

«Утверждена»
приказом генерального директора
Частного учреждения
«Nazarbayev University Library and
IT Services »
от «21» 10 2011 года № 78

**Тендерная документация
по закупкам услуг «Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой
подсистемы Университета»**

Тендерная документация по закупкам услуг «Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой подсистемы Университета» (далее - Тендерная документация) разработана на основании и в соответствии с требованиями Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых Частным учреждением «Nazarbayev University Library and IT Services», утвержденных решением Исполнительного совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 24 июня 2011 года № 6.4.2.

1. Закупки: услуг «Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой подсистемы Университета».

2. Сумма, выделенная для приобретения закупки: 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге, без учета НДС.

3. Наименование и местонахождение Заказчика: Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services» (далее - Заказчик), адрес: г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, РНН 620 500 009 100, расчетный счет: филиал АО «АТФ Банк» в г. Астана, ИИК KZ88826Z0KZTD2004357, БИК ALMNKZKA, БИН 110 540 007 601.

4. Электронный адрес веб-сайта: www.nu.edu.kz.

5. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг: указаны в технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации).

6. Количество оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых закупок: указаны в технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации).

7. Место и условия оказания услуг: указаны в технической спецификации

(приложение 3 к Тендерной документации).

8. Требуемые сроки (график) оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг: указаны в технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации).

9. Условия платежа: Заказчик производит оплату в размере 100% от цены договора в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту оказания Услуг согласно подписанному Сторонами акту оказанных Услуг, в соответствии с требованиями пп. 7.4 – 7.5 договора, и представления документов согласно п. 3.7 договора.

В отношении Поставщика-нерезидента, не имеющего постоянного учреждения в Республике Казахстан, Заказчик вправе удержать сумму подоходного налога с доходов Поставщика у источника выплаты, уплачиваемого в бюджет Республики Казахстан, в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае, если между Республикой Казахстан и страной резидентства Поставщика заключен Международный договор «Об избежании двойного налогообложения» (далее – Международный договор), и при предоставлении Поставщиком документа, подтверждающего его резидентство и оформленного в установленном порядке (апостилированный сертификат), до даты окончательного платежа, установленного пунктом 3.3 Договора, то корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты с Цены Договора удерживается согласно условиям Международного договора.

В случае признания победителем тендера организации инвалидов (физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность), условиями договора предусматривается предоплата в размере не менее 30% (тридцати процентов) от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

Оставшаяся сумма договора оплачивается по факту оказания услуг.

Победитель тендера в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по договору со стороны поставщика (далее - предоплата) (приложение 7 к Тендерной документации), действующей до полного исполнения поставщиком своих обязательств по договору (данный пункт распространяется на случаи, когда потенциальный поставщик предложил альтернативные условия платежа, предусматривающие предоплату, а также обязателен, если участвуют организации инвалидов (физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность), за исключением организаций инвалидов (физических лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность), предоставивших письмо-отказ от предоплаты, в соответствии с условиями платежа, указанными в преамбуле Тендерной документации).

Организации инвалидов (физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность), вправе отказаться от предоплаты. В данном случае, обязательство о предоставлении обеспечения исполнения договора на сумму предоплаты, не распространяется. Отказ от предоплаты оформляется в виде произвольного заявления в адрес Заказчика, скрепленный подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется), и представляется в составе заявки на участие в тендере (далее - Тендерная заявка).

Описание обязательных критериев оценки и сопоставления Тендерных заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на условное понижение цены

10. Не отклоненные Тендерные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации. Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:

№	Критерий	Условное снижение цены
1	Потенциальный поставщик является казахстанским производителем услуг (отечественным поставщиком услуг) (Статус казахстанского производителя услуг (отечественного поставщика услуг) потенциальный поставщик должен подтвердить оригиналом или нотариально засвидетельствованной копией документа, подтверждающего, что потенциальный поставщик является казахстанским производителем услуг (отечественным поставщиком услуг);	3%
2	Потенциальный поставщик является субъектом:	- 3%
	1) малого предпринимательства;	- 1%
	2) среднего предпринимательства. (Статус субъекта малого или среднего предпринимательства потенциальный поставщик должен подтвердить оригиналом или нотариально засвидетельствованной копией документа, подтверждающего, что потенциальный поставщик является субъектом малого или среднего предпринимательства);	
3	Потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность) (Организация инвалидов для подтверждения своего статуса должна представить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего, что потенциальный поставщик является организацией инвалидов);	-5%
4	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых услуг, в течение последних 10 лет	- 1,5% за 3 года опыта работы и - 0,5% за каждый

СЗГ ММБ

	(Опыт работы на рынке закупаемых услуг должен быть подтвержден соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема - передачи оказанных услуг);	последующий 1 год работы, но не более 5%
5	Обязательство потенциального поставщика по доле казахстанского содержания в услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения казахстанского содержания в предлагаемых услугах.	- 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания, но не более 5%

11. Под казахстанским содержанием понимается - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.

12. Под отечественным поставщиком услуг понимается - физические и (или) юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, использующие не менее девяноста пяти процентов местных трудовых ресурсов Республики Казахстан по оказанию услуг.

13. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой Тендерной заявки.

14. Потенциальный поставщик, признанный победителем тендера, при исполнении договорных обязательств должен подтвердить процент казахстанского содержания, заявленный им в Тендерной заявке, согласно Единой методике расчета организациями казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг, утвержденной Правительством Республики Казахстан.

Требования к содержанию ценового предложения

15. Потенциальный поставщик должен предоставить на тендер только одно ценовое предложение. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами, налогами, сборами, а также иными расходами, предусмотренными условиями оказания услуг. Ценовое предложение предоставляется потенциальным поставщиком по форме согласно Приложению 5 к Тендерной документации.

Потенциальный поставщик вправе предоставить альтернативные условия платежа. Тендерная комиссия вправе принять альтернативные условия платежа потенциального поставщика.

Handwritten signatures and initials:
 

Валюта или валюты, в которых должно быть выражено ценовое предложение потенциального поставщика, и курс, который будет применен для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки

16. Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте.

17. Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан - тенге, по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на день вскрытия конвертов с Тендерными заявками.

Требования к языку составления и представления Тендерных заявок

18. Тендерная заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Тендерная заявка может содержать документы, составленные на другом языке с засвидетельствованной нотариусом переводом на язык Тендерной документации.

Условия внесения, содержание и вид обеспечения Тендерной заявки

19. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, вносит с Тендерной заявкой обеспечение Тендерной заявки в размере 1 (одного) процента от суммы, выделенной для оказания услуг без учета НДС, в качестве гарантии того, что он:

1) не отзовет либо не изменит свою Тендерную заявку после истечения окончательного срока представления Тендерных заявок;

2) в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение исполнения договора о закупках.

Обеспечение Тендерной заявки вносится в виде банковской гарантии по форме согласно Приложению 4 к Тендерной документации.

20. Срок действия обеспечения Тендерной заявки должен быть не менее срока действия самой Тендерной заявки.

21. Все Тендерные заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Тендерной заявки, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации.

22. Обеспечение Тендерной заявки не возвращается Заказчиком при наступлении одного из следующих случаев:



1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил Тендерную заявку после истечения окончательного срока представления Тендерных заявок;

2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках, в том числе на сумму предоплаты.

23. Заказчик возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение Тендерной заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей Тендерной заявки до истечения окончательного срока представления Тендерных заявок;

2) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем;

3) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией;

4) истечения срока действия Тендерной заявки;

Потенциальный поставщик или его уполномоченный представитель после наступления одного из вышеперечисленных случаев обращается к секретарю тендерной комиссии по вопросу осуществления возврата внесенного обеспечения Тендерной заявки.

24. Обеспечение Тендерной заявки не вносится организациями инвалидов (физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность).

Способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию Тендерной документации

25. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации **в срок не позднее «17» часов «00» мин. местного времени, «3» ноября 2011г.**

26. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него без указания на то, от кого поступил запрос, а также уведомить данным разъяснении всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, путем размещения ответа на веб - сайте, где размещена Тендерная документация.

Изменение Тендерных заявок и их отзыв

27. Потенциальный поставщик может изменить свою Тендерную заявку до истечения окончательного срока представления Тендерных заявок. Внесение

изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама Тендерная заявка.

28. Уведомление об отзыве Тендерной заявки оформляется в виде произвольного заявления в адрес Заказчика, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).

Внесение изменений в Тендерную заявку является действительным, если изменения получены Заказчиком до истечения окончательного срока представления Тендерных заявок.

29. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений после истечения окончательного срока представления конверта с Тендерной заявкой.

30. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик, тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов тендера.

Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию

31. Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке **в срок не позднее «17» часов «00» мин. местного времени, «4» ноября 2011г.**

При этом окончательный срок предоставления Тендерных заявок продлевается не менее чем на 5 (пять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Тендерных заявок Заказчик уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию путем размещения текста внесенных изменений и дополнений на веб - сайте, где размещена Тендерная документация.

Порядок, способ, место и окончательный срок представления конверта с Тендерной заявкой и требуемый срок действия Тендерных заявок

32. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком Заказчику нарочно или с использованием заказной почтовой связи в запечатанном конверте по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 53, кабинет 1207, **до «10» часов «30» мин. местного времени, «11» ноября 2011г.** включительно, которая должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика.

Техническая спецификация заявки на участие в открытом тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика) и оригинал документа,

подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно, при этом представление технической спецификации и оригинала документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере прошитой в составе Тендерной заявки не является основанием для ее отклонения

В случае представления банковской гарантии, прошитой в составе Тендерной заявки, данная банковская гарантия не возвращается потенциальному поставщику.

33. Тендерная заявка запечатывается в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес Заказчика, наименование тендера для участия в котором представляется Тендерная заявка потенциального поставщика.

34. В Тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

35. Не допускается представление конверта с Тендерной заявкой либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью Тендерной заявки, после истечения окончательного срока представления конверта с Тендерной заявкой, указанного в Тендерной документации.

36. Конверт с Тендерной заявкой, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

37. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями Тендерные заявки в хронологическом порядке регистрируются в журнале с указанием сведений о потенциальных поставщиках, даты и времени приема Тендерных заявок. Секретарь тендерной комиссии проверяет наличие у представителя потенциального поставщика полномочий по подаче Тендерной заявки, за исключением первого руководителя потенциального поставщика.

38. Срок действия Тендерной заявки должен быть не менее 80 (восемидесяти) календарных дней. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем 80 (восемьдесят) календарных дней, отклоняется. Срок действия Тендерных заявок исчисляется с окончательного срока представления конверта с Тендерной заявкой «10» часов «30» мин. местного времени, «11» ноября 2011г.

Содержание Тендерных заявок

39. Тендерная заявка является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями, установленными в Тендерной документации.

40. Тендерная заявка должна содержать:



1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в тендере, по формам согласно приложениям 1, 2 к Тендерной документации;

2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);

3) оригинал технической спецификации, скрепленной подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется), по форме согласно приложению 3 к Тендерной документации;

4) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения Тендерной заявки, по форме согласно приложению 4 к Тендерной документации;

5) документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 10 Тендерной документации;

6) оригинал ценового предложения подписанного потенциальным поставщиком, по форме согласно приложению 5 к Тендерной документации;

7) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица - нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

8) документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов. В случае ведения реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью предоставляется нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра участников товарищества;

9) нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика;

10) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания Тендерной заявки, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

41. Передача потенциальным поставщиком услуг, являющихся предметом проводимых закупок на соисполнение не допускается.

42. Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с засвидетельствованной нотариусом переводом на язык тендерной документации.



Место, дата и время вскрытия конвертов с Тендерными заявками

43. Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Тендерными заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится в «12» часов «00» мин. местного времени «11» ноября 2011г., по адресу: г.Астана, проспект Кабанбай батыра, 53, кабинет 1204.

Описание процедуры вскрытия конвертов с Тендерными заявками

44. Тендерная комиссия вскрывает конверты с Тендерными заявками в день, время и в месте, которые указаны в Тендерной документации.

При вскрытии каждого конверта с Тендерной заявкой тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в Тендерной заявке.

45. До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с Тендерными заявками.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Тендерными заявками потенциальных поставщиков производится секретарем тендерной комиссии Аубакировым Азаматом Амангельдыевичем – Менеджером Службы закупок и правового обеспечения, телефон + 7 (7172) 70-59-51, 70-59-52, электронный адрес (aaubakirov@nu.edu.kz) в журнале регистрации потенциальных поставщиков, с «11» часов «45» мин. местного времени, «11» ноября 2011г., по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 53, каб.1207.

46. Вскрытию подлежат конверты с Тендерными заявками, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом тендера и Тендерной документации.

47. Тендерная заявка вскрывается также в случае, если на тендер представлена только 1 (одна) Тендерная заявка.

48. Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

1) председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию;

потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок Тендерные заявки, зарегистрированные в журнале регистрации Тендерных заявок;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с Тендерными заявками и оглашает перечень документов, содержащихся в Тендерной заявке и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

2) секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с Тендерными заявками;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

49. Потенциальные поставщики, либо их уполномоченные представители вправе присутствовать на заседаниях тендерной комиссии по вскрытию конвертов. Разрешается аудио- и видеозапись заседаний тендерной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

50. Протокол вскрытия конвертов с Тендерными заявками подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

51. Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

52. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик публикует на веб - сайте текст подписанного протокола вскрытия конвертов с Тендерными заявками.

53. Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Тендерными заявками должен содержать следующие сведения:

1) день, время и место проведения заседания;

2) состав тендерной комиссии;

3) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, представивших Тендерные заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления Тендерных заявок;

4) информацию о содержании Тендерных заявок, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

5) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены Тендерные заявки ввиду их представления после окончательного срока представления Тендерных заявок;

6) жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных

поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

Рассмотрение, оценка и сопоставление Тендерных заявок, подведение итогов тендера

54. Тендерные заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия Тендерных заявок требованиям Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в Тендерной документации, Тендерные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя тендера, предложившего наименьшую цену.

55. Тендерные заявки рассматриваются тендерной комиссией в с привлечением экспертной комиссии срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с Тендерными заявками, ввиду того, что закупаемые услуги имеют сложные технические характеристики и спецификации.

56. При рассмотрении Тендерных заявок тендерная комиссия вправе:

1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления Тендерных заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации);

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в Тендерных заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением Тендерных заявок в соответствии с требованиями Тендерной документации, заключающиеся в дополнении Тендерной заявки недостающими документами, замене документов, приведение в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

57. Не допускается отклонение Тендерной заявки по следующим формальным основаниям:

1) наличия ошибки, опечатки, описки в Тендерной заявке (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации, документа, подтверждающего внесение обеспечения Тендерной заявки);

2) не указание информации (о банковских реквизитах, номеров свидетельств и др. информации) в формах представленных документов (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации, документа, подтверждающего внесение обеспечения Тендерной заявки), которое не влияет на оценку и сопоставление Тендерных заявок тендерной комиссией.

58. Тендерная комиссия отклоняет Тендерную заявку в случае:

1) признания Тендерной заявки несоответствующей требованиям Тендерной документации;

2) если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего Тендерную заявку в данном тендере;

3) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;



4) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

5) потенциальный поставщик состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) «Назарбаев Университет».

59. Ценовое предложение на услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 30 % (тридцать процентов) ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок, без учета НДС.

60. Не отклоненные Тендерные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации. Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в Тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в Тендерной документации.

