағаны;

- әлеуетті өнім берушілердің АБІ-ні өткізу процесінде өзіне белгілі болған құпия ақпараттың сақталуы үшін жауапты.

136. Аудитор осы Нұсқаулықтың ережелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, оған Біліктілік органының ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәртіптік/әкімшілік және өзге де жазалау шаралары қолданылады.

137. Жүргізілген аудит үшін жауапкершілік деңгейлерін бөлу және/немесе әлеуетті өнім берушіні біліктілік өлшемшарттарына сәйкес келмейтін БӘӨ тізіліміне енгізу мынадай ретпен жүзеге асырылады:

1) әлеуетті өнім берушінің сауалнаманы алдын ала қарағаннан кейін біліктілік өлшемдеріне сәйкес анықталған және анықталған жағдайда, сауалнаманы алдын ала қараған аудитор тәртіптік жауаптылықта болады;

2) БО комиссиясы әлеуетті өнім берушінің біліктілік өлшемшарттарына сәйкес анықтаған және анықтаған жағдайда, сауалнаманы алдын ала қараған аудитор, сондай-ақ жүргізілген аудит туралы есепті БО комиссиясының қарауына жіберген аудитор тәртіптік жауаптылықта болады.

138. ӘӨБАІД басшысы:

- әлеуетті өнім берушілердің АБІ-ны өткізу процесін ұйымдастыру;
- Жүйеде тапсырмаларды уақтылы тағайындау/қайта тағайындау;
- АБІ мәселелері бойынша тапсырмаларды орындау үшін жауапты.

139. АБІ комиссиясының мүшелері:

- келіп түскен сауалнамаларды уақтылы қарау;
- сауалнаманы қабылдамау кезінде негізді дұрыс көрсету үшін жауапты.

140. Аудиторлық/мониторингтік топтың мүшелері, сондай-ақ Бақылаушылар:

- бақылау парағын уақтылы ұсыну (санат талаптарына сәйкестік/ сәйкессіздік жағдайларына қарамастан);
- бақылау парағын құрудың дұрыстығы/дұрыстығы;
- негізсіз себептермен аудит жүргізу кезінде болмауы/қатыспауы;
- әлеуетті өнім берушіге бейтараптық, сондай-ақ аудит жүргізу кезінде әлеуетті өнім берушінің аудит нәтижелеріне жеке қызығушылықтың болмауы үшін жауапты.

13-бөлім. Қорытынды ережелер.

141. Осы Нұсқаулық оны Біліктілік органы бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

142. Осы Нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар Тәртіпке сәйкес енгізіледі.

Нұсқаулыққа № 1 қосымша

Пайдаланушы келісімі

Астана қаласы

{келісім жасалған жыл} жыл.

1. Осымен _____ негізінде әрекет ететін {өтініш беруге бастамашы болған пайдаланушының аты-жөні} тұлғасындағы {өтініш беруге бастамашы болған пайдаланушының аты-жөні} (бұдан әрі – Әлеуетті өнім беруші):

Көрсетілген құжатты «Самұрық-Қазына» АҚ Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінде қоса ұсынамын және қол қоямын.

2. Мен, {өтініш беруге бастамашы болған пайдаланушының аты-жөні}, «Самұрық-Қазына» АҚ Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі - ЭСАЖ) біліктілікке алдын ала іріктеу функционалын пайдалану шарттарын қабылдау үшін Әлеуетті өнім берушінің атынан өз келісімімді білдіремін.

Келісемін

Келіспеймін

3. Мен, {өтініш беруге бастамашы болған пайдаланушының аты-жөні}, Әлеуетті өнім берушінің атынан әрекет ете отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 3 наурыздағы № 193 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібімен (бұдан әрі – Тәртіп) және ЭСАЖ-ны пайдалану нұсқаулығымен және АБІ модулімен танысқанымды растаймын.

4. Мен, {өтініш беруге бастамашы болған пайдаланушының аты-жөні}, Әлеуетті өнім берушінің атынан әрекет ете отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы АБІ рәсімдерін тоқтата тұру/аяқтау туралы шешім қабылдаған жағдайда АБІ рәсімдерін тоқтата тұру/аяқтау мүмкіндігінің тәуекелдерімен келісемін және қабылдаймын, осыған байланысты болашақта Біліктілік органына шағымым болмайды.

Растаймын

Растамаймын

5. Мен, {ағымдағы пайдаланушының аты-жөні} осы арқылы әлеуетті өнім берушінің атынан әрекет ете отырып, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігін алдын ала жүргізу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олар жүргізетін іс-шаралар шеңберінде уәкілетті мемлекеттік органдарға ақпарат беру үшін өз деректеріне және әлеуетті өнім берушінің деректеріне (дербес деректерді, құпия ақпаратты және заңнамамен қорғалатын өзге де мәліметтерді қоса алғанда) жіберуге (жинауға, өңдеуге), сондай-ақ біліктілікті алдын ала іріктеуді жүргізу мақсатында ақпараттық салық жүйелерін (оның ішінде Орталықтандырылған біріздендірілген дербес шотты (ОБДЖ), интеграцияланған салықтық ақпараттық жүйені (ИСАЖ) және заңды тұлғалардың мемлекеттік дерекқорын (ЗТ МДҚ), Е-лицензиялаудың мемлекеттік дерекқорын және өзге де ақпараттық жүйелерді қоса алғанда мемлекеттік және өзге де органдарға сұрау салулар жіберуге келісімімді беремін.

