

**Договор № \_\_\_\_\_**  
**о закупках Услуги по управлению бизнес-процессом (Услуги консультационные по  
проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита)**

г. Нур-Султан

\_\_\_\_\_ 2019 года

**АО «КазАгроФинанс»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Управляющего директора Абулгазина М.Е, действующего на основании доверенности от 14 августа 2019 года № 160, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности как указано выше или «**Сторона**», на основании Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «КазАгроФинанс», утвержденных решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 29 ноября 2017 года №14 (далее - Правила) и Протокола об итогах закупок способом ценовых предложений заключили настоящий Договор о закупках консультационных услуг по проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита (консультационные услуги по внешней оценке качества и эффективности системы внутреннего аудита) (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

### **1. Предмет Договора**

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита указанные в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги в количестве и объеме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, что является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок оказания Услуги: с момента заключения Договора и по «31» декабря 2019 года включительно.

1.4. Местное содержание в Услуге составляет \_\_\_\_\_ %. Исполнитель гарантирует достоверность данной информации.

### **2. Обязательства Сторон**

#### **2.1. Исполнитель обязуется:**

2.1.1. обеспечить полное и надлежащее исполнение Услуг и взятых на себя обязательств по Договору;

2.1.2. при исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель должен руководствоваться тем, что весь объем Услуг должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору;

2.1.3. не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора или какого-либо из его положений, а также техническую документацию, предоставленные Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора;

2.1.4. предоставлять указанную информацию персоналу Заказчика конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств по Договору;

2.1.5. без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

2.1.6. по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

2.1.7. соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан в области авторских и смежных прав, соблюдать Законы Республики Казахстан «О средствах массовой информации»;

2.1.8. произвести отзыв или замену публикуемых информационных материалов, в случае несоответствия их нормам морали или нормативным правовым актам Республики Казахстан, влекущих за собой нарушение норм действующего законодательства и/или законных прав и интересов третьих лиц;

2.1.9. подписывать с Заказчиком Акт выполненных услуг по настоящему Договору в результате оказания Услуг;

2.1.10. выдать Заказчику счет-фактуру(ы), оформленную(е) в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате Исполнителю стоимости Услуг, допущенное по причине нарушения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не влечет возникновения у Заказчика обязательств по уплате Исполнителю неустоек, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

2.1.11. информировать Заказчика по его требованию о ходе выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

## **2.2. Заказчик обязуется:**

2.2.1. в соответствии с условиями Договора принять и оплатить оказанные Услуги;

2.2.2. назначить ответственное лицо по осуществлению контроля над ходом оказания Услуг, их качеством и полнотой;

2.2.3. оказывать Исполнителю всестороннее содействие и предоставлять полный доступ к документации, находящейся в своем распоряжении или на хранении, или под своим контролем, а также обеспечить доступ к персоналу, находящемуся под своим контролем;

2.2.4. сообщать Исполнителю любую имеющуюся в своем распоряжении информацию и уведомлять о любых событиях, которые могут иметь отношение к Услугам;

2.2.5. в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг.

## **2.3. Исполнитель в отношении результатов Услуг вправе:**

2.3.1. раскрывать результаты Услуг или краткую информацию о них независимому аудиторю Заказчика и/или материнской компании Заказчика, если таковая имеется;

2.3.2. раскрывать рабочие материалы или раскрывать, или передавать другую информацию Представителям Исполнителя в той мере, в какой это необходимо для оказания Услуг и/или облегчения обмена статистическими данными между Представителями Исполнителя, проведения проверки качества или нормативно-правового соответствия, соблюдения требований к финансовой отчетности, координирования процедур принятия решения о сотрудничестве с клиентом и выполнении проекта, а также проведения проверок на предмет соблюдения принципа независимости и на предмет наличия конфликтов интересов, при условии, что на эту информацию распространяются такие же гарантии соблюдения конфиденциальности, как предусмотрено настоящим Договором. При этом, под «Представителями Исполнителя» понимаются сам Исполнитель и/или другие фирмы-члены Исполнителя и их работники.

2.3.3. передавать информацию, кроме рабочих материалов, представляющие собой базовые сведения о проекте, например, название Заказчика, его контактную информацию, финансовую информацию, связанную с Услугами, для обработки в центральный информационный центр, находящийся под контролем Представителей Исполнителя или привлеченных последними компаниями, занимающихся информационными технологиями, на которых распространяются такие же обязательства по соблюдению конфиденциальности, как предусмотрено настоящим Договором.

2.3.4. снимать копии с документации Заказчика, когда это необходимо для оказания Услуг, и сохранять у себя копии, разумно необходимые для подтверждения факта исполнения Услуг и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями.

2.3.5. в целях маркетинга ссылаться на факт оказания Услуг, информируя Представителей Исполнителя о своем назначении Исполнителем Услуг. При этом, Исполнитель с предварительного письменного согласия Заказчика вправе указывать наименование Заказчика

путем использования его без оплаты в маркетинговых и рекламных материалах, и ссылаться на общий характер, объем или вид таких Услуг, включая для целей подтверждения своего опыта и/или опыта Представителей Исполнителя в тендерных процедурах третьих лиц.