В случае осуществления закупок услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается казахстанский производитель (отечественный потенциальный поставщик) закупаемых услуг.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений казахстанский производитель (отечественных поставщиков) услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается казахстанский производитель (отечественный поставщик) услуг имеющий большой опыт работы на рынке закупаемых услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия казахстанского производителя (отечественного поставщика) услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий большой опыт работы на рынке закупаемых услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший Тендерную заявку.

61. Итоги тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

Handwritten signature and a stamp with the text "МММ8-".

62. В протоколе об итогах тендера должна содержаться информация:

- 1) о месте и времени подведения итогов;
- 2) о поступивших Тендерных заявках в открытом тендере;
- 3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;
- 4) об отклоненных Тендерных заявках, основаниях отклонения;
- 5) о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям Тендерной документации;
- 6) о результатах применения критериев оценки;
- 7) об итогах открытого тендера;
- 8) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если тендер состоялся;
- 9) о потенциальном поставщике, занявшем второе место;
- 10) сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;
- 11) иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

63. Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- 1) представления Тендерных заявок менее двух потенциальных поставщиков;
- 2) если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 58 Тендерной документации, осталось менее двух Тендерных заявок;
- 3) уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;
- 4) непредставления победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, в том числе на сумму предоплаты в соответствии с пунктами 66, 68 Тендерной документации.

64. Если закупки способом тендера признаны несостоявшимися, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

- 1) о повторном проведении закупок способом тендера;
- 2) об изменении Тендерной документации и повторном проведении закупок способом тендера;
- 3) об осуществлении закупок способом из одного источника.

65. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

- 1) направляет победителю уведомление;
- 2) размещает протокол об итогах открытого тендера на веб - сайте.

66. В случае, если проектом договора о закупках к Тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках, в том числе на сумму предоплаты, победитель тендера должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить вышеуказанные обеспечения в виде банковских гарантий.

В случае, если банковская гарантия не будет представлена в указанные

сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

67. При расторжении договора о закупках в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить поставщику банковскую гарантию.

68. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола:

1) направляет победителю уведомление;

2) размещает протокол об итогах открытого тендера на веб - сайте.

В случае, если договором о закупках предусматривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках, в том числе на сумму предоплаты, победитель тендера, определенный в соответствии с настоящим пунктом, должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить вышеуказанные обеспечения в виде банковских гарантий.

69. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего Тендерную заявку, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего открытого тендера.

70. В случае обнаружения нарушений в проведенном открытом тендере тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить итоги открытого тендера. При этом, тендер должен быть проведен повторно.

Условия, вид, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о закупках

71. Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера составляет 3 (три) процента от общей суммы договора о закупках.

72. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках вносит обеспечение исполнения договора в размере, указанном в Тендерной документации. Обеспечение исполнения договора вносится в виде банковской гарантии, по форме согласно приложению 6 к Тендерной документации, со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по договору о закупках.

73. Требование по представлению обеспечения исполнения договора, кроме обеспечения исполнения договора на сумму предоплаты, не распространяется на организации инвалидов (физические лица, осуществляющие



предпринимательскую деятельность) и организации, входящие в «Назарбаев Университет».

Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнение договора на сумму предоплаты в соответствии с пунктами 66, 68 Тендерной документации, направляется Заказчиком для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) «Назарбаев Университет», в порядке определенном Исполнительным органом «Назарбаев Университет».

74. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

Порядок заключения договора о закупках по итогам тендера

75. Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора о закупках.

76. Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

77. Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты подписания протокола об итогах, ввиду того, что закупаемые услуги имеют сложные технические характеристики и спецификации.

78. В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки, направляет информацию для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) «Назарбаев Университет», в порядке определенном Исполнительным органом «Назарбаев Университет», и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

79. Договор о закупках услуг должен содержать указанную поставщиком в Тендерной заявке долю казахстанского содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ и его ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в виде штрафа в размере 5 % (пяти процентов), а также 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процентов) за каждый 1 % (один процент) невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика в

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в услугах.

80. Внесение изменений в проект договора о закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок способом тендера;

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора о закупках принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

81. Внесение изменения в заключенный договор о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок.

82. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

83. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 80 и 81 Тендерной документации.

Информация об основаниях признания потенциального поставщика (поставщика) ненадежным

84. Потенциальный поставщик (поставщик) вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) «Назарбаев

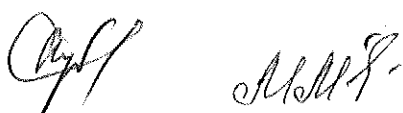


Университет», в порядке определенном Исполнительным органом «Назарбаев Университет», при наступлении следующих случаев:

- 1) предоставил недостоверную информацию по требованиям, предусмотренным Тендерной документацией влияющие на результат тендера;
- 2) предоставил недостоверную информацию по обязательным критериям оценки и сопоставления Тендерных заявок;
- 3) уклонился от заключения договора в случае признания победителем закупок;
- 4) заключив договор, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках, в том числе на сумму предоплаты;
- 5) не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору о закупках.

Приложения:

1. Форма заявки на участие в тендерепотенциального поставщика для юридических лиц (приложение 1 к Тендерной документации);
2. Форма заявки на участие в тендерепотенциального поставщика для физических лиц (приложение 2 к Тендерной документации);
3. Техническая спецификация закупаемых услуг (приложение 3 к Тендерной документации);
4. Форма банковской гарантии в обеспечение Тендерной заявки (приложение 4 к Тендерной документации);
5. Форма ценового предложения (приложение 5 к Тендерной документации);
6. Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора (приложение 6 к Тендерной документации);
7. Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора о закупках на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по договору со стороны поставщика (приложение 7 к Тендерной документации);
8. Проект договора о закупках (приложение 8 к Тендерной документации).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is stylized and appears to be 'А.А.А.', while the second is more legible and appears to be 'А.А.А.'.

Приложение 1
к Тендерной документации

Форма заявки на участие в тендере
(для юридических лиц)

Кому: Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services»

От кого _____
(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные телефоны, потенциального поставщика	
Регистрационный номер налогоплательщика	
Банковские реквизиты юридического лица(включая полное наименование банка или его филиала, РНН, БИК, ИИК и адрес)	
Ф.И.О. первого руководителя юридического лица	

2. _____
(указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера по закупкам услуг _____ в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг, в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление частному учреждению «Nazarbayev University Library and IT Services» и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность, предусмотренную тендерной документацией, за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.

Потенциальный поставщик подтверждает отсутствие участия в данном тендере аффилированного (ых) с ним лица (лиц).

4. Настоящая Тендерная заявка на участие в тендере действует в течение _____ дней со дня вскрытия конвертов с Тендерными заявками.

5. В случае признания нашей Тендерной заявки выигравшей, мы внесем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____

процента от общей суммы договора.

6. До момента заключения договора о закупках настоящая Тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица -
потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения _____
М.П.

Приложение 2
к Тендерной документации

Форма заявки на участие в тендере
(для физического лица)

Кому: Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services»

От кого _____
(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность	
Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика	
Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
Банковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (включая полное наименование банка или его филиала, РНН, БИК, ИИК)	
Адрес регистрации и фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика	



2. _____
(указывается Ф.И.О. физического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера по закупкам услуг _____ в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление частному учреждению «Nazarbayev University Library and IT Services» и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность, предусмотренную тендерной документацией, за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.

Потенциальный поставщик подтверждает отсутствие участия в данном тендере аффилированного (ых) с ним лица (лиц).

4. Настоящая Тендерная заявка действует в течение ____ дней со дня вскрытия конвертов с Тендерными заявками.

5. В случае признания нашей Тендерной заявки выигравшей, мы внесем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента от общей суммы договора.

6. До момента заключения договора о закупках настоящая Тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____ / _____ /

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения _____

М.П. (при наличии)



Приложение 4
к Тендерной документации

Форма банковской гарантии

Наименование банка _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому _____
(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство № _____

_____ г.
(местонахождение)

Мы _____ были _____ проинформированы,
что _____
(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупкам
_____ ,
организованном _____
(наименование Заказчика)

и готов осуществить услугу _____ .
(наименование услуги)

Тендерной документацией от « ____ » _____ г. по проведению
вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными
поставщиками обеспечения Тендерной заявки в размере 1 (одного) процента от
выделенной суммы _____ тенге.
(прописью)

В связи с этим мы _____ настоящим берем на себя
(наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную _____
(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также
письменного подтверждения того, что Поставщик:

1. отозвал либо изменил и (или) дополнил Тендерную заявку после истечения окончательного срока представления Тендерных заявок;
2. не подписал, в установленные сроки, договор о закупках;

3. не внес либо несвоевременно внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в Тендерной документации;

4. не внес либо несвоевременно внес обеспечение исполнения договора на сумму предоплаты в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в Тендерной документации *(в случае, если потенциальный поставщик предлагает альтернативные условия платежа, предусматривающие предоплату)*.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с Тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия Тендерной заявки Поставщика и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____. Если срок действия Тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта

Дата и адрес

Handwritten signature and a circular stamp.

Приложение 5
к Тендерной документации

Форма ценового предложения потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)

№	Содержание
1	Наименование услуги
2	Единица измерения
3	Количество (объем)
4	Цена _____ за единицу в _____ без учета НДС на условиях _____ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения), с включенными в нее расходами, налогами, сборами, а также иными расходами, предусмотренными условиями оказания услуг
5	Общая цена, в _____ без учета НДС на условиях _____ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения), с включенными в нее расходами, налогами, сборами, а также иными расходами, предусмотренными условиями оказания услуг

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Предлагаем _____ следующие _____ альтернативные _____ условия платежа _____

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или другие условия: _____ (перечислить), при этом предоставляем ценовую скидку в размере _____.
(указать в денежном выражении, прописью)

В случае признания нашей Тендерной заявки выигравшей, обязуемся в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить обеспечение исполнения договора на сумму предоплаты (данный пункт указывается в случае предложения потенциальным поставщиком альтернативных условий платежа, предусматривающих предоплату, а также обязателен, если участвуют организации инвалидов (физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность), за исключением организаций инвалидов (физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность), предоставивших письмо-отказ от предоплаты, в соответствии с условиями платежа, указанными в преамбуле Тендерной документации).

(Подпись)

М.П.

(Должность, ФИО первого руководителя)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в строке 5 цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру. Тендерная комиссия не рассматривает предложенные потенциальными поставщиками альтернативные условия платежа, предусматривающие предоплату, в случае отсутствия обязательства о внесении обеспечения исполнения договора на сумму предоплаты.

Приложение 6
к Тендерной документации

Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения
договора о закупках)

Наименование банка: _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____
(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство № _____

_____ г.
(место нахождения)

Принимая во внимание, что _____,
(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил договор о закупках №__ от _____ г. (далее -
Договор) на оказание услуг _____ и Вами было
(описание услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в
виде банковской гарантии на общую сумму _____ тенге, настоящим

_____ (наименование банка)
подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на
себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную _____

(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим
образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания
и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств
по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным
обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гарантов

Дата и адрес



Приложение 7
к Тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения
обязательств по договору со стороны поставщика)

Наименование банка: _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____
(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство № _____

_____ «____» _____ г.
(место нахождения)

Принимая во внимание, что _____,
(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил договор о закупках № _____ от _____ г. (далее -
Договор) на оказание услуг _____ и Вами было
(описание услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения
на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по
договору со стороны поставщика в виде банковской гарантии на общую сумму
_____ тенге, настоящим _____
(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на
себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную _____
(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим
образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания
и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств
по Договору. Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим
гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики
Казахстан.

Подпись и печать гарантов

Дата и адрес



Приложение 3

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг

Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой подсистемы Университета

Иск-



1 Наименование: Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой подсистемы Университета

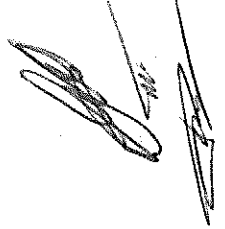
№ лота	Наименование услуги	Единица измерения	Количество, объем	Срок оказания услуг	Место оказания услуг
1	2	3	4	5	6
1	Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой подсистемы Университета	услуга	1	180 календарных дней со дня вступления в силу Договора	г. Астана, пр-кт Кabanбай батыра, 53

2 Технические и качественные характеристики

2.1 Список условных сокращений

Аббревиатура	Расшифровка
ЕСУП	Единая система управления пользователями
Университет	Автономная организация образования «Назарбаев университет»
Частное Учреждение «University Service	ЧУ «USM»

Маш



Management»	
Система	Информационная система «Биллинговая подсистема», ИС «Биллинг»
ПиМИ	Программа и методика испытаний
ПО	Программное обеспечение
Пользователь	В качестве пользователей в рамках проекта подразумеваются: <ul style="list-style-type: none"> • административный персонал; • администраторы системы; • операторы.
Потребитель	В качестве потребителей в рамках проекта подразумеваются: <ul style="list-style-type: none"> • студенты; • профессорско-преподавательский состав.
Портал	Научно-образовательный портал «Назарбаев Университет»
Счет	Учетная позиция, имеющая определённый идентификационный номер и позволяющая проводить безналичные расчёты между ЧУ «USM» и Потребителями для оказания платных услуг.
ТС	Техническая спецификация

Мат-

Услуга	Действие или деятельность совершенная одним лицом в интересах другого лица. В рамках проекта услуги предоставляет Университет для потребителей.
API (<i>application programming interface</i>)	Набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (сервисом) для использования во внешних программных продуктах
FIFO (<i>first in, first out</i>)	Принцип организации работы по оказанию услуг заключается в том, что Потребитель, первый заказавший услугу, должен быть обслужен первым.

2.2 Общие сведения

2.2.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование информационной системы: «Биллинговая подсистема университета»

Условное обозначение: Система.

2.3 Назначение создания Системы и результаты работ

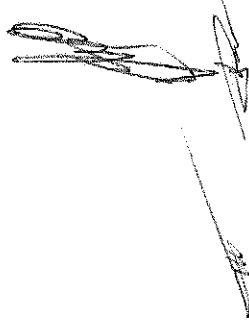
2.3.1 Назначение и цели создания Системы

Назначением данной системы является автоматизация процессов учета оказанных услуг Потребителям, а также ведение лицевых счетов Потребителей.

Целью создания системы биллинга является обеспечение доступности платежных транзакций, в том числе:

1. Управление счетами студентов, преподавательского состава и сотрудников Университета;

Мат-



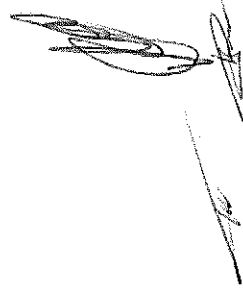
2. Учет оказанных услуг, за счет приема сведений об указанных услугах из других ИС Университета, а также ручного ввода информации об оказанных услугах;
3. Расчет стоимости оказанных услуг и выставление счетов для оплаты Потребителями;
4. Формирование счетов на оплату;
5. Поддержка процесса получения платежей;
6. Управление дебиторской задолженностью Университета.