5.1. Дербес деректер - электрондық, қағаз және/немесе өзге материалдық тасығышта тіркелген, Әлеуетті өнім берушіге қатысты кез келген мәліметтер, олар мыналардан тұруы мүмкін (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей):

1. ЭСАЖ-да тіркеу және авторизациялау үшін қажетті мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты, азаматтығы, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі, туған күні мен деректері, жарғы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе заңды тұлғаны/жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың деректері), жұмыс орны және лауазымы, телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы), электрондық пошта, әлеуетті өнім берушілерді алдын ала біліктілік іріктеуге қатысуға байланысты мәліметтер - құрылтай құжаттары, құқық белгілейтін құжаттар, рұқсат беру құжаттары (лицензиялар, рұқсаттар, аттестаттар, аккредиттеулер және т.б.), ішкі нормативтік-құқықтық актілер (бұйрықтар, регламенттер, рәсімдер, ережелер, Қағидалар және басқалар), шарттар, тендерлік құжаттамалар, баға ұсыныстары, техникалық ерекшеліктер, стратегиялар, бизнес-жоспарлар, қаржы құжаттары (салық есептілігі, бухгалтерлік теңгерім, экономикалық бюджет, сату көлемі және басқалар), қорытындылар, куәліктер, сертификаттар, өтініштер мен келісімдер, хат алмасу, төлем карточкалары мен банк шоттарының нөмірлері және іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы басқа да мәліметтер, сондай-ақ біліктілікті алдын ала іріктеуге қатысу, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, «Самұрық-Қазына» АҚ және Біліктілік органының ішкі құжаттарына сәйкес ЭСАЖ-да әлеуетті өнім берушінің жеке кабинетін және дерекнамасын қалыптастыру үшін қажетті өзге де мәліметтер;

2. жоғарыда көрсетілген деректерді өзгерту және (немесе) толықтыру туралы ақпарат.

6. Мен, {өтініш беруге бастамашы болған пайдаланушының аты-жөні}, Әлеуетті өнім берушінің атынан әрекет ете отырып, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының өзге де қолданыстағы заңнамасына, осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес біліктілікке алдын ала іріктеуден өту мақсатында ұсынылатын құжаттар мен мәліметтердің сенімділігіне, дұрыстығына және толықтығына жауапты боламын.

7. Мен, {өтініш беруге бастамашы болған пайдаланушының аты-жөні}, Әлеуетті өнім берушінің атынан әрекет ете отырып, мен біліктілікті алдын ала іріктеуден өту аясында жалған мәліметтер/дәйексіз құжаттар ұсынған, сондай-ақ Әлеуетті өнім берушінің Білікті әлеуетті өнім берушілер тізілімінде болуы кезеңінде ақпаратты жаңарту жөніндегі талаптарға сәйкес жіберілетін жалған мәліметтер/дәйексіз құжаттар ұсынған жағдайда Біліктілік органы біржақты тәртіппен және өз қалауы бойынша:

1. Әлеуетті өнім берушінің сауалнамасын қабылдамайды, біліктілікке алдын ала іріктеу туралы шартты бұзатынымен;

2. Білікті әлеуетті өнім берушілерді тізілімнен шығаруымен келісемін.

8. Осы Пайдаланушы келісіміне № 1 қосымшаға сәйкес Әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының дербес жауапкершілігі туралы өтініш (ЭСАЖ-ға қоса беріледі).

9. Осы Пайдаланушы келісімінде қолданылатын барлық анықтамалар, ұғымдар мен терминдер Тәртіппен анықталған.

10. Осы Пайдаланушы келісімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі. Осы Пайдаланушы келісімімен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.

11. Әлеуетті өнім беруші:

1. Оның кез келген кезеңінде алдын ала біліктілік іріктеуіне қатысудан бас тартуға: сауалнаманы кері қайтарып алуға және біліктілік органына жазбаша негіздеме беруге құқылы.

12. Әлеуетті өнім беруші:

1. Әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының немесе ол уәкілеттік берген өзге де тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған біліктілікті алдын ала іріктеуді жүргізуге өтінішті және сауалнаманы (сауалнамаларды) толтыруға және біліктілік органына жіберуге;

2. Өтініш пен сауалнаманы (сауалнамаларды) толтыру кезінде дұрыс мәліметтер мен өзекті құжаттарды ұсынуға;

3. Алдын ала біліктілік іріктеудің тәртібі мен шарттарымен келіскен жағдайда, Біліктілік органына жіберілетін алдын ала біліктілік іріктеу туралы электрондық шартты толтырып, оған қол қоюға;

4. Біліктілік органының талабы бойынша тиісті жазбаша түсініктемелер/түсініктемелер беру, оның ішінде сұрау салуларды бөгде ұйымдарға жіберуге міндетті.