### **3. Стоимость Услуг и порядок расчетов**

3.1. Общая сумма Договора составляет \_\_\_\_\_ тенге, без учета/ с учетом НДС, которая включает в себя стоимость всех Услуг, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору. Исполнитель является/не является плательщиком НДС.

3.2. Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит по факту оказанных Услуг, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных Услуг и выставления счета фактуры.

3.3. Порядок оплаты Услуг и стоимость Услуг, указанная в пунктах 3.1., 3.2. настоящего Договора является окончательной и изменению подлежит только в части уменьшения цены.

3.4. Услуги считаются надлежаще оказанными с момента подписания Акта выполненных услуг Сторонами. Акт выполненных услуг должен быть подписан представителями Заказчика и Исполнителя.

### **4. Проверка Услуг на соответствие технической спецификации**

4.1. Заказчик или его представители вправе проверить оказанные Услуги на их соответствие технической спецификации (Приложение 2 к Договору). Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2. Проверка на соответствие технической спецификации осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания Услуг.

4.3. Если Услуги не отвечают требованиям технической спецификации (Приложение 2 к Договору), Исполнитель устраняет выявленные недостатки Услуг, в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 (семи) дней с момента проверки.

4.4. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от гарантий или других обязательств по Договору.

### **5. Ответственность Сторон**

5.1. Просрочка с оказанием Услуг со стороны Исполнителя может привести к прекращению исполнения обязательств по Договору.

5.2. В случае, если Исполнитель не окажет, либо окажет ненадлежащим образом Услуги в течение периода времени, предусмотренного Договором, Исполнитель выплатит в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1 (ноль целых одна десятая) процентам от всей суммы настоящего Договора, за каждый день просрочки, но в пределах суммы, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы настоящего Договора.

5.3. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по Договору.

5.4. Заказчик уплачивает неустойку в виде пени за неоплату и/или несвоевременную оплату Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от просроченной суммы.

5.5. При этом основанием для уплаты неустойки является претензия и счет-фактура, выставленная в письменном виде одной из Стороны в адрес другой Стороны.

5.6. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в отношении любого реального ущерба, возникшего у Заказчика в результате неосторожности Исполнителя, будет ограничиваться суммой, полученной Исполнителем в соответствии с Договором. В тех случаях, когда Услуги оказываются согласно отдельного дополнения/задания к Договору, ответственность Исполнителя будет ограничиваться суммой, полученной Исполнителем по соответствующему Дополнению/Заданию к Договору. Ответственность Исполнителя за понесенные Заказчиком реальный ущерб в результате какого-либо преднамеренного нарушения Исполнителем его обязательств по Договору определяется в соответствии с применимым правом. Однако, ни при

каких обстоятельствах Исполнитель не будет возмещать Заказчику упущенную выгоду и/или косвенные убытки, за исключением случаев, предусмотренных применимым правом.

## **6. Односторонний отказ от исполнения условий Договора**

6.1. За нарушение условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств в случаях, если Исполнитель не может:

6.1.1. оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором;

6.1.2. выполнить какие-либо другие обязательства по Договору.

6.2. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю.

6.3. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление.

6.4. Когда Договор расторгается в силу обстоятельств, указанных в п.6.3., Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, понесенные им по исполнению условий Договора, ни при каких обстоятельствах Заказчик не будет возмещать Исполнителю упущенную выгоду и/или косвенные убытки.

6.5. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в случае изменения действующего законодательства, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, обоснование, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

6.6. Договор также может быть расторгнут по требованию Исполнителя в случае изменений применимых к Услугам, законодательства, нормативно-правовых актов или профессиональных стандартов, в соответствии с которыми Исполнитель обязан прекратить оказание Услуг по Договору.

6.7. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

## **7. Форс-мажор**

7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Для целей настоящей статьи "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин и другие.

7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно письменно уведомлять друг друга о таких обстоятельствах и их причинах.

## **8. Решение спорных вопросов**

8.1. Стороны 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.

8.2. Если в течение 1 месяца после начала переговоров Стороны не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3. При этом, в ходе разрешения спорных вопросов или претензий третьих лиц, возникающих в результате оказания Услуг, Стороны вправе раскрывать результаты Услуг своим юридическим консультантам и/или страховщикам.

## 9. Уведомление

9.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

9.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

9.3. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести рабочую переписку по вопросам, связанным с исполнением Договора, направлять результаты Услуг и иные документы, касающиеся Договора, по корпоративным электронным адресам, используя принадлежащие им корпоративные домены. В случае, если Заказчик не располагает собственным корпоративным доменом, Исполнитель будет направлять вышеуказанные документы на используемый или указанный Заказчиком адрес электронной почты (в том числе публичный домен), при этом Заказчик признает и соглашается с тем, что Исполнитель не несет ответственности за конфиденциальность, сохранность и безопасность данных и информации при использовании подобного способа связи.

