Приложение

к решению Правления

АО «Самрук-Қазына»

от «24» сентября 2018 года

Протокол №27/18

УТВЕРЖДЕН

решением Правления

АО «Самрук-Қазына»

от «24» сентября 2018 года

Протокол №27/18

С изменениями и дополнениями,

внесенными решением

Правления АО «Самрук-Қазына»

(Протокол № 24/19 от 24 июля 2019 года)

**Стандарт АО «Самрук-Қазына»**

**по управлению закупочной деятельностью «Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков»**

**Версия: 1.1**

**Владелец:** Служба методологии закупок Департамента правового сопровождения и методологии

**Разработчик:** Архипова Ю.С. / главный эксперт-аудитор Департамента предварительной квалификации поставщиков Серикбаев О.К. (ТОО «Самрук-Казына Контракт»)

Астана, 2018 год

**Содержание**

[**Глава 1.** **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** 3](#_Toc524680469)

[Статья 1. Область применения 3](#_Toc524680470)

[Статья 2. Принципы предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков 3](#_Toc524680471)

[Статья 3. Определения 3](#_Toc524680472)

[**Глава 2.** **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ** 6](#_Toc524680473)

[Статья 4. Порядок проведения предварительного квалификационного отбора 6](#_Toc524680474)

[Статья 5. Требования к подтверждающим документам потенциального поставщика 7](#_Toc524680475)

[Статья 6. Ограничения, связанные с прохождением ПКО 8](#_Toc524680476)

[Статья 7. Заполнение заявления потенциальным поставщиком 8](#_Toc524680477)

[Статья 8. Анкетирование потенциального поставщика 9](#_Toc524680478)

[Статья 9. Рассмотрение Заявления потенциального поставщика 10](#_Toc524680479)

[Статья 10. Заключение договора о ПКО 10](#_Toc524680480)

[Статья 11. Проведение Аудита 11](#_Toc524680481)

[Статья 12. Включение потенциального поставщика в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков 13](#_Toc524680482)

[Статья 13. Актуализация анкетных данных, заявленных ТРУ и регистрационных данных потенциального поставщика 14](#_Toc524680483)

[Статья 14. Отчеты об исполнении договоров о закупках 16](#_Toc524680484)

[Статья 15. Порядок рассмотрения обращений по вопросам предварительного квалификационного отбора 17](#_Toc524680485)

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
2. Область применения
3. Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью «Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Политикой АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью, утвержденной решением Совета директоров от 10 декабря 2015 года №125 (далее – Политика).
4. Настоящий Стандарт определяет требования к проведению предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков, формированию и ведению перечня квалифицированных потенциальных поставщиков Холдинга.
5. Принципы предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков

Основными принципами предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков являются:

1) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения предварительного квалификационного отбора;

2) повышение эффективности закупок;

3) ориентация потенциальных поставщиков (поставщиков) на развитие и улучшение качественных, технических и эксплуатационных характеристик товаров, работ и услуг, а также снижение затрат при участии в закупках.

