

Разработка методологии по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) по модернизации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности для объектов социальной сферы

(Для Государственного партнера)



Содержание

Разделы	Стр.
Нормативные аспекты государственно-частного партнерства (ГЧП)	4
Рекомендации по разработке государственного инвестиционного предложения, информационного листа конкурсной документации	17
Рекомендации по разработке конкурсной документации	34
Рекомендации по разработке договора ГЧП	40

Нормативные аспекты государственно-частного партнерства (ГЧП)

ГЧП в Казахстане

Нормативное определение ГЧП

ГЧП - форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующая признакам, определенным Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года

Обязательные признаки ГЧП

- построение отношений государственного партнера и частного партнера путем заключения договора ГЧП
- среднесрочный или долгосрочный срок реализации ГЧП (от 3 до 30 лет)
- совместное участие партнеров при реализации ГЧП
- объединение ресурсов партнеров при реализации ГЧП

№	РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. ТГ	ЭКОНОМИЯ, МЛН. ТГ
1	ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ» модернизация уличного освещения	8779,87	66,76
2	ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ» модернизация уличного освещения	2336,00	33,70
3	ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ» модернизация уличного освещения	1784,86	16,45
4	ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД ГОРОДА ПАВЛОДАР» модернизация уличного освещения	1088,00	142,35
5	ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ» модернизация уличного освещения	732,90	46,90
6	ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» модернизация котельной	102,10	25,00
7	ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» модернизация котельной	86,04	45,00
8	TRANSPORT TOWER модернизация системы освещения	54,30	9,35
9	ГКП «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ № 101 Г. КЫЗЫЛОРДА» модернизация котельной	30,52	9,80
	ИТОГО	14 994,59	395,32

* Средний срок окупаемости по проектам составляет 6,1 лет

Способы осуществления ГЧП

Институциональное ГЧП

- Институциональное ГЧП реализуется Компанией ГЧП в соответствии с договором ГЧП

Компания ГЧП – юридическое лицо, исключительной целью которого является реализация проекта ГЧП, учрежденное совместно государственным партнером и частным партнером, либо действующее юридическое лицо, единственными участниками которого являются государственный партнер и (или) частный партнер.

Контрактное ГЧП

- концессия
- доверительное управление государственным имуществом
- имущественный найм (аренда) государственного имущества
- лизинг
- договоры, заключаемые на разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство
- контракт жизненного цикла
- сервисный контракт
- иные договоры, соответствующие признакам ГЧП

Способы осуществления ГЧП, подходящие для проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов социальной сферы

- сервисный контракт
- доверительное управление государственным имуществом

Субъекты ГЧП

ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР (резидент и нерезидент)

- ✓ индивидуальный предприниматель
- ✓ простое товарищество, консорциум
- ✓ юридическое лицо (товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, и другие)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР (Республика Казахстан)

- ✓ государственные органы
- ✓ государственные учреждения
- ✓ государственные предприятия
- ✓ товарищества с ограниченной ответственностью (50% и более долей участия в уставном капитале прямо или косвенно принадлежат государству)
- ✓ акционерные общества (50% и более процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству)

ИНЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП

- ✓ финансовые организации
- ✓ иные организации, предоставляющие финансирование проекта ГЧП

Общая схема ГЧП

Государственный партнер

- ✓ Меры государственной поддержки
- ✓ Источники возмещения затрат и получения доходов:
- ✓ Формы участия государственного партнера

Частный партнер (инвестор)

- ✓ Инвестиции
- ✓ Управление проектом, опыт
Создание, реконструкция и модернизация активов
- ✓ Трансферт технологий и знаний
- ✓ Привлечение инноваций

Партнерство

ГЧП

проект\объект\работы и услуги, инновации

Выгоды участников ГЧП

Для бизнеса

- Долгосрочный, стабильный и рентабельный бизнес
- Долгосрочное управление и предоставление сервисных услуг по реализованным проектам (объекты социальной сферы)
- Новые инвестиционные возможности и новые источники дохода
- Возможность привлечения долгового финансирования под будущие доходы
- Законодательная защита интересов инвесторов, в том числе от одностороннего прекращения договора ГЧП по инициативе государства и в случаях изменения законодательства

Для государства:

- эффективное распределение бюджетных средств
- обеспечение развития инфраструктуры более ускоренными темпами и возможность предоставления более качественных услуг
- привлечение не только средств, но и опыта частного сектора
- передача части рисков частному сектору

Для населения:

- обеспечение оптимального соотношения «цена – качество»
- развитие инфраструктуры и более высокое качество услуг

Объект ГЧП в области энергосбережения

Объект ГЧП согласно Закону «О ГЧП» :

- ❑ имущество, имущественные комплексы, проектирование, строительство, создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация которых осуществляются в рамках реализации проекта ГЧП
- ❑ работы (услуги) и инновации, подлежащие внедрению в ходе реализации проекта ГЧП



Согласно Закону «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

- ❑ энергосберегающее оборудование - оборудование, позволяющее повысить эффективность использования энергетических ресурсов
- ❑ энергосберегающий материал - материал, позволяющий повысить эффективность использования энергетических ресурсов
- ❑ энергоэффективное мероприятие - установка нового оборудования, модернизация или замена существующего оборудования и (или) здания, строения, сооружения на объектах Заказчика, или пересмотренные действия и процедуры обслуживания для уменьшения или эффективного потребления энергетических ресурсов

Сферы применения ГЧП

Государственно-частное партнерство
осуществляется во всех отраслях (сферах)
ЭКОНОМИКИ



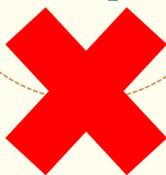
Не могут быть переданы для
реализации ГЧП объекты,
перечень которых определяется
Правительством Республики
Казахстан

Постановление
Правительства
Республики Казахстан от
6 ноября 2017 года № 710
«Об утверждении
перечня объектов, не
подлежащих передаче
для реализации
государственно-частного
партнерства, в том числе
в концессию»

ЭСКО контракты

Закон
Об энергосбережении
и повышении
энергоэффективности
принят в 2012 году

Отсутствуют
проекты в
бюджетном
секторе



Бюджетная организация

- ✓ Платежи от экономии в результате проведенных энергосервисных мероприятий

Энергосервисная
компания

- ✓ Инвестиции в энергоэффективное мероприятие путем модернизации и закупа оборудования, монтажа и сервисного обслуживания

ЭСКО
контракт

Экономия энергоресурсов и затрат на обслуживание

Общество (удовлетворение спроса)

Проблематика использования ЭСКО контрактов:

- У бюджетных организаций ограничена возможность по выплате услуг ЭСКО, ввиду отсутствия в бюджетном законодательстве и законодательстве о государственных закупках нормы, предусматривающей расходы на оплату услуг ЭСКО
- Отсутствие гарантий возврата вложенных средств, низкая прибыльность и ограничения по законодательству

Формы участия гос.органов, меры господдержки, источники возмещения затрат и получения доходов частного партнера