9.4. В процессе оказания Услуг Исполнитель может получать информацию от Заказчика либо от других источников. При этом, в пределах, допускаемых законом, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любой убыток или ущерб, понесенный Заказчиком в результате подделки, искажения или утаивания информации, существенной для оказания Услуг.

## 10. Конфиденциальная информация

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора согласно Приложению 3 (Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации).

## 11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2019 года (включительно) либо до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами в зависимости от того, какой из этих сроков наступит раньше.

11.2. Дополнение, изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускается по соглашению Сторон, оформляемому путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

## 12. Прочие условия

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.2. В случае возникновения разногласий по техническим характеристикам Услуг, Стороны руководствуются технической спецификацией, указанной в Приложении № 2 к Договору.

12.3. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.4. Исполнитель сохраняет за собой авторские права и все другие права интеллектуальной собственности на результат Услуг, на свои рабочие материалы, а также право использовать, углублять любые знания, приобретенные в процессе оказания Услуг, включая право

обмениваться ими с Представителями Исполнителя в целях оказания Услуг Заказчику или иным своим клиентам.

12.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

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

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

### **13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

**Заказчик:**

**Исполнитель:**

**АО «КазАгроФинанс»**

Юридический адрес: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары  
51, ВП4

Фактический адрес: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары  
51, ВП4

БИН 991240000043

ИИК KZ796017111000000212

БИК HSBK KZ KX

АО «Народный банк Казахстана»

**Управляющий директор**

\_\_\_\_\_ **Абулгазин М.Е.**  
М.П.

Приложение № 1 к проекту договору  
о закупках Услуги по управлению бизнес-процессом (Услуги  
консультационные по проведению внешней оценки качества  
деятельности Службы внутреннего аудита)

Перечень закупаемых Услуг

№	Наименование Услуг*	Краткая характеристика	Единица измерения	Объем	Срок оказания Услуг	Место оказания Услуг	Сумма, выделенная для данных закупок, тенге, без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги по управлению бизнес-процессом	Услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита	Услуга	1	С даты заключения договора по 31.12.2019 г. включительно	г. Нур-Султан, улица Кенесары, 51, вл-4;	8 500 000,00

\* Полное описание и характеристика Услуг указывается в технической спецификации



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**по закупкам Услуги по управлению бизнес-процессом**  
**(услуги консультационные по проведению внешней оценки качества деятельности**  
**Службы внутреннего аудита)**

**1. Общая информация**

Настоящая Техническая спецификация разработана в целях получения консультационных услуг по внешней оценке качества и эффективности системы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

**2. Определения и сокращения**

ВНД	действующие внутренние нормативные документы, регламентирующие условия и порядок организации / функционирования системы внутреннего аудита Заказчика <i>(потенциальный Поставщик вправе ознакомиться с ВНД на бумажных носителях в офисе АО «КазАгроФинанс», в рабочее время с 9-30 до 18-30 с понедельника по пятницу, после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации)</i>
Договор	гражданско-правовой договор об оказании услуг по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами закупок
Заказчик	АО «КазАгроФинанс»
МОППВА	Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита <i>(документы/компоненты, рекомендованные международным Институтом внутреннего аудита, в том числе Руководства по применению МПСВА)</i>
МПСВА	Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита <i>(стандарты, рекомендованные международным Институтом внутреннего аудита)</i>
Поставщик	юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках услуг по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита
Правила закупок	Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «КазАгроФинанс», утвержденные решением Совета директоров Общества от 29.11.2017 года (протокол №14) <i>(размещены на корпоративном интернет-ресурсе Заказчика)</i>
Проектная команда	группа работников (потенциального) Поставщика, ответственных за реализацию Проекта (оказание Услуг) в соответствии с Технической спецификацией
СВА	Служба внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс»
ТС	техническая спецификация
Услуга(и) / Проект	проведение внешней оценки качества и эффективности системы внутреннего аудита Заказчика в соответствии с целями, этапами, задачами и требованиями настоящей Технической спецификации
иные термины, понятия	иные термины/понятия/аббревиатура, используемые в тендерной документации, технической спецификации, идентичны терминам, понятиям, аббревиатуре, определенным законодательством Республики

### 3. Цели и задачи

Получение независимой, объективной оценки качества и эффективности системы внутреннего аудита у Заказчика в целях определения:

- 1) соответствия стандартам и Кодексу этики, в частности соответствия внутренних нормативных документов, деятельности СВА нормам качественных характеристик и деятельности МПСВА, определениям и рекомендациям в ключевых документах МОППВА;
- 2) эффективности и результативности внутреннего аудита, в том числе качества, объемов и достаточности ресурсов СВА, их квалификации, навыков и способностей развития СВА
- 3) степень, в которой деятельность внутреннего аудита соответствует ожиданиям исполнительного органа, Комитета по внутреннему аудиту, Совета директоров и приносит пользу АО «КазАгроФинанс».