2.3.2 Результат выполнения проектных работ

В результате оказания услуг должны быть достигнуты следующие результаты:

- Внедрен в эксплуатацию программный продукт позволяющий учитывать оказанные услуги, вести счета с возможностью их пополнения и выставлять квитанции на оплату, путем:
 - реализации единого API, позволяющего принимать информацию об оказанных Потребителям услугах, для возможности дальнейшего взаимодействия Биллинговой подсистемы с другими ИС Университета;
 - реализации возможности пополнения счета через терминал приема оплаты;
 - реализации возможности ввода оператором сведений об указанных услугах через клиентскую часть Системы;
 - реализации взаимодействия с ЕСУП через API, в части получения данных о зарегистрированных в системе Пользователях и Потребителях функций и информации предоставляемой Системой;
- Внедрен в эксплуатацию функционал по администрированию Системы;

Мед-



- Внедрен в эксплуатацию функционал по ведению справочников, с возможностью передачи справочной информации в другие ИС университета через API.

2.3.3 Целевая аудитория Биллинговой подсистемы Университета

В качестве целевой аудитории для Биллинговой подсистемы Университета будут являться:

1. Потребители:

- студенты;
- профессорско-преподавательский состав;
- административный персонал;
- посетители Университета.

2. Пользователи:

- административный персонал;
- администраторы системы;
- операторы.

2.4 Требования к системе

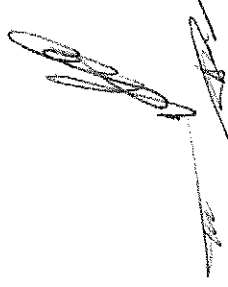
2.4.1 Требования к системе в целом

2.4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

2.4.1.1.1 Перечень модулей Системы, их назначение и основные характеристики

Биллинговая подсистема Университета Назарбаева должна быть реализована в виде совокупности следующих функциональных подсистем:

Muf-



1. Единое хранилище данных (далее – ЕХД);

Основной задачей ЕХД является аккумуляция оперативных и аналитических данных, формируемых всеми ИС Университета для их дальнейшего анализа и дальнейшего учета;

2. Учет оказанных услуг.

Данная подсистема предназначена для ручного ввода информации об оказанных услугах, а также для взаимодействия со всеми ИС Университета на предмет получения информации об оказанных услугах и дальнейшего их учета в лицевого счетах Потребителей, хранящихся в ЕХД. Также подсистема должна осуществлять проверки наличия возможности оказания услуги и передачи, соответствующей команды ИС поставщику информации об оказании услуги. Подсистема предназначена для просмотра истории оказанных услуг и проведенных платежей по запросам Потребителей;

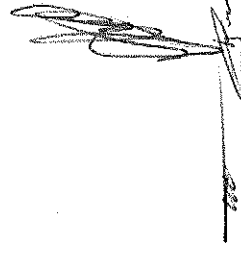
3. Ведение и учет счетов.

Подсистема предназначена для создания лицевых счетов Потребителей и учета информации, хранящихся в них. Также подсистема предназначена для работы с бухгалтерской системой ЧУ «USM» на предмет учета и списания средств с общего или отдельно организованного счета ЧУ «USM»;

4. Ведение справочников и классификаторов.

Подсистема обеспечит централизованное ведение нормативно-справочной информации, исключит дублирование справочной информации в различных системах Университета, а также позволит достичь непротиворечивости данных между различными ИС Университета. Подсистема основана на хранилище оперативных данных и обеспечивает онлайн доступ подсистем Университета к общим данным в процессе текущей деятельности.

Мед-



Консолидация всей нормативно-справочной информации в отдельной подсистеме повысит эффективность реализации ИС Университета в целом;

5. Интернет магазин.

Интернет-магазин предназначен для организации продажи товаров и услуг через Интернет. Наряду с продажей услуг, таких как услуги фотолаборатории, бронирования номеров в конференц-зале, тарифных планов на питание и спортивный зал (т.е. услуг предоставляемых университетом) должна быть возможность развития в части продажи товаров – книг, сувенирной продукции и т.д.;

6. Администрирование.

Подсистема предназначена для единообразного управления пользователями и всеми информационными ресурсами, существующими в рамках ИТ инфраструктуры Биллинговой подсистемы. Централизованное, единообразное администрирование ресурсов и обеспечение централизованной политики безопасности является важной составляющей обеспечения реализации эффективной ИТ инфраструктуры Биллинговой подсистемы.

2.4.1.1.2 Требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы

Система должна иметь один уровень иерархии, на котором располагаются все архитектурные компоненты Системы.

Система должна быть централизованной и построена в соответствии с классической трехуровневой архитектурой:

- Клиент. Уровень представления данных. Должен решать задачи авторизации, шифрования, форматно-логического контроля ввода данных, а также простейшие задачи по сортировке и группировке данных, загруженных на клиент.

МД-

- Сервер приложений. Уровень бизнес логики. Должен решать задачи по реализации прикладных процессов Системы, а также координации процессов передачи данных между клиентом и сервером баз данных.
- Сервер баз данных. Уровень хранения данных. Должен решать задачи хранения и управления данными.

2.4.1.1.3 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Для обеспечения информационного обмена, компоненты Системы должны работать в составе единой вычислительной сети, построенной по технологии интернет/интранет.

Программное обеспечение Системы должно обеспечить ее функционирование на следующих каналах связи.

1. Для взаимодействия с внешними системами Университета, принт-серверами, системой кард-ридеров не менее 100 Мбит/с;
2. Должна быть предусмотрена возможность работы функционально законченных компонентов Системы (модулей системы) в разных локальных вычислительных сетях (LAN, VLAN);
3. Для взаимодействия клиентской части системы с сервером приложения не менее 512 Кбит/с.
4. Для взаимодействия сервера приложений с сервером базы данных не менее 10 Мбит/с.

2.4.1.2 Требования к режимам функционирования системы

В нормальном режиме функционирования система должна отвечать следующим требованиям:

- клиентское программное обеспечение системы должно круглосуточное функционирование в режиме 24/7;

Мад-

- серверное программное обеспечение системы должно обеспечивать круглосуточное функционирование в режиме 24/7 с перерывами на обслуживание.

Режим нормального функционирования системы должен обеспечиваться соблюдением условий эксплуатации системного и прикладного программного обеспечения, а также аппаратного обеспечения, указанных в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

Аварийный режим функционирования системы должен характеризоваться отказом одного или нескольких компонент программного или технического обеспечения. Требования к последовательности действий администратора системы должны быть приведены в инструкции по эксплуатации системы.

2.4.1.3 Требования к диагностированию системы

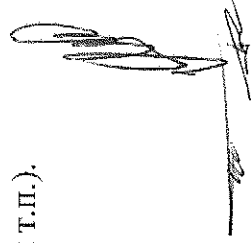
Программное обеспечение биллинговой подсистемы должно предоставлять инструменты диагностирования основных процессов системы и мониторинга процесса выполнения программы.

2.4.1.4 Перспективы развития, модернизации Системы

Система должна позволять осуществлять дальнейшую модернизацию и развитие как ПО, так и комплекса технических средств, после ввода в эксплуатацию.

Модернизация и развитие Системы должна быть доступна в части расширения количества решаемых задач, применения улучшенных типов и версий технических и программных средств. При этом пределы модернизации и развития Системы не устанавливаются, при условии удовлетворения потребностей функциональных задач в скорости передачи и обработки, а также необходимых объемах хранения информации с соответствующей заменой (расширением, дополнением) элементов технических средств (процессора, материнской платы, оперативной и внешней памяти и т.п.).

Мад-



Допустимые пределы модернизации и развития Системы заключаются в следующем:

- должна быть доступна доработка существующих модулей Системы, а также разработка новых, для увеличения функциональной нагрузки и упрощения работы пользователей с Системой;
- должно быть доступно добавление, удаление, и редактирование атрибутов информационного наполнения Системы, в том числе полей карточек документов, состава классификаторов и справочников;
- должно быть доступно обновление ПО Системы, не приводящее к нарушению функционирования Системы.

Модернизированной Системе должны присваиваться номера версий.

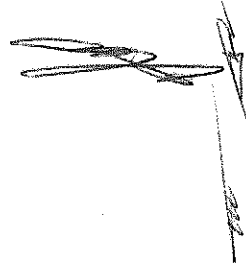
2.4.1.5 Количественные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение Системы

Временные требования к отображению форм и информации содержащейся в Биллинговой подсистеме на экране рабочей станции пользователя:

- потребители системы: не более 2 секунд на отображение информации Потребителю, работающему с портлетом, разработанным для получения Потребителем информации о счете через Портал Университета, при соединении сети 100 Мбит/с;
- пользователи (операторы и администраторы) при использовании каналов связи с минимальными характеристиками 512 Кбит/с – не более 5 секунд.

Система должна позволять при помощи web-сервисов одновременно обрабатывать не менее 100 запросов на предоставление услуг в секунду. При этом под предоставляемыми Потребителям услугами понимается: пополнение счета, просмотр истории получаемых ранее услуг и т.д.

Мед-



Требования к количеству Пользователей и Потребителей Системы (а именно, целевая аудитория, приведенная в разделе 2.2.3 данного документа):

- зарегистрированных Потребителей в Системе – не более 10 000;
- зарегистрированных Пользователей в Системе – не более 5 000;
- одновременно работающих Пользователей с Системой – не более 1 000 пользовательских сессий.

2.4.1.6 Требования к надежности

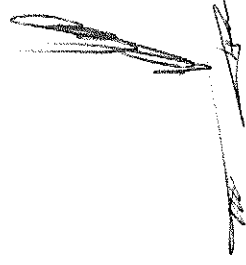
При условии работы на технически исправном оборудовании система не должна, в ходе своей работы, вызывать сбои операционной системы и отрицательно влиять на работу оборудования. Система должна поддерживать работоспособность в режиме 24/7, за исключением времени определенного (утвержденного внутренним регламентом Университета) на профилактические работы. При этом в моменты проведения профилактических работ система должна позволять принимать заявки на получение услуг и пополнение счетов от Потребителей, для возможности их обработки после полного восстановления работы системы. Возможные технические и технологические ошибки, возникающие при эксплуатации системы, должны перехватываться системой и выдаваться в виде сообщений пользователю или обрабатываться в автоматическом режиме с целью их исправления.

Система должна обнаруживать и идентифицировать ошибки по следующим группам:

1. Возможные технические ошибки:

- отсутствие связи с сервером БД, сервером приложений;
- ошибки при передаче данных;
- ошибка печати и т.д.

Мад



2. Возможные технологические ошибки:

- ошибки логического контроля;
- ошибки форматного контроля;
- ошибки контроля по нормативно-справочной информации или другого контроля;
- нарушение технологической последовательности ввода даты;
- попытка просмотра или корректировки не существующего объекта;
- повтор ввода уже созданного объекта;
- запрос на формирование выходных, отчетных форм на несуществующий объект; и т.д.

В случае сбоя системы должна быть обеспечена возможность восстановления программного обеспечения и баз данных с резервных копий и подключение резервного рабочего места с сохранением всех функциональных возможностей.

2.4.1.7 Требования к гибкости конфигурации

Система должна быть спроектирована и построена основываясь на принципе модульности архитектуры, обеспечивая, таким образом, конфигурационную гибкость.

Система должна поддерживать технологии миграции данных, что обеспечит возможность гибкости конфигурации и наращивания функциональности системы без остановки ее эксплуатации.

Система должна позволять настраивать бизнес-процессы согласно задаваемым параметрам. Все бизнес-процессы должны быть настроены в соответствии с существующими правилами, которые определяются на этапе внедрения Системы. Должна быть обеспечена гибкость с точки зрения возможного изменения бизнес процесса. В случае если

Мат-

невозможно изменить бизнес-процесс при помощи настроек, должна быть возможность разработки (доработки/доработки) ПО.

Система должна обладать гибкой масштабируемостью, быть "открытой" и "расширяемой", что позволяет добавлять и модифицировать ее компоненты и предоставляет возможность интеграции с внешними системами через различные протоколы и адаптеры.

2.4.1.8 Требования безопасности

Защита информации от несанкционированного доступа должна обеспечиваться мерами организационного характера с использованием программно-технических средств.

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и разграничение прав пользователей, предоставлять механизмы управления правами доступа. Для целей разграничения прав доступа могут использоваться средства операционной системы и СУБД в совокупности с возможностями самих приложений.

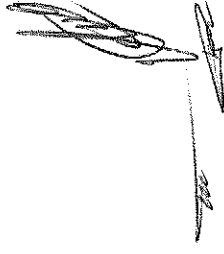
Требования к комплексной безопасности включают в себя:

1. требования к системе защиты конфиденциальной информации (СЗКИ);
2. дополнительные требования к системе инженерного обеспечения.

Доступ к информации должен предоставляться пользователю только после предъявления уникального идентификатора и проведения процедуры аутентификации на основе вводимой информации (пароли).

Каждый пользователь Системы должен иметь свой пароль, состоящий не менее чем из восьми символов, который недоступен для просмотра и может быть изменен только лично пользователем или администратором.

М/д -



В системе должен быть открыт режим безопасности, использующий облегченный протокол доступа к сетевым каталогам LDAP v.3 и аутентификацию внешних решений.

Система должна иметь, по меньшей мере, два уровня безопасности:

Первый уровень безопасности - это ролевая безопасность (безопасность на основе функций, выполняемых пользователем и соответственной назначенной такому пользователю учетной записью). Роль (учетная запись) определяет набор функций, выполняемых определенным пользователем. Пользователь может выполнять одну или более функций и, в соответствии с этим, иметь одну или более ролей.

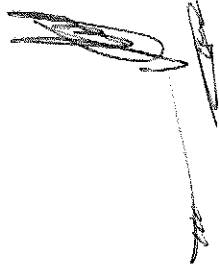
Второй уровень безопасности должен быть основан на ограничении доступа к данным. В данной системе, доступ к определенным данным для их администрирования должен даваться только определенным пользователям.

Требования к СЗКИ, дополнительные требования к системе инженерного обеспечения Системы и порядок работ по защите конфиденциальной информации уточняются на стадии технического проектирования.

В эксплуатационных документах (регламенты и инструкции), содержащих пункты по организации обеспечения системы безопасности Системы, должны быть определены:

1. порядок доступа в помещения, в которых располагаются защищаемые ресурсы Системы;
2. порядок хранения и использования электронных и иных документов;
3. порядок допуска к использованию информации Системы;
4. порядок обслуживания и модификации элементов технического и программного обеспечения;

М/д-



5. порядок обеспечения и контроля физической целостности (неизменности конфигурации) комплекса технических средств Системы;

6. комплекс технических (аппаратно-программных) средств защиты Системы должен включать:

- средства аутентификации пользователей и элементов Системы (рабочих станций, задач, элементов баз данных и т.п.);
- средства разграничения доступа к ресурсам рабочих станций и серверов;
- средства реагирования на обнаруженные попытки несанкционированного доступа, возможность блокирования работы пользователей при попытке подбора паролей, данное событие должно фиксироваться в журнале аудита;
- пользователь должен иметь возможность в любой момент приостановить свой сеанс работы и возобновить его после повторной авторизации;
- необходимо обеспечение невозможности прямого доступа пользователей Системы к данным применяемым СУБД.

2.4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

2.4.2.1 Подсистема «Единое хранилище данных»

В рамках Системы должна быть реализована подсистема ЕХД (единое хранилище данных), которая позволит хранить и управлять следующей информацией:

- данные о счетах Потребителей;
- справочная информация;

Мат.



- перечни услуг, оказанных пользователям, с учетом истории предоставления этих услуг.

Данная подсистема должна предоставлять возможность построения стандартной отчетности заложённой в платформу Биллинговой подсистемы.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данной подсистемы не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

2.4.2.2 Подсистема «Ведение и учет счетов»

Данная подсистема должна состоять из следующих функциональных модулей:

2.4.2.2.1 Модуль «Управление персонифицированными счетами Потребителей»


Модуль должен автоматически открывать счета для всех зарегистрированных и переданных (подтвержденных) через ЕСУП Потребителей при первом обращении к Биллинговой подсистеме на предмет учета оказания услуг Потребителю.