13. Біліктілік органы:

1. Әлеуетті өнім берушінің: Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде/ Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде/ Холдингтің сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесінде/ Терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар

мен тұлғалардың тізбесінде немесе Жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде болуына/ әлеуетті өнім беруші салық түсімдерін және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қамтамасыз ету саласында нұсқаулықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін жеңілдетілген салық салынатын мемлекеттердің тізбесіне енгізілген, тіркелген орны мемлекет немесе аумақ болып табылатын заңды тұлға ретінде тіркеу деректері бойынша тексеруді жүзеге асыруға;

2. Қазақстан Республикасының бейрезидент әлеуетті өнім берушілеріне қатысты Біліктілік органы Әлеуетті өнім берушінің резиденттік елінің ұқсас жүйелерінде/тізілімдерінде/тізбелерінде болуы бойынша тексеруді жүзеге асыруға;

3. Әлеуетті өнім берушіге Тәртіпте белгіленген жағдайларда біліктілікті алдын ала іріктеуді жүргізуден бас тартуға;

4. Әлеуетті өнім берушіден қосымша құжаттар мен мәліметтерді сұрату, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің дұрыстығы мен дұрыстығын тексеру мақсатында мемлекеттік және өзге де органдарға/ұйымдарға сұрау салулар жіберуге;

5. Әлеуетті өнім беруші дұрыс емес құжаттар мен мәліметтерді/ толық көлемде емес/ санат өлшемшарттарының талаптарына сәйкес келмейтін мәліметтерді ұсынған жағдайда пысықтауға Өтініш пен сауалнама (алдын ала біліктілікті іріктеу рәсімдерінің кез келген кезеңінде) жіберуге;

6. Қордың сұрау салуы бойынша біліктілікке алдын ала іріктеу рәсімінен өту процесінде Біліктілік органына белгілі болған әлеуетті өнім беруші туралы ақпаратты ұсынуға;

7. Аудит/мониторингті ұйымдастыру кезінде әлеуетті өнім берушінің объектілеріне шығуды жүзеге асыруға құқылы.

14. Біліктілік органы:

1. Әлеуетті өнім берушінің өтініші мен сауалнамасын (сауалнамаларын) қабылдау және құжаттарды белгіленген тәртіппен қарауға;

2. Қазақстан Республикасының Дербес деректер, құпия ақпарат және оларды қорғау туралы заңнамасын ұстануға міндеттенеді.

3. Құжаттарды алдын ала қарау/біліктілік органы комиссиясының шешіміне қол қою нәтижелері бойынша ЭСАЖ арқылы Әлеуетті өнім берушінің электрондық мекенжайына тиісті хабардар ету жіберіледі.

Қосымша {Файлды жүктеу жиегі} {Қосымша шаблонын жүктеу сілтемесі}

Нұсқаулыққа № 2 қосымша

Алдын ала біліктілікті іріктеуді өткізуге ӨТІНІШ

Өнім берушінің атауы:

ЖСН/БСН:

Заңды мекенжайы:

Байланыс: +7 (____) ____-____-____, mail@test.kz

Пошта индексі: _____

Ұйымның веб-сайты: www.test.kz

Компания туралы қосымша ақпарат		
Ұйымдық-құқықтық нысаны		
Негізгі қызмет түрі (ЭҚЖЖ)		
Қызметтің негізгі бағыты		
СТ-KZ сертификатының болуы	Иә / Жоқ	
Индустриялық сертификаттың болуы	Иә / Жоқ	
Консорциум құрамында БІА-ның өтуі		
Консорциум құрамы		
БСН	Компанияның атауы	
Мәлімделген санаттар		
Санат атауы	Аудит түрі	Тапсырыс берушілер
	Үстел үсті/ Верификацияланған	
...		...

Жүктелген құжаттар	
Атауы	Қоса ұсынылған файл
1. Консорциумға кіретін заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасының консорциум туралы келісімге қол қою құқығын растайтын құжат (құжаттар). 2. Консорциумға қатысушыны, консорциумға қатысушының бірінші басшысы мен құрылтайшыларын мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат (құжаттар).	
Индустриялық сертификат	

{Қол қоюшының лауазымы} {Қол қоюшының аты-жөні} {қол қойылған күні}

Консорциум мүшелерінің келісуі

№	ЖСН/БСН	Компанияның атауы	Қол қоюшының аты-жөні	Қол қою туралы ақпарат (күні / уақыты)
1				
2				

Нұсқаулыққа № 3 қосымша

Сауалнама

Өтініш берушінің атауы:

ЖСН/БСН:

Консорциум құрамында АБІ-нің өтуі

Консорциумның құрамы:

№	ЖСН/БСН	Компанияның атауы
1		
2		
3		

Санаттың атауы _____

Тапсырыс берушілер	
Талап 1	
Атрибут	Тіркелген құжат
Өнім берушінің түсініктемесі	
Талап 2	
Атрибут	Тіркелген құжат
Өнім берушінің түсініктемесі	
Талап 3	
Атрибут	Тіркелген құжат
Өнім берушінің түсініктемесі	
Талап N ...	
Атрибут	Тіркелген құжат
Өнім берушінің түсініктемесі	

(Қол қоюшының лауазымы) (Қол қоюшының аты-жөні) (қол қойылған күні)

Консорциум мүшелерінің келісуі

№	ЖСН/БСН	Компанияның атауы	Қол қоюшының аты-жөні	Қол қою туралы ақпарат (күні / уақыты)
1				
2				
3				

Нұсқаулыққа № 4 қосымша

Әлеуетті өнім берушіні алдын ала біліктілікке іріктеу туралы шарт

Астана қаласы

№ _____

202__ жылғы « ____ » _____

Бұдан әрі «**Біліктілік органы**» деп аталатын «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС атынан _____ негізінде әрекет ететін _____ бірінші тараптан және бұдан әрі «**Әлеуетті өнім беруші**» деп аталатын _____ атынан _____ негізінде әрекет ететін тұлғада _____ екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «**Тараптар**» деп аталатындар төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1 Осы Шарт бойынша Біліктілік органы осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес Алдын ала біліктілікке іріктеуден өту туралы өтініште көрсетілген санаттар үшін осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттар мен мәліметтердің бекітілген біліктілік өлшемшарттарына сәйкестігін бағалау жөніндегі қызметтерді (бұдан әрі – Аудит) өтеусіз көрсетуге міндеттенеді.