### 4. Требования к составу и содержанию Услуг

- 1) Потенциальный Поставщик, в целях подтверждения независимости *обязан представить оригинал заявления об отсутствии аффилированности с Заказчиком на момент подачи ценового предложения с учетом норм законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной ответственностью».*

Информация об аффилированных лицах Заказчика размещена на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан.

К заявлению прикладывается перечень аффилированных лиц потенциального Поставщика на момент подачи ценового предложения с учетом норм законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной ответственностью».

- 2) Проектная команда Поставщика для оказания Услуг по Проекту должна продемонстрировать согласно стандарту № 1312 МПСВА: *«компетентность в двух областях: профессиональные вопросы внутреннего аудита и проведение внешней оценки. Подтверждением компетентности могут служить опыт в сочетании с теоретической подготовкой. Наиболее ценным является опыт работы с организациями аналогичного масштаба и сложности, в соответствующих секторах, отраслях, а также по аналогичным техническим проблемам. ... Независимость оценщика или группы оценщиков предполагает отсутствие фактического или видимого предполагаемого конфликта интересов»*, и должна:
  - состоять, как минимум, из трех специалистов с опытом работы в аудиторских / консалтинговых компаниях не менее трех лет;
  - состоять, как минимум, из двух работников (потенциального) Поставщика, каждый из которых обладает действующей квалификацией/статусом сертифицированного внутреннего аудитора CIA (Certified Internal Auditor) и (или) сертифицированного эксперта в области расследования мошенничества CFE (Certified Fraud Examiner) и/или сертифицированного бухгалтера ACCA (Association of Chartered Certified Accountants);
  - состоять, как минимум, из одного работника (потенциального) Поставщика, которые имеют опыт работы по проектам в области внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита организаций Республики Казахстан: с государственным участием или лицензией для работы на финансовом рынке.

- 3) Потенциальный Поставщик обязан указать полные сведения (фамилии, имена, отчества при наличии) своих работников, которые будут действительными членами Проектной команды, и приложить по каждому заявленному работнику:
- резюме (перечень сведений об образовании, профессиональных сертификациях и о трудовой деятельности по годам) заявленного работника, подписанное руководителем потенциального поставщика, заверенное отпечатком печати потенциального поставщика (при ее наличии);
  - подтверждение трудовой деятельности заявленного работника у Поставщика (подтверждается копиями трудовой книжки или трудового договора (ТД) или договором на выполнение услуг (ДВОУ) или выпиской из штатного расписания);
  - нотариально заверенные копии сертификатов, подтверждающие статус действующего сертифицированного внутреннего аудитора CIA (Certified Internal Auditor) и (или) сертифицированного эксперта в области расследования мошенничества CFE (Certified Fraud Examiner) и/или сертифицированного бухгалтера ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.

### 5. Требования к оказанию услуг по Проекту

Состав Проектной команды Поставщика в ходе оказания Услуг может изменяться при условии:

- 1) соответствия замещающих работников Проектной команды требованиям Технической спецификации и предоставления Заказчику по ним всех необходимых подтверждающих документов согласно требованиям Технической спецификации.
- 2) анализ и возможное (не) подтверждение соответствия замещающих работников требованиям Технической спецификации осуществляется Заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты поступления официального уведомления Поставщика с приложением необходимых документов;
- 3) соблюдения (не нарушения) сроков реализации этапов/задач Проекта в соответствии с требованиями Технической спецификации.

В процессе оказания Услуг Заказчик вправе запросить у Поставщика информацию о ходе оказания Услуг в письменном виде с приложением промежуточных (рабочих) версий отчета по Проекту, проектов документов по исполнению Проекта.

Все документы, разработанные в рамках закупаемых Услуг, должны быть письменно согласованы с Заказчиком, а также заверены подписью уполномоченного руководителя и отпечатком печати Поставщика.

### 6. Этапы и сроки реализации

Реализацию поставленных целей и задач необходимо осуществить в рамках следующих этапов.

Этапы и результаты	Сроки
<b>Этап 1. Планирование и предварительное обследование</b>	
1) устав Проекта, в т.ч. с указанием членов Проектной команды Поставщика и представителей Заказчика для приемки результатов Проекта, с определением ключевых заинтересованных лиц, плана-графика исполнения этапов, задач Проекта;	в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу Договора
2) планы и протоколы проведения интервью;	
3) структура отчета с приложениями по результатам исполнения Проекта.	
<b>Этап 2. Проведение внешней оценки качества и эффективности системы внутреннего аудита и выработка рекомендаций (предварительный этап)</b>	
независимая оценка уровня соответствия внутренних нормативных документов и деятельности СВА стандартам и Кодексу этики, в том числе нормам качественных характеристик и деятельности МПСВА, определениям и рекомендациям в ключевых документах МОППВА, включая вопросы (но не ограничиваясь):	в течение 20 рабочих дней с момента вступления в силу Договора

