Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Астана қ. №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Астана қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Омар Олжас Қобландыұлы атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын «Tengri Bank» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы, 04.04.2017 ж. берілген №50 сенімхат негізінде әрекет ететін Руководитель Косанов Расул Сагидрахманович атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, 39 бап 3 тармақ 11) тармақшасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), «Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден» мемлекеттік сатып алудың тәсілі негізінде осы көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Қызмет көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Көрсетілген қызметті қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төменде келтірілген құжаттар мен онда келісілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын көрсетілетін қызметтер тізбесі (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 820 000.00 (сегіз жүз жиырма мың тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және қызметті көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Шарт
003 Жұмыспен қамту бағдарламасы бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 200 000.00 (екі жүз мың тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2018 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

003 Жұмыспен қамту бағдарламасы бюджеттік бағдарламасы, 100 Қоғамдық жұмыстар кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 520 000.00 (бес жүз жиырма мың тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2018 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

003 Жұмыспен қамту бағдарламасы бюджеттік бағдарламасы, 102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар кіші бағдарламасы, 159

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 100 000.00 (жүз мың тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2018 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.

2.3 Орындалатын қызметтердің көлемі Шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген.

2.4 Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер үшін Өнім берушіге тиесілі сыйақыны Тапсырыс беруші Шартпен бекітілген тәртіпте Тапсырыс беруші аударатын әр ақша төлемдері сомасының 0,1 % (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде төлейді.
2.5 Осы Шартпен бекітілген тәртіпте және талаптарда Тапсырыс беруші тапсырады, ал Өнім беруші Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша Ұйым қызметкері – Карточка ұстаушысының (бұдан әрі – алушылар) теңгемен ашылатын және жүргізілетін және оған Ұйым ақша төлемдерін аударатын банктік шотына (бұдан әрі – шот) Тапсырыс беруші төлейтін жалақы мен өзге төлемдермен (бұдан әрі – ақша төлемдері) байланысты ақша аударымдарын жүргізеді.
2.6 Осы Шарт бойынша ақша төлемдерін аудару егер жөнелтушінің БСН (Тапсырыс берушінің БСН) 110740001223 болса және тек қана Өнім берушіде ашылған алушылар шотына жүргізіледі.
2.7 Шоттарды ашу және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Өнім беруші мен алушылардың арасында жасалатын банктік шот/қызмет көрсетудің жеке шарттарымен реттеледі.
2.8 Алушылардың шотына ақша төлемдерін аудару кезінде Тапсырыс беруші ақша төлемдерін алушылар тізімі мен Өнім берушінің сыйақысын қамтитын МТ-102 форматындағы бірыңғай төлем тапсырмасын пайдалануы тиіс (сыйақыны Тапсырыс беруші төлейтін болса).
2.9 Өнім берушінің Тапсырыс беруші төлем құжатын акцептеуден (немесе қабылдаудан) бас тартуы осы Шарттың 3.2. тармағымен бекітілген жағдайларда жүзеге асырылады.
2.10 Алушыларға олардың шотынан ақша төлемін Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына, Өнім берушінің ішкі нормативтік құжатамасына және Өнім беруші мен ақша төлемдерін алушылар арасында жасалатын банктік шот/қызмет көрсету шарттарына сәйкес жүзеге асырады.
2.11 Алушы шотынан ақша төлемі осы Шарттың 3.2. тармағының 4)тармақшасында бекітілген жағдайларды қоспағанда, алушының алғашқы талап етуі бойынша жүзеге асырылады.
2.12 Осы Шарттың талаптары Өнім берушімен ерекше қарым-қатынастармен байланысқан тұлғаларға таралады.

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) 2 қосымшада көрсетілген шарттарға сәйкес өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

3) Тапсырыс берушіден төлем құжаты түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде ақша төлемдерінің сомасын алушылардың шоттарына есептеуге.
4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, шоттарға аударылатын Жалақы туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден 2 қосымшада көрсетілген шарттарға сәйкес көрсетілген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Қызметтерге төлем талап етуге.