1.2 Аудитті Біліктілік органының ресми сайтында орналастырылған «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртіпке, «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС бас директорының бұйрығымен бекітілген Аудит және мониторинг жүргізу нұсқаулыққа (бұдан әрі – Нұсқаулық) сәйкес Біліктілік органының аудиторымен жүргізіледі. Осы Шартта көрсетілген ұғымдар мен терминдер тәртіппен айқындалатын мағынада қолданылады.

2. ҚЫЗМЕТТІ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

2.1 Біліктілік органы Әлеуетті өнім берушіге Тәртіпке, Нұсқаулыққа және өзге де қолданылатын құжаттарға сәйкес қызметтерді көрсетеді.

2.2 Қызметтерді көрсету мерзімі:

2.2.1 Біліктілік органының аудиторы верификацияланған аудит үшін 5 (бес) жұмыс күнінен және жұмыс үстел үсті аудиті үшін 6 (алты) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аудитті жүргізеді. Әлеуетті өнім берушіні Білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне (бұдан әрі - БӨӨ тізілімі) енгізу аудит жүргізу туралы есепке қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аудит жүргізу туралы есеп негізінде Біліктілік органы комиссиясының шешімі бойынша жүргізіледі.

2.2.2 Біліктілік органы қажет болған жағдайда Әлеуетті өнім берушіден сауалнама бойынша қосымша және нақтылайтын ақпаратты сұратады. Әлеуетті өнім беруші біліктілік органы сұрау салуды жіберген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде сұрау салынатын ақпаратты ұсынады. Аудитті жүзеге асыру мерзімі сұрау салу жіберілген күн мен ол бойынша мәліметтерді алған күн арасындағы уақыт кезеңіне тоқтатыла тұрады.

2.3 Біліктілік органы Әлеуетті өнім берушіні Жүйе арқылы оны БӨӨ тізіліміне енгізу / енгізуден бас тарту туралы хабардар етеді, аудит жүргізу туралы есепті және негіздемелер мен ұсынымдарды көрсете отырып, біліктілік өлшемшарттарының талаптарына сәйкестігі/сәйкес еместігі көрсетілетін Біліктілік органы комиссиясының шешімін орналастырады.

2.4 Әлеуетті өнім берушінің әрбір санат бойынша БӨӨ тізілімінде болу мерзімі енгізілген күннен бастап 3 (үш) жылды құрайды.

3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1 Әлеуетті өнім беруші:

3.1.1 осы Шарттың талаптарына және Тәртіп пен Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес сапалы және уақтылы қызмет көрсетуді талап етуге;

3.1.2 Көрсетілген қызметтер аяқталғаннан кейін Біліктілік органынан анықталған сәйкессіздіктер бойынша негіздемелер мен ұсынымдар алуға;

3.1.3 бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген кезде жеткізілетін (өндірілетін) тауарлардың тізбесі толықтыруға:

1) толықтырылатын тауарлар Номенклатурада қамтылған;

2) толықтырылатын тауарлар білікті әлеуетті өнім беруші сәйкестікті растаған және БӨӨ тізіліміне енгізілген біліктілік өлшемшарттарына сәйкес келеді.

3.1.4 Біліктілік органына сұрау салулар жіберу және біліктілікке алдын ала іріктеу рәсімінен өту процесінде тиісті түсініктемелер алуға;

3.1.5 нәтижелерді алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Біліктілік органының комиссиясына біліктілікті алдын ала іріктеу нәтижелеріне шағымдануға; Біліктілік органы комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда, Біліктілік органы комиссиясының шешімін алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Қордың Біліктілікті алдын ала іріктеу мәселелері жөніндегі комиссиясына шешімге шағымдануға құқылы.

3.2 Біліктілік органы:

3.2.1 жүргізілетін Аудит аясында Қызметтер көрсету үшін қажетті әлеуетті өнім берушіден ақпаратты, сондай-ақ қосымша нақтылайтын құжаттарды / мәліметтерді / деректерді сұратуға;

3.2.2 Әлеуетті өнім берушіге қатысты құжаттар мен мәліметтерді алуға байланысты уәкілетті мемлекеттік органдарға/ұйымдарға сұрау салулар жіберуге;

3.2.3 Әлеуетті өнім берушінің БӘӨ тізілімінде болған кезеңде біліктілік талаптарына (өлшемшарттарға) сәйкестігіне мониторинг жүргізу;

3.2.4 аудитті жүргізу барысында, сондай-ақ Әлеуетті өнім берушінің санаттағы мәлімделген өлшемшарттарға сәйкес келмейтіні туралы үшінші тұлғалардың шағымдары/өтініштері түскен жағдайда Әлеуетті өнім берушінің объектілеріне шығуды жүзеге асыруға;

3.2.5 Әлеуетті өнім беруші алдын ала біліктілік іріктеуден өту шеңберінде жалған мәліметтер/дәйексіз құжаттар ұсынған жағдайда Қызметті көрсетуден бас тартуға;

3.2.6 Әлеуетті өнім берушіге қатысты осы Шарттың 3.3.3-тармақтың талаптарын орындау үшін көзделген мерзім өткен күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні мерзімінде «Тоқтатылды» мәртебесі белгілеуге құқылы.