1. Определения
	* + 1. В настоящем Стандарте используются следующие определения:
2. **Анкета «А1»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, не являющимся производителями товаров, и (или) выполняющим работы и (или) оказывающим услуги без использования производственного оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг первого уровня критичности (Приложение № 1 к Стандарту);
3. **Анкета «А2»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, являющимся производителями товаров и (или) выполняющим работы и (или) оказывающим услуги с использованием производственного оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг первого уровня критичности (Приложение № 2 к Стандарту);
4. **Анкета «B1»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, не являющимся производителями товаров, и (или) выполняющим работы и (или) оказывающим услуги без применения производственного оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг второго уровня критичности (Приложение № 3 к Стандарту);
5. **Анкета «B2»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, являющимся производителями товаров и (или) выполняющим работы и (или) оказывающим услуги с использованием производственного оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг второго уровня критичности (Приложение № 4 к Стандарту);
6. **Анкета «С1»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, не являющимся производителями товаров, и (или) выполняющим работы и (или) оказывающим услуги без использования производственного оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг третьего уровня критичности (Приложение № 5 к Стандарту);
7. **Анкета «С2»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, являющимся производителями товаров и (или) выполняющим работы и (или) оказывающим услуги с использованием производственного оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг третьего уровня критичности (Приложение № 6 к Стандарту);
8. **Аудит** – комплекс мероприятий (настольный аудит, верификационный аудит, технический аудит), направленных на получение информации (сведений), с целью определения (подтверждения) соответствия потенциального поставщика квалификационным критериям в рамках предварительного квалификационного отбора;
9. **аудитор** – лицо, назначенное на проведение Аудита;
10. **Аудиторская организация** – юридическое лицо, привлекаемое для проведения верификационного аудита и технического аудита потенциальных поставщиков, включенная в Перечень аудиторских организаций;
11. **досье** **потенциального поставщика** - совокупность информации и документов о потенциальном поставщике, прошедшем предварительный квалификационный отбор;
12. **Дочерняя организация Фонда первого уровня** – организация, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которой прямо владеет Фонд на праве собственности или доверительного управления;
13. **ЕНС ТРУ** (единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг Холдинга) – систематизированный перечень товаров, работ и услуг, являющихся предметом закупок, имеющих свой уникальный код;
14. **Заказчик** – Фонд или организация, входящая в Холдинг;
15. **квалификационные критерии** – совокупность требований, предъявляемых к потенциальному поставщику для проведения предварительного квалификационного отбора;
16. **Квалификационный орган** – юридическое лицо, осуществляющее предварительный квалификационный отбор потенциальных поставщиков, в соответствии с настоящим Стандартом, определенное Правлением Фонда;
17. **несоответствие** – невыполнение требований квалификационных критериев;
18. **Номенклатура** – номенклатура товаров, работ и услуг, закупаемых Заказчиками, с указанием уровня критичности, утверждаемая дочерней организацией Фонда первого уровня в соответствии с Рекомендацией по определению уровня критичности, являющейся Приложением №7 к Стандарту. Номенклатура товаров, работ и услуг, закупаемых Фондом, утверждается решением коллегиального исполнительного органа Фонда в соответствии с Рекомендацией по определению уровня критичности, являющейся Приложением №7 к Стандарту;
19. **НПП** – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
20. **Организация инвалидов** (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность) – потенциальный поставщик, состоящий в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;
21. **Отчет о проведении Аудита** – заключение по результатам проведенного аудита;
22. **первичная оценка анкетных данных** – предварительная оценка анкетных данных потенциального поставщика, осуществляемая аудитором при верификационном аудите и техническом аудите до выезда на объект(-ы) потенциального поставщика;
23. **Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков** – перечень потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, формируемый квалификационным органом в соответствии с настоящим Стандартом;
24. **Перечень ненадёжных поставщиков Холдинга** – систематизированные сведения о ненадежных поставщиках Холдинга;
25. **поставщик** – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;
26. **потенциальный поставщик** – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), претендующее на заключение договора о закупках. Данное понятие применимо к настоящему Стандарту;
27. **Правила закупок 2016 -** правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров Фонда от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее - Правила);
28. **предварительный квалификационный отбор** – процесс оценки потенциальных поставщиков на предмет соответствия требованиям квалификационных критериев, определенных настоящим Стандартом, осуществляемый посредством анкетирования и Аудита;
29. **производственное оборудование** – машины, аппараты, установки, непосредственно задействованные в технологических операциях, процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) осуществляющие автоматизированное управление производственными процессами;
30. **план аудита** - план мероприятий по проведению верификационного аудита и технического аудита, формируемый Аудитором, согласованный с потенциальным поставщиком и Квалификационным органом.
31. **рейтинг квалифицированного потенциального поставщика** – общая сумма баллов, присвоенных потенциальному поставщику в Системе по результатам предварительного квалификационного отбора;
32. **Руководство по проведению аудита** – порядок проведения аудита потенциальных поставщиков, предоставления отчетности по результатам проведения аудитов, утвержденный органом управления квалификационного органа;
33. **Система** – информационная система, обеспечивающая проведение предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков в соответствии с настоящим Стандартом;
34. **соответствие** – выполнение требований квалификационных критериев;
35. **уровень критичности товаров, работ и услуг** – определяемый по категории товаров, работ и услуг, в соответствии с Рекомендацией по определению уровня критичности, являющейся Приложением №7 к Стандарту, с учетом их стоимости и назначения в деятельности организаций, входящих в Холдинг;
36. **уровень соответствия** – уровень соответствия потенциального поставщика квалификационным критериям, определяемый по результатам аудита;
37. **Фонд** – АО «Самрук-Қазына»;
38. **Холдинг** – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;
39. **ЭЦП** (электронно-цифровая подпись) - набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

2. Понятия и термины, не указанные в настоящей статье, используются в значениях, определяемых законодательством Республики Казахстан, Политикой,Правилами и Стандартами Фонда по управлению закупочной деятельностью.