2) Келесі жағдайларда алушылардың шотына ақшалай төлемдерді аудару туралы Тапсырыс берушінің төлем құжаттарын акцептеуден бас тартуға: 1) Тапсырыс беруші осы Шарттың 2.4. тармағына сай Өнім берушіге тиесілі сыйақы төлемінің талаптарын орындамаса (сыйақы Тапсырыс берушімен төленетін жағдайда); 2) тізімдердегі қорытынды сома мен төлем құжатында көрсетілген сома арасында айырмашылық болса; 3) осы Шарттың 2.6. тармағында көрсетілген Тапсырыс берушінің деректемелері төлем құжаттарында көрсетілген мәліметтермен сәйкес келмесе; 4) Тапсырыс беруші ұсынған төлем құжаттары осы Шарт пен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бұзу арқылы ресімделсе;
3) Егер ақшалай төлемдер бойынша алушылардың шотына ақша аударымы бұдан бұрын жүргізілсе, Өнім берушімен қабылданған аударымдарға арналған МТ-102 форматтағы төлем құжатын өңдеуді тоқтату үшін Тапсырыс берушінің сұрау салуын қабылдамауға;
4) Тапсырыс беруші ұсынылған тізімдегі бір немесе бірнеше алушылардың деректемелерін дұрыс көрсетпесе, Тапсырыс берушіге ақшалай төлем сомаларын қайтаруды тізімдегі алушылар деректері бойынша ғана жүзеге асыруға;
5) Алушылардың шотына аудару үшін ақшалай төлемдерді үшінші тұлға аударатын жағдайда, Өнім берушіге тиесілі сыйақыны төлем алушылардан қалыпты режимде сыйақыны төленетін күні қолданыста болған Өнім берушінің қызметтер үшін бекітілген Тарифтеріне сәйкес ұстап қалуға;

3.3 Тапсырыс беруші:

1) 2 қосымшада көрсетілген, нақты Шарттқа сәйкес тәртіп пен мерзімде төлем жасау.

2) Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне төлем карточкаларын ресімдеуден соң, төлем карточкаларын ұстаушыларға Жалақы төлемін олардың карточкалық шоттарына төлеуге;
3) Өнім берушіге осы Шарттың 2.4. тармағына сәйкес есептелген, Тапсырыс беруші қызметкерлерінің шотына ақша төлемдерін аудару қызметі үшін оған тиесілі сыйақыны төлеуге (сыйақы Тапсырыс берушімен төленетін жағдайда);
4) Ақша төлемдерін алушыларды хабардар етуге және олардың Өнім берушіге осы Шарттың 2.4. тармағына сәйкес аударылған ақша төлемдерін аударымдары бойынша қызмет үшін әр төлем үшін сыйақыны төлеуін қамсыздандыруға;
5) Карточка ұстаушыларының клиентпен (жеке тұлғамен) жасалатын Төлем карточкасын беру туралы шартқа қосылу туралы өтінішті және өтінішті толтыру дұрыстығын бақылайтын, карточкалық шоттарды ашуға және Тізімде көрсетілген карточка ұстаушыларының атына төлем карточкаларын шығаруға қажетті құжаттардың болуын қамтамасыз ететін, сондай-ақ, ақшалай төлем алушыларға қызмет көрсетумен байланысты Өнім берушімен ағымдағы жұмысты жүргізетін уәкілетті тұлғаны бекітуге;
6) Төлем алушыларды олардың шотына ақша аудару мақсатында Өнім берушіге ақшалай төлемдердің аударылғаны туралы ақпараттандыруға;
7) Өнім берушіге Тапсырыс берушінің деректемелерінің, пошталық мекенжайының өзгергені туралы хабарлама жіберуге. Осы ретте, хабарлама Өнім берушіге Тапсырыс берушінің тиісті шешімі күшіне енген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс;
8) Жалақыны ай сайын карточкалық шоттарға аудару бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе сәйкесінше орындамаған және берешек пайда болған жағдайда, пайда болған берешекті Өнім берушіден тиісті жазбаша хабарлама алған күннен бастап 10 (он) банктік күн ішінде өтеуге;
9) Карточка ұстаушысы жұмыстан шыққан жағдайда, болжалды жұмыстан шығу мерзімінен 2