3.3 Әлеуетті өнім беруші:

3.3.1 Шартта және Біліктілік органында белгіленген мерзімдерде Аудитті толыққанды және объективті жүргізу үшін қажетті дұрыс және дұрыс құжаттарды/өзге де ақпаратты уақтылы ұсынуға;

3.3.2 Біліктілік органын сот талқылауларына/талап-арыздарға/материалдық өндіріп алуға немесе Әлеуетті өнім берушінің өзге де міндеттемелеріне қатысты барлық жағдайлар, сондай-ақ Аудит нәтижелеріне әсер етуі мүмкін Әлеуетті өнім берушінің ұйымдық құрылымы мен қызметінің өзгерістері туралы уақтылы хабардар етуге;

3.3.3 құжаттарда/Номенклатурада қамтылған мәліметтерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Әлеуетті өнім беруші өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде сатып алу веб-порталы арқылы тиісті өзгерістер енгізуге және Біліктілік органына деректерді жанарту туралы хабарлама жіберуге;

3.3.4 ұсынылатын мәліметтердің/құжаттардың дұрыстығы мен дәйексіздігі үшін жауапты болуға міндетті.

3.4 Біліктілік органы:

3.4.1 Шартта көзделген мерзімдерде Қызметтерді көрсету;

3.4.2 осы Шарттың 4.3-тармағында және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Әлеуетті өнім берушіден алынған, сондай-ақ Қызмет көрсету процесінде жасалған құжаттардың/мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге;

3.4.3 Әлеуетті өнім берушінің жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін бермеуге міндеттенеді.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

4.1 Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

4.2 Егер мұндай орындамау немесе тиісінше орындамау екінші Тараптың әрекетінен немесе әрекетсіздігінен туындағанын дәлелдесе, Тарап екінші Тарап алдындағы шарттық міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.

4.3 Әлеуетті өнім беруші біліктілікті алдын ала іріктеуден өту аясында жалған мәліметтер/дәйексіз құжаттар ұсынған жағдайда, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші БӘӨ тізілімінде болған кезеңде деректерді/құжаттарды/ақпаратты өзектендіру жөніндегі талаптарға сәйкес жіберілетін жағдайда Біліктілік органы біржақты тәртіппен:

- Біліктілікке алдын ала іріктеуден одан әрі өтуден бас тартады (осы фактілер тиісті кезеңде анықталған кезде);

- БӘӨ тізілімінен шығарады.

4.4 Тараптар құпия ақпараттың сақталуына жауапты болады.

4.5 Тараптар, егер осы Шарттың 5-бөліміне сәйкес Форс-мажордың салдары болып табылса, осы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1 Тараптар, егер орындай алмау мүмкіндігі дүлей зілзалаларды, жер сілкіністерін, дауылдарды, өрттерді, технологиялық апаттарды, Жүйедегі іркілістерді, әскери іс-қимылдарды, эпидемиялар, ереуілдер, мемлекеттік органдардың актілері мен әрекеттерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Тараптар алдын ала болжамаған, ақылға қонымды шаралармен алдын алмаған еңсерілмейтін күш мән-жайларына байланысты туындаса осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.

5.2 Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам уақытқа созылса, онда Тараптар осы Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын екінші Тарапты хабардар ете отырып, шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы, содан кейін Шарт бұзылды деп есептеледі.

5.3 Еңсерілмейтін күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осындай мән-жайлардың басталғаны туралы екінші Тарапқа жазбаша нысанда хабарлауға міндетті. Тараптардың бірінің талабы бойынша мұндай жағдайлардың туындауы құзыретті орган берген құжатпен расталуы тиіс.

5.4 Еңсерілмейтін күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап еңсерілмейтін күш мән-жайлары тоқтатылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Шарт бойынша міндеттемелерді орындау болжанатын мерзімді көрсете отырып, осындай мән-жайлардың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.

5.5 Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақытқа пропорционалды түрде шегеріледі.

6. ХАБАРДАР ЕТУ

6.1 Осы Шарт бойынша берілетін хабардар етулер немесе хат-хабарлар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде ресімделеді және қажет болған жағдайда Тараптар (немесе олардың уәкілетті өкілдері сенімхат негізінде) қол қояды. Егер өзгеше ескертілмесе, барлық хабардар етулер мен хат-хабарлар пошта арқылы, электрондық құжат айналымы жүйесі, электрондық пошта арқылы жіберіледі.

6.2 Жұмыс күні болып табылмайтын күні немесе алу орнындағы әдеттегі жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін алынған хабарламалар хабарлама алу орнындағы әдеттегі жұмыс уақыты басталғаннан кейінгі келесі жұмыс күні алынған болып есептеледі.

7. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

7.1 Осы Шартты жасасу нәтижесінде туындаған қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

7.2 Осы Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар немесе келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

7.3 Тараптар даулы мәселелерді келіссөздер арқылы қарау мерзімі тиісті Тарап хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімге келісті.

7.4 Келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда олар Біліктілік органының комиссиясында, Қордың Алдын ала біліктілікті іріктеу мәселелері жөніндегі комиссиясында, Қазақстан Республикасының сот органдарында біліктілік органының орналасқан жері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен қарауға жатады.

8. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

8.1 Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

9 ШАРТТЫ ТОҚТАТУ

9.1 Мына:

1) Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген кезде;
2) Әлеуетті өнім беруші Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген кезде;
3) Әлеуетті өнім беруші Холдингтің сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне енгізілген кезде;

4) егер Әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның басшысы, құрылтайшылар (акционерлер) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне немесе Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілсе;

5) егер Әлеуетті өнім беруші салық түсімдерін және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қамтамасыз ету саласында нұсқаулықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін мемлекет немесе аумақ тіркелген орны болып табылатын заңды тұлға болып, жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің тізбесіне енгізілсе;

6) Біліктілік органы әлеуетті өнім берушінің алдын ала біліктілікке іріктеуден өту аясында жалған мәліметтер/ дәйексіз құжаттар ұсыну фактілерін анықтаған кезде;

7) осы тармақтың шарттарына сәйкес резиденттік елдің ұқсас жүйелерінде / тізілімдерінде / тізбелерінде Қазақстан Республикасы бейрезидентінің болуы анықталған кезде;

8) Тараптардың осы Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес бұзу туралы келісімге және өзге де заңдық маңызы бар құжаттарға қол қою арқылы өзара келісімі бойынша Шарттың әрекет етуі тоқтатылады.

9.2 Тараптар осы арқылы меншік иесінің ауысуы Шартты тоқтатуға немесе оны бұзуға әкеп соқпайтынын растайды.

10. БАСҚА ДА ЕРЕЖЕЛЕР

10.1 Осы Шарт Тараптардың оның нысанасына қатысты Тараптардың сенімхаты негізінде және оған қосымшалармен бірге бірінші басшылардың не шарттарға қол қоюға уәкілеттік берілген адамдардың электрондық цифрлық қолтаңбаларымен қол қойылған толық уағдаластығын білдіреді.

10.2 Осы Шартта бас әріппен қолданылған барлық терминдер, егер осы Шартта өзгеше көзделмесе, оларға Тәртіпте берілген мағынаға ие болады.

10.3 Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар, егер олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген болса, жарамды деп есептеледі. Көрсетілген жағдайда мұндай өзгерістер мен толықтырулар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

10.4 Тараптардың қайта құрылуы немесе олардың заңды мәртебесі мен қатысушылардың/ акционерлердің құрамының өзгеруі Шартқа әсер етпейді және барлық құқықтар мен міндеттер тиісті құқықтық мирасқорларға өтеді. Бұл ретте Тарап қайта ұйымдастырылған не заң мәртебесі өзгерген жағдайда кемінде 1 (бір) ай бұрын Тарапқа(бізге) жазбаша хабарлама жібереді.

10.5 Тараптар 10 (он) жұмыс күні ішінде өзінің нақты және/немесе заңды мекенжайының және осы Шарттың 11-бөлімінде көрсетілген банк деректемелерінің өзгергені туралы бір-бірін хабардар етуге міндеттенеді.

11. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

Әлеуетті өнім беруші	Біліктілік органы
[•]	[•]
[лауазымы]	[лауазымы]
_____ [•]	_____ [•]

202_ жылғы «___» _____ № _____ шартқа №1 қосымша

№ _____ өтінішке сәйкес аудит жүргізуге арналған біліктілік өлшемшарттарының тізбесі

№ р/с	Біліктілік өлшемшарттары	Растайтын құжат	Тапсырыс беруші	Аудит түрі
1				
2				
3				
4				
5				

202_ жылғы «___» _____ № _____ шартқа №2 қосымша

№ _____ өтінішке сәйкес

АБІ-ден өтуге арналған ТЖҚ санаттарының тізбесі

№ р/с	Санат атауы	ТЖҚ коды	ТЖҚ сипаттамасы	Тапсырыс беруші
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Әлеуетті өнім берушінің аудит/мониторинг жүргізу туралы есебі

* Жүйеде қолдануға арналған нысан

р/с	Әлеуетті өнім берушінің деректері		
1	Әлеуетті өнім берушінің толық атауы	Тіркеу деректерінен	
2	Әлеуетті өнім берушінің БСН	Тіркеу деректерінен	
3	Заңды мекенжайы	Тіркеу деректерінен	
4	Негізгі кеңсенің нақты мекенжайы/ орналасқан жері (аудит/мониторинг өткізу орны)	Аудит/мониторинг жоспарынан	
5	Басшының аты-жөні	Тіркеу деректерінен	
6	Басшының байланыс телефонының нөмірі	Тіркеу деректерінен	
7	Басшының электрондық пошта мекенжайы	Тіркеу деректерінен	
8	Уәкілетті өкілдің аты-жөні	Тіркеу деректерінен	
9	Уәкілетті өкілдің байланыс телефон нөмірі	Тіркеу деректерінен	
10	Уәкілетті өкілдің электрондық пошта мекенжайы	Тіркеу деректерінен	
11	Өтініш	Өтініш нөмірі/берілген күні	
12	АБІ шарты	Нөмірі / күні	
Санат атауы			Аудит түрі
ТЖҚ БНА-ға сәйкес тауарларды жеткізу / жұмыстарды орындау / қызмет көрсету кодтары			Тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет кодының атауы
р/с	Өлшемшарттар	Сәйкестік	Түсініктеме/ Негіздеме
1.		Иә / Жоқ	...
2.		Иә / Жоқ	...
...