1. Меры государственной поддержки	Применимость при энергосбережении	3. Источники возмещения затрат и получения доходов частного партнера	Применимость при энергосбережении
Поручительство государства по инфраструктурным облигациям	Не применяется	Реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП	Возможно
Государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования проектов ГЧП	Не применяется	Субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан	Не применяется
Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, государству	Возможно	Компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП (КИЗ)	Возможно
Предоставление натуральных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан	Возможно	Компенсация операционных затрат по проекту ГЧП (КОЗ)	Возможно
Софинансирование проектов ГЧП	Возможно	Вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом ГЧП (ВЗУ, аренда)	Возможно
Гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП	Возможно	Плата за доступность (включает в себя КОЗ + Вознаграждение за обеспечение качественных и эксплуатационных характеристик)	Возможно
2. Формы участия государственных органов	Применимость при энергосбережении		
Предоставление земельных участков в соответствии с земельным законодательством РК	Не требуется		
Предоставление права пользования объектами государственной собственности	Возможно		
Участие в создании и деятельности компании ГЧП	Возможно		
Обеспечение инженерными и транспортными коммуникациями объекта ГЧП	Возможно		
Иные формы, не противоречащие закон-ву РК	Возможно		

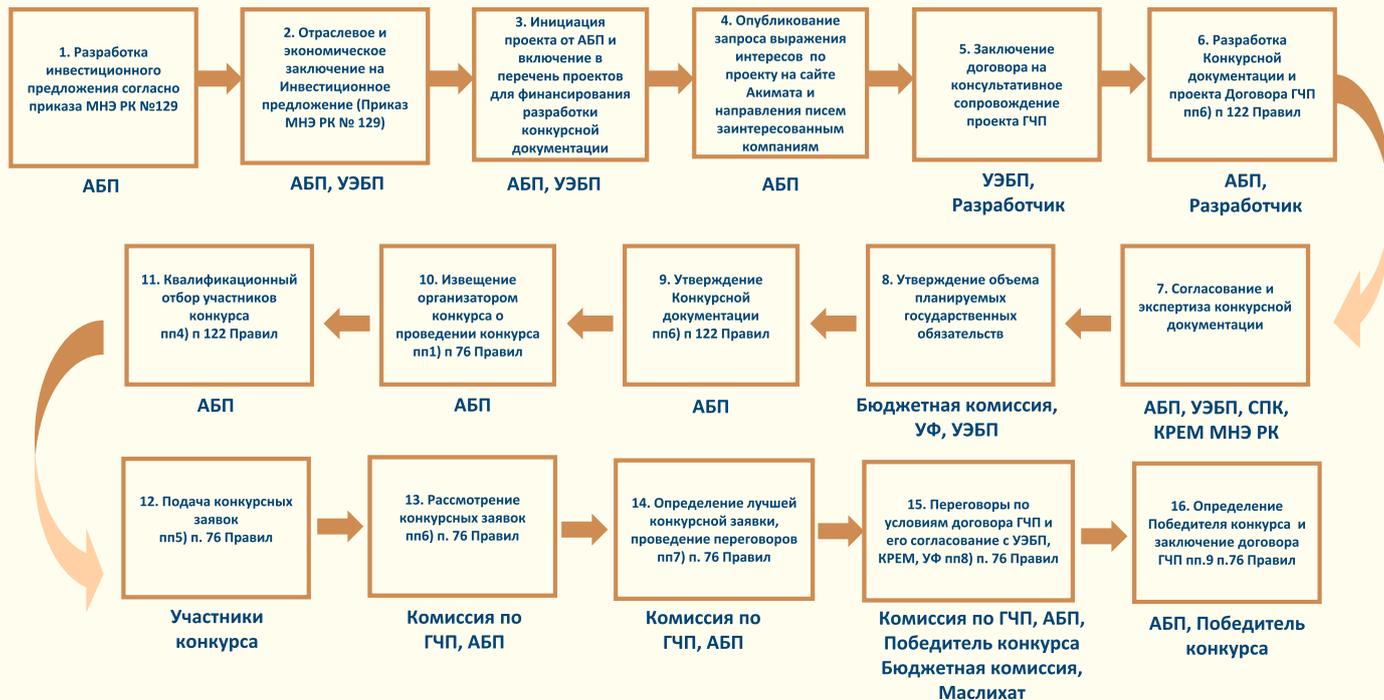
Особенности правового регулирования проектов ГЧП

Процедуры определения частного партнера, заключения, исполнения и прекращения договора ГЧП, а также потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Законом РК «О государственно-частном партнерстве» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими отдельные виды ГЧП, **без применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»**

Расходы бюджетных средств, направленные на выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП, в том числе государственных концессионных обязательств, **не подлежат секвестру в процессе исполнения бюджета**

Налогообложение ГЧП осуществляется в соответствии **с положениями налогового законодательства Республики Казахстан**

Процедуры планирования проекта ГЧП на местном уровне, инициированных государственным партнером



АБП - Администратор бюджетной программы (Отраслевое управление), **УЭБП** – Управление экономики и бюджетного планирования, **УФ** – Управление финансов, **Разработчик** – организация, определенная Акиматом, на консультативное сопровождение проекта ГЧП

Состав документов для разработки по проекту ГЧП

Инициатор – Государственный партнер

Документы, необходимые согласно законодательству РК в области ГЧП

Инвестиционное предложение Государственного инвестиционного проекта (ГИП), в том числе техническое задание на проектирование

Конкурсная документация (КД)

Проект договора ГЧП (входит в состав КД)

Рекомендации по подготовке дополнительных документов по проекту ГЧП в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов социальной сферы

Заключение энергоаудита в соответствии с Правилами проведения энергоаудита *(на этапе подготовки ГИП)*

- 1) Заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (пп10) п7 статьи 34-4 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК)
- 2) Проектно-сметная документация, сметный расчет
(п 1 статьи 63 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК)
(на этапе разработки КД)

**Рекомендации по разработке государственного
инвестиционного предложения (ГИП),
информационного листа конкурсной документации**

Обязательные НПА при разработке Методических пособий

- Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года
- Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года
- Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»
- Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
- Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года
- Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года
- Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов РК от 4 декабря 2014 года № 540 (далее - Правила 540)
- Правила планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденные приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 (далее - Приказ 725)
- Правила разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 (далее - Правила 129)
- Типовые формы энергосервисного договора, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 402
- Правил проведения энергоаудита, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 (далее – Правила проведения энергоаудита)

Пример: Проект ГЧП «Модернизация и сервисное обслуживание по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «Вячеславский детский сад «Василек» (1)

Цель проекта: Повышение эффективности использования ресурсов и управления ими в здании «Вячеславский детский сад «Василек»

Текущее состояние объекта модернизации: Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании 1977 года постройки, с чердачным неотапливаемым помещением. Капитальный ремонт не проводился.

Месторасположение: Акмолинская область, Аршалынский район, с. Арнасай, ул. И. Рождественского, 37

Задачи проекта (перечень мероприятий на основании проведенного энергоаудита):

Утепление стен – 661,3 кв. м; Утепление чердачного перекрытия – 601,9 кв.м; Замена окон – 228,1 кв. м.; Замена наружных входных дверей – 8 единиц; Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления – 24,8 кв.м; Установка термостатических клапанов – 62 единиц; Обустройство навеса для хранения угля – 20 кв.м.; Модернизация системы освещения -60 единиц; Применение автоматических сенсорных смесителей – 10 единиц; Применение экономичных сливных бачков – 10 единиц; Установка гелиоколлекторов для системы ГВС – 6 единиц; Энергомониторинг с установкой GPS модулей – 1 единица Замена отопительного котла – 1 единица.