1. **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ**
2. Порядок проведения предварительного квалификационного отбора
	* + 1. Предварительный квалификационный отбор потенциального поставщика (далее - ПКО) осуществляется в Системе. Действия, совершаемые пользователем в Системе, подписываются с помощью ЭЦП.
			2. Для прохождения процедуры ПКО потенциальный поставщик должен зарегистрироваться в Системе и подписать пользовательское соглашение.
			3. ПКО осуществляется Квалификационным органом в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.
			4. При проведении ПКО определяется рейтинг квалифицированного потенциального поставщика и уровень соответствия потенциального поставщика следующим квалификационным критериям:
3. правовая составляющая и организация договорной работы потенциального поставщика;
4. ресурсы потенциального поставщика;
5. обеспечение качества товаров, работ, услуг;
6. экология, безопасность и охрана труда.
	* + 1. Для определения уровня соответствия потенциального поставщика, прошедшего ПКО, квалификационным критериям применяются соответствующие диапазоны, которые определяют процентное соотношение подтвержденных соответствий анкетных данных потенциального поставщика к общему количеству требований квалификационного критерия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Уровень соответствия квалификационному критерию** | **Диапазоны соответствия** |
| 1 | Несоответствующий | До 25% включительно*(0%≤ Х ≤ 25%)* |
| 2 | Минимальное соответствие | Свыше 25% до 50% включительно*(25% < Х ≤ 50%)* |
| 3 | Среднее соответствие | Свыше 50% до 75% включительно*(50% < Х ≤ 75%)* |
| 4 | Полное соответствие | Свыше 75%*(75% < Х≤ 100%)* |

* + - 1. ПКО осуществляется на платной основе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 4 Стандарта. Стоимость услуг по проведению ПКО устанавливается Квалификационным органом и включает в себя только фактическую оплату за организацию и проведение ПКО и не предполагает получение дополнительного дохода.
			2. Требование об оплате не распространяется на организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), за исключением оплаты услуг привлекаемых Аудиторских организаций или НПП.
			3. Процесс ПКО включает в себя следующие основные этапы:
1. заполнение заявления потенциальным поставщиком;
2. анкетирование потенциального поставщика;
3. рассмотрение Заявления потенциального поставщика;
4. заключение договора о ПКО;
5. проведение Аудита;
6. включение потенциального поставщика в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков;
7. актуализация анкетных данных, заявленных товаров, работ, услуг и регистрационных данных потенциального поставщика (при необходимости);
8. исключение потенциального поставщика из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков (в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 13 Стандарта).
9. Требования к подтверждающим документам потенциального поставщика
10. Документы, предоставляемые потенциальным поставщиком в процессе прохождения ПКО, должны быть оформлены на государственном или русском языках. В случае, если документ оформлен на иностранном языке, то вместе с аутентичной версией документа предоставляется его нотариально удостоверенный перевод на государственный или русский языки.
11. Подтверждающие документы должны быть действительны в течение 6 (шести) месяцев со дня направления заявления на прохождение ПКО/направления анкеты в Квалификационный орган, за исключением документов, срок действия которых в соответствии законодательством Республики Казахстан установлен менее 6 (шести) месяцев.
12. Документ, преобразованный в электронный формат путем сканирования представляется в виде файлов изображений в формате TIFF, JPEG, PDF, PNG с горизонтальным направлением основного текста. Документ, состоящий из нескольких страниц, представляется в виде одного файла в формате PDF, содержащего образы всех страниц документа, полученные путем сканирования оригинала документа в многостраничном режиме. В наименовании каждого прилагаемого файла отражается суть документа и количество страниц в нем.
13. Представленные файлы подтверждающих документов должны обеспечивать возможность свободного чтения текста, всех реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок.
14. При прохождении ПКО потенциальные поставщики-нерезиденты Республики Казахстан представляют такие же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, легализованные или апостилированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан с нотариально удостоверенным переводом на государственный или русский языки.
15. Требование по предоставлению легализованных или апостилированных документов с нотариально удостоверенным переводом на государственный или русский языки распространяется на правоустанавливающие документы и документы, выданные государственными и уполномоченными органами и организациями.
16. Потенциальный поставщик несет ответственность за полноту, актуальность и достоверность представляемых сведений и документов.
17. Ограничения, связанные с прохождением ПКО

Потенциальный поставщик не допускается к ПКО в случаях, если:

1. потенциальный поставщик состоит в Перечне ненадежных поставщиков Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий;
2. потенциальный поставщик, и (или) его руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Заполнение заявления потенциальным поставщиком
4. Потенциальный поставщик посредством Системы должен заполнить заявление, по форме согласно Приложению № 8, содержащее основные сведения о потенциальном поставщике и перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с ЕНС ТРУ (далее – Заявление) и направить его Квалификационному органу с предоставлением подтверждающих документов, указанных в форме Заявления.