Подсистема должна позволять вручную заводить счет потребителю в случае отсутствия ранее открытого счета для Потребителя и отсутствии получения подтверждения о регистрации Потребителя в ЕСУП.

Подсистема должна автоматически создавать отдельный счет для каждого Потребителя (заведенного в автоматическом или ручном режиме). Все счета Потребителей должны вестись в Национальной валюте — тенге.

При заведении счетов в автоматическом или ручном режимах необходимо осуществлять проверку на наличие уже открытого счета у текущего Потребителя.

Мед-



Подсистема должна позволять Пользователю вручную блокировать счет Потребителя. Система не должна позволять оказывать услуги Потребителям, у которых счет находится в статусе «Заблокирован».

Подсистема должна автоматически закрывать счета в случае удаления Потребителя из списка зарегистрированных пользователей в ЕСУП, а также в случае ручного закрытия счета через клиентское приложение.

Система должна автоматически рассчитывать saldo по счету Потребителя на заданную в запросе о состоянии счета дату. Запрос на просмотр состояния счета должен формироваться и отправляться в Биллинговую подсистему в следующих случаях:

- запрос на просмотр состояния счета от Потребителя;
- запрос на оказание услуги Потребителю (для принятия решения о возможности оказания услуги), полученный от других ИС Университета.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данного модуля не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

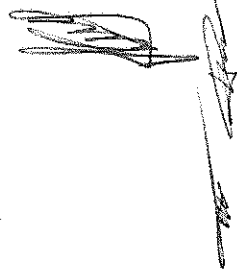
2.4.2.2.2 Модуль «Пополнение счета»

В рамках Биллинговой подсистемы должна быть реализована возможность пополнять счет Потребителя следующими способами:

1. Посредством терминала приема платежей;
2. Посредством перевода денежных средств со счетов Университета на авансовый счет ЧУ «USM».

В момент проведения операции «Пополнение счета» программное обеспечение должно сформировать и отправить параллельно 2 транзакции, а именно:

Мат



3. передача информации в банк, о поступлении средств на счет ЧУ «USM»;

4. передача информации в Биллинговую подсистему, о пополнении счета Потребителя.

Реализация данной функциональной возможности должна удовлетворять следующим требованиям:

1. В качестве обязательных сведений для пополнения счета должен выступать номер счета Потребителя;
2. Система должна позволять производить пополнение счетов Потребителей только в тенге;
3. Система должна получать информацию о пополнении счета в течение 5 минут с момента положительного завершения транзакции о пополнении счета через терминал.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данного модуля не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

2.4.2.2.3 Модуль «Возврат средств со счета»

В Биллинговой подсистеме должна быть предусмотрена возможность оператором в ручном режиме осуществить операцию по возврату средств с персонализированного счета Потребителя в Биллинговой подсистеме с возможностью приложения обоснования (заявление Потребителя и т.п.) с последующей автоматической отправкой сведений в ИС 1С-Бухгалтерию ЧУ «USM» для проведения операции списания средств с авансового счета ЧУ «USM».

2.4.2.2.4 Модуль «Просмотр детальной информации о состоянии и истории счета Потребителя»

Просмотр истории об оказанных услугах, истории платежей и пополнения счета, а также состояние счета на текущий момент времени должно быть реализовано в виде портлета web-приложения на базе J2EE. Портлет должен

Изд.

быть создан один раз в контейнере портлетов, с возможностью его дальнейшего многократного использования на платформе Биллинговой подсистемы а также на других распространенных J2EE порталных платформах.

В состав API портлетов должны входить следующие элементы:

- запрос и ответ, которые предоставляют и получают информацию, необходимую для вызова портлета;
- сеанс, который хранит информацию между вызовами портлета;
- конфигурационные объекты;
- действия, которые отвечают за поддержку связи между несколькими объектами посредством модели взаимодействия.

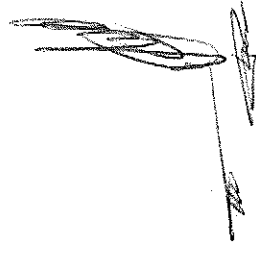
Авторизация и Аутентификация Потребителя на Портале Университета (для просмотра истории об оказанных услугах) должна осуществляться по связке Логин/Пароль и управляться внутренними механизмами портала.

Разрабатываемый в рамках проекта портлет, должен позволять формировать квитанции для дальнейшего произведения оплаты за оказанные услуги Потребителю. Шаблон формы квитанции будет утвержден Заказчиком и передан Поставщику в процессе проектирования и разработки Системы. Система должна позволять пользователю, обладающему соответствующими правами, изменять шаблон формы квитанции на предмет добавления \ удаления необходимых сведений. Форма квитанции не требует фискализации.

Разрабатываемый в рамках проекта портлет должен позволять Потребителю просмотреть и распечатать сформированную квитанцию.

Каждый Потребитель должен иметь возможность просмотреть информацию только по его счету и оказанных ему услугах.

Мат-



Приведенный перечень основных функциональных возможностей данного модуля не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

2.4.2.3 Подсистема «Учет оказанных услуг»

Подсистема должна предоставлять возможность учета оказанных услугах Потребителям в автоматическом и ручном режимах, при этом подсистема должна автоматически рассчитывать стоимость оказанных услуг на основании данных о ее цене согласно Классификатору услуг. Данная подсистема должна состоять из следующих функциональных модулей:

2.4.2.3.1 Модуль «Автоматический режим учета оказанных услуг»

Для автоматического учета оказанных Потребителям услуг должна быть предоставлена возможность использовать Единый API интерфейс Биллинговой подсистемы, позволяющий внешним системам предоставлять в Биллинговую подсистему (в установленном формате) сведения об оказанных Потребителям услугах.

В качестве обязательных сведений, требуемых для однозначного учета и расчета стоимости за предоставленную услугу, реализуемый единый API интерфейс должен получать:

- идентификатор Потребителя;
- идентификатор услуги;
- количество оказанных услуг.

Все взаимодействие Биллинговой подсистемы с другими ИС Университета должно осуществляться только через API интерфейсы Биллинговой подсистемы, реализованных в виде web-сервисов.

М.И.



В момент приема сведений о запрашиваемой Потребителем услуги, Биллинговая подсистема, используя API интерфейс, должна информировать другие ИС Университета о невозможности предоставления услуги Потребителю при отсутствии на его счете минимальной суммы, необходимой в качестве аванса, а также в случае блокировки счета. Биллинговая подсистема, на основании соответствующих, регулируемых через справочники настроек, должна позволять регламентировать причины отказа в оказании той или иной услуги.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данного модуля не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

2.4.2.3.2 Модуль «Ручной режим учета оказанных услуг»

Биллинговая подсистема должна позволять оператору вводить информацию об оказанных Потребителю услугах, а также указывать количество оказанных услуг. При работе пользователя с клиентским приложением Биллинговая подсистема должна удовлетворять следующим требованиям:

- клиентское приложение Системы должно предоставлять возможность идентификации пользователя;
- клиентское приложение Системы должно предоставлять пользователю возможность вводить данные, необходимые для однозначного определения кому и какая услуга была оказана;
- на основании введенных оператором данных об оказании услуги, Система должна автоматически рассчитывать стоимость оказанной услуги, а также проводить соответствующие операции в счете Потребителя, которому были оказаны данные услуги;
- клиентское приложение Системы должно позволять оператору вводить следующую информацию:

Инт-

- Идентификатор Потребителя. В качестве допустимого идентификатора должен использоваться номер идентификационной бесконтактной карты (RFID ID карты сотрудника, студента или преподавателя);
- Наименование оказанной услуги. Выбор услуг осуществляется по данным Классификатора услуг;
- количество оказанных услуг;
- клиентское приложение Системы должно информировать Оператора о невозможности предоставления услуги Потребителю, в случае если Биллинговая подсистема в результате обработки выдала отказ в предоставлении услуги Потребителю.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данного модуля не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

2.4.2.3.3 Модуль «Списание средств с авансового счета ЧУ «USM»

Биллинговая подсистема должна автоматически отправлять сведения об оказанных Потребителю услугах и их стоимости в ИС 1С-Бухгалтерию ЧУ «USM» после регистрации в системе факта оказания услуги, для проведения операции перевода средств с авансового счета ЧУ «USM» на счет Поставщика оказанной услуги. При этом должна быть предусмотрена возможность отложенной отправки в ИС 1С-Бухгалтерию консолидированных сведений об оказанных Потребителю услугах.

Система должна осуществлять списание средств на счете Потребителя по оказанным услугам по принципу FIFO.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данного модуля не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

М.И.И.

М.И.И.

2.4.2.4 Подсистема «Интернет магазин»

Подсистема «Интернет-магазин» должна стать электронным кабинетом для Потребителя. Интернет-магазин должен позволить организовать продажу товаров и услуг через Интернет. Наряду с продажей услуг, таких как услуги фотолаборатории, бронирования номеров в конференц-зале, оплаты телефонов, тарифных планов на питание и спортивный зал, должно быть доступно развитие, в части, продажи товаров – книг, сувенирной продукции и т.д. Интернет-магазин должен состоять из следующих функциональных подмодулей.

2.4.2.4.1 Модуль «Корзина товаров»

Модуль должен включать в себя следующие функциональные возможности:

- добавить товар. При этом ограничений по поводу количества и стоимости товаров быть не должно;
- рассчитать стоимость и комплектацию выбранных товаров;
- оформить заказ;
- определить и предоставить для покупателя описание товара, т.е. приведение таких характеристик, как например: вес, цвет товара, размер упаковки и другие;
- указать количество единиц товара в заказе. Пользователь должен иметь возможность выбирать \ изменять свойства выбранного товара, в случае если на складе имеется несколько вариантов комплектации товара;
- проверить наличие товара на складе;
- отложить товар (оставить в корзине) для оформления при последующих заказах;
- удалить товар из корзины.

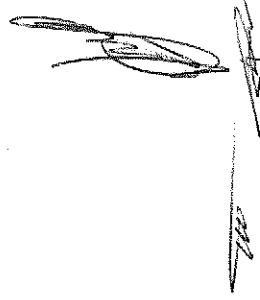
Мод-

2.4.2.4.2 Модуль «Оформления заказа»

Модуль должен включать в себя следующие функциональные возможности:

- выбрать способ доставки;
- автоматически рассчитать сумму заказа с учетом количества товаров, стоимости доставки и скидок, а также НДС (при наличии такового);
- сохранить в заказе копию всех данных, необходимых для правильной обработки заказа: сумму всего заказа и каждой позиции, стоимость доставки, скидки, точное название товара, выбранные свойства товаров и заказа;
- регистрация покупателей/дилеров для аутентификации пользователей в Интернет-магазине. При аутентификации будет использоваться логин и пароль, которые также будут использоваться для последующего входа в свой персональный раздел, для повторения заказов и быстрого оформления новых заказов;
- автоматическая проверка e-mail покупателя на корректность при оформлении заказа;
- отправка почтовых уведомлений для покупателя и администратора магазина;
- возможность настройки шаблонов почтовых уведомлений. Доступна только для администратора Биллинговой подсистемы;
- отправка писем с напоминанием о неоплаченных заказах (настраивается в Личном кабинете покупателя);
- настройка карточки заказа (просмотр ранее оформленного заказа).

Мед



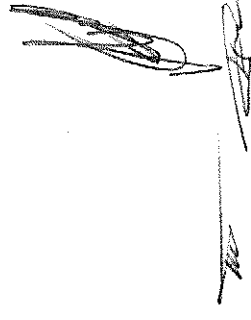
2.4.2.4.3

Модуль «Личный кабинет покупателя»

Модуль должен включать в себя следующие функциональные возможности:

- Авторизация пользователя по имени и паролю для доступа в Личный кабинет покупателя;
- единая система аутентификации продукта;
- отслеживание изменений статусов заказов в Личном кабинете покупателя;
- просмотр состояния оплаты заказа;
- заказ услуги на получение почтовых уведомлений об изменениях состояния оплаты и статусов заказа;
- отменить заказ;
- повторить заказ; при этом все позиции заказа добавляются в корзину, и покупатель/дилер может за несколько шагов повторить типовой заказ или изменить ранее сделанный заказ;
- поиск ранее сделанного заказа в Личном кабинете покупателя по коду, диапазону дат оформления, статусам, оплате, доставке и другим атрибутам;
- изменить профиль и персональные данные пользователя/дилера для работы с магазином: ФИО, email, имя входа и пароль, личные данные и другую информацию;
- управлять внутренним счетом пользователя, на котором хранятся деньги (данные берутся из Биллинговой подсистемы в процессе интеграции Интернет-магазина с Биллинговой подсистемой). Покупатель может пополнить счет и расходовать деньги по мере необходимости для покупки электронного контента. Должна быть доступна возможность полной или частичной оплаты заказа с внутреннего счета.

Мед



2.4.2.4.4 Модуль «Управление доставкой товаров»

Модуль должен включать в себя следующие функциональные возможности:

- загрузить местоположения с сайта для стран и континентов, т.е. предоставление пользователю возможности выбора адреса за пределами Республики Казахстан;
- настроить тарифы службы доставки и установить стоимость доставки в зависимости от сроков и способа доставки, в зависимости от веса товаров в заказе, стоимости заказа, местоположения, группы местоположений, сайта;
- использовать автоматические службы доставки, такие как UPS, DHL.

2.4.2.4.5 Модуль «Статистика»

Модуль должен включать в себя следующие функциональные возможности:

- Настройка параметров, по которым должна быть сформирована статистика;
- Построение отчета \ графика по указанным параметрам. При этом пользователь сам выбирает вид, в котором необходимо просмотреть статистику;
- Сохранение в файл и печать сформированной статистики.

2.4.2.4.6 Модуль «Управление налогами»

Модуль должен быть доступен для корректировки и заполнения только администратору Биллинговой подсистемы. Пользователи Интернет магазина, должны иметь возможность только просмотра информации, хранящейся в данном модуле. Модуль «Управление налогами» должен включать в себя следующие функциональные возможности:

- настроить систему налогообложения в зависимости от типа плательщика и местоположения покупателя;

Иванов

- налоги устанавливаются в процентах и могут, как включаться в цену товара, так и добавляться к цене при оформлении заказа для конкретного покупателя;
- настроить ставку НДС (VAT) или налог с продаж (НСП) для разных типов покупателей или для покупателей из разных стран;
- установить освобождения от налогов для отдельных групп покупателей.

2.4.2.4.7 Модуль «Платежные системы»

Модуль должен включать в себя следующие функциональные возможности:

- настроить неограниченное количество платежных карт;
- настроить процедуру автоматического получения статусов заказов из платежной системы;
- использовать настроенные платежные системы, такие как:
 - наличный расчет при доставке;
 - кредитная карта (VISA, MASTER CARD и другие);
 - банковский перевод (безналичный счет);
- возможность автоматизировать процедуру получения статусов внешних платежных систем для быстрой отгрузки товаров или отгрузки электронных товаров без участия сотрудников Интернет-магазина.