Конечный результат проекта:

Снижение удельного расхода потребления энергетических ресурсов на единицу площади: в системе теплоснабжения – 0,0687 т.у.т./м²; в системе электроснабжения – 5,22 кВт*ч/м², в системе водоснабжения – 0,06м³/м². Энергосбережение – 68,2 т.у.т. или 49%, Снижение выбросов CO₂ - 199,7 тонн/год.

Объем инвестиций - 38 712 959 тенге (в том числе НДС – 2 769 358 тенге).

NPV бюджетного денежного потока при инициировании госпартнером – 5 115 тыс.тенге,

NPV бюджетного денежного потока при инициировании частным партнером – 2 074 тыс.тенге

Пример: Проект ГЧП «Модернизация и сервисное обслуживание по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «Вячеславский детский сад «Василек» (2)

Государственные партнеры:

- 1) Управление образования Акмолинской области Республики Казахстан;
- 2) Отдел образования Аршалинского района Акмолинской области;
- 3) ГККП «Вячеславский детский сад «Василек»

Частный партнер:

- при инициировании проекта государственным партнером - организация, определенная по результатам конкурса
- при инициировании проекта частным партнером – инициатор проекта ГЧП (в примере принято ТОО «Энергосервисная компания ААА»)

Объект ГЧП: услуги по модернизации по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта ГККП «Вячеславский детский сад «Василек», а также сервисное обслуживание внедренных энергосберегающих систем

Структура инвестиций:

- 10 % объема инвестиций - собственные средства частного партнера;
- 90% объема инвестиций - заемные средства, привлеченные частным партнером

Меры государственной поддержки, источники возмещения затрат и получения доходов:

Инициатор – Государственный партнер

Софинансирование – 48% стоимости объекта ГЧП

Плата за доступность (КОЗ + Вознаграждение за достижение качественных и эксплуатационных характеристик)

Разделы документов, необходимых к разработке в целях описания проекта ГЧП

Разделы информационного листа ГИП*:

- Данные по администратору бюджетной программы;
- Ретроспектива;
- Маркетинговый анализ отрасли;
- Общее описание ГИП;
- Институциональная схема управления ГИП;
- Социальное и экологическое воздействие;
- Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Разработчик – администратор бюджетных программ, инициировавший реализацию проекта

Разделы информационного листа Конкурсной документации:

- Паспорт проекта (общие сведения)
- Введение
- Институциональный раздел
- Маркетинговый раздел
- Финансовый раздел
- Социально-экономический раздел
- Техничко-технологический раздел
- Распределение рисков
- Выводы по проекту

Разработчик – организация, определенная акиматом, на консультативное сопровождение проектов ГЧП

Разделы вышеуказанных документов схожи по содержанию

*ГИП/ цель ГИП должна соответствовать документам системы государственного планирования

Рекомендации по разработке институциональной схемы реализации проекта ГЧП

Пошаговые рекомендации построения институциональной схемы реализации проекта ГЧП:

Первый шаг - анализ отраслевого законодательства Республики Казахстан с определением условий, которые могут препятствовать реализации проекта ГЧП (например, в законодательстве определена конкретная организация, которая имеет право выполнять функции, которые планируется передать частному партнеру).

Второй шаг - определение основных участников проекта ГЧП. Помимо государственного и частного партнеров в проекте ГЧП в качестве основных участников могут выступать балансодержатели имущества, на котором планируется реализация проекта ГЧП, операторы, финансовые и иные организации, предоставляющие финансирование проекта государственно-частного партнерства.

Третий шаг – определение функций и схемы взаимодействия участников проекта ГЧП в соответствии с требованиями отраслевого законодательства и условиями проекта ГЧП.

Четвертый шаг – приложить возможности согласно Закона «О ГЧП», в частности формы участия государственных органов, в том числе путем предоставления мер государственной поддержки, источников финансирования проекта ГЧП, возмещения затрат субъектов ГЧП и получения доходов субъектами ГЧП. На данном этапе можно учесть мнение заинтересованных лиц со стороны частного сектора по результатам конкурентного диалога.

Пятый шаг – определить вид договора ГЧП (контрактное: концессия, доверительное управление государственным имуществом, имущественный найм (аренда) государственного имущества, лизинг, договора, заключаемые на разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство, контракт жизненного цикла, сервисный контракт, иные договора, соответствующие признакам ГЧП.

По проектам в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности на объектах социальной сферы возможными вариантами являются смешанные договора ГЧП с признаками энергосервисных контрактов, доверительное управление государственным имуществом, сервисные контракты.

Шестой шаг - нарисовать схему взаимодействия.

Проект должен быть структурирован четко в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

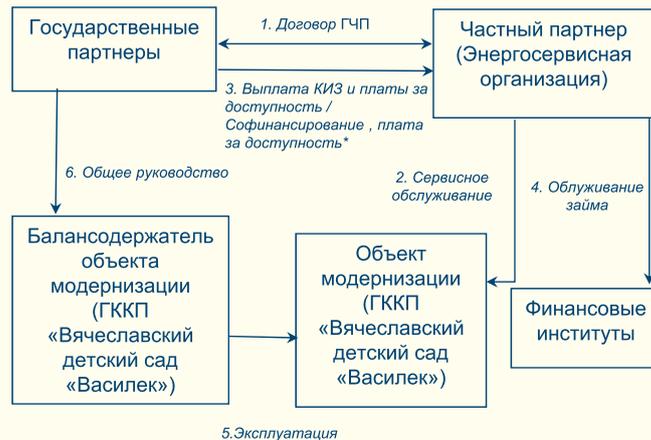
Информация, отраженная в институциональном разделе закладывается в проект договора ГЧП.

Институциональные схемы реализации проекта ГЧП на примере

Инвестиционный период



Постинвестиционный период



* В институциональной схеме в постинвестиционный период представлены 2 варианта предоставления мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов

Институциональные схемы реализации проекта ГЧП на примере

Инвестиционный период

Ответственность участников проекта

Участник Проекта ГЧП	Наименование участника	Ответственность
Государственный партнер	Республика Казахстан, от имени которой выступают: 1) ГУ «Управление образования Акмолинской области», 2) ГУ «Отдел образования Аршалынского района Акмолинской области» 3) ГККП «Вячеславский детский сад «Василек».	- предоставление заключения по энергоаудиту, ПСД/сметный расчет - контроль соблюдения Частным партнером условий Договора ГЧП - осуществление софинансирования
Частный партнер	Энергосервисная организация выигравший конкурсе по определению частного партнера	- проведение модернизации по энергосбережению и повышению энергоэффективности; - качество работ по модернизации по энергосбережению и повышению энергоэффективности; - финансовое закрытие; - принятие рисков, возникающих в инвестиционный период; - ответственность за действия третьих лиц привлеченных к выполнению модернизации по энергосбережению и повышению энергоэффективности, как за свои собственные; - соблюдение законодательства Республики Казахстан при исполнении договорных отношений с организациями, предоставляющими услуги, выполняющими работы, поставляющими товары в рамках реализации Проекта ГЧП и договора ГЧП.
Балансодержатель объекта модернизации	ГККП «Вячеславский детский сад «Василек».	- беспрепятственный допуск Частного партнера к объекту модернизации по энергосбережению и повышению энергоэффективности; - содействие Частному партнеру в организации работ по модернизации по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Финансовые институты	Финансовые организации, предоставляющие займ Частному партнеру на основании заключаемого кредитного договора	- предоставление заемных средств в срок, установленный кредитным договором
Иные подразделения по проекту	Организации, выполняющие те или иные работы на основании договоров по заказу Частного партнера.	- выполнение принятых на себя обязательств перед Частным партнером в рамках заключенных договоров, в целях обеспечения выполнения Частным партнером принятых обязательств по договору ГЧП