Потенциальный поставщик в числе прочих документов должен предоставить разрешительные документы (лицензии, разрешения, уведомления, допуски, аттестаты аккредитации, сертификаты и прочие разрешительные документы, связанные с осуществлением деятельности потенциального поставщика) в случае, если деятельность потенциального поставщика требует наличия таких документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и страны резидентства.

1. Потенциальный поставщик может иметь следующие статусы, которые указываются в заявлении с предоставлением подтверждающих документов:

- товаропроизводитель;

- организация инвалидов.

1. Уровень критичности определяется посредством сопоставления перечня товаров, работ и услуг (далее - ТРУ), представленного потенциальным поставщиком в Заявлении, с Номенклатурами.
2. При определении уровня критичности потенциальный поставщик вправе изменить и (или) дополнить перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
3. В случае, если заявленные потенциальным поставщиком ТРУ относятся к разным уровням критичности, то уровень критичности потенциального поставщика определяется по наивысшему уровню критичности заявленных им ТРУ.
4. Потенциальный поставщик вправе откорректировать присваиваемый уровень критичности посредством выбора номенклатур с более низкими уровнями критичности.
5. При выборе ТРУ потенциальным поставщиком указываются дополнительные сведения в следующих случаях, если:

- потенциальный поставщик является производителем по заявленному товару(-ам) (при этом должны предоставлены подтверждающие документы (сертификаты о происхождении товара(-ов), документы о подтверждении соответствия обязательным требованиям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан);

- выполнение работ и оказание услуг осуществляется потенциальным поставщиком без использования производственного оборудования (включая, но не ограничиваясь проектной деятельностью, деятельностью в области разработки информационных систем, программного обеспечения, нормативных, технических документов, услугами в области обучения и повышения квалификации персонала (организация тренингов, семинаров и др.), консультационными, консалтинговыми, юридическими, образовательными, бухгалтерскими услугами, услугами по оформлению документов, обеспечению переводов).

При этом, Квалификационный орган направляет Заявление на доработку в случае несоответствия указанных потенциальным поставщиком сведений и заявленного(-ых) ТРУ.

1. Планирование проведения процедур ПКО осуществляется на основе поступивших Заявлений. Квалификационный орган осуществляет в первоочередном порядке ПКО в отношении потенциальных поставщиков, представивших перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, по которым в перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков состоят менее 2 (двух) квалифицированных потенциальных поставщиков.
2. Анкетирование потенциального поставщика
3. В соответствии с присвоенным потенциальному поставщику уровнем критичности, а также на основе Заявления, Квалификационный орган посредством Системы направляет потенциальному поставщику соответствующую анкету.
4. Потенциальный поставщик посредством Системы должен заполнить полученную анкету, приложить необходимые подтверждающие документы и направить её в Квалификационный орган в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения анкеты.
5. В случае, если потенциальный поставщик не отправил Заявление и заполненную анкету в Квалификационный орган в срок, указанный в пункте 2 статьи 8 Стандарта, то Квалификационный орган возвращает потенциального поставщика на этап заполнения Заявления вне зависимости от текущего уровня заполнения Заявления и анкеты.

При этом, заполненные поставщиком сведения и приложенные документы, в анкете не сохраняются.

1. Рассмотрение Заявления потенциального поставщика
2. Квалификационный орган рассматривает Заявление потенциального поставщика в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления в Системе.
3. Квалификационный орган вправе:

- запрашивать у потенциального поставщика оригиналы учредительных документов и (или) нотариально засвидетельствованные копии разрешительных документов, выданных уполномоченными органами и организациями, представленных им в составе Заявления;

- направлять запросы в государственные органы и уполномоченные организации, выдавшие документы, связанные с осуществлением деятельности потенциального поставщика и представленные им в составе Заявления, в целях проверки их достоверности.

При этом срок рассмотрения Заявления приостанавливается на период направления запросов и получения по ним ответов.

1. Квалификационный орган возвращает Заявление на доработку с обязательным указанием причин в следующих случаях:

- если потенциальным поставщиком представлена неполная информация, согласно форме Заявления;

- если потенциальным поставщиком представлены документы, не отвечающие требованиям статьи 5 Стандарта;

- если в ходе рассмотрения Заявления, выявлено несоответствие сведений, указанных потенциальным поставщиком при выборе ТРУ, требованиям предусмотренным пунктом 7 статьи 7 Стандарта.