2.4.2.4.8 Модуль «Импорт\экспорт данных»

Модуль должен включать в себя следующие функциональные возможности:

Мод-



- возможность экспорта заказов в формате XML (CommerseML) для последующей обработки во внешних складских системах учета;
- выгрузка заказов в табличном виде с настройкой столбцов для выгрузки.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данной подсистемы не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

2.4.2.5 Подсистема «Ведение справочников и классификаторов»

В рамках системы должен быть разработан модуль работы со справочной информацией. Вся справочная информация должна храниться в едином хранилище данных. Корректировка справочной информации должна быть доступна только пользователям, обладающим соответствующими правами доступа. Система должна позволять осуществлять следующие действия со справочной информацией:

- Подсистема должна позволять корректировать записи в справочниках и классификаторах путем добавления, удаления, изменения;
- Подсистема должна поддерживать историчность справочников и классификаторов;
- Подсистема должна позволять просмотр и печать справочников и классификаторов.

Подсистема должна позволять другим ИС Университета Назарбаева просматривать справочную информацию по запросу через единый API интерфейс.

Перечень справочников, хранящихся и доступных для корректировки в Биллинговой подсистеме Университета:

- Перечень услуг предоставляемых пользователям;
- Перечень школ;

Мед-

- Перечень дисциплин, доступных для обучения, с указанием их стоимости;
- Перечень дисциплин являющихся обязательными для обучения в рамках каждой школы;
- Минимальная сумма аванса (указывается для каждого пользователя отдельно);
- Перечень услуг, которые не предоставляются без полной оплаты;
- Перечень причин отказа в предоставлении услуг потребителям.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей и перечня справочников и классификаторов данной подсистемы не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

2.4.2.6 Подсистема «Администрирование»

В рамках проекта должен быть разработан функционал по администрированию Системы. Доступ к функциям администрирования должен осуществляться только при наличии соответствующих прав доступа. Модуль администрирования Системы должен удовлетворять следующим требованиям:

- Подсистема должна позволять регистрировать \ удалять пользователей;
- Подсистема должна позволять назначать права доступа пользователям на функции Системы;
- Администратор должен иметь возможность просмотра логов действий пользователей.

Приведенный перечень основных функциональных возможностей данной подсистемы не является исчерпывающим и должен быть согласован с Заказчиком на этапе проектирования.

ИИИ

ИИИ

2.4.3 Требования к видам обеспечения

2.4.3.1 Требования к информационному обеспечению

2.4.3.1.1 Требования к составу, структуре и способу организации данных в Системе

Архитектура “Биллинговой подсистемы” должна быть построена по принципу построения централизованных композитных приложений. Общая структурная схема Системы показана на рис. 1

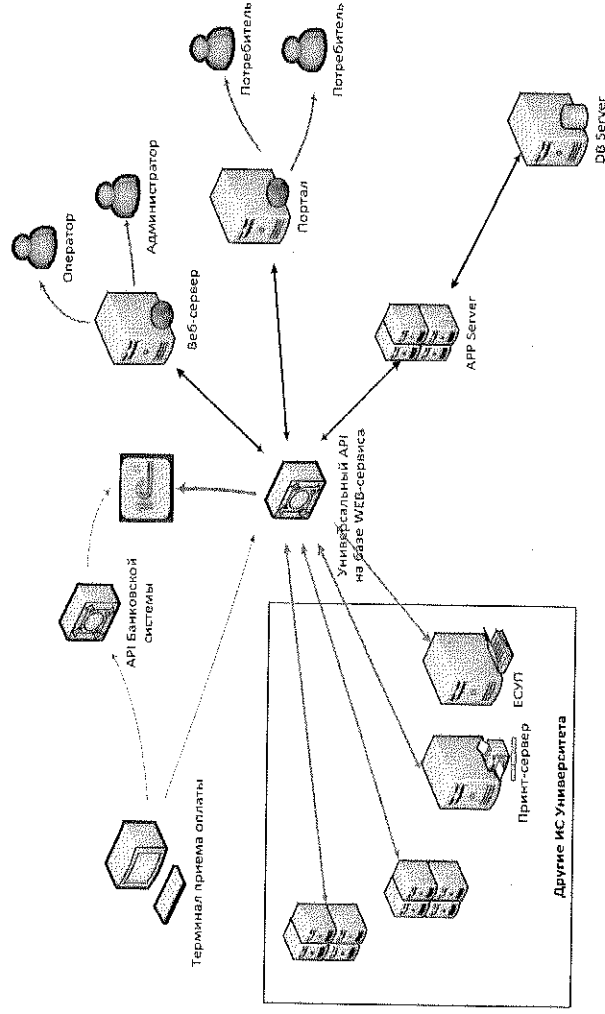


Рисунок 1

Для получения регистрационных данных сотрудников, преподавателей и студентов Университета должна использоваться ЕСУП.

Мед-

Handwritten signature and stamp.

Все структуры данных, обеспечивающие выполнение бизнес-процессов, должны храниться в EXD, разработанной в рамках Системы.

Окончательная структура и способ организации данных должны быть согласованы с Заказчиком на этапе технического проектирования.

2.4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению

2.4.3.2.1 Требования к кодированию и декодированию данных

Все текстовые данные в Системе должны храниться в кодировке UNICODE UTF8.

Система должна гарантированно поддерживать три языка для ввода, представления и хранения данных – английский, русский и казахский.

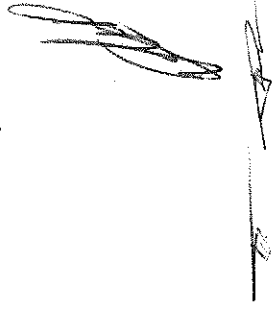
Все языковые сообщения должны храниться в специальных локализационных файлах, отдельно для русского, английского и казахского языков.

Дополнительных требований к кодированию и декодированию данных при обработке и передаче по каналам связи не предъявляется.

2.4.3.3 Требования к применению языков программирования высокого уровня

Для отображения информации в web-браузере должен использоваться язык разметки HTML не ниже 4.01 и спецификации CSS 2/3. Программный код, исполняемый в web-браузере, должен быть написан на языке программирования JavaScript версии не ниже 1.3.

М.А.



Web интерфейсы потребителя должны быть построены на основе гибкого компонентно-ориентированного, событийно-управляемого Фреймворка. Выбранная технология разработки клиентского Web приложения должна удовлетворять следующим требованиям:

- Выбранная технология разработки клиентского Web приложения должна включать в свой состав набор API для представления компонент пользовательского интерфейса (UI) и управления их состоянием, обработкой событий и валидацией вводимой информации, определения навигации, а также поддержку интернационализации (i18n) и доступности (accessibility).
- Выбранная технология разработки клиентского Web приложения должна включать в свой состав библиотеку тегов, необходимую для выражения интерфейса на web-странице.

2.4.3.4 Требования к программной платформе

Все компоненты программного комплекса, на базе которого будет создаваться система должны состоять из серийно выпускаемого программного обеспечения мировых производителей.

Программный комплекс должен состоять из следующих компонентов:

1. Системы управления базами данных;
2. Сервера приложений;
3. Программная платформа Биллинговой подсистемы.

Мод-

2.4.3.4.1 Требования к платформе Биллинговой подсистемы

2.4.3.4.1.1 Общие требования


Платформа Биллинговой подсистемы должна удовлетворять следующим требованиям:

- платформа Биллинговой подсистемы должна обеспечить ведение счетов, т.е. общие свойства счетов, изменение и получение остатков и оборотов, контроль остатков, типизацию остатков и оборотов
- платформа Биллинговой подсистемы должна вести счета в режиме реального времени
- счета должны быть доступны через API в режиме 24/7
- платформа Биллинговой подсистемы должна быть построена по модульному принципу, т.е. должна быть возможность добавлять и/или заменять модули без изменений функциональности других установленных модулей
- должна быть доступна возможность настройки правил формирования финансовых операций по предоставленным услугам
- должна быть доступна настройка бизнес процессов учета услуг силами операторов без привлечения разработчиков или вендора
- должна быть доступна гибкая система настройки тарификации за предоставление услуг;
- для настроек должна быть возможность использовать название объектов данных, выраженное в понятных для пользователя терминах
- должна быть доступна возможность формирования отчетов по всему набору данных в системе

Мед-

- должна быть доступна возможность выгрузки данных в формате MS Excel и автоматического формирования документов в формате MS Word на основе данных в системе
- должна быть доступна поддержка финансовых показателей с настраиваемой логикой учета
- должна быть доступна настройка списка доступных операций рабочего места пользователя в зависимости от роли пользователя
- должна быть доступна возможность ведения справочников, создание новых справочников не должно требовать программирования системы
- должна быть доступна настройка правил кодирования клиентов, услуг, операций и прочей информации в платформе Биллинговой подсистемы
- должна быть доступна поддержка различных классификаторов и параметров потребителей системы;
- должна быть доступна поддержка мультиязычности пользовательского интерфейса с переключением языка без остановки платформы Биллинговой подсистемы
- платформа Биллинговой подсистемы должна поддерживать конфигурирование бизнес процессов без программирования. Конфигурирование без программирования должно распространяться на:
 - Логiku учета;
 - Расчет комиссий;
 - Настройку операций;
 - Формирование оперативных отчетов.

М.П.



2.4.3.4.1.2 Требования к средствам уровня представления

Все клиентские интерфейсы должны быть реализованы в виде web-приложения на базе J2EE и позволять выполнять следующие функции:

- Регистрация предоставленных услуг потребителю;
- Выполнение корректировочных операций;
- Ведение счетов;
- Ведение справочников и классификаторов;
- Ведение тарифов на предоставляемые услуги;
- Ведение правил формирования финансовых операций;
- Формирование отчетности;
- Выгрузка данных в Excel;
- Администрирование системы.

Доступные операции для конкретного пользователя системы (оператора или администратора) должны определяться ролью пользователя в системе.

Рабочее место должно обеспечивать валидацию вводимых данных, как на уровне рабочего места, так и на уровне сервера.

М.И.

[Signature]

2.4.3.4.2 Требования к Системе управления базами данных

Сервер БД отвечает за хранение и обработку основного объема оперативных данных Системы. Выборка и изменение данных должны производиться с помощью SQL-запросов или встроенных процедур. Обращаться к серверу БД напрямую должен иметь возможность только сервер приложений.

В целях унификации оказываемых услуг, а также оптимизации работ и расходов, при разработке системы должна применяться СУБД, которая удовлетворяет следующим требованиям:

- поддерживает работу в архитектуре «клиент-сервер»;
- имеет встроенную систему обработки транзакций;
- имеет средства распределенной обработки данных;
- поддерживает работу удаленных клиентов и передачу запросов и ответов на запросы по каналам связи.

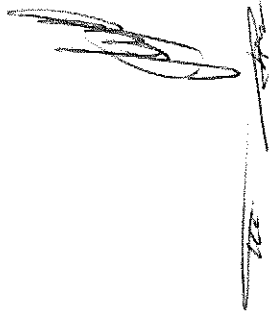
Кроме хранения данных, используемая технология разработки СУБД должна выполнять функции контроля целостности БД, а также обработку и оптимизацию SQL-запросов.

Для повышения надежности системы и скорости обработки запросов должен использоваться программный кластер, позволяющий добавлять аппаратные вычислительные ресурсы для программного обеспечения.

2.4.3.4.3 Требования к серверу приложений

В качестве сервера приложений должна использоваться промышленная платформа, поддерживающая или обеспечивающая следующие возможности:

Мед-



- применение технологии трансляции байт-кода в машинный код непосредственно во время работы программы (JIT-технология) с возможностью сохранения версий класса в машинном коде;
- использование платформенно-ориентированного кода (native-код) в стандартных библиотеках;
- использование аппаратных средств, обеспечивающих ускоренную обработку байт-кода;
- поддерживать различные операционные системы и среды;
- аннотации — возможность добавления в текст программы метаданных, не влияющих на выполнение кода, но допускающих использование для получения различных сведений о коде и его исполнении;
- средства обобщённого программирования (англ. *generics*) — механизм, дающий возможность создавать классы и методы с полями и параметрами произвольного объектного типа;
- методы с неопределённым числом параметров;
- *autoboxing/unboxing* — автоматическое преобразование между скалярными типами и соответствующими типами-врапперами;
- автоматическое управление памятью;
- расширенные возможности обработки исключительных ситуаций;
- широкий набор средств фильтрации ввода/вывода;
- набор стандартных коллекций, таких как массив, список, стек и т. п.;
- наличие простых средств создания сетевых приложений (в том числе с использованием протокола RMI);
- наличие классов, позволяющих выполнять HTTP-запросы и обрабатывать ответы;
- встроенные в язык средства создания многопоточных приложений;

Мед-

- унифицированный доступ к базам данных как на уровне отдельных SQL-запросов, так и на уровне концепции объектов, обладающих способностью к хранению в базе данных;
- параллельное выполнение программ.

Платформа, выбранная в качестве сервера приложений должна поддерживать несколько семейств технологий:

- для создания программного обеспечения уровня предприятия;
- для создания пользовательских приложений (настольных систем);
- для использования в устройствах, ограниченных по вычислительной мощности, в том числе мобильных телефонах, КПК, встроенных системах;
- для использования в устройствах без собственного человеко-машинного интерфейса, например в смартфонах.

Сервер приложений должен обеспечить работу следующих функций:

- Интеграцию с другими системами Университета через web-сервисы по протоколу SOAP;
- Обработку сообщений по управлению счетами и учету услуг;
- Обработку сообщений по получению платежей;
- Интеграцию с другими компонентами информационной системы.

Сервер приложений должен вести протоколы (логи) работы всех реализованных сервисов. Сервер приложений должен обеспечивать удаленный доступ администратору для управления запущенными сервисами. Сервер приложений не должен требовать дополнительно лицензируемых программных компонентов для работы.

Май-

Вся интеграционная бизнес логика должна обрабатываться на сервере приложений. Сервер приложений должен удовлетворять следующим требованиям:

- Выбранная для разработки Системы технология должна быть основана на модульном принципе, позволяющем обеспечивать четкое разделение бизнес-компонентов и корпоративных служб;
- Для взаимодействия с внешними информационными системами в системе должен быть выделен ряд универсальных веб сервисов, предоставляющих справочную информацию и интерфейсы проведения транзакций по счетам Потребителей.

В качестве языка программирования должен использоваться объектно-ориентированный язык программирования. Приложения, написанные на данном языке программирования должны быть платформенно-независимыми, компилироваться в специальный байт-код и работать на любой виртуальной машине независимо от компьютерной архитектуры.

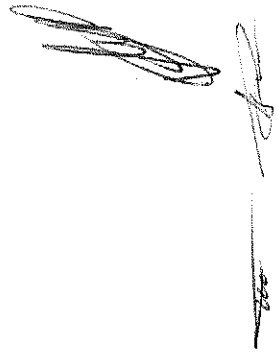
2.4.3.4.4 Требования к независимости программных средств от средств вычислительной техники и операционной среды

Система (в том числе и программная платформа на которой создается Система) должна иметь возможность функционировать на различных операционных системах и аппаратных платформах.

В качестве серверной платформы Система должна использовать (одну из нижеуказанных с гарантированной возможностью работы на всех из нижеуказанных):

- Unix (Sun SPARC Solaris, AIX, HP 9000 Series HP-UX, HP True64 Unix);

Мед-



- Linux (RedHat, SuSE);
- MS Windows Server 2008.

Необходима возможность работы Системы на аппаратной платформе HP.

2.4.3.4.5 Требования к независимости программных средств от операционных сред клиентских ПК и используемых WEB-браузеров

Содержимое форм и информация, содержащаяся в Биллинговой подсистеме должно гарантированно одинаково отображаться на клиентских ПК под управлением операционных систем Unix, Linux, Windows при использовании следующих WEB-браузеров:

1. Internet Explorer не ниже версии 8;
2. Mozilla Firefox не ниже версии 4;
3. Google Chrome не ниже версии 11;
4. Opera не ниже версии 11.
5. Safari не ниже версии 5.