Постинвестиционный период

Ответственность участников проекта

Участник Проекта ГЧП	Наименование участника	Ответственность
Государственный партнер	Республика Казахстан, от имени которой выступают: 1) ГУ «Управление образования Акмолинской области», 2) ГУ «Отдел образования Аршалынского района Акмолинской области» 3) ГККП «Вячеславский детский сад «Василек».	- своевременная выплата Частному партнеру источников возмещения затрат и получения доходов в соответствии с условиями договора ГЧП; - контроль за качеством оказываемых услуг Частным партнером по сервисному обслуживанию; - контроль соблюдения Частным партнером условий договора ГЧП.
Частный партнер	Энергосервисная организация выигравший конкурсе по определению частного партнера	- целевое использование средств, привлекаемых и выделенных для реализации Проекта ГЧП; - своевременное сервисное обслуживание внедренных энергосберегающих систем; - привлекать квалифицированный Персонал для сервисного обслуживания; - достижение запланированных результатов по энергосбережению и повышению энергоэффективности; - обслуживание привлеченного займа (выплата основного долга и процентов).
Балансодержатель объекта модернизации	ГККП «Вячеславский детский сад «Василек».	- использование внедренных энергосберегающих систем в соответствие с утвержденным регламентом; - своевременное информирование Частного партнера о неполадках.
Финансовые институты	Финансовые организации, предоставляющие займ Частному партнеру на основании заключаемого кредитного договора	- контроль соблюдения Частным партнером исполнения условий кредитного договора

Рекомендации по разработке маркетингового раздела проекта ГЧП

- Поиск информации должен осуществляться в официальных источниках, в том числе данные агентства статистики, программных документов, отчетов государственных органов, официальных ответов на запросы в организации, курирующие интересующую сферу деятельности, результаты маркетинговых исследований, выпуски печатных изданий, мнения экспертов и иных документов, в которых раскрывается необходимая информация.
- Данные для маркетингового раздела должны быть наиболее актуальными на дату разработки документа.
- В сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности одной из основных задач маркетингового раздела является определение базовых значений энергопотребления на объекте модернизации для расчета экономии энергоресурсов и соответственно экономии затрат на потребление энергоресурсами в результате реализации проекта.
- Источником информации по определению базовых значений энергопотребления на объекте модернизации может быть заключение по проведенному энергоаудиту.

Базовые значения энергопотребления и экономия энергоресурсов в результате реализации проекта на примере

Баланс тепловой энергии на объекте ГKKП «Вячеславский детский сад «Василек»

Som	Фактическое потребление котельно-печного топлива (уголь каменный) в 2017 году		Базовое потребление котельно-печного топлива (уголь каменный)		Потребление после применения мероприятий		Энергосбережение	
	kWh/m2 *god	kWh/god	kWh/m2 *god	kWh/god	kWh/m2 *god	kWh/god	kWh/m2 *god	kWh/god
963	687,3	661853	687,3	661853	116,1	111842	571,1	550010

Баланс электрической энергии на объекте ГKKП «Вячеславский детский сад «Василек»

Фактическое потребление в 2017 году		Базовое потребление		Потребление после применения мероприятий		Энергосбережение	
kWh/m2 *god	kWh/god	kWh/m2 *god	kWh/god	kWh/m2 *god	kWh/god	kWh/m2 *god	kWh/ god
18,6	17930	18,6	17930	13,4	12903	5,2	5027

Источник информации заключение энергоаудита на объекте модернизации

Рекомендации по разработке финансовой модели проекта ГЧП

Расчет финансовой модели проекта включает следующие составляющие:

- определение базовых параметров финансовой модели;
- определение планируемого объема инвестиций проекта;
- определение расходной части реализации проекта;
- определение доходной части реализации проекта;
- проведение расчетов финансовой, экономической эффективности реализации проекта.

Особенности разработки финансовой модели в зависимости от вида документа

ГИП

- Разработка финансовых моделей по вариантам БИП, ФЭО, Бюджетный кредит, ГЧП, Частные инвестиции;
- предварительный объем инвестиций может быть определен на основании проведенного энергоаудита на объекте модернизации

Информационный лист КД

- Разработка базовой финансовой модели (без мер государственной поддержки);
- Разработка расширенной финансовой модели (с мерами государственной поддержки);
- Объем инвестиций может быть определен на основании разработанной проектно-сметной документации, сметной документации

Рекомендации по разработке финансовой модели проекта ГЧП

Составляющие финансовой модели	Рекомендации
Определение базовых параметров финансовой модели	<ul style="list-style-type: none"> - исходные данные (показатели времени - число дней в году, число месяцев в году; социально-экономические показатели на срок проекта: МРП, МЗП, инфляция и ставки налогов) с указанием источников информации); - допущения для оценки финансовой эффективности проекта (горизонт планирования проекта, ставка дисконтирования, структура инвестиций (доля собственных и заемных средств), стоимость проекта, график реализации проекта); - иные данные и допущения в зависимости от специфики реализации ГИП
Определение объема инвестиций проекта	Определение стоимости объекта ГЧП согласно Методике определения стоимости объекта ГЧП (Приказ 725), МСФО (IAS) 16 «Основные средства», на основании ПСД, сметной стоимости
Определение расходной части реализации проекта	В состав расходов включаются расходы, связанные с сервисным обслуживанием, а также административные расходы, налоги, при привлечении заемных средств – расходы по обслуживанию займа.
Определение доходной части реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> - В качестве доходной части возможно определение сумм экономии затрат гос. партнера на потребление энергоресурсов в результате реализации проекта ГЧП. - Объемы предоставления мер гос. поддержки, источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера рассчитываются согласно Методике определения стоимости объекта ГЧП (Приказ 725). Включаются при разработке расширенной финансовой модели.
Проведение расчетов финансовой эффективности реализации проекта	Составление прогностического отчета о движении денежных средств, прогностического отчета о прибылях и убытках согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и Национальным стандартам финансовой отчетности РК (приказ Министра финансов РК от 28 июня 2017 года № 404. Расчет NPV проекта, IRR проекта, PI, срок окупаемости.
Проведение расчетов экономической эффективности реализации проекта	Расчет ENPV (показатели общественных выгод от реализации проекта), включающий, в том числе: денежный поток от оплаты труда персонала частного партнера; от экономии затрат на потребление энергоресурсов; от инвестиционной деятельности; от продажи сэкономленных выбросов парниковых газов в атмосферу; по налоговым платежам в бюджет.

Рекомендуемые параметры по финансовым результатам

Чистый дисконтированный доход (NPV) - величина денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i} - IC$$

где:

IC – первоначальный объем инвестиций;

CF (Cash Flow) – чистый денежный поток;

r – ставка дисконтирования;

n – количество лет реализации проекта.