<ol style="list-style-type: none"> <li>1) качества, актуальности и исполнения правовых актов и внутренних документов, регламентирующих условия и порядок организации, функционирования системы / службы внутреннего аудита;</li> <li>2) формирования, утверждения и исполнения (периодического) плана аудиторских проверок;</li> <li>4) качество и полезность аудиторских проверок и рекомендаций по их итогам;</li> <li>5) качество мониторинга за исполнением выданных/принятых рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, иных внешних проверяющих.</li> </ol>	
<p>независимая оценка эффективности и результативности внутреннего аудита, в том числе (но не ограничиваясь):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) качества, объемов и достаточности ресурсов СВА, их квалификации и навыков, возможностей и способностей развития СВА;</li> <li>2) качества взаимодействия СВА с различными заинтересованными лицами, в т.ч. исполнительным органом, Комитетом по внутреннему аудиту, Советом директоров, участниками (субъектами) аудита, внешними аудиторами, представителями акционера, уполномоченными государственными проверяющими органами и иными лицами.</li> </ol>	
<p>обоснованные рекомендации (план мероприятий), направленные на повышение эффективности внутреннего аудита, качества деятельности СВА, а также рекомендации, направленные на обеспечение соответствия деятельности СВА стандартам и Кодексу этики, в также ожиданиям Комитета по внутреннему аудиту, Совета директоров, иных заинтересованных сторон и лучшим международным практикам, включая рекомендации по (но не ограничиваясь):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оперативному и стратегическому развитию (службы) внутреннего аудита;</li> <li>2) повышению качества аудиторских планов, проверок и документов, полезности рекомендаций, в том числе с разработкой форм/шаблонов аудиторских заданий, программ, рабочей документации, отчетов;</li> <li>3) усовершенствованию внутренних документов, регламентирующих условия и порядок организации/функционирования (службы) внутреннего аудита, в том числе с разработкой проекта Стратегического плана СВА;</li> <li>4) организационной структуре и численности штата СВА;</li> <li>5) квалификации и развитию работников СВА;</li> <li>6) условиям оплаты труда, вознаграждения (рекомендации по определению ключевых показателей деятельности работников СВА) и мотивации («удержанию» квалифицированных) работников СВА.</li> </ol>	
<b>Этап 3. Внедрение рекомендаций и формирование окончательного заключения о соответствии деятельности СВА стандартам и Кодексу этики</b>	
<p>внедрение рекомендаций, предоставленных по результатам предварительного этапа оценки (результатов этапа 2)</p>	<p>в течение 20 рабочих дней с момента предоставления рекомендаций Потенциальным Поставщиком</p>
<p>проведение оценки соответствия деятельности СВА стандартам и Кодексу этики с учетом изменений, произошедших с момента проведения предварительного этапа оценки (результатов этапа 2)</p>	<p>в течение 10 рабочих дней с момента предоставления</p>
<p>разработка рекомендаций по повышению качества и эффективности деятельности СВА</p> <p>формирование окончательного заключения о соответствии деятельности СВА стандартам и Кодексу этики.</p>	<p>Заказчиком письма о внедрении рекомендаций</p>
<b>Этап 4. Представление результатов исполнения этапов 1-3 Проекта</b>	
<p>представление результатов этапов 1-3 Проекта Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров, Совету директоров Заказчика совместно с Руководителем СВА и иными ответственными работниками Заказчика <i>(при необходимости)</i></p>	<p>согласно Плану работ Правления, Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) доработка (отдельных разделов/компонентов) отчета по Проекту (презентаций по нему)</li> <li>2) представление доработанного отчета по Проекту Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров, Совету директоров Заказчика совместно с Руководителем СВА и иными ответственными работниками Заказчика</li> </ol>	

## 7. Форма завершения (результат)

- 1) Отчет с приложениями по Проекту, выполненный в соответствии с требованиями настоящей Технической спецификации, описаниями результатов выполнения задач и этапов Проекта.
- 2) Отчет с приложениями по Проекту должен быть изложен на русском и английском языках, предоставлен в электронных версиях (форматов «pdf», «doc» и (или) «xls», и (или) «pptx») и на бумажных носителях в двух экземплярах (на каждом из языков);
- 3) Презентация Отчета по Проекту, выполненная в соответствии с требованиями настоящей Технической спецификации, описаниями результатов выполнения задач и этапов Проекта.

Презентация Отчета по Проекту должна быть изложена на русском и английском языках, предоставлена в электронных версиях (форматов «pdf», «pptx» и (или) «doc», и (или) «xls») и на бумажных носителях в двух экземплярах (на каждом из языков).

- 4) По результатам оказания Услуг в соответствии с задачами этапа 4, указанного в таблице раздела 6 Технической спецификации, на очном заседании Правления, Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Заказчика уполномоченными представителями Проектной Команды Поставщика должны быть очно (устно) представлены результаты Проекта, презентации Отчета по Проекту.

Сведения о дате проведения каждого отдельного заседания будут представлены Поставщику специальным уведомлением Заказчика за три рабочих дня до даты проведения заседания.