2.4.3.5 Требования к лицензированию

Все компоненты программного комплекса, на базе которого будет создаваться система должны иметь лицензии на неисключительное, бессрочное право на использование Программ, предоставляемое Заказчику на условиях компании производителя прикладного программного обеспечения. При этом все авторские права и права

М.И.И.

М.И.И.

собственности на лицензируемые программные продукты сохраняются за компанией производителем прикладного программного обеспечения.

Все необходимые, для функционирования системы согласно требованиям настоящей технической спецификации, лицензии на компоненты прикладного программного обеспечения системы, используемые при создании Системы, должны быть предоставлены Поставщиком и переданы Заказчику в полное и неограниченное использование к моменту начала работ по установке и настройке прикладного и необходимого системного ПО на территории Заказчика, что должно подтверждаться актом-приема передачи. Все имущественные права на создаваемую информационную систему принадлежат Заказчику.



При создании Системы в качестве системного ПО необходимо использовать имеющееся в наличии в Университете лицензионное ПО, в том случае, если это имеющееся в наличии ПО удовлетворяет требованиям настоящей технической спецификации.

2.4.3.6 Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать дополнительно закупаемые и находящиеся в наличии в Университете технические средства удовлетворяющие требованиям Системы.

Физическая структура Системы должна включать в себя следующие компоненты:

Мат



№ п/п	Наименование узла системы	Количество	Категория
1	Сервер приложений	1	Высокопроизводительный сервер приложений
2	Основной сервер базы данных	1	Высокопроизводительный сервер базы данных
3	Резервный сервер базы данных	1	Высокопроизводительный сервер базы данных
4	Внешний дисковый массив сервера базы данных	1	Промышленное решение для хранения данных для реляционной СУБД
5	Система резервного копирования	1	Промышленное решение, отвечающее требованиям надежности хранения данных

Все компоненты физической структуры будут представлять собой виртуальные машины с программным управлением ресурсами на базе аппаратного обеспечения Заказчика и будут предоставляться Заказчиком, располагаться в выделенной сети Университета, защищенной межсетевым экраном.

М.И.

М.И.

2.5 Состав и содержание работ по созданию Системы

2.5.1 Перечень стадий и этапов работ по созданию Системы

В Таблице 2 приведены требования по составу и содержанию этапов реализации Системы.

Таблица 2 - Стадии и этапы работ

№	Наименование этапа	Начало (календарных дней с даты вступления Договора в силу)	Окончание	Длительность (календарных дней с даты вступления Договора в силу)	Форма завершения
1	Аналитические работы по сбору и формализации требований по перечню оказываемых Университетом услуг	1	14	14	Документ – СТПО
2	Техно-рабочее проектирование	15	38	24	Документ – пояснительная записка к техно-рабочему проекту
3	Инсталляция, настройка и адаптация программного продукта	39	50	12	Протокола демонстраций разработанного и

— Mark

[Handwritten signature]

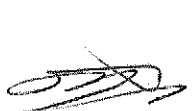

					установленного ПО на площадке Заказчика
4	Подготовка пользовательской документации	39	50	12	Руководство администратора. Руководство оператора.
5	Комплексные испытания и ввод Системы в пилотную эксплуатацию	51	64	15	Протокол комплексных испытаний Системы. Акт ввода Системы в пилотную эксплуатацию
6	Пилотная эксплуатация и ввод Системы в опытную эксплуатацию	65	170	105	Протокол проведения пилотной эксплуатации Акт ввода Системы в опытную эксплуатацию
7	Прием-передача услуг	171	180	10	Акт приема-передачи Услуги

2.5.2 Требования к составу работ (услуг)

2.5.2.1 Общие требования

Поставщик в сроки, указанные в настоящей технической спецификации, должен выполнить следующие мероприятия:

Мед/

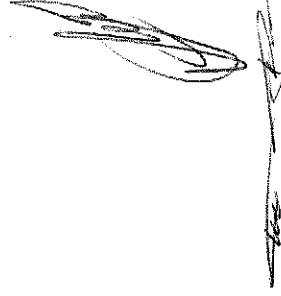



- Провести аналитические работы по сбору и формализации требований к перечню оказываемых Университетом услуг;
- Провести работы по технорабочему проектированию Биллинговой подсистемы;
- Провести работы по установке, настройке и адаптации программного комплекса Системы в соответствии с требованиями СПО и пояснительной записки к техно-рабочему проекту;
- Провести работы по проведению комплексных испытаний и вводу Системы в пилотную эксплуатацию;
- Провести доработку системы по результатам пилотной эксплуатации и осуществить ввод Системы в опытную эксплуатацию;
- Провести приемо-сдаточные испытания ИС.

2.5.2.2 Требования к аналитическим работам по сбору и формализации требований по перечню оказываемых Университетом услуг

Поставщик должен выполнить аналитические работы по сбору и формализации требований по перечню всех известных на данный момент оказываемых Университетом услуг и требований к функциональности модулей Биллинговой подсистемы (далее - требований) подлежащих реализации в рамках первой очереди, а также требований подлежащих реализации в рамках второй и третьей очередей. Результатом работ должен являться согласованный с необходимыми структурными подразделениями документ СПО на Биллинговую систему. Разработанное СПО должно соответствовать стандарту СТ РК 1090-2002.

Мед-



Разработанные требования должны formalizovat все бизнес задачи, возлагаемые на Систему, а также в разрабатываемом документе должен быть определен состав и логика передаваемой в другие ИС Университета информации.

В рамках проекта Поставщиком должны быть проведены работы по анализу всех бизнес-процессов Университета в части оказания услуг Потребителям и формализации требований по логике работы в рамках всей функциональности отображенной в настоящей технической спецификации.

2.5.2.3 Требования к работам по технорабочему проектированию архитектуры Биллинговой подсистемы

Поставщик должен выполнить системно-аналитические работы по построению архитектуры Биллинговой подсистемы, позволяющей предоставлять услуги с заданной проектом оперативностью и качеством. В результате Поставщик должен подготовить пояснительную записку по архитектуре Системы. При проектировании системы должна учитываться архитектурная схема, приведенная в разделе 2.4.3.1.1 данного документа. Разработанная Пояснительная записка (к технорабочему проекту) должна следующие разделы:

- 1) общие положения;
- 2) основные технические решения;
- 3) мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.

В разделе "Общие положения" будут приведены:

- 1) наименование проектируемой Системы и наименования документов, их номера и дату утверждения, на основании которых ведут проектирование Системы;

М.ф.




- 2) сроки выполнения стадий;
- 3) цели, назначение и области использования Системы;
- 4) сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах;
- 5) сведения о передовом опыте, изобретениях, использованных при разработке проекта;
- 6) описание объема работ, выполняемых в текущей очереди.

В разделе "Основные технические решения" будут приведены:

- 1) решения по структуре Системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами Системы, подсистем;
- 2) решения по режимам функционирования, диагностированию работы Системы;
- 3) состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых Системой (подсистемой);
схема функциональной структуры;
перечень подсистем с указанием функций и (или) задач, реализуемых в каждой подсистеме;
описание процесса выполнения функций.
- 4) решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте;
схема структурная комплекса технических средств;
 - описание структурной схемы технических средств;
 - описание размещения комплекса технических средств на объекте;
 - описание основных решений по выбору типа ЭВМ;
 - описание решений по выбору средств телеобработки и передачи данных;

М.А.



- требования к арендуемым каналам передачи данных;

- описание функционирования комплекса технических средств, в том числе в пусковых и аварийных режимах.

5) решения по составу информации, объему, способам ее организации, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам.

Описание информационного обеспечения Системы

- принципы организации информационного обеспечения Системы;

- перечень источников и носителей информации с указанием оценки объема потоков информации по каждому комплексу задач.

Описание системы классификации и кодирования

- перечень применяемых в Системе классификаторов всех категорий;

- состав и наполнение классификаторов применяемых в Системе.

Описание массива информации (информационной модели)

- графическое представление информационной модели;

- систематизированный перечень наименований структурных единиц информации с присвоенными им обозначениями и описаниями их сущности;

- перечень реквизитов в порядке их следования в записях массива с указанием по каждому реквизиту, длины в знаках и диапазона изменения (при необходимости), логических и семантических связей с другими реквизитами данной записи и другими записями массива

6) решения по составу программных средств, языкам деятельности:

Мат-

перечень методов программирования и средств разработки прикладного программного обеспечения Системы

наименование, обозначение и краткую характеристику выбранной операционной системы и ее версии, в рамках которой будут выполняться разрабатываемые программы

В разделе "Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие" будут приведены:

- 1) мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ;
- 2) мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала;
- 3) мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест;
- 4) мероприятия по изменению объекта автоматизации;
- 5) другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой Системы.

2.5.2.4 Требования к работам по установке, настройке и адаптации программной платформы Биллинговой подсистемы

Поставщик должен произвести установку программного комплекса Системы и системного ПО на аппаратном обеспечении предоставляемым Заказчиком.

Мероприятия по установке программного комплекса Системы должны быть подтверждены Актом установки, подписанным представителями Поставщика и представителями Заказчика.

Мат



Поставщик должен провести работы по настройке и адаптации платформы Биллинговой подсистемы в соответствии с требованиями пояснительной записки к техно-рабочему проекту, а также в соответствии с СТПО, в части реализации задач, предусмотренных в рамках первой очереди, в том числе:

1. Провести работы по настройке и адаптации платформы Биллинговой подсистемы согласно требованиям к подсистеме «Учет оказанных услуг» и ее модулей в части реализации в прикладном программном обеспечении

требований настоящей технической спецификации, СТПО (в рамках первой очереди) и пояснительной записки к техно-рабочему проекту. В том числе в рамках этих работ поставщик должен:

- разработать API интерфейс Биллинговой подсистемы, позволяющий внешним системам предоставлять в Биллинговую систему (в установленном формате) сведения об оказанных Потребителям услугах;
- произвести интеграцию с ПО принт-сервера путем:

- реализации на стороне Биллинговой подсистемы API, необходимого для взаимодействия;
- настройки и отладки интеграции с программным обеспечением принт-сервера. Выбранное для принт-сервера готовое ПО будет уточнено Заказчиком в процессе реализации Биллинговой подсистемы;
- произвести интеграцию с карт-ридерами идентификационных бесконтактных карт Потребителей (RFID ID карты сотрудника, студента или преподавателя);

2. Провести работы по установке витрины Интернет-магазина входящей в комплект поставки платформы Биллинговой подсистемы со стандартным набором функциональных возможностей:

- возможность ведения не персонализированной корзины товаров, т.е. персонафикацию делает сам клиент, заводя свои реквизиты в заявку на покупку товаров;

Иванов

- возможности производить оплату вручную, путем ввода торговой операции через рабочее место Потребителя. При проведении оплаты Интернет-магазин ожидает от Биллинговой подсистемы подтверждения о наличии доступных средств на счете Потребителя. Оплата производится только на основании доступного положительного баланса, сведения о котором содержатся в разрабатываемой Биллинговой системе;
 - возможность построения стандартной отчетности.
3. Провести работы по настройке и адаптации платформы Биллинговой подсистемы согласно требованиям к подсистеме «Ведение и учет счетов», и ее модулей в части реализации в прикладном программном обеспечении всех требований настоящей технической спецификации, СТПО (в рамках первой очереди) и пояснительной записки к техно-рабочему проекту. В том числе в рамках этих работ поставщик должен:
- реализовать возможность пополнения счетов Потребителей путем:
 - реализации на стороне Биллинговой подсистемы API, необходимого для взаимодействия с платежными терминалами, установленными на территории университетского городка, а также за его пределами;
 - разработать и установить ПО на платежных терминалах, установленных на территории университетского городка, позволяющее осуществлять услуги пополнения счетов Потребителей;
 - провести работы по интеграции разработанного ПО для терминалов с Биллинговой подсистемой;
 - провести работы по интеграции разработанного ПО для терминалов с ИС банков второго уровня.
 - провести необходимые работы для обеспечения интеграции с ЕСУП;

Март

- разработать и проинсталлировать на научно-образовательном портале университета портлет, позволяющий производить персонализированный просмотр истории об оказанных услугах, истории платежей и пополнения счета Потребителя, а также состояние счета на текущий момент времени.
4. Провести работы по настройке и адаптации платформы Биллинговой подсистемы согласно требованиям к подсистеме «Администрирование», и ее модулей в части реализации в прикладном программном обеспечении всех требований настоящей технической спецификации, СТПО (в рамках первой очереди) и пояснительной записки к техно-рабочему проекту.
 5. Провести работы по настройке и адаптации платформы Биллинговой подсистемы согласно требованиям к подсистеме «Ведение справочников и классификаторов», и ее модулей в части реализации в прикладном программном обеспечении всех требований настоящей технической спецификации, СТПО (в рамках первой очереди) и пояснительной записки к техно-рабочему проекту.
 6. Провести работы по настройке стандартной отчетности согласно требованиям СТПО (в рамках первой очереди) и пояснительной записки к техно-рабочему проекту.

По окончании работ поставщик должен передать все исходные коды адаптированной версии прикладного программного обеспечения и разработанного функционала с подробным описанием на CD в трех экземплярах.

2.5.2.5 Требования к работам по проведению комплексных испытаний и вводу Системы в пилотную эксплуатацию

Поставщик должен разработать комплект пользовательской документации, состоящий из следующих документов:

Мат



- Программа и методика испытаний. Документ «Программа и методика испытаний» должен быть выполнен в соответствии со стандартом СТ РК 1089-2002;
- Руководство администратора. Документ «Руководство администратора» должен быть выполнен в соответствии со стандартом ГОСТ 19.105-78;
- Руководство оператора. Документ «Руководство оператора» должен быть выполнен в соответствии со стандартом СТ РК 1087-2002.

На основании утвержденного СТПО и пояснительной записки к техно-рабочему проекту Поставщик должен разработать программу и методику проведения испытаний разработанного программного обеспечения и согласовать ее с Заказчиком.

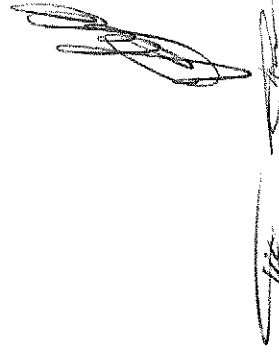
По запросу Поставщика Заказчик должен определить место организации испытательного стенда для проведения испытаний программного обеспечения Системы.

Поставщик должен провести испытания разработанного функционала Системы.

В рамках испытаний Поставщик должен произвести нагрузочное и стрессовое тестирование функционала Системы с количественными характеристиками согласно требованиям настоящей технической спецификации.

По результатам испытаний, в случае выявления ошибок в работе Системы, а также при несоответствии реализованного функционала требованиям технической спецификации, Поставщик должен выполнить доработку программного обеспечения Системы в сроки, установленные в рамках текущей стадии работ.

Мат.

A handwritten signature in black ink is located at the top right of the page. Below the signature is a circular stamp containing the word "fit" in a stylized font.

Все изменения в программном обеспечении Системы должны быть отражены в эталонной версии с подробным описанием на CD— диске в 3-х экземплярах.

После проведения комплексных испытаний и доработке системы, в случае отсутствия замечаний к Системе, документации и организационному обеспечению Поставщик должен ввести Систему в пилотную эксплуатацию, что должно быть подтверждено актом ввода Системы в пилотную эксплуатацию согласованного представителями Поставщика и Заказчика.