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(екі) аптадан кешіктірмей, статусты өзгерту немесе карточканың күшін жою мақсатында Өнім берушіні ол туралы жазбаша хабардар етуге;
10) Тапсырыс берушіден карточка ұстаушысының жұмыстан шыққаны туралы Өнім берушіні хабардар етпеу немесе уақытылы хабардар етпеу салдарынан туындаған өтелмеген берешекті осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіден тиісті жазбаша хабарлама алғаннан бастап 10 (он) банктік күн ішінде өтеуге;
11) Тапсырыс берушінің карточка ұстаушысының жұмыстан шыққаны туралы Өнім берушіні уақытылы хабардар етпеген жағдайда, Өнім берушіден тиісті жазбаша хабарлама алғаннан кейін 10 (он) банктік күн ішінде уақытылы хабарламауға байланысты Өнім берушіге келтірілген тікелей зиянды және/немесе түгелдей алынбаған комиссиялық сыйақыны төлеуге;
12) Карточкалық шотқа екі күнтізбелік ай ішінде жалақы аударылмаса, Өнім берушіден тиісінше жазбаша хабарлама алған күннен бастап 10 (он) банктік күн ішінде Өнім берушіге карточканы шығару мен жылдық қызмет көрсету құнын төлеуге міндетті, егер осы қызметтердің құны Өнім берушіге бұрын төленбесе. ;
13) Тапсырыс берушінің қызметкері жұмыстан шығатын кезде, кету парағында Өнім берушіге қарызының жоқтығы туралы белгі қоюға міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) 2 қосымшада көрсетілген шарттарға сәйкес қызметтерді алу

2) Ұсынылған электронды тізімдерге сай алушылар шотына ақшалай төлемдерді аудару үшін төлем құжаттарын жіберу жолымен Өнім берушіге тапсырма беруге;
3) Өнім берушіден карточкалық шоттарға жалақының дұрыс аударылғанын растайтын құжаттар көшірмесін талап етуге құқылы.

4 Қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Нақты шарт шеңберінде көрсетілетін қызметтер 2 қосымшаға сәйкес болу керек.

5 Қызметтерді көрсету

5.1 Өнім берушінің қызметтерді көрсетуі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа 1-қосымшада көрсетілген мерзімдерде жүзеге асырылады.

6 Кепілдік

6.1 Өнім беруші 2 қосымшаға сәйкес Қызметтерді көрсетуге кепіл етеді.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Жақтардың жауапкершілігі 2 қосымшада көрсетілген рәсімге сәйкес реттеледі.

7.2 Дер кезінде немесе дұрыс есептемеуі, ақшалай төлемдерді алушылардың есеп шоттарына Өнім берушінің кінәсінен Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші төлейді және Тапсырыс берушінің пайдасына тұрақсыздық айыбын (өсімпұл түрінде) мөлшерінде 0,01% дұрыс есептелмеген сомасының ақшалай төлемдерді кешіктірген әр күні үшін, бірақ 5% аспайтын сома қате есептелген ақшалай төлемдер.
7.3 Өнім беруші жауапты болады банктің құпиясын ашу – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес.
7.4 Өнім беруші жауап бермейді: - дер кезінде немесе дұрыс есептемеуі, ақшалай төлемдерді алушылардың есеп шоттарына, егер бұл туындаған дұрыс ресімделіп, Тапсырыс беруші төлем құжаттарын және/немесе тізімдер; сондай-ақ хабардар етуге міндетті, Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жауапкершілік тартпайды емес хабарлама Тапсырыс берушінің акцептен бас тарту туралы (немесе қабылдау) төлем құжаттарын; - дауларды реттеу және арасындағы өзара қарым-қатынастардың карточка Ұстаушы және Тапсырыс беруші; - кешіктіргені үшін карточканы шығару салдарынан қате
7.5 Тапсырыс төлем құжаттарын және бенефициарларға төлемдер бұрын, электрондық тізімдерінде берілген ақпараттың нақтылығын дұрыстығы үшін жауапты болады.
7.6 Тапсырыс беруші (еңбек шартында қоса алғанда) Шартқа сәйкес соманы төлемеген және / немесе ақша уақтылы аудармағаны үшін қолма-қол төлемдер алушыларға жауапты, сондай-ақ ауыстыру толықтығы үшін болуы тиіс тапсырыс берушінің және қызметкердің / тапсырыс берушінің қызметкерлер арасында жасалған.
7.7 Тапсырыс беруші орындамағаны немесе осы Келісімнің шарттарына тиісінше орындамаған нәтижесінде, Жеткізуші тарапынан келтірілген зиян үшін жауапты болып табылады.
7.8 Дұрыс емес ақша аудырымы болған жағдайда Тапсырыс беруші ол жағдайда жауап бермейді, тек қана қате жалпы сомасы шот карточкаларына аударылған сомасы, және есепке Жабдықтаушы құны ақшаны шот карточкаларына аударғаны үшін белгіленеді.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

8.2 Келісім шарт 2 қосымшада көрсетілген шарттарға сәйкес бұзыла алады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар ол үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.2 Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) көрсетілетін Қызметтің бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

2) Шартта көрсетілген Қызметтердің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында көрсетілетін Қызметтер көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде;

3) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде көрсетілетін қызмет бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған көрсетілетін қызметтің анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда рұқсат беріледі.