NPV > 0 Это свидетельствует о полной окупаемости инвестиций, а значение NPV показывает итоговый размер прибыли частного партнера. Инвестиции являются целесообразными в следствие их экономической эффективности.

NPV = 0 Это свидетельствует об окупаемости инвестиций, но инвестор при этом не получает прибыль. Например, если были использованы заёмные средства, то денежные потоки от инвестиционных вложений позволят в полном объеме рассчитаться с кредитором, в том числе выплатить причитающиеся ему проценты, но финансовое положение частного партнера при этом не изменится.

NPV < 0 Инвестиции не окупаются, а частный партнер в таком случае получает убыток. От вложения средств в такой проект следует отказаться.

Внутренняя норма доходности инвестиций (IRR) - ставка дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость инвестиционного проекта равна нулю

$$IRR = r, \text{ при котором } NPV = f(r) = 0$$

Срок окупаемости (Т) - период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции

$$\text{Ток} = n, \text{ при котором } \sum_{t=1}^n CF_t > I_0$$

где:

Ток (PP) - срок окупаемости инвестиций;

n - число периодов;

CF_t - приток денежных средств в период t ;

I_0 - величина исходных инвестиций в нулевой период

Индекс рентабельности - отражает доход в расчете на единицу инвестиций и представляет собой отношение дисконтированных доходов к дисконтированным расходам по реализации проекта.

Финансовые результаты реализации проекта ГЧП на примере

1. Базовые параметры проекта ГЧП:

Срок реализации проекта: 6 лет

Структура инвестиций: 10 % собственные средства частного партнера; 90% заемные средства, привлеченные частным партнером;

Ставка дисконтирования: 9,42% (расчет средневзвешенной стоимости капитала WACC)

Прогноз инфляции, МРП, МЗП: согласно Прогнозу социально-экономического развития РК на 2019-2023 годы

Ставки налогов и выплат: НДС – 12%, ИПН – 10%, КПП – 20%, соц.налог – 9,5%, соц.отчисления – 3,5%, ОПВ – 10%

2. Стоимость объекта ГЧП (объем инвестиций)

Объем инвестиций, в тыс.тенге, без НДС в том числе:	35 943,60
Модернизация объекта по энергосбережению и повышению энергоэффективности	32 837,72
расходы на управление компанией в инвестиционный период	2 750,00
прочие расходы	355,88
Объем инвестиций, в тыс.тенге, с НДС	38 712,96

3. Расходная часть проекта

-расходы на сервисное обслуживание объекта (фонд оплаты труда персонала, расходы на закуп расходных материалов);

- расходы по обслуживанию привлеченных заемных средств;

- расходы по выплате налогов.

4. Меры господдержки, источники возмещения затрат и получения доходов частного партнера:

Вариант – инициатор проекта Гос. партнер

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
Софинансирование	17 252						17 252
Плата за доступность:	7 086	6 619	5 823	5 105	4 910	4 823	34 366
КОЗ	2 858	2 554	1 914	1 347	1 296	1 348	11 317
ФОТ тех. персонала	214	334	348	362	376	391	2 026
ФОТ адм. персонала	462	721	750	780	811	843	4 366
Расходные материалы	94	97	101	105	110	114	621
Расходы по кредиту (вознаграждение)	2 088	1 402	715	100	0	0	4 305
Вознаграждение за обеспечение качеств. показателей (расчетно 100% от экономики)	4 228	4 065	3 909	3 758	3 614	3 475	23 049
Итого доходы:	24 339	6 619	5 823	5 105	4 910	4 823	51 619

5. Финансовые результаты проекта ГЧП

Инициатор	Частный партнер
NPV проекта	3 692,77 тыс.тенге
IRR проекта	18%
Срок окупаемости	4 года
PI	1,24
Экономия затрат государства после реализации проекта (на срок службы оборудования 10 лет)	32 557 тыс. тенге

Рекомендации по оценке рисков проекта ГЧП

В соответствии с требованиями законодательства в документации проектов ГЧП проводится оценка следующих рисков:

- коммерческих рисков;
- социальных рисков;
- технических рисков;
- финансовых рисков;
- юридических рисков;
- иных рисков, в зависимости от специфики проекта.

Метод оценки рисков — метод экспертных оценок

Инструментарий метода экспертных оценок:

- опросные листы, или вопросники (с последующим составлением либо матрицы риска, либо розы, либо спирали риска, т.е. графической иллюстрацией проектных рисков);
- SWOT-анализ (проводится в рамках маркетингового раздела);
- оценка риска стадии проекта;
- метод Дельфи.

Определение значения риска:

Наименование рисков	Эксперт 1		Эксперт 2		Эксперт 3 -		impact	%	Значение риска, %
	влияние (x)	вероятность (y)	влияние (x)	вероятность (y)	влияние (x)	вероятность (y)	x	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							$8=(2+4+6)/3$	$9=(3+5+7)/3$	$10=8*9$

Оценка рисков проекта ГЧП на примере (матрица рисков – инвестиционный период)

Наименование рисков	Эксперт 1		Эксперт 2		Эксперт 3		impact	%	Значение риска, %	Ответственный за риск	Наименование базиса для расчета	Базис для расчета, тыс.тенге	Величина влияния тыс. тенге
	влияние (x)	вероятность (y)	влияние (x)	вероятность (y)	влияние (x)	вероятность (y)	x	y					
Инвестиционный этап													
<i>Оценка технических рисков</i>													
Риск некачественного проектирования	0,20	0,15	0,30	0,15	0,10	0,10	0,20	0,13	0,03	Частный партнер	Инвестиции в проект	38 713	1 032
Риск изменения проектных решений в ходе модернизации	1,00	0,10	3,00	0,05	2,00	0,10	2,00	0,08	0,17	Государственный партнер/Частный партнер	Инвестиции в проект	38 713	6 452
Задержка сроков завершения модернизации	2,00	0,05	0,50	0,10	1,00	0,05	1,17	0,07	0,08	Частный партнер	Инвестиции в проект	38 713	3 011
Риск поставки некачественного оборудования и строительных материалов	5,00	0,10	3,00	0,05	1,00	0,10	3,00	0,08	0,25	Частный партнер	Инвестиции в проект	38 713	9 678
Риск отсутствия свободного доступа Частного партнера и уполномоченных им лиц к объекту модернизации	1,00	0,01	0,50	0,05	0,20	0,01	0,57	0,02	0,01	Государственный партнер	Инвестиции в проект	38 713	512
<i>Оценка юридических рисков</i>													
Риск расторжения договора по инициативе частного/государственного партнера до начала работ по модернизации	0,10	0,10	0,30	0,15	0,40	0,10	0,27	0,12	0,03	Государственный партнер/Частный партнер	Инвестиции в проект	38 713	1 204,40
<i>Оценка финансовых рисков</i>													
Риск непривлечения заемных средств	0,50	0,10	1,00	0,10	1,00	0,05	0,83	0,08	0,07	частный партнер	Сумма кредита	18 994	1 319
Риск превышения стоимости модернизации или прогнозных инвестиционных затрат	1,00	0,10	0,50	0,10	1,00	0,10	0,83	0,10	0,08	частный партнер	инвестиции в проект	38 713	3 226
<i>Оценка социальных рисков</i>													
Риск производственного конфликта со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового законодательства, массовое увольнение, митинги и т.д.)	5,00	0,05	0,50	0,01	2,00	0,10	2,50	0,05	0,13	Частный партнер	инвестиции в проект	38 713	5 162