Біліктілік органының аудиторы (аудиторлары)	
Аудиторлық / мониторингтік топ мүшелері	
Бақылаушылар (бар болса)	
Аудит/мониторинг нәтижесі	Сәйкес келеді / сәйкес келмейді

Аудитор
Қолы, күні
ЭЦҚ

Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімі

Санат атауы	ТЖҚ БНА коды	Тапсырыс беруші		Біліктілік өлшемшарттары	Әлеуетті өнім беруші		Дәрежесі	Күні
		БСН	Атауы		БСН	Атауы		

Нұсқаулыққа № 7 қосымша

ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІНІҢ ҚАНАҒАТТАНУЫН БАҒАЛАУ

Біздің қызметіміздің аса маңызды аспектісі – Әлеуетті өнім берушінің қанағаттануын бағалау. Егер сіз бірнеше минутыңызды бөліп, ұйымда өткен аудитке қаншалықты қанағаттанғаныңыз туралы ақпарат берсеңіз, сізге алғымыз шексіз болады.

Аудитор: _____

Аудит күні: _____

Оқиғалар	қанағаттанарлықсыз		қанағаттанарлық	жақсы	өте жақсы
	1	2	3	4	5
1. Аудит тиісті кәсіби ұқыптылық пен дұрыстық қағидаттарында жүргізілді					
2. Аудитор аудит аяқталғаннан кейін пайдалы түсініктемелер берді					
3. Аудитор аудит жүргізу мерзімдерін сақтады					
4. Аудитор әлеуетті өнім беруші қызметінің ерекшелігін түсінді					
5. Аудитор уақтылы кері байланыс берді					

ПІКІРЛЕР

НЫСАН (ресурстық анықтама)

Әлеуетті өнім берушінің объектілері / ресурстары туралы мәліметтерді ұсынуға арналған тізілім
(техника/жабдықтар/ғимараттар мен құрылыстар/базалар)

_____ (портфельдік компанияның атауы) иесі үшін

_____ (ұсынылған
сауалнамаға сәйкес санаттың (санаттардың) атауы) санат бойынша аудиттің верификацияланған
түрін ұйымдастыру және жүргізу кезінде

_____ жылғы жағдай бойынша

Объектінің/ресурстың толық атауы*	Иелік етіп пайдалану мәртебесі (меншікті/жалға алу)	Елді мекендерден қашықтықты қоса алғанда, егжей-тегжейлі сипаттамасы бар географиялық орналасуы (аудитті жоспарлау кезеңінде) **	Ескертпе***

Әлеуетті өнім беруші сауалнамада мәлімделген объектілердің/ресурстардың орналасқан жері туралы мәліметтерді ұсынуға толық жауапты болады.

Егер аудит/мониторинг барысында объектілердің / ресурстардың орналасқан жері объективті себептер бойынша өзгерсе (форс-мажорлар/климаттық құбылыстар), аудиторлық/мониторингтік топ жаңадан анықталған орындар бойынша кетеді. Әйтпесе, аудиторлық/мониторингтік топ аудит жоспарын түзету, сондай-ақ байқаушылар өкілдерінің толықтыруы қажеттігінің болуына байланысты жаңадан анықталған орындарға барудан бас тартуға құқылы.

* Мысал, өндірістік база / реагенттер қоймасы немесе бульдозер мемлекеттік нөмірі Y001 YYY

** Мысал, Атырау облысы, Атырау қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 25В құрылыс өндірістік базасы немесе Атырау облысы, Батыс Прорва кен орны, № 325 ұңғыма (Атырау қаласынан 450 км)

*** Ескертпеде аудиторлық/мониторингтік топтың назарын талап ететін ерекше белгілер (мысал, режимдік объектінің аумағында техниканың болуына байланысты рұқсаттама алу қажеттілігі) көрсетіледі.

Әлеуетті өнім берушінің жауапты тұлғасының аты-жөні және лауазымы

байланыс телефон нөмірі _____ электрондық пошта мекенжайы _____

Қолы _____

Аудитті/мониторингті жүргізу
ЖОСПАРЫ

Әлеуетті өнім беруші
Негізгі кеңсенің нақты мекенжайы/орналасқан жері (аудит жүргізілетін орын)	
Негізгі кеңседен (бар болса) алыс орналасқан объектінің (объектілердің) нақты мекенжайы/орналасқан жері	
Әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілі және оның байланыстары	
Шарттың №, Шарттың күні	
Аудиттің басталу күні мен уақыты	
Аудиттің аяқталу күні мен уақыты	
Аудит күндерінің саны	
Аудит саласы (ТЖҚ-ның мәлімделген санаттары)	
Біліктілік органының аудиторы (аудиторлары)	
Аудиторлық топ мүшелері (бар болса)	
Бақылаушылар (бар болса)	
Аудит жүргізу және аудит жүргізу туралы есепті жасау тілі	
Аудит әдістері	
Аудиторлық топтың қауіпсіздігіне және еңбекті (денсаулықты) қорғауға қойылатын талаптар	
Ақпараттық қауіпсіздікке, құпиялылыққа, қолжетімділік деңгейіне қойылатын талаптар	