1. В случае возврата Заявления на доработку, потенциальный поставщик вправе внести корректировки в текущее Заявление или удалить его в Системе, чтобы создать повторное Заявление. При этом срок корректировки/заполнения Заявления после получения замечаний от Квалификационного органа не должен превышать 10 (десять) рабочих дней для случаев, когда замечания не влияют на содержание заполненной потенциальным поставщиком анкеты, и 20 (двадцать) рабочих дней – для случаев, когда замечания предполагают изменение типа направленной Системой анкеты. Срок проведения корректировки/заполнения Заявления отсчитывается со дня получения замечаний от Квалификационного органа.
2. В случае одобрения Квалификационным органом Заявления, потенциальному поставщику в Системе направляется уведомление о формировании соответствующего договора с указанием вида аудита.
3. Заключение договора о ПКО
4. ПКО осуществляется Квалификационным органом посредством оценки анкетных данных потенциального поставщика требованиям квалификационных критериев анкеты на основании двухстороннего электронного договора о предварительном квалификационном отборе потенциального поставщика (далее – Договор ПКО).
5. Квалификационный орган в зависимости от присвоенного потенциальному поставщику уровня критичности в результате одобрения Заявления, посредством Системы заключает соответствующий Договор ПКО.
6. Для проведения верификационного аудита и технического аудита Квалификационный орган вправе привлекать Аудиторскую организацию или НПП. При этом, между потенциальным поставщиком и Аудиторской организацией или НПП посредством Системы заключается двусторонний электронный договор (далее – Договор аудита).
7. Договор ПКО подписывается ЭЦП первого руководителя организации-потенциального поставщика или лица, уполномоченного им на основании доверенности (электронной/письменной), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отправки квалификационным органом.
8. Со стороны Квалификационного органа Договор ПКО подписывается первым руководителем или уполномоченным им лицом на основании доверенности (электронной/письменной) посредством ЭЦП в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения, подписанного потенциальным поставщиком Договора ПКО.
9. После подписания Договора ПКО Квалификационным органом, потенциальному поставщику в Системе направляется уведомление о необходимости оплаты услуг ПКО.
10. Проведение Аудита
11. Оценка анкетных данных потенциального поставщика осуществляется в Системе посредством Аудита после подтверждения оплаты потенциальным поставщиком услуг ПКО, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 11 Стандарта.
12. Аудит проводится в соответствии с руководством по проведению аудита.
13. Виды Аудита:
14. настольный аудит;
15. верификационный аудит;
16. технический аудит.
17. Настольный аудит осуществляется в Системе Квалификационным органом в срок не более 6 (шести) рабочих дней со дня подтверждения оплаты потенциальным поставщиком услуг ПКО, посредством определения соответствия документов и сведений, представленных потенциальным поставщиком, квалификационным критериям, установленным в приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящему Стандарту, без выезда аудитора на объект(-ы) потенциального поставщика.
18. Настольный аудит анкетных данных потенциального поставщика организации инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющие предпринимательскую деятельность) проводится без подтверждения оплаты услуг ПКО.
19. Верификационный аудит проводится путем комплексной проверки документов и сведений, представленных потенциальным поставщиком, на соответствие квалификационным критериям, установленным в приложениях № 4 и № 5 к настоящему Стандарту, с выездом аудитора на объект(-ы) потенциального поставщика.
20. Технический аудит осуществляется путем комплексной проверки документов и сведений, представленных потенциальным поставщиком, на соответствие квалификационным критериям, установленным в приложении № 6 к Стандарту, с выездом аудитора на объект(-ы) потенциального поставщика.
21. При верификационном аудите и техническом аудите до выезда на
объект(-ы) потенциального поставщика аудитором в срок не более 4 (четырех) рабочих дней с даты поступления в Систему анкеты, проводится первичная оценка анкетных данных потенциального поставщика. По результатам первичной оценки аудитором в Системе формируется предварительный отчет и план аудита для изучения потенциальным поставщиком и подготовки к проведению аудита.
22. План аудита должен быть согласован потенциальным поставщиком посредством Системы в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, с даты его загрузки аудитором в Систему.
23. В случае наличия у потенциального поставщика замечаний и предложений, аудитор должен доработать план аудита в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с даты получения замечаний от потенциального поставщика в Системе.
24. В случае если потенциальный поставщик не согласовал план аудита в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 9 статьи 11 Стандарта, Квалификационный орган, Аудиторская организация или НПП вправе инициировать процедуру расторжения Договора ПКО/Договора аудита.
25. В случае проведения верификационного аудита и технического аудита потенциального поставщика с привлечением Аудиторской организации или НПП, Квалификационный орган посредством Системы согласовывает план аудита в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с даты его согласования потенциальным поставщиком, либо направляет мотивированный отказ. Срок доработки плана аудита по замечаниям и предложениям Квалификационного органа, а также срок повторного согласования плана аудита каждой из согласующих сторон после его доработки не должен превышать 1 (один) рабочий день с даты получения замечаний в Системе.
26. Срок проведения верификационного аудита и технического аудита зависит от общего количества работников потенциального поставщика (в том числе внештатных), отдаленности и площади объекта(-ов) потенциального поставщика и составляет при общем количестве работников:

- от 1 до 300 человек - один рабочий день;

- от 301 до 500 человек - два рабочих дня;

- от 501 человека и более - три рабочих дня.

1. Квалификационный орган вправе:

- запрашивать у потенциального поставщика оригиналы учредительных документов и (или) нотариально засвидетельствованные копии разрешительных документов, выданных государственными органами и уполномоченными организациями, представленных им в составе анкеты для процедуры сопоставления;

- запрашивать документы и сведения, подтверждающие соответствие требованиям квалификационных критериев, предусмотренных в анкете;

- направлять запросы в государственные органы и уполномоченные организации, выдавшие документы, связанные с осуществлением деятельности потенциального поставщика и, представленные им в составе анкеты, в целях проверки их достоверности.

При этом срок проведения Аудита приостанавливается на период направления запросов и получения по ним ответов.

1. В случае выявления в процессе Аудита несоответствия документов, представленных потенциальным поставщиком, требованиям статьи 5 Стандарта, несоответствующие документы не принимаются в качестве подтверждающих документов.

В случае предоставления потенциальным поставщиком ложных сведений и/или недостоверных документов в рамках прохождения предварительного квалификационного отбора, Квалификационный орган в одностороннем порядке отказывает в проведении процедур ПКО.

1. По результатам Аудита в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня его завершения, аудитор посредством Системы формирует и подписывает отчет о проведении Аудита. В отчете о проведении Аудита отражается соответствие (выполнение потенциальным поставщиком требований квалификационных критериев анкеты) с указанием ТРУ, на который(-е) имеются подтверждающие документы, или несоответствие (не выполнение потенциальным поставщиком требований квалификационных критериев анкеты) с указанием обоснований.
2. Результаты Аудита, отраженные в отчете о проведении Аудита, подлежат проверке и подтверждению Квалификационным органом.
3. В случае проведения верификационного аудита и технического аудита потенциального поставщика с привлечением Аудиторской организации или НПП, Квалификационный орган вправе без предварительного уведомления направлять своих представителей для участия в аудите с целью оценки качества его проведения.
4. В ходе проведения верификационного аудита и технического аудита потенциальный поставщик вправе дополнительно представить аудитору документы, сведения и другие доказательства, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям анкеты.
5. Квалификационный орган при осуществлении верификационного аудита и технического аудита потенциальных поставщиков вправе привлекать наблюдателей со стороны Заказчика(ов).
6. Заказчик(и) направляет Квалификационному органу письмо с указанием данных наблюдателя(ей) не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала проведения верификационного аудита или технического аудита. В случае отсутствия возможности участия в проведении аудита, Заказчик(и) представляет в Квалификационный орган письмо с обоснованием причин.
7. При непредставлении Заказчиком(ами) в указанный срок кандидатур представителей, аудит проводится без участия наблюдателей.
8. Наблюдатель(и) вправе сопровождать аудиторскую группу на всех этапах проведения аудита, знакомиться с документами, присутствовать при проведении интервью.
9. Наблюдатель(и) вправе представить Квалификационному органу рекомендации по итогам завершения аудита, которые включаются в отчет о проведении верификационного аудита или технического аудита.
10. Рекомендации наблюдателя(ей) наряду с Заявлением, отчетом о проведении аудита и другими документами включаются в досье потенциального поставщика.
11. Включение потенциального поставщика в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков
12. Включение потенциального поставщика в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков производится на основании подтвержденных Квалификационным органом результатов Аудита, по итогам проверки отчета о проведении Аудита. При этом, в перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг включаются только те ТРУ, по которым потенциальным поставщиком представлены подтверждающие документы и сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Стандартом.
13. Проверка и подтверждение результатов Аудита осуществляется Квалификационным органом в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты подписания аудитором отчета о проведении Аудита в Системе.
14. После подтверждения результатов аудита Квалификационный орган посредством Системы формирует досье потенциального поставщика, включающее в себя сведения о наименовании, статусе, реквизитах потенциального поставщика, поставляемых ТРУ, рейтинге квалифицированного потенциального поставщика, уровне соответствия квалификационным критериям анкеты и другой информации, необходимой для проведения закупок.
15. Квалификационный орган уведомляет потенциального поставщика о включении его в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков с указанием рейтинга и уровня соответствия квалифицированного потенциального поставщика.
16. Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков формируется в Системе. При этом информация о квалифицированных потенциальных поставщиках актуализируется на ежедневной основе.
17. Результаты ПКО действительны в течение 2 (двух) лет (для первого и второго уровней критичности) и в течение 3 (трех) лет (для третьего уровня критичности) со дня включения в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