Перед вводом Системы в пилотную эксплуатацию Поставщик должен провести обучение персонала, согласно предоставленной Заказчику программе обучения персонала по группам пользователей.

Заказчик должен произвести укомплектование штата персонала и организовать проведение обучения персонала по программе, подготовленной Поставщиком. При этом обучение должно проводиться силами Поставщика.

План-график проведения обучения должен быть подготовлен, утвержден Поставщиком и согласован с Заказчиком в 2-х недельный (двухнедельный) срок с момента представления Поставщиком Программы обучения персонала.

Обучение пользователей Заказчика должно производиться на территории Заказчика силами Поставщика. С последующей проверкой уровня полученных знаний посредством тестирования обучаемых силами Исполнителя под контролем Заказчика и выдачей сертификатов.

Мат.

2.5.2.6 Требования к работам по проведению пилотной эксплуатации и вводу Системы в опытную эксплуатацию

2.5.2.6.1 Общие положения

Пилотная эксплуатация системы выполняется сотрудниками Заказчика при технической поддержке специалистов Поставщика.



Пилотная эксплуатация проводится в реальном режиме работы всех подразделений организации Заказчика, охватываемых Системой. Все функции персонала подразделения, автоматизация которых предусмотрена в Системе, должны выполняться с использованием средств автоматизации.

Во время пилотной эксплуатации на всех объектах автоматизации (подразделениях Университета) должны вестись рабочие журналы, в которые заносятся сведения о продолжительности функционирования Системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств, а также замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.

Срок проведения пилотной эксплуатации не должен быть меньше 30 рабочих дней.

После проведения пилотной эксплуатации и доработке системы, в случае отсутствия замечаний к Системе, документации и организационному обеспечению Поставщик должен ввести Систему в опытную эксплуатацию, что должно быть подтверждено актом ввода Системы в опытную эксплуатацию согласованного представителями Поставщика и Заказчика.

Мед-



2.5.2.6.2 Программа проведения пилотной эксплуатации

К моменту сдачи Системы в пилотную эксплуатацию Поставщик должен разработать и согласовать с Заказчиком документ – Программа пилотной эксплуатации, в котором должны быть отражены детальные требования к проведению пилотной эксплуатации

2.5.2.6.3 Регламент устранения сбоев, ошибок, недостатков

Все выявленные в ходе проведения пилотной эксплуатации ошибки и замечания к функционированию Системы устраняются Поставщиком в установленные сроки, согласованные с Заказчиком, но не более 2 (двух) недель с момента занесения сведений об ошибках и (или) замечаниях в рабочий журнал пилотной эксплуатации.

2.5.2.7 Требования к проведению приемочных испытаний Системы

Приемочные испытания проводятся для определения соответствия Системы требованиям настоящей технической спецификации, СТПО и пояснительной записки к техно-рабочему проекту.

Приемочные испытания должны включать проверку:

- полноты и качества реализации функций;
- выполнения каждого требования, согласно СТПО и пояснительной записки к техно-рабочему проекту, в рамках задач первой очереди;
- работы персонала в диалоговом режиме;
- средств и методов восстановления работоспособности Системы после отказов;

Владимир

[Подпись]

- корректности и скорости работы системы с количественными характеристиками согласно требованиям настоящей технической спецификации.
- комплектности и качества эксплуатационной документации.

Приемочные испытания Системы проводят в соответствии с Программой испытаний, в которой указывают:

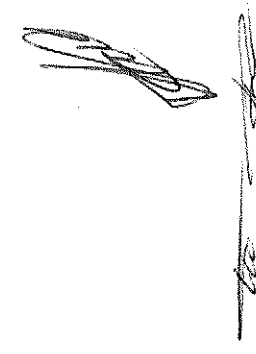
- перечень объектов, выделенных в Системе для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать объекты, со ссылкой на СПО;
- критерии приемки Системы и её модулей;
- условия и сроки проведения испытаний;
- средства проведения испытаний;
- фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний;
- методики испытаний и обработки результатов;
- перечень оформляемой документации (протоколы, отчеты).

Приемочную комиссию составляют приказом по Университету. В состав комиссии входят представители Заказчика.

Приемочной комиссии должны быть представлены:

- акт приемки в пилотную эксплуатацию;
- рабочие журналы пилотной эксплуатации;
- акт завершения пилотной эксплуатации и допуска Системы к приемочным испытаниям;
- СПО;

Мл-



- пояснительная записка к техно-рабочему проекту;
- программа и методика испытаний
- Эксплуатационная документация.
- Приемочные испытания должны быть проведены на функционирующем объекте.

Допускается по решению Приемочной комиссии доработка эксплуатационной документации на Систему после ее ввода в действие. Сроки доработки указываются в Протоколе приемочных испытаний.

Результаты испытаний оформляются итоговым Протоколом испытаний.

В случае несоответствия Системы требованиям настоящей технической спецификации, СТПО и пояснительной записки к техно-рабочему проекту Поставщик должен произвести доработку Системы и провести повторные приемочные испытания.

В случае соответствия Системы требованиям настоящей технической спецификации, СТПО и пояснительной записки к техно-рабочему проекту Система должна быть принята в опытную эксплуатацию.

После приемки Системы Поставщик должен передать эталонную версию исходных кодов Системы с подробным описанием, а также эталонные дистрибутивы Системы на CD – диске в 3-х экземплярах.

2.5.3 Общие требования к организационному обеспечению

Перед вводом Системы в пилотную эксплуатацию должны быть проведены следующие мероприятия:

1. утверждены документы, разработанные Поставщиком и согласованные Заказчиком;
2. назначены ответственные члены приемочной комиссии и проведены комплексные испытания Системы.

Мат

не

2.5.4 Прочие требования.

1. В течение 5 дней после подписания Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику сводную ведомость договорной цены Услуги.

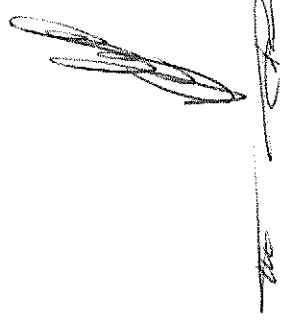
2. В составе технической спецификации потенциальный поставщик должен предоставить:

- Подробный план-график выполнения работ на CD в формате MS Project (файл *.mpp) с указанием контрольных точек по достижению ключевых показателей по проекту;
- Документ - описание своего видения и путей решения описанных выше этапов работ в соответствии с предъявленными требованиями настоящей ТС, в том числе описание:
 - технических решений по созданию Системы с указанием необходимых программных продуктов (производителя, марки, наименования и номеров версий) и расчета количества необходимых лицензий;
 - организации опытной эксплуатации;
 - средств разработки прикладного программного обеспечения.

2.5.5 Требования к составу и языку документации

Создаваемая Система должна быть обеспечена комплектом документации на русском и английском языках, включающим документы СПО, пояснительная записка к техно-рабочему проекту, ПиМИ, руководство администратора, руководство пользователя, гарантийные обязательства.

Мол



2.5.6 Требования к виду носителей документации

Разрабатываемая документация должна передаваться Заказчику на бумажном носителе, форматом А4, а также на электронном носителе (CD с файлами в формате, согласованном с Заказчиком).

2.6 Требования к квалификации сотрудников Поставщика услуг

Потенциальный поставщик в составе проектной группы должен иметь:

1. не менее 3 (трех) технических специалистов, участвующих в разработке успешно внедренных расчетных систем (в качестве разработчиков) с аналогичным количеством пользователей, что должно подтверждаться предоставлением в составе заявки на участие в тендере резюме сотрудников, заверенного подписью руководителя компании потенциального Поставщика, с указанием наименования проекта, роль сотрудника в проекте, должностные обязанности в рамках проекта, а также перечень используемых в рамках проекта технологий;
2. не менее одного сертифицированного или прослушавшего курс менеджера проектов по программе IPMA, или PMI, что должно быть подтверждено предоставлением в составе заявки на участие в тендере нотариально засвидетельствованной копии сертификата (ов);
3. не менее 2 (двух) технических специалистов (архитекторы, разработчики, системные администраторы, консультанты и т.д.), имеющих сертификацию производителя платформы разработки Системы, что должно быть подтверждено предоставлением в составе заявки на участие в тендере нотариально засвидетельствованных копий сертификатов;

Мат-

4. наличие у Поставщика офиса технической поддержки в городе Астана, что должно подтверждаться копиями свидетельства о регистрации.

2.7 Соответствие стандартам (международным/внутренним). Межгосударственные стандарты:

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»

3 Требования к гарантийному обслуживанию и сопровождению системы

3.1 Общие требования

Поставщик должен предоставить гарантийное обслуживание и сопровождение на все поставляемое программное обеспечение (в том числе системное и прикладное) на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.

В составе проектной документации Поставщик должен предоставить гарантийный обязательства удовлетворяющие требованиям настоящей технической спецификации с указанием контактных телефонов, адресов сервисных центров и сайтов производителей системного и прикладного ПО.

3.2 Требования к гарантийному обслуживанию

Гарантийное обслуживание должно включать в себя следующие мероприятия:

Мол

me

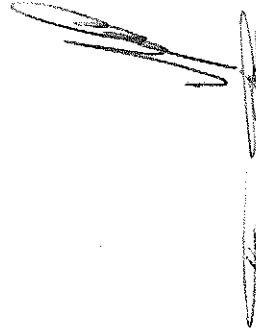
- устранение Поставщиком неполадок, ошибок, сбоев в функционировании Системы, выявленных в период гарантийного обслуживания;
- неограниченные консультации администраторов и разработчиков Заказчика, а также пользователей Системы по вопросам повышения эффективности, настройки системы, при возникновении сбоев, а также в случаях, когда Заказчик принимает решение выполнять запросы и устранять инциденты своими силами. Предоставление консультаций осуществляется по телефону, средствами VOIP, мгновенных сообщений и электронной почтой;
- Установка плановых и срочных программных обновлений системы и ее компонентов после согласования Заказчиком
- Оказание содействия при принятии решения о целесообразности установки того или иного обновления (update или upgrade).
- Плановые обновления системного и прикладного программного обеспечения Системы;

Для обеспечения гарантийного обслуживания Поставщик должен выделить персонального менеджера для данного проекта, и информировать Заказчика об этом письменно.

В течение гарантийного срока Поставщик должен устранять выявленные неполадки, ошибки, сбои в функционировании Системы в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня сообщения о выявлении неисправностей.

Все расходы, связанные с устранением выявленных неисправностей, должен нести Поставщик.

Мет-



3.3 Требования к сопровождению


В сопровождение Системы должна быть включена доработка Поставщиком функционала Системы, выявленного в период сопровождения, при условии, что данный функционал описан в настоящей технической спецификации и в техно-рабочем проекте и это не приведет к переработке функционального ядра Системы, а именно:

1. не приведет к изменению реализованных перечня и состава подсистем, модулей и функций Системы, обозначенных в настоящей технической спецификации и техно-рабочем проекте;
2. не приведет к изменению информационного массива, а также структуре самих данных, описанных в техно-рабочем проекте;
3. не приведет к изменению принципов организации информационного обеспечения Системы, описанных в техно-рабочем проекте.


Доработка функционала должна производиться только после письменного уведомления Поставщика Заказчиком, а также после согласования сроков доработки функционала между Поставщиком и Заказчиком, но не позднее чем через десять рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика Поставщиком.

Все расходы, связанные с доработкой функционала, должен нести Поставщик.

Заказчик:	Поставщик:



YHS



ДОГОВОР
о закупках услуг «Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой
подсистемы Университета»
№ _____

г. Астана

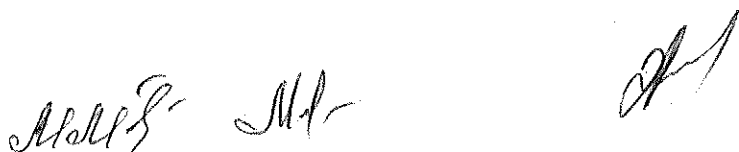
« ____ » _____ 2011 года

ЧУ «Nazarbayev University Library and IT Services», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых Частным учреждением «Nazarbayev University Library and IT Services», утвержденных решением Исполнительного совета Автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 24 июня 2011 г. № 6.4.2 (далее – Правила) и протокола об итогах открытого тендера по закупкам услуг «Разработка и ввод в эксплуатацию единой системы управления пользователями» от « ____ » _____ 2011 года, № _____ заключили настоящий Договор о закупках услуг «Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой подсистемы Университета» (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ:

1.1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

- 1) «Заказчик» - Частное учреждение “Nazarbayev University Library and IT Services”, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.05.2011г. № 40049-1901-У-е;
- 2) «Поставщик» - физическое или юридическое лицо (после подведения итогов указать наименование контрагента), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре, и осуществляющее оказание услуг, указанных в договоре;
- 3) «Договор» - гражданско – правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
- 4) «цена договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;



- 5) «услуги» - деятельность Поставщика, направленная на реализацию задания Заказчика по оказанию услуг «Разработка и ввод в эксплуатацию Биллинговой подсистемы Университета» (далее - Система) своими силами и средствами, а также иных действий, предусмотренных договором;
- 6) «срок оказания услуг» - срок, в течение которого Поставщик должен оказать услуги по договору;
- 7) «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
- 8) «недостатки» - часть услуг, оказанная с нарушениями условий договора, включая изъяны, ошибки и неточности;
- 9) «период устранения недостатков» - период устранения части услуг или услуги, выполненных с нарушениями условий договора;
- 10) «казахстанское содержание» - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках;

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) Договор;
- 2) техническая спецификация закупаемых услуг (приложение 1 к Договору);
- 3) форма информации о приобретенных товарах, работах и услугах по казахстанскому содержанию (приложение 2 к Договору).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик принимает на себя обязательства оказать Услуги своими силами и средствами, в объеме, количестве, качестве, сроках и на условиях согласно Приложению 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги согласно условиям Договора.

2.2. Перечень, виды, содержание, описание и сроки оказания Услуг устанавливаются Заказчиком в Технической спецификации (приложение 1 к договору).

2.3. Собственником всех документов, материалов и результатов интеллектуальной и творческой работы полученных/приобретенных в результате оказания Поставщиком Услуг является Заказчик.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _____ тенге, с учетом НДС (если Поставщик является плательщиком НДС) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуги, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению в сторону увеличения в ходе его исполнения.

3.3. Заказчик производит оплату в размере 100% от цены Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту оказания Услуг согласно подписанному Сторонами акту оказанных Услуг, в соответствии с требованиями пп. 7.4-7.5 Договора, и предоставления документов согласно п.3.7 Договора.

3.4. Форма акта оказанных Услуг предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

3.5. В случае, если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), то должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30 (тридцати) % от суммы договора, которая выплачивается не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.6. В отношении Поставщика-нерезидента, не имеющего постоянного учреждения в Республике Казахстан, Заказчик вправе удержать сумму подоходного налога с доходов Поставщика у источника выплаты, уплачиваемого в бюджет Республики Казахстан, в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае, если между Республикой Казахстан и страной резидентства Поставщика заключен Международный договор «Об избежании двойного налогообложения» (далее – Международный договор), и при предоставлении Поставщиком документа, подтверждающего его резидентство и оформленного в установленном порядке (апостилированный сертификат), до даты окончательного платежа, установленного пунктом 3.3 настоящего Договора, то корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты с Цены Договора удерживается согласно условиям Международного договора.