12.3 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.4 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.5 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Астана, БЕЙБІТШІЛІК, 25
БСН 110740001223
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 57-86-99
Директор Омар Олжас Қобландыұлы

Өнім беруші:
«Tengri Bank» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы
г.Астана, БИГЕЛЬДИНОВА, 5, ВП-1
БСН/ЖСН 061141011999
БСК TNGRKZKX
ЖСК KZ326200828700000040
"Tengri Bank" Акционерлік когамы
Тел.: рт 222306, моб 87015662673
Руководитель Косанов Расул Сагидрахманович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Астана қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Ақша құралдарын аудару/жіберу бойынша банк қызметтері	Екінші деңгейлі банктер қызметі	Бір қызмет	1	200 000.00	қаңтар-ақпан	қаңтар-желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбітшілік, 25 (1)	0	200 000.00
	"Астана қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Ақша құралдарын аудару/жіберу бойынша банк қызметтері	Екінші деңгейлі банктер қызметі	Бір қызмет	1	100 000.00	қаңтар-ақпан	қаңтар-желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбітшілік, 25 (1)	0	100 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Астана қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Ақша құралдарын аудару/жіберу бойынша банк қызметтері	Екінші деңгейлі банктер қызметі	Бір қызмет	1	520 000.00	қаңтар-ақпан	қаңтар-желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбітшілік, 25 (1)	0	520 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID4559516 №110740001223/180004/00

Договор о государственных закупках услуг

г.Астана №4

Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Директор Омар Олжас Қобландыұлы, действующий на основании Устава, с одной стороны и Филиал Акционерного общества «Tengri Bank» в городе Астана, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Косанов Расул Сагидрахманович, действующий на основании доверенности №50 от 04.04.2017 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп. 11) п. 3 ст. 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор о государственных закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется оказать Услугу согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять оказанную Услугу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

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

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2);

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 820 000.00 (восемьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуги, без НДС (далее – сумма Договора).

2.2 Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 003 Программа занятости, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 200 000.00 (двести тысяч тенге ноль тиын) без учета НДС;
по бюджетной программе 003 Программа занятости, по подпрограмме 100 Общественные работы, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 520 000.00 (пятьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) без учета НДС;
по бюджетной программе 003 Программа занятости, по подпрограмме 102 Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 100 000.00 (сто тысяч тенге ноль тиын) без учета НДС.

2.3 Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.4 Вознаграждение, причитающееся Поставщику за услуги, оказываемые по настоящему Договору оплачивается Заказчиком в размере 0,1 % (ноль целых один десятых процентов) от каждой переводимой Заказчиком суммы денежных выплат, в порядке, установленном Договора.
2.5 В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Заказчик поручает, а Поставщик осуществляет по поручениям Заказчика переводы денег, связанные с выплатой Заказчиком заработной платы и иных выплат (далее – денежные выплаты), на банковский счет (далее - счет) работника Организации -Держателя карточки (далее - получатели) в Банке, который открывается и ведется в тенге, и на который Организацией перечисляются денежные выплаты.
2.6 Переводы денежных выплат по настоящему Договору осуществляются, если БИН отправителя денег (БИН Заказчика) 110740001223, и только на счета получателей, открытые у Поставщика.
2.7 Порядок открытия и ведения счетов регулируется действующим законодательством Республики Казахстан и отдельными договорами банковского счета/обслуживания, заключаемыми между Поставщиком и получателями.
2.8 При осуществлении переводов денежных выплат на счета получателей, Заказчик должен использовать единое платежное поручение в формате МТ-102, включающее в себя список получателей денежных выплат и вознаграждение Поставщика (в случае если вознаграждение оплачивается Заказчиком).
2.9 Отказ Поставщиком в акцепте (либо приеме) платежного документа Заказчика осуществляется в случаях, установленных пп.2) п.3.2. настоящего Договора.
2.10 Выплаты денег получателям с их счетов осуществляются Поставщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Поставщика и договорами банковского счета/обслуживания, заключаемыми между Поставщиком и получателем денежных выплат.
2.11 Выплата денег со счета получателя осуществляется по первому требованию получателя, за исключением случаев, установленных в пп.4) п. 3.2. настоящего Договора.
2.12 Условия настоящего Договора также распространяются на лиц, связанных с Поставщиком особыми отношениями.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору согласно условиям, указанным в Приложении 2;