**Заказчик:**

**АО «КазАгроФинанс»**

Юридический адрес: Республика Казахстан,  
БИН 991240000043

г. Нур-Султан, район Байконур, ул.  
Кенесары 51,  
ВП4

Фактический адрес: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Байконур, ул.  
Кенесары 51,  
ВП4

ИИК KZ796017111000000212

БИК HSBKZZKX

АО «Народный банк Казахстана»

**Поставщик:**

**Управляющий директор**

\_\_\_\_\_ **Абулгазин М.Е.**

М.П.



## Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации

г. Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Настоящее соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации («Соглашение») заключено между \_\_\_\_\_ с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Получающая сторона» и

АО «КазАгроФинанс», в лице Управляющего директора Абулгазина М.Е., действующего на основании доверенности от 14.08.2019 года № 160 с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона» (каждая по отдельности именуемая «Сторона», а совместно именуемые «Стороны»).

### 1. Термины, используемые в настоящем Соглашении:

1.1. **«Получающая сторона»** – Сторона Соглашения, получающая в порядке и на условиях, установленных Соглашением, от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию;

1.2. **«Раскрывающая сторона»** – Сторона Соглашения, передающая в порядке и на условиях, определенных в Соглашении, Получающей стороне Конфиденциальную информацию (АО «КазАгроФинанс»);

1.3. **«Конфиденциальная информация»** - обозначает любые сведения, в том числе делового, технического и финансового характера, а также информацию в связи с оказанием Услуг, включая, без ограничений, любую информацию, касающуюся деятельности Раскрывающей стороны, ее сотрудников, клиентов, контрагентов, сделок, содержания корреспонденции, встреч, переговоров, обсуждений и намерений, связанных с ее деятельностью и со сделками, информацию о лицах, участвующих, присутствующих или упомянутых в вышеизложенном, а также иную информацию, относящуюся к таким сведениям, раскрытую Получающей стороне Раскрывающей стороной в любой форме (письменной, устной или электронной).

В этих целях Конфиденциальной считается также вся информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации.

Сведения, переданные либо раскрытые Раскрывающей стороной Получающей стороне, не считаются Конфиденциальной информацией в следующих случаях:

- если они были широко известны уже в момент их раскрытия в рамках настоящего Соглашения или стали широко известны впоследствии, но не по причине нарушения Получающей стороной режима конфиденциальности;



- если к моменту их раскрытия Получающей стороне они уже находились в законном распоряжении Получающей стороны (но не в результате нарушения обязательств по конфиденциальности любой третьей стороной перед Раскрывающей стороной), при условии, что Получающая сторона может представить письменные записи, доказывающие применение вышеуказанного освобождения от ответственности;

1.4. **«Передача либо раскрытие Конфиденциальной информации»** – означает передачу Конфиденциальной информации Раскрывающей стороной Получающей стороне в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, включая условие о принятии Получающей стороной установленных Соглашением и применимым законодательством мер по охране ее конфиденциальности;

1.5. **«Цель передачи либо раскрытия Конфиденциальной информации»** - означает оказание Услуг Получающей стороной Раскрывающей стороне по договору об оказании консультационных услуг по проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита (консультационные услуги по внешней оценке качества и эффективности системы внутреннего аудита.

1.6. **«Передача либо раскрытие Конфиденциальной информации третьим лицам»** - означает любое ознакомление Получающей стороной (ее должностными лицами, советниками, агентами или работниками) Третьих лиц, будь то юридические или физические лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с оригиналами представленных документов или их копиями, или выписками из них, включая обобщения;

1.7. **«Третье лицо»** – юридическое или физическое лицо, не являющееся должностным лицом, сотрудником, адвокатом, Аффилированным лицом или Консультантом Получающей стороны;

1.8. **«Разглашение Конфиденциальной информации»** – любое действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (включая устную, письменную или электронную форму) становится известной Третьим лицам;

1.9. **«Консультант»** означает любое лицо, привлеченное Раскрывающей стороной или Получающей стороной для оказания консультационных и иных услуг на профессиональной основе, включая, без ограничения, финансовых советников, внешних аудиторов, бухгалтеров, юристов и специалистов в области информационных технологий;

1.10. **«Аффилированное лицо»** означает, в отношении общества или компании, любое лицо, которое контролируется, прямо или косвенно, вышеуказанным обществом или компанией; любое лицо, которое контролирует указанное общество или компанию, прямо или косвенно; любое лицо, которое находится под общим контролем другого Аффилированного лица указанного общества или компании;

1.11. «**Персональные данные**» означает такую Конфиденциальную Информацию, которая защищается применимым законодательством о защите персональных данных;

1.12. «**Услуги**» означает предоставление Получающей стороной консультационных услуг по проведению внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита (консультационные услуги по внешней оценке качества и эффективности системы внутреннего аудита Раскрывающей стороне в рамках Договора № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года;

## **2. Предмет Соглашения**

2.1. Предметом настоящего Соглашения является защита Конфиденциальной информации, передаваемой Раскрывающей стороной Получающей стороне в целях, указанных в пункте 1.5 настоящего Соглашения.