Оценка рисков проекта ГЧП на примере (матрица рисков – постинвестиционный период)

Этап эксплуатации													
<i>Оценка юридических рисков</i>													
Риск расторжения договора по инициативе государственного партнера по причине нарушений условий договора частным партнером после даты подписания контракта ГЧП	0,10	0,10	2,00	0,05	3,00	0,01	1,70	0,05	0,09	Частный партнер	0,01% от суммы доходов	51 619	4 680
<i>политический риск</i>													
Риск возникновения государственного переворота, революции, терроризма, митинга, локауты, военных действий, забастовок и т.д.	0,60	0,01	1,00	0,01	0,70	0,01	0,77	0,01	0,01	Государственный партнер	Доходы 1 года	24 339	187
<i>Оценка коммерческих рисков</i>													
Риск недостижения запланированной экономии затрат на энергоресурсы	0,10	0,01	1,00	0,01	0,60	0,01	0,57	0,01	0,00	Государственный партнер	Сумма экономии затрат на энергоресурсы	4 481	21
<i>Оценка социальных рисков</i>													
Риск изменения законодательных норм	0,50	0,01	1,20	0,03	1,00	0,05	0,90	0,03	0,03	Государственный партнер	ОРЕХ 1 года	2 953	75
Риск производственного конфликта со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса РК, массовое увольнение, митинги)	0,60	0,01	1,00	0,01	0,70	0,01	0,77	0,01	0,01	Частный партнер	ОРЕХ 1 квартал	1 107	8
<i>Оценка технических рисков</i>													
Риск отсутствия свободного доступа Частного партнера и уполномоченных им лиц к объекту модернизации	1,00	0,01	1,50	0,15	1,00	0,10	1,17	0,09	0,10	Государственный партнер	ОРЕХ 1 квартал	1 107	112
Риск некачественного сервисного обслуживания объекта	2,00	0,15	1,00	0,05	1,00	0,01	1,33	0,07	0,09	Частный партнер	ОРЕХ 1 квартал	1 107	103
Риск возникновения пожара в ходе эксплуатации объекта ГЧП с участием третьих лиц	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,33	0,00	0,01	Государственный партнер	ОРЕХ 1 квартал	1 107	6
Риск выявления дефекта/отказа оборудования или аварийности конструкции объекта	2,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,01	1,30	0,00	0,01	Частный партнер	ОРЕХ 1 квартал	1 107	6
Риск, связанный с безопасностью пользователей во время пользования услугами объекта	2,00	0,05	3,00	0,02	1,00	0,05	2,00	0,04	0,08	Государственный партнер/Частный партнер	ОРЕХ 1 месяца	369	30
<i>Оценка финансовых рисков</i>													
Риск неплатежеспособности (невозможности обслуживания привлеченных заемных средств)	0,50	0,01	0,10	0,02	1,00	0,02	0,53	0,02	0,01	Частный партнер	Сумма выплат по кредиту 6 месяцев	3 757	33
Риск задержки внесения оплаты	3,00	0,01	2,50	0,15	4,00	0,02	3,17	0,06	0,18	Гос.партнер	Доходы 1 месяц	4 543	839
<i>Оценка экономических рисков</i>													
Риск роста инфляции	1,00	0,10	1,00	0,10	9,00	0,10	3,67	0,10	0,37	Частный партнер	ОРЕХ 1 квартал	1 107	406
Риск увеличения налоговых ставок	0,20	0,10	0,30	0,10	0,20	0,10	0,23	0,10	0,02	Гос.партнер/Частный партнер	Налоги	83	2
Риск увеличения операционных затрат	5,00	0,15	5,00	0,05	2,00	0,10	4,00	0,10	0,40	Частный партнер	ОРЕХ 1 квартал	1 107	443

Рекомендации по разработке конкурсной документации

Содержание конкурсной документации

- 1) требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;
- 2) информационный лист, содержащий описание проекта ГЧП, разрабатываемый по структуре согласно приложению 2 к Правилам 725;
- 3) место нахождения объекта ГЧП;
- 4) предполагаемые виды и объемы государственной поддержки, а также источники возмещения затрат и получения доходов по проекту ГЧП;
- 5) проект договора ГЧП;
- 6) описание критериев определения лучшей конкурсной заявки;
- 7) указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта ГЧП, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;
- 8) требования к языку представления конкурсной заявки;
- 9) указание на право потенциального частного партнера изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения срока представления конкурсных заявок;
- 10) содержание конкурсной заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной заявки;
- 11) способы получения разъяснений по содержанию конкурсной документации проекта ГЧП;
- 12) процедуры, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Требования к документам, представляемых потенциальными частными партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным

□ Требования к документам, представляемых потенциальными частными партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным требованиям установлены Правилами 725 и соответствуют требованиям статьи 32 «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному частному партнеру» Закона «О ГЧП».

Следует обратить внимание на следующем:

□ Оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих:

✓ наличие денег на счетах предоставляются в **подтверждение обоснованной финансовой возможности** со стороны потенциального частного партнера реализовать проект ГЧП;

✓ права собственности потенциального частного партнера и стоимость на недвижимое и движимое имущество предоставляются в отношении **объектов, участвующих в реализации проекта ГЧП и находящегося у него на правах собственности.**

□ В случае участия в конкурсе объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества, его участники дополнительно представляют следующие документы:

✓ нотариально засвидетельствованную **копию договора о совместной деятельности;**

✓ нотариально засвидетельствованную **копию договора о солидарной ответственности,** заключенного между членами простого товарищества;

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

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

□ Потенциальный частный **партнер-нерезидент Республики Казахстан** в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан **с нотариально засвидетельствованным переводом на языки конкурсной документации, а также апостилированный сертификат резидентства** (если международным договором не предусмотрено иное).

Описание критериев определения лучшей конкурсной заявки

- **Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются Конкурсной комиссией с учетом критериев определения лучшей конкурсной заявки, установленных КД, в том числе следующих критериев:**
 - 1) объем выплат государственных обязательств по проекту ГЧП;
 - 2) срок выплат государственных обязательств по проекту ГЧП;
 - 3) объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП;
 - 4) сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта ГЧП (месяцы, лет);
 - 5) технико-экономические показатели объекта договора ГЧП;
 - 6) информация по доле местного содержания;
 - 7) опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту договора ГЧП);
 - 8) наличие квалифицированных специалистов;
 - 9) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором ГЧП;
 - 10) риски, принимаемые на себя частным партнером;
 - 11) степень участия потенциального частного партнера в подготовке проекта ГЧП (инициатор проекта либо участие в рамках конкурентного диалога).
- **В отношении каждого критерия в конкурсной документации устанавливаются следующие параметры:**
 - 1) начальное числовое значение критерия;
 - 2) уменьшение или увеличения начального значения критерия;
 - 3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия определения частного партнера.
- **Способы оценки критериев определения частного партнера устанавливаются конкурсной документацией.**