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

3) В течение 3 (трех) рабочих дней Поставщика со дня поступления от Заказчика платежного документа зачислить суммы денежных выплат на счета получателей.
4) Обеспечивать конфиденциальность информации о переводимой на счета Заработной плате, с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за оказанную Услугу по Договору на условиях, указанных в Приложении 2.

2) Отказать в акцепте платежных документов Заказчика о переводе денежных выплат на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

счета получателей в следующих случаях: 1) невыполнения Заказчиком условий оплаты вознаграждения, причитающегося Поставщику, согласно п.2.4 настоящего Договора (в случае если вознаграждение оплачивается Заказчиком); 2) в случае расхождения итоговой суммы в списках - с суммой, указанной в платежном документе; 3) в случае несоответствия реквизитов Заказчика, указанных в пункте 2.6. настоящего Договора с данными указанными в платежном документе; 4) при оформлении представленных Заказчиком платежных документов с нарушением требований настоящего Договора и действующего законодательства Республики Казахстан.
3) Отклонить запрос Заказчика на прекращение обработки принятого Поставщиком платежного документа в формате МТ-102 для зачисления, если зачисление денег по денежным выплатам на счета получателей уже произведено.
4) В случае неверного указания Заказчиком реквизитов одного или нескольких получателей в представленном списке, осуществить возврат Заказчику сумм денежных выплат только по данным получателям из списка.
5) В случае перевода денежных выплат для зачисления на счета получателей третьим лицом, удержать вознаграждение, причитающееся Поставщику с получателей выплат в стандартном режиме в соответствии с утвержденными Тарифами Поставщика на услуги, действующими на дату уплаты вознаграждения;

3.3 Заказчик обязуется:

1) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором на условиях, указанных в Приложении 2.

2) После оформления платежных карточек работникам Заказчика, осуществлять выплату Заработной платы держателям платежных карточек на их счета, открытые в Банке.
3) Оплатить Поставщику причитающееся вознаграждение за услуги по переводу денежных выплат, предназначенных для зачисления на счета работников Заказчика, рассчитанное в соответствии с п.2.4. настоящего Договора
4) Уведомить получателей денежных выплат и обеспечить оплату ими вознаграждения Поставщику за услуги по переводу денежных выплат, рассчитанного в соответствии с п.2.4. настоящего Договора с каждого платежа;
5) Назначить уполномоченное лицо, которое будет контролировать правильность заполнения держателями карточек заявлений о присоединения к Договору с клиентом (физическим лицом) о выдаче платежной карточки и Заявлений, обеспечивать наличие документов, необходимых для открытия счета/ов, и выпуска платежных карточек на имена держателей карточек, указанные в Списке, а также осуществлять текущую работу с Поставщиком, связанную с обслуживанием получателей денежных выплат;
6) Информировать получателей выплат о переводе денежных выплат Поставщику для зачисления на их счета;
7) Направлять Поставщику уведомление об изменении реквизитов, почтового адреса Заказчика. При этом, уведомление должно быть направлено Поставщику не позднее, чем за 3 (три) календарных дня с даты вступления в силу соответствующего решения Заказчика;
8) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по ежемесячному переводу заработной платы на счета и образования задолженностей, погасить образовавшуюся задолженность в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Поставщика соответствующего письменного уведомления.
9) В случае увольнения держателя карточки не позднее, чем за 2 (две) недели до предполагаемой даты увольнения письменно уведомить Поставщика об этом в целях изменения статуса или аннулирования карточки.
10) Погасить задолженность, непогашенную вследствие неуведомления или несвоевременного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

уведомления Поставщика об увольнении держателя карточки Заказчика, согласно условиям настоящего Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Поставщика соответствующего письменного уведомления.
11) В случае несвоевременного уведомления Поставщика об увольнении держателя карточки Заказчика оплатить понесенный Поставщиком прямой ущерб и/или недополученное комиссионное вознаграждение в связи с несвоевременным уведомлением в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Поставщика соответствующего письменного уведомления.
12) В случае неперечисления на карточные счета заработной платы в течение двух календарных месяцев подряд, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от Поставщика соответствующего письменного уведомления оплатить Поставщику стоимость выпуска и годового обслуживания карточки, если стоимость данных услуг не были оплачены Поставщику ранее.
13) Проставлять в обходном листе при увольнении работника Заказчика отметку об отсутствии долгов перед Поставщиком.