При этом, срок нахождения в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков по номенклатурам, не включенным в перечень ТРУ, закупаемых среди квалифицированных потенциальных поставщиков отсчитывается со дня включения одного из данных ТРУ в перечень ТРУ, закупаемых среди квалифицированных потенциальных поставщиков.

1. Квалифицированный потенциальный поставщик на протяжении срока нахождения в Перечне квалифицированных потенциальных поставщиков должен обеспечить соответствие требованиям квалификационных критериев анкеты не ниже уровня, подтвержденного при прохождении им ПКО.
2. Квалификационный орган вправе проводить мониторинг соответствия потенциальных поставщиков, включенных в Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков, требованиям квалификационных критериев анкет.
3. Потенциальный поставщик вправе подать Заявление на повторное прохождение ПКО в течение срока нахождения потенциального поставщика в Перечне квалифицированных потенциальных поставщиков, а также в случае, предусмотренном подпунктом 7) пункта 9 статьи 13 Стандарта. При этом потенциальный поставщик повторно проходит процедуру ПКО в соответствии с настоящим Стандартом.
4. Актуализация анкетных данных, заявленных ТРУ и регистрационных данных потенциального поставщика
5. Потенциальный поставщик в случае необходимости повышения текущего уровня соответствия квалификационным критериям анкеты и рейтинга потенциального поставщика, вправе на основе рекомендаций по результатам Аудита однократно на безвозмездной основе привести анкетные данные в соответствие квалификационным требованиям анкеты.
6. Для актуализации анкетных данных по результатам настольного аудита потенциальный поставщик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней посредством Системы направляет Квалификационному органу заявку и приводит в соответствие анкетные данные.
7. Для актуализации анкетных данных по результатам верификационного аудита и технического аудита потенциальный поставщик должен приложить к заявке план корректирующих мероприятий и отчет о его выполнении.
8. Срок проведения корректирующих мероприятий по результатам верификационного аудита составляет не более 45 (сорок) рабочих дней, по результатам технического аудита - не более 65 (шестьдесят) рабочих дней со дня включения потенциального поставщика в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
9. Квалификационный орган осуществляет проверку актуализированных анкетных данных потенциального поставщика самостоятельно или с привлечением Аудиторской организации или НПП.

По результатам анализа Квалификационный орган корректирует уровни соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям анкеты и вносит соответствующие изменения в досье потенциального поставщика в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней для настольного аудита, 20 (двадцать) рабочих дней – для верификационного аудита и технического аудита с даты поступления в Систему актуализированной анкеты от потенциального поставщика.

1. Условия проведения Аудита по результатам корректирующих мероприятий определяются Договором ПКО/Договором аудита.
2. В случае внесения изменений и дополнений в регистрационные данные, содержащиеся в досье, потенциальный поставщик обязан в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения изменений и дополнений, посредством Системы внести соответствующие изменения и направить в Квалификационный орган уведомление об обновлении регистрационных данных.
3. Квалификационный орган вправе установить статус «приостановлен» в отношении потенциального поставщика, находящегося в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков, в случае неисполнения им требований пункта 7 статьи 13 Стандарта.
4. Квалифицированный потенциальный поставщик исключается из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков в следующих случаях:
5. при включении в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга;
6. при включении в Перечень лжепредприятий;
7. при включении в Реестр недобросовестных участников государственных закупок;
8. если потенциальный поставщик, и (или) его руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
9. при выявлении Квалификационным органом фактов предоставления потенциальным поставщиком ложных сведений и (или) недостоверных документов в рамках прохождения ПКО и в период нахождения в Перечне квалифицированных потенциальных поставщиков;
10. при выявлении Квалификационным органом по результатам мониторинга несоответствия потенциального поставщика требованиям квалификационных критериев анкеты, подтвержденных при прохождении им ПКО, в период его нахождения в Перечне квалифицированных потенциальных поставщиков;
11. по истечению срока нахождения в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
12. В отношении потенциальных поставщиков – нерезидентов Республики Казахстан, Квалификационный орган вправе осуществить проверку потенциального поставщика по наличию их в аналогичных системах/реестрах/перечнях страны резидентства, согласно подпунктов 1) - 4) пункта 9 статьи 13 Стандарта.