Критерии отбора лучшей Конкурсной заявки и параметры оценки

№ п/п	Наименование критерия	Пороговое (базовое) значение критерия	Способ оценки	Условное обозначение показателя
1	Объем выплат государственных обязательств по проекту ГЧП	57 813, 31 тыс. тенге	Прибавляется 5 баллов за каждые 2 % уменьшения объема выплат государственных обязательств. Вычитается 5 баллов за каждые 2 % увеличения объема выплат государственных обязательств.	K_1
2	Срок выплат государственных обязательств по проекту ГЧП	Софинансирование - 4 квартал 2018 года; Плата за доступность - с 4 квартала 2019 года по 4 квартал 2024 года	Прибавляется 5 баллов за каждый месяц увеличения сроков выплат государственных обязательств, за исключением софинансирования. Вычитается 5 баллов за каждый месяц сокращения сроков выплат государственных обязательств.	K_2
3	Объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП	18 993,74 тыс. тенге	Прибавляется 5 баллов за уменьшение объема средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП на 10 %. Вычитается 5 баллов за увеличение объема средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП.	K_3
4	Сроки модернизации (выполнения работ) и обслуживания (оказание сервисных услуг) здания (месяцы, лет): 1) выполнения работ; 2) оказания услуг.	Всего 6 лет (72 месяца), из них: 1) 4 месяца; 2) 68 месяцев.	Прибавляется 2 балла за каждый месяц сокращения срока работ, услуг	K_4
5	Технико-экономические показатели объекта договора ГЧП	Техническая спецификация	Прибавляется 2 балла за каждую характеристику, превышающую ту, которая указана в технической спецификации. Вычитается 2 балла за каждую характеристику, уступающую ту, которая указана в технической спецификации	K_5
6	Информация по доле местного содержания	Местное содержание в кадрах должно составлять: 1) первая категория – руководящий состав – 100 %; 2) вторая категория – специалисты с высшим и средним профессиональным образованием – 100 %; 3) третья категория – квалифицированные рабочие – 100 %. Местное содержание должно составлять: 1) в приобретаемых (закупаемых) Частным партнером работах (услугах) – 100%; 2) в приобретаемых (закупаемых) Частным партнером товарах – не менее 30 %.	Прибавляется 1 балл за каждые 1 % увеличения доли местного содержания. Вычитается 1 балл за каждые 1 % уменьшения доли местного содержания.	K_6

Критерии отбора лучшей Конкурсной заявки и параметры оценки

№ п/п	Наименование критерия	Пороговое (базовое) значение критерия	Способ оценки	Условное обозначение показателя
7	Опыт реализованных проектов (наличие опыта по видам работам и услугам в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, предусмотренным Проектом ГЧП (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника)), аналогичных объекту Договора ГЧП.	Опыт реализованных проектов	Прибавляется 2 балла за наличие опыта реализации проектов	<u>K₇</u>
8	Наличие квалифицированных специалистов	100 % от специалистов, задействованных в реализации проекта ГЧП	Вычитается 2 балла за каждого специалиста, не соответствующего квалификации.	<u>K₈</u>
9	Предельная стоимость на выполняемые работы и оказываемые услуги, предусмотренные договором ГЧП	57 813 тыс. тенге	Прибавляется 5 баллов за каждые 2 % уменьшения стоимости выполнения работ и оказания услуг. Вычитается 5 баллов за каждые 2 % увеличения стоимости выполнения работ и оказания услуг.	<u>K₉</u>
10	Риски, принимаемые на себя частным партнером	Распределение рисков согласно договору	Прибавляется 1 (один) балл за следующие риски: увеличения налоговых ставок; форс-мажор; Прибавляется 5 (пять) баллов за риск роста инфляции; Вычитается 1 (один) балл за каждый риск (увеличения налоговых ставок, форс-мажор), дополнительно переданный государственному партнеру; Вычитается 5 (пять) баллов за риск роста инфляции дополнительно переданный государственному партнеру;	<u>K₁₀</u>
11	Степень участия потенциального частного партнера в подготовке проекта ГЧП (инициатор проекта либо участие в рамках конкурентного диалога)	Разработанный документ	Прибавляется 5 баллов за разработанный документ	<u>K₁₁</u>
	Итого			<u>Оценка</u>

Общая оценка критериев Конкурсной заявки «Оценка» определяется путем суммирования полученных баллов по каждому критерию

Рекомендации по разработке договора ГЧП

Разработка договора ГЧП

Договор ГЧП это письменное соглашение, определяющее права, обязанности и ответственность сторон данного договора, иные его условия в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства

Инициатор проекта ГЧП осуществляет разработку договора ГЧП

- ✓ Сторонами договора ГЧП являются государственный партнер и частный партнер;
- ✓ В договоре ГЧП сторонами могут выступать несколько государственных партнеров и частных партнеров;
- ✓ Сторонами договора ГЧП могут также выступать:
 - 1) финансовые и иные организации, предоставляющие финансирование проекта государственно-частного партнерства;
 - 2) операторы отрасли.

Предмет договора ГЧП

Предметом договора ГЧП является урегулирование отношений сторон при осуществлении сторонами деятельности, направленной на реализацию проекта ГЧП.

Пример:

Предметом Договора является урегулирование отношений Сторон при реализации проекта ГЧП, направленного на модернизацию элементов и инженерных коммуникаций здания Государственного коммунального казенного предприятия «Вячеславский детский сад «Василек» при отделе образования акимата Аршалынского района и их сервисное обслуживание, в целях энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Частный партнер передает результаты работ в коммунальную государственную собственность и осуществляет сервисно - техническое обслуживание модернизированных элементов и инженерных коммуникаций здания, а Государственный партнер 1 принимает на себя в пользу Частного партнера государственные обязательства, предусмотренные в Договоре.

Все работы в рамках Договора выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, нормативными требованиями строительных норм и правил Республики Казахстан, Национальными стандартами Республики Казахстан в области строительства и капитального ремонта и технологическими условиями.

Существенные и предварительные условия договора ГЧП

- Договор считается заключенным, когда между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, **достигнуто соглашение по всем существенным его условиям**. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (статья 393 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
- Стороны договора берут на себя **обязательство выполнить ряд предварительных условий способствующих началу исполнения договора ГЧП** в согласованные сторонами сроки. Несвоевременное и (или) частичное выполнение сторонами предварительных условий договора влечет за собой пересмотр условий договора ГЧП либо его досрочное расторжение.