## **3. Обязательства Получающей стороны и разрешенное раскрытие Конфиденциальной информации**

3.1. Получающая сторона обязана сохранять Конфиденциальную информацию в строгой конфиденциальности и не раскрывать Третьим лицам Конфиденциальную информацию, не использовать ее в целях, прямо не соответствующих Цели передачи или раскрытия Конфиденциальной информации, и распространять ее среди своих сотрудников, Аффилированных лиц и советников только в той степени, в которой это будет необходимо для Цели передачи или раскрытия Конфиденциальной информации. Для этих целей «раскрытие» Конфиденциальной Информации включает в себя умышленное ее предоставление. Указанное ограничение не распространяется на право Получающей стороны использовать наименование Раскрывающей стороны и информацию об оказанных услугах в своих маркетинговых материалах после завершения оказания услуг Получающей стороной.

3.2. Получающая сторона обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией как минимум с той же степенью осторожности, какую она проявляет к своей собственной конфиденциальной информации в целях предотвращения ее несанкционированного использования, распространения или опубликования. Получающая сторона обязана хранить Конфиденциальную информацию и все ее копии в безопасности и таким образом, чтобы предотвратить несанкционированный доступ Третьих лиц, в том числе, в целях соблюдения применимого законодательства о защите данных, путем принятия соответствующих мер защиты от потери или уничтожения, или повреждения персональных данных.

3.3. Получающая сторона обязана проинформировать своих сотрудников и сотрудников Аффилированных лиц Получающей стороны, которым раскрывается Конфиденциальная Информация, о положениях настоящего Соглашения и обеспечить соблюдение конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации указанными сотрудниками.

3.4. Получающая сторона обязана по обнаружению фактов или возникновения подозрения в Разглашении Конфиденциальной информации любым Третьим лицам

максимально быстро, в разумный срок, уведомить Раскрывающую сторону об этом и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения.

3.5.Получающая сторона обязана не создавать копий Конфиденциальной информации и не воспроизводить Конфиденциальную информацию в любой форме, за исключением случаев, когда копии создаются в целях предоставления юридическим или частным лицам, которым раскрытие Конфиденциальной информации разрешено в соответствии с настоящим Соглашением.

3.6.Получающая сторона вправе без предварительного согласия Раскрывающей стороны раскрывать Конфиденциальную информацию своим Консультантам исключительно в пределах, необходимых для исполнения ими своих профессиональных обязанностей перед Получающей стороной в связи с оказанием Услуг. При этом Получающая сторона обязана обеспечить, чтобы такие Консультанты либо были уже связаны профессиональной обязанностью соблюдать секретность Конфиденциальной информации, либо приняли обязательства неразглашения Конфиденциальной информации, аналогичные обязательствам Получающей стороны по настоящему Соглашению.

3.7.Получающая сторона вправе без предварительного согласия Раскрывающей стороны раскрывать Конфиденциальную информацию любому государственному и/или иному регулирующему или надзорному органу в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Получающая сторона обязана уведомить Раскрывающую сторону о таком раскрытии за два дня до планируемого раскрытия и по мере возможности должна принимать во внимание разумные требования Раскрывающей стороны относительно предлагаемой формы, времени, характера и масштаба раскрытия.

Несмотря на положения настоящего пункта, Конфиденциальная информация не должна раскрываться в объеме, большем, чем предусмотрено требованиями законодательства Республики Казахстан.

#### **4. Возврат и уничтожение материалов**

4.1. Конфиденциальная информация является собственностью Раскрывающей стороны. Любые материальные носители, содержащие Конфиденциальную информацию, должны быть возвращены Получающей стороной Раскрывающей стороне на основании требования последней. Все копии и воспроизведения, выполненные Получающей стороной, должны быть незамедлительно уничтожены или переданы Раскрывающей стороне по запросу последней. Конфиденциальная информация, содержащаяся в электронном виде на компьютерах Получающей стороны, должна быть удалена.

Получающая сторона по запросу Раскрывающей стороны обязана направить письмо, подписанное Получающей стороной, содержащее подтверждение того, что требования настоящего пункта были полностью соблюдены.

4.2. Несмотря на положения предшествующего пункта 4.1 настоящего Соглашения, Получающая сторона вправе сохранить такое количество документов, содержащих Конфиденциальную информацию (включая электронные архивы Конфиденциальной информации), а также копий таких документов, какое

необходимо в соответствии с требованиями применимого законодательства, и случаев, когда конфиденциальная информация необходима для целей раскрытий, разрешенных настоящим Соглашением

## **5. Средства правовой защиты**

5.1. Ответственность Получающей стороны ограничивается размером реального ущерба, понесенного Раскрывающей стороной в результате виновных действий Получающей стороны при исполнении настоящего Соглашения. Получающая сторона не несет ответственности перед Раскрывающей стороной за упущенную выгоду, возникшую в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Получающей стороной обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Однако, размер возмещения реального ущерба будет ограничен суммой, полученной Принимающей стороной по договору об оказании услуг, в связи с которым Конфиденциальная информация была предоставлена Раскрывающей стороной. Для получения возмещения реального ущерба, понесенного Раскрывающей стороной в связи с настоящим Соглашением, Раскрывающая сторона должна будет предоставить Принимающей стороне документы и/или иные доказательства, подтверждающие наличие и размер реального ущерба.