3.4 Заказчик вправе:

1) получать услугу в соответствии с условиями, указанными в Приложении 2.

2) Давать указания Поставщику, путем направления платежных документов на зачисление денежных выплат на счета получателей в соответствии с предоставленными электронными списками.
3) Истребовать у Поставщика копии документов, подтверждающих правильность зачисления заработной платы на карточные счета.

4 Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1 Услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Приложению 2.

5 Оказание Услуг

5.1 Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

6 Гарантия

6.1 Поставщик гарантирует предоставление Услуги в соответствии с Приложением 2.

7 Ответственность сторон

7.1 Ответственность сторон регулируется в соответствии с процедурами, указанными в Приложении 2.

7.2 За несвоевременное или неправильное зачисление денежных выплат на счета получателей по вине Поставщика, по требованию Заказчика Поставщик уплачивает в пользу Заказчика неустойку (в виде пени) в размере 0,01% от неправильно зачисленной суммы денежных выплат за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы неправильно зачисленных денежных выплат.
7.3 Поставщик несет ответственность за разглашение банковской тайны – в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.4 Поставщик не несет ответственность: - за несвоевременное или неправильное зачисление денежных выплат на счета получателей, если это вызвано неправильным оформлением

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчиком платежных документов и/или списков; а также не обязан уведомлять Заказчика, и не несет ответственность за не уведомление Заказчика об отказе в акцепте (либо приеме) платежных документов; - за урегулирование споров и взаимоотношений между Держателем карточки и Заказчиком; - за задержку выпуска карточки вследствие неправильного заполнения заявления и/или Договора с держателем карточки.
7.5 Заказчик несет ответственность за правильность оформления платежных документов и достоверность данных, в предоставляемых в электронной форме списках, перед получателями денежных выплат.
7.6 Заказчик несет ответственность перед получателями денежных выплат за неосуществление и/или несвоевременное осуществление переводов сумм денежных выплат, а также за полноту переводов в соответствии с соглашениями (в т.ч. трудовыми договорами), заключенными между Заказчиком и работником/работниками Заказчика.
7.7 Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Поставщику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора.
7.8 Заказчик несет ответственность за ошибочное зачисление денег на карточные счета, произошедшее по вине Заказчика, в пределах ошибочно зачисленной на карточные счета суммы денег, с учетом стоимости услуг Поставщика за зачисление (списание) денег на (с) карт-счета.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31 года.

8.2 Договор может быть расторгнут в соответствии с условиями, указанными в Приложении 2.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

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

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

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

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора

12.2 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора Поставщика допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу Услуг, указанных в Договоре;

2) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора.

3) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним Договора.

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

12.4 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

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

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата города Астаны"
г.Астана, БЕЙБІТШІЛІК, 25
БИН 110740001223
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 57-86-99
Директор Омар Олжас Қобландыұлы

Поставщик:
Филиал Акционерного общества «Tengri Bank» в городе Астана
г.Астана, БИГЕЛЬДИНОВА, 5, ВП-1
БИН/ИИН 061141011999
БИК TNGRKZKX
ИИК KZ326200828700000040
Акционерное общество "Tengri Bank"
Тел.: рт 222306, моб 87015662673
Руководитель Косанов Расул Сагидрахманович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата города Астаны"	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Услуги банков второго уровня	Одна услуга	1	200 000.00	январь-февраль	январь-декабрь	г.Астана, район "Сарыарка" Бейбітшілік, 25 (1)	0	200 000.00
	Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата города Астаны"	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Услуги банков второго уровня	Одна услуга	1	100 000.00	январь-февраль	январь-декабрь	г.Астана, район "Сарыарка" Бейбітшілік, 25 (1)	0	100 000.00
	Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата города Астаны"	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	Услуги банков второго уровня	Одна услуга	1	520 000.00	январь-февраль	январь-декабрь	г.Астана, район "Сарыарка" Бейбітшілік, 25 (1)	0	520 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.