Положения договора ГЧП согласно требованиям Закона «О ГЧП» (статья 46)

№	Содержание договора	Источник
1	Сведения об объекте государственно-частного партнерства и имущественных правах (в том числе право собственности) на указанный объект государственно-частного партнерства в течение периода реализации проекта государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
2	Условия и объемы строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; ПСД; Энергоаудит
3	Размеры, сроки и условия финансирования проекта государственно-частного партнерства, а также размеры, сроки и условия инвестиций	Информационный лист КД проекта ГЧП
4	Источники возмещения затрат и получения доходов, виды, объемы, сроки и условия предоставления государственной поддержки в случае ее предоставления	Информационный лист КД проекта ГЧП
5	Виды деятельности, осуществляемой в рамках договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; Устав; Лицензии и разрешения
6	Объемы и виды работ, услуг по договору государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
7	Требования к качеству товаров, работ и услуг	Информационный лист КД проекта ГЧП
8	Порядок формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, производимые в рамках проекта государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; Учетная или тарифная политика Частного партнера, если иное не оговорено условиями договора ГЧП
9	Срок реализации проекта государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
10	Порядок назначения оператора (операторов)	Информационный лист КД проекта ГЧП
11	Сведения об уполномоченных лицах, представляющих интересы сторон договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; Договор о совместной деятельности; Доверенность на предоставление интересов простого товарищества
12	Права и обязанности лиц, привлекаемых для исполнения договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
13	Требования по охране окружающей среды и безопасности ведения работ	Информационный лист КД проекта ГЧП; статьи 401, 402 Гражданского кодекса Республики Казахстан
14	Права и обязанности сторон договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; Статьи 16, 17, 18 Закона «О ГЧП»; Приказ МНЭ РК от 25 ноября 2015 года № 724
15	Распределение рисков между сторонами договора государственно-частного партнерства и описание мероприятий по управлению рисками	Информационный лист КД проекта ГЧП
15-1	Механизм урегулирования валютных рисков при реализации проектов государственно-частного партнерства по валютному компоненту	Информационный лист КД проекта ГЧП

Положения договора ГЧП согласно требованиям Закона «О ГЧП» (статья 46)

№	Содержание договора	Источник
16	Ответственность сторон договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; Приказ МНЭ РК от 25 ноября 2015 года № 724
17	Условия изменения и расторжения договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; статья 49 Закона «О ГЧП»; статьи 401, 402 Гражданского кодекса Республики Казахстан; Приказ МНЭ РК от 25 ноября 2015 года № 724
17-1	Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; пункт 5 статья 403 Гражданский кодекс Республики Казахстан
18	Порядок разрешения споров по договору государственно-частного партнерства	Статья 57 Закона «О ГЧП»; Приказ МНЭ РК от 25 ноября 2015 года № 724
19	Критерии оценки выполнения сторонами договора государственно-частного партнерства принятых обязательств, уплата неустойки в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения	Информационный лист КД проекта ГЧП; статья 293 Гражданского кодекса Республики Казахстан; Приказ МНЭ РК от 25 ноября 2015 года № 724
20	Исключительные случаи одностороннего отказа от исполнения договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
21	Порядок и сроки возмещения убытков в случае досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства	Статьи 350-351 Гражданского кодекса Республики Казахстан
22	Условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по договору государственно-частного партнерства, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества	Информационный лист КД проекта ГЧП
23	Порядок осуществления контроля за исполнением договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП; Правила 725; Приказ МНЭ РК от 25 ноября 2015 года № 724
24	Полное наименование сторон договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
25	Место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты сторон договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
26	Срок действия договора государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП
27	Иные условия реализации проекта государственно-частного партнерства	Информационный лист КД проекта ГЧП

Критерии оценки выполнения сторонами договора ГЧП принятых обязательств, уплата неустойки в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения

Основные критерии оценки выполнения принятых сторонами договора ГЧП обязательств: своевременность и качество

Расчет дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности

Отчет

- ✓ Частный партнер ежегодно (в зависимости от наименования индикатора качества услуг) обязан направлять отчет сопроводительным письмом Государственному партнеру о наличии/отсутствии любого Дефекта или иного нарушения в соответствии с пунктом 2 (Дефектные очки) настоящего приложения.
- ✓ Отчет должен содержать достаточно подробное описание Дефекта или иного нарушения и соответствующий срок устранения нарушения.
- ✓ Государственный партнер по истечению 3 (трех) календарных дней со дня получения отчета направляет уведомление Частному партнеру о подтверждении наличия/отсутствия Дефектов. Достоверность отчета проверяется представителем Государственного партнера.
- ✓ Частный партнер обязан устранить или не допустить выявленные Дефекты по итогам следующего периода отчета (ежегодно).
- ✓ В случае не устранения или допущения выявленных Дефектов по итогам следующего периода отчета (ежегодно) Государственный партнер начисляет Дефектные очки и уведомляет об этом Частного партнера.

Критерии оценки выполнения сторонами договора ГЧП принятых обязательств, уплата неустойки в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения

Расчет дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности

Дефектные очки

- ✓ Если Частный партнер по итогам следующего периода отчета (ежегодно) не устранил выявленные Дефекты, Государственный партнер вправе начислить Дефектные очки.
- ✓ При обнаружении Дефекта, сумма штрафных санкций за такой Дефект составит 1 (одно) Дефектное очко.
- ✓ 1 (одно) Дефектное очко приравнивается к **50 000** (пятидесяти тысячам) тенге.
- ✓ Количество Дефектных очков представляет собой максимальное количество, которое может быть оплачено в отношении одного нарушения.
- ✓ Дефектные очки будут начисляться путем сложения всех начисленных Дефектных очков с указанием соответствующих деталей в отчете для оплаты.
- ✓ Размер оплаты за Дефектные очки индексируется на годовую ставку инфляции.
- ✓ Размер оплаты за Дефектные очки и штрафы за несвоевременную оплату выплачивается с Эксплуатационной гарантии.
- ✓ Частный партнер при удержании с Эксплуатационной гарантии обязан в течение 7 (семи) календарных дней пополнять Эксплуатационную гарантию на соответствующую сумму;
- ✓ Частный партнер может оспорить уведомление о начислении Дефектных очков или Размер оплаты, или количество соответствующих Дефектных очков, направив Государственному партнеру мотивированное возражение в течение 5 (пяти) календарных дней после получения подобного уведомления.
- ✓ Если Государственный партнер и Частный партнер не смогут прийти к соглашению по любому такому вопросу в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты такого возражения со стороны Частного партнера, любая из сторон может воспользоваться порядком разрешения споров.

Критерии оценки выполнения сторонами договора ГЧП принятых обязательств, уплата неустойки в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения

Расчет дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности

Дефектные очки

Дефекты	Количество Дефектных очков
Нарушение срока представления отчета о наличии/отсутствии любого Дефекта или иного нарушения	1 Дефектное очко за каждый не представленный отчет
Намеренное предоставление Частным партнером недостоверной информации Государственному партнеру	1 Дефектное очко за каждый выявленный случай предоставления недостоверной информации
Недоступность Объекта ГЧП Государственному партнеру	1 Дефектное очко за каждый выявленный случай
Отсутствие профессионального кадрового персонала согласно штатному расписанию	1 Дефектное очко за каждый выявленный случай
Нарушение требований безопасности и охраны труда	1 Дефектное очко за каждый выявленный случай нарушения
Не выполнение работ, сервисно-технических услуг в срок	1 Дефектное очко за выявленный случай нарушения
Некачественное выполнение работ, сервисно-технических услуг	1 Дефектное очко за выявленный случай нарушения

Критерии оценки выполнения сторонами договора ГЧП принятых обязательств, уплата неустойки в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения

Индикаторы качества услуг

Расчет дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности

№	Наименование индикаторов	Периодичность информации	Источник информации	Пороговое значение	Значение Дефекта
1	Годовая экономия тепловой энергии	Ежегодно	Приборы учета потребления тепловой энергии	105,7 Гкал	1
2	Годовая экономия электрической энергии	Ежегодно	Приборы учета потребления электрической энергии	5027,4 Квт*ч	1
3	Годовая экономия водоснабжения	Ежегодно	Приборы учета потребления водоснабжения	58,6 м ³	1