В случае обнаружения потенциального поставщика – нерезидента Республики Казахстан в аналогичных системах/реестрах/перечнях страны резидентства, Квалификационный орган исключает потенциального поставщика – нерезидента Республики Казахстан из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

1. Квалифицированный потенциальный поставщик, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4), 7) пункта 9 статьи 13 Стандарта, исключается Системой из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков автоматически.

В случаях, предусмотренных подпунктами 5), 6) пункта 9 статьи 13 Стандарта, квалифицированный потенциальный поставщик исключается из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков на основании решения Комиссии Квалификационного органа на следующий рабочий день после принятия решения. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается первым руководителем Квалификационного органа.»;

11-1. Потенциальный поставщик, исключенный по основаниям, указанным в подпунктах 1-6) пункта 9 статьи 13 Стандарта, подлежит восстановлению в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков по ходатайству потенциального поставщика на основании соответствующего вступившего в силу решения суда.

Решение о восстановлении потенциального поставщика в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков принимается Комиссией Квалификационного органа.

В случае восстановления потенциального поставщика в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков, срок его нахождения продлевается на срок исключения из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

1. В случаях, предусмотренных подпунктами 1) - 6) пункта 9 статьи 13 Стандарта, повторная подача Заявления доступна по истечении 6 (шести) месяцев со дня наступления данного случая.
2. Квалификационный орган уведомляет о внесенных изменениях квалифицированного потенциального поставщика посредством Системы.
3. Информация о внесенных в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков изменениях в установленном порядке обновляется в Системе.
4. Квалифицированный потенциальный поставщик по согласованию с Квалификационным органом вправе изменить и (или) дополнить перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг при одновременном соответствии следующим требованиям:
5. дополняемый(-е) ТРУ являются однородными по отношению к ТРУ, включенному(-ым) в перечень;
6. уровень критичности дополняемого(-ых) ТРУ не превышает или ниже уровня критичности ТРУ, включенного(-ых) в перечень;
7. дополнительные сведения, предусмотренные пунктом 7 статьи 7 Стандарта, в отношении дополняемого(-ых) ТРУ, совпадают со сведениями по ТРУ, включенного(-ых) в перечень.
8. Отчеты об исполнении договоров о закупках
9. Квалификационный орган в целях оценки исполнения квалифицированным потенциальным поставщиком договора(-ов) о закупках, посредством Системы осуществляет сбор и анализ отчетов об исполнении указанных договоров о закупках от Заказчиков.
10. Заказчики предоставляют в Системе отчеты об исполнении договоров о закупках не позднее 15 (пятнадцатого) числа 2 (второго) месяца, следующего за отчетным кварталом по форме согласно Приложению № 9 к Стандарту.
11. В случае отрицательной оценки исполнения квалифицированным потенциальным поставщиком договора о закупках, Заказчик должен представить соответствующие подтверждающие документы (при наличии указать размер подтвержденных убытков), а также письма Заказчика и ответы поставщика, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
12. Квалификационный орган по результатам анализа представленного Заказчиком отчета, вносит в досье потенциального поставщика сведения об исполнении им договора(-ов) о закупках.
13. Порядок рассмотрения обращений по вопросам предварительного квалификационного отбора
	* + 1. Потенциальный поставщик вправе обжаловать результаты ПКО в Комиссию Квалификационного органа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения результатов ПКО.
			2. Обращения потенциального поставщика по обжалованию результатов ПКО в Комиссию Квалификационного органа принимаются при условии прохождения потенциальным поставщиком процедуры актуализации анкетных данных.
			3. В случае несогласия с решением Комиссии Квалификационного органа, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в Комиссию Фонда по апелляции результатов ПКО в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения решения Комиссии.
			4. Состав Комиссии Фонда по апелляции результатов ПКО и порядок её работы утверждаются решением первого руководителя Фонда или иного уполномоченного им лица.