## **6. Отсутствие заявлений/Отказ от прав и прочее**

6.1. Конфиденциальная информация не была подвергнута проверке, и ни Раскрывающая сторона, ни любое ее Аффилированное лицо, ни любой ее представитель или Консультант не берет на себя ответственность и не делает какого-либо заявления, в явной или подразумеваемой форме, и не дает гарантий Получающей стороне или любому другому лицу относительно точности или полноты Конфиденциальной информации или любого устного сообщения в связи с Конфиденциальной информацией, а Получающая сторона обязуется перед Раскрывающей стороной отказаться от любого права, которое может иметь Получающая сторона против Раскрывающей стороны по причине использования или полагания на любую Конфиденциальную информацию Получающей стороной.

6.2. Раскрывающая сторона соглашается с тем, что Получающая сторона не несет какой-либо ответственности перед Раскрывающей стороной, ее Аффилированными лицами, представителями или консультантами за полноту и точность результатов оказания Услуг, в случае если полнота и точность результатов оказания Услуг были нарушены вследствие представления Раскрывающей стороной неполной, неточной или вводящей в заблуждение информации.

6.3. Раскрывающая сторона обязуется оградить Получающую сторону от претензий третьих лиц в связи с результатами оказания Услуг, в случае если полнота и точность результатов оказания Услуг были нарушены вследствие представления Раскрывающей стороной неполной, неточной или вводящей в заблуждение информации.

6.4. Получающая сторона признает, что ни одно лицо не обладает или не считается обладающим полномочиями делать какое-либо заявление, давать заверение, гарантию или брать на себя обязательство от имени Раскрывающей стороны в связи с оказанием Услуг.



6.5. Ни Раскрывающая сторона, ни какое-либо ее Аффилированное лицо не несет обязанность надлежащей осмотрительности перед Получающей стороной или любым другим лицом.

## **7. Применимое право**

7.1. Настоящее Соглашение и любой спор или претензия, возникающие из него или в связи с ним или с предметом настоящего Соглашения (включая внедоговорные споры или претензии), подчиняются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **8. Разрешение споров**

8.1. В случае возникновения между Сторонами споров из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе любых вопросов, связанных с его существованием, нарушением, прекращением или действительностью, а также любых внедоговорных обязательств из или в связи с настоящим Соглашением («Спор») Стороны обязуются приложить все обоснованные усилия для разрешения Спора дружественным путем. В случае, если Сторонам не удастся разрешить Спор дружественным путем в течение 30 дней с даты направления письменной претензии одной Стороной другой Стороне, такой Спор должен быть окончательно разрешен в судебном порядке по месту государственной регистрации Раскрывающей стороны как юридического лица в г. Астана, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **9. Срок действия Соглашения**

9.1. Настоящее Соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие момента подписания Соглашения, и действует в течение 3 (трех) лет после завершения оказания Услуг Получающей стороной.

## **10. Права Третьих сторон**

10.1. Каждая из Сторон соглашается, что никакое положение этого Соглашения не может быть применимо третьим лицом.

## **11. Экземпляры**

11.1. Настоящее Соглашение подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## **12. Прочие условия**

12.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать права (или передавать обязанности) по Договору третьему лицу без письменного согласия Другой Стороны.

12.2. Настоящее Соглашение представляет весь объем договоренностей между Сторонами и заменяет собой все переговоры и всю переписку, касающиеся предмета настоящего Соглашения, предшествующие его подписанию.

12.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу только в том случае, если они закреплены Сторонами в письменном виде и подписаны официально уполномоченными представителями

Сторон.

12.4. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического адреса, должны быть в пятидневный срок с фактической даты изменения отправлены в письменном виде по факсу или электронной почте, или заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской почтой по адресу другой Стороны, указанному в настоящем Соглашении.

12.5. Если любое положение настоящего Соглашения считается недействительным или не имеющим законной силы, оно считается не введенным в действие и не содержащимся в настоящем Соглашении, однако все другие положения настоящего Соглашения сохраняют свою обязательную силу.

12.6. Неосуществление или задержка осуществления какого-либо права по настоящему Соглашению любой Стороной не считается отказом от права, и однократное или частичное осуществление любого права по настоящему Соглашению не препятствует дальнейшему осуществлению такого права.

12.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах для каждой Стороны, имеющих одинаковую силу.

### 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

**Получающая сторона:**

**Раскрывающая сторона:**

**АО «КазАгроФинанс»**

Юридический адрес: Республика  
Казахстан,

г. Нур-Султан, район Байконур, ул.  
Кенесары 51,

ВП4

Фактический адрес: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Байконур, ул.

Кенесары 51,

ВП4

БИН 991240000043

ИИК KZ796017111000000212

БИК HSBKKZKX

АО «Народный банк Казахстана»

**Управляющий директор**

\_\_\_\_\_ **Абулгазин М.Е.**

М.П.