3.7. Для расчетов за оказанную Услугу Поставщик должен предоставить следующие документы:

- 1) акт оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанных Сторонами;
- 2) оригинал счета-фактуры Поставщика, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, или для нерезидентов инвойс;
- 3) для нерезидентов – документ, подтверждающий резидентство, выданный компетентным органом и апостилированный надлежащим образом.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех) процентов от цены Договора в виде банковской гарантии со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

4.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного запроса от Поставщика в соответствии с п.5.1.3. Договора.

4.3. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях:

- расторжения Договора по вине Поставщика в связи с нарушением условий Договора, невыполнения или надлежащего выполнения Услуги;

- если Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

4.4. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Договора не прекращает право Заказчика на взыскание иных штрафных санкций, предусмотренных разделом 9 Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Поставщик вправе:

- 5.1.1 требовать от Заказчика исполнения обязательств по Договору;
- 5.1.2 запрашивать у Заказчика разъяснения и сведения, необходимые для оказания Услуг;
- 5.1.3 направить Заказчику письменный запрос о возврате внесенного обеспечения исполнения Договора с даты полного и надлежащего исполнения им обязательств по Договору.

5.2 Поставщик обязуется:

- 5.2.1 обеспечить полное и качественное исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
- 5.2.2 предоставить по первому требованию Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
- 5.2.3 надлежащим образом и в указанные сроки оказать в полном объеме услуги, согласно Приложению 1 к Договору;
- 5.2.4 устранять замечания Заказчика в течении Гарантийного срока.
- 5.2.5 принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика при оказании Услуги;
- 5.2.6 возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;
- 5.2.7 в полном объёме обеспечить качественное оказание услуг по разработке и вводу в эксплуатацию единой системы управления пользователями Заказчика, соответствующего условиям Договора и Приложения 1 к Договору;
- 5.2.8 не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения Договора. При этом Поставщик обязуется предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения им обязательств по Договору;
- 5.2.9 не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
- 5.2.10 своими силами и за свой счёт обеспечить Заказчика, в течение всего срока действия Договора, технической поддержкой новых редакций программного комплекса Системы, проводить консультации по эксплуатации программного комплекса, осуществить мероприятия (технические воздействия),

направленные на поддержание программного комплекса Системы в исправном состоянии;

5.2.11 при функциональных изменениях в Системе предоставлять Заказчику техническую документацию с описанием этих изменений;

5.2.12 не допускать действий, классифицируемых как различные виды несанкционированного доступа к данным и устройствам Заказчика, не допускать внедрение и распространение вредоносных кодов и программного обеспечения;

5.2.13 уведомлять Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят качественному оказанию услуг по Договору, либо создают невозможность завершения их в сроки, указанные в пункте 2.5.1. Приложения 3 к Тендерной документации;

5.2.14 использовать все свои технические и творческие ресурсы для удовлетворения требований Заказчика, оговоренных договором, с соблюдением требований по защите прав интеллектуальной собственности третьих лиц, установленных законодательством Республики Казахстан;

5.2.15 провести обучение специалистов Заказчика согласно Приложению 1 к Договору;

5.2.16 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (трех процентов) от цены Договора в виде банковской гарантии, со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору;

5.2.17 обеспечить сохранность документов и материалов, получаемых от Заказчика или от его имени от других лиц в ходе оказания Услуг, и возвращать Заказчику после окончания оказания Услуг.

5.3 Заказчик вправе:

5.3.1 требовать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

5.3.2 требовать у Поставщика информацию о составе проектной команды;

5.3.3 требовать от Поставщика исполнения обязательств по Договору;

5.3.4 отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов;

5.3.5 после принятия в установленном Договором порядке Услуг Поставщика предоставлять по своему усмотрению третьим лицам без ограничений все документы, материалы, информацию, полученные в результате оказания Услуг;

5.3.6 приостановить или отменить оказание Услуг. При этом фактически оказанные Поставщиком Услуги к моменту приостановления или отмены оказания Услуг подлежат оплате Заказчиком;

5.3.7 давать рекомендации Поставщику в отношении методов и способов оказания Услуг;

5.3.8 осуществлять контроль и проверку хода и качества оказываемой Услуги, а также соблюдение сроков ее оказания на соответствие технической спецификации согласно Приложению 1 к Договору;

5.3.9 досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном

разделом 11 Договора.

5.3.10 предъявлять обоснованные возражения в отношении качества и/или полноты оказания Услуг в соответствии с разделами 6 и 7 Договора;

5.3.11 требовать приостановления оказания Услуги, если обнаружены недостатки или снижение ее качества;

5.3.12 письменно назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков, если во время оказания услуг стало очевидным, что Услуга не будет оказана надлежащим способом;

5.3.13 расторгнуть Договор и не возмещать убытки Поставщику, если Поставщик не принимает меры по устранению выявленных недостатков или окончание оказания Услуги в установленный срок становится невозможным;

5.3.14 заказать Поставщику при необходимости представление дополнительных услуг, условия предоставления которых, после достижения взаимного соглашения оформляются путем подписания дополнительного соглашения к договору. При этом общая цена по Договору не может быть изменена в сторону увеличения;

5.3.15 совершать иные действия для выполнения условий Договора, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

5.4 Заказчик обязуется:

5.4.1 в соответствии с условиями Договора принять и оплатить оказанные Услуги, а также выполнять другие условия Договора;

5.4.2 предоставлять Поставщику информацию, необходимую для качественного оказания Услуги;

5.4.3 обеспечить доступ специалистам Поставщика для оказания Услуг;

5.4.4 в случае возникновения сбоя в работе Системы незамедлительно сообщать об этом Поставщику;

5.4.5 не допускать действий, классифицируемых как различные виды несанкционированного доступа к Системе, не допускать внедрение и распространение вредоносных кодов и программного обеспечения.

6. ПРОВЕРКА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

6.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку Услуги на предмет соответствия требованиям, указанным в Технической спецификации (Приложение 3 к Тендерной документации) и плану мероприятий (раздел 2.5.1. Приложения 3 к Тендерной документации);

6.2. Услуги, оказываемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в Технической спецификации;

6.3. Если результаты Услуги при проверке будут признаны не соответствующими требованиям Технической спецификации (Приложение 1 к Договору), Поставщик должен устранить несоответствия требованиям Технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки. При этом Поставщик может потребовать повторной приемки Услуги;

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанной Услуги, Заказчик направляет Поставщику уведомление об отказе от приемки оказанной Услуги с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения;

6.5. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору;

7. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСЛУГИ

7.1. Срок оказания Услуги 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты вступления в силу Договора.

7.2. Место оказания Услуги: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, Частное учреждение "Nazarbayev University Library and IT Services".

7.3. После оказания Услуги, не позднее 5 календарных дней, Поставщик направляет акт оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах и сдает Услуги Заказчику.

7.4. На дату подписания актов оказанных услуг Поставщик предоставляет счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями Налогового законодательства Республики Казахстан. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения акта оказанных услуг принимает услугу и подписывает акт или направляет Поставщику письменное уведомление об отказе в принятии оказанных услуг. При отказе Заказчика в приемке оказанной Услуги все недостатки в оказанной Услуге Поставщик устраняет за свой счет в сроки указанные в уведомлении.

7.5. Датой окончания оказания Поставщиком Услуг считается дата подписания Заказчиком акта оказанных Услуг.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Гарантийное обслуживание и сопровождение на все поставляемое программное обеспечение (в том числе системное и прикладное) должно составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта оказанных Услуг согласно пп. 7.4-7.5 Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9.2. В случае нарушения Поставщиком срока оказания Услуги, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Договора, Заказчик по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый просрочки платежа, но не более 5% (пяти процентов) от суммы задолженности.

9.4. В случае нарушения Заказчиком срока производства предоплаты, предусмотренного пунктом 3.5 Договора, Заказчик по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой процента) от суммы подлежащей к оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% (пяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате.

9.5. За неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты в виде штрафа в размере пяти процентов, а также 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) за каждый 1% (один процент) невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости Договора.

9.6. При несоблюдении Заказчиком сроков возвращения внесенного обеспечения исполнения Договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от размера обеспечения исполнения Договора за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

9.7. В случае ненадлежащего оказания Услуги или невозможности ее оказания, помимо неустойки, указанной в пункте 9.2. Договора, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора.

9.8. Уплата неустойки и/или штрафа, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

9.9. Заказчик вправе удержать суммы неустойки и штрафа из платежа, причитающегося Поставщику по Договору.

9.10. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание договора или какого-либо из его положений, технической документации, информации, предоставленной Заказчиком. Указанная информация должна предоставляться персоналу Поставщика конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10.2. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию по договору, кроме как в целях реализации договора.

11. РАСТОРЖЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Без ущерба другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть Договор, направив Поставщику письменное уведомление о расторжении Договора, в случаях:

- существенного нарушения Поставщиком условий Договора;

- неоднократного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору;
- предоставления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

11.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

11.3. Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных расторжением Договора, кроме случая, когда это произошло по вине Заказчика. При этом Поставщик лишается права на возврат внесенного обеспечения исполнения Договора.

11.4. В уведомлении о расторжении или отказе Стороны от исполнения Договора, направляемом в случаях, предусмотренных пунктами 11.1., 11.2. или 11.3. Договора, должны быть указаны причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, порядок проведения взаиморасчетов, а также дата вступления в силу расторжения Договора. При этом такое уведомление должно быть предоставлено Стороне в порядке, определенном разделом 14 Договора не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней.

11.5. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон после проведения взаиморасчетов.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает событие, неподвластное контролю Сторон и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия, принятие нормативных правовых актов государственных органов, запрещающих или делающих невозможным оказание Услуг, и другие обстоятельства, делающие невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

12.3. Срок исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.4. Любая из Сторон, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10-ти календарных дней с даты их наступления информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

12.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание,

освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

12.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

12.7. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом обстоятельств непреодолимой силы.

12.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить все необходимые документы и сведения подтверждающие такие обстоятельства. К числу таких документов и сведений относятся, но не исключительно: документы выданные уполномоченными государственными органами, документ, свидетельствующий обстоятельства непреодолимой силы, выданный торгово-промышленной палатой, сведения предоставляемые транспортными организациями и другие документы и сведения.

13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

13.1. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

13.2. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.3. В случае невозможности решения разногласий и споров путем переговоров, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и пр.), которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим образом, если они доставлены лично курьером по адресам, указанным в разделе 17 Договора или отправлены по факсу с последующим предоставлением оригинала. Поставщик и Заказчик вправе выбрать любой из вышеуказанных способов.

14.2. Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и пр.) считается дата его получения другой Стороной согласно отметке на уведомлении о вручении письма, либо дата расписки о вручении личного уведомления другой Стороне, либо дата получения факса.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора согласно пункту 4.1 настоящего Договора и действует до

полного исполнения обязательств Сторонами.

15.2. Расторжение и досрочное прекращение Договора допускается в случаях, предусмотренных разделом 11 Договора.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

16.2. Внесение изменений в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Правилами.

16.3. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.

16.4. Поставщик обязан представить документы, подтверждающие долю казахстанского содержания и отчет согласно Приложению 2 к Договору.

16.5. В случае возникновения разногласий по оказанию Услуг, Стороны руководствуются Технической спецификацией (Приложением 1) к Договору.

16.6. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

16.7. В случае изменения реквизитов Стороны, данная Сторона в течение 5 рабочих дней должна направить соответствующее уведомление второй Стороне.

16.8. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

16.9. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.10. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Поставщик:

Приложение 1

к Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг _____

1. Наименование: _____

№ лота	Наименование услуги	Единица измерения	Количество, объем	Срок оказания услуг	Место оказания услуг
1	2	3	4	5	6

2. Технические и качественные характеристики: _____


3. Прочие требования: _____

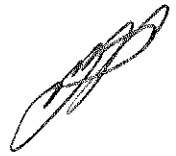
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): _____

5. Гарантийные обязательства и обязательства по сопровождению: _____

Заказчик:

Поставщик:





Приложение № 2

к Договору

от «__» _____ 2011 года № _____

Форма информации о приобретенных товарах, работах и услугах по казахстанскому содержанию

№ договора	Дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ.)	Наименование и краткое описание приобретенных ТРУ		Объем закупки		Сертификат СТ-KZ					Казахстанское содержание		
		На государственном языке	На русском языке	в натуральном выражении	в стоимостном выражении, тенге	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дат авыдачы	в товаре, указанное в сертификате СТ- KZ, %	в работе/услуге, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Итоговая сумма указывается в цифровом формате до сотой доли (0,00).

Для заполнения и сдачи формы информации о приобретенных товарах, работах и услугах действительны следующие правила:

1. Форма заполняется по договорам (или иным документам, подтверждающим осуществление закупки товаров, работ, услуг) со статусом договора «Исполнен». А также по договорам со статусом договора «Расторгнут» в том случае, если в условиях расторжения договора предусмотрено частичное исполнение в части закупы товаров, работ, услуг.

2. Форма заполняется по товарам, работам и услугам отдельно. Форма информации представляется в бумажном

виде, подписанная потенциальным Поставщиком и заверенная печатью.

3. Если в договоре или иных документах, подтверждающих факт поставки товаров, указывается несколько товарных номенклатур, то каждая номенклатура (с указанием наименований, единиц измерений, объема и казахстанского содержания) отражается отдельной строкой с указанием одних и тех же реквизитов договора.
4. Если в договоре или иных документах, подтверждающих факт выполнения работ, указывается несколько номенклатур работ, то каждая номенклатура (с указанием наименований, объема в стоимостном выражении и казахстанского содержания) отражается отдельной строкой с указанием одних и тех же реквизитов договора.
5. Если в договоре или иных документах, подтверждающих факт оказания услуг, указывается несколько номенклатур услуг, то каждая номенклатура (с указанием наименований, объема в стоимостном выражении и казахстанского содержания) отражается отдельной строкой с указанием одних и тех же реквизитов договора.
6. Расчет казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг производится в соответствии с ИПРК от 20.09.2010г. № 964 «Об утверждении Единой методики расчета организациями казахстанского содержания товаров, работ и услуг».

Руководитель организации _____

ФИО

(подпись) М.П.

Ф.И.О. исполнителя,
контактный телефон

Единая методика расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг
Расчет казахстанского содержания (КСТ) в договоре на поставку товаров, производится по формуле:

$$КС_{\tau} = 100\% \times \sum_{i=1}^n КС_{T_i} \times K_i) / S,$$

где:

- n - общее количество товаров, закупленных Поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;
- i - порядковый номер товара;
- КС_{T_i} - стоимость i-ого товара;
- K_i - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;



$K_i = 0$, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;
 S - общая стоимость договора о закупке товаров.

Расчет казахстанского содержания ($K_{C_{ph}}$) в договоре на поставку работ (услуг), производится по формуле:

$$K_{C_{ph}} = 100\% \times \left[\sum_{i=1}^n CT_i \times K_i + \sum_{j=1}^m (CD_j - CT_j - CСД_j) \times R_j \right] / S,$$

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых Поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

CT_i - стоимость i -ого товара;

K_i - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

$K_i = 0$, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

CD_j - стоимость j -ого договора;

CT_j - суммарная стоимость товаров, закупленных Поставщиком и субподрядчиками в рамках j -ого договора;

$CСД_j$ - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j -ого договора;

R_j - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников Поставщика или субподрядчика, выполняющего j -ый договор;

S - общая стоимость
договора о закупке работы
(услуги).