Аудиттің мақсаты: аудиттің өлшемшарттарына сәйкестік дәрежесін анықтау

Уақыт	Аудитор / Аудиторлық топтың мүшелері / Бақылаушылар	Құрылымдық бөлімше / Процесс / Функция	Жауапты жұмыскердің аты-жөні және лауазымы
күні			
09:00-09:30			
10:30-12:00			
12:00-13:00			
...			

Әлеуетті өнім берушінің назарына:

- Аудит уақыты алдын ала болып табылады және кіріспе кеңес барысында аудит көлемін өзгертпей расталады.
- Аудиторлық топқа аудит нәтижелерін талқылау және есепті дайындау үшін жұмыс орнын, коммуникация құралдарын ұсыну қажет.
- Осы жоспар аудитті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі мен құпиялылыққа қатысты мәселелерді қамтитын _____ шарт негізінде жасалған.

Әлеуетті өнім берушінің уәкілетті тұлғасының аты-жөні _____

Біліктілік органы аудиторының аты-жөні _____

Нұсқаулыққа № 10 қосымша

Бақылау парағы
(аудит/мониторинг жүргізу үшін)

Аудиторлық/мониторингтік топтың мүшесі	
Аты-жөні	
Лауазымы	
Ұйымның атауы	

p/c	Әлеуетті өнім берушінің деректері	
1	Толық атауы	
2	Аудитті/мониторингті жүргізу күні	
3	Аудитті/мониторингті жүргізу орны(орындары)	
Санат	1.	
Пікірлер		
1-өлшемшарт. _____ <div style="text-align: center;">Өлшемшарттың атауы</div> <hr/> <hr/> <hr/> өлшемшарттың талаптарына сәйкес келеді/сәйкес келмейді (керегінің астын сызу)		
2-өлшемшарт. _____ <div style="text-align: center;">Өлшемшарттың атауы</div> <hr/> <hr/> <hr/> өлшемшарттың талаптарына сәйкес келеді/сәйкес келмейді (керегінің астын сызу)		
3-өлшемшарт. _____ <div style="text-align: center;">Өлшемшарттың атауы</div> <hr/> <hr/> <hr/> өлшемшарттың талаптарына сәйкес келеді/сәйкес келмейді (керегінің астын сызу)		
4-өлшемшарт. _____ <div style="text-align: center;">Өлшемшарттың атауы</div> <hr/> <hr/> <hr/> өлшемшарттың талаптарына сәйкес келеді/сәйкес келмейді (керегінің астын сызу)		
.....		

Санат	2.
Пікірлер	
1-өлшемшарт. _____ Өлшемшарттың атауы _____ _____	
өлшемшарттың талаптарына сәйкес келеді/сәйкес келмейді (керегінің астын сызу)	
2-өлшемшарт. _____ Өлшемшарттың атауы _____ _____	
өлшемшарттың талаптарына сәйкес келеді/сәйкес келмейді (керегінің астын сызу)	
3-өлшемшарт. _____ Өлшемшарттың атауы _____ _____	
өлшемшарттың талаптарына сәйкес келеді/сәйкес келмейді (керегінің астын сызу)	

Аудиторлық/мониторингтік топтың мүшесі

_____ аты-жөні, қолы, күні

Мониторинг жоспары

р/с	Әлеуетті өнім берушінің деректері	
1	Әлеуетті өнім берушінің толық атауы	Тіркеу деректерінен
2	Әлеуетті өнім берушінің БСН	Тіркеу деректерінен
3	Заңды мекенжайы	Тіркеу деректерінен
4	Басшының аты-жөні	Тіркеу деректерінен
5	Басшының байланыс телефонының нөмірі	Тіркеу деректерінен
6	Басшының электрондық пошта мекенжайы	Тіркеу деректерінен
7	Уәкілетті өкілдің аты-жөні	Тіркеу деректерінен
8	Уәкілетті өкілдің байланыс телефон нөмірі	Тіркеу деректерінен
9	Уәкілетті өкілдің электрондық пошта мекенжайы	Тіркеу деректерінен
10	Өнім беруші Тізілімге енгізілген ТЖҚ санаттары	Құжаттамадан
11	БО комиссиясының шешімі	күні / нөмірі
12	Алдыңғы мониторингті жүргізу күні (егер қолданылса)	Күні

Мониторингтің басталу күні мен уақыты	
Мониторингтің аяқталу күні мен уақыты	
Біліктілік органының аудиторы	
Мониторингтік топ мүшелері	
Бақылаушылар (бар болса)	
Мониторинг жүргізу және мониторинг жүргізу туралы есепті жасау тілі	
Мониторинг саласы (ТЖҚ-ның мәлімделген санаттары)	
Біліктілік өлшемшарттары	

Аудитор _____

Біліктілік органының уәкілетті тұлғасы _____