

Положение об экспертизе инновационных проектов НИОКР в рамках Технологической Платформы «БиоТех2030».

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
НТ НП «ТП БиоТех2030»
(Протокол б/н от «07» марта 2014 г.)

Принципы экспертизы

Экспертиза Технологической Платформы «БиоТех2030» основывается на следующих принципах:

- системности организации экспертной работы и единства ее нормативно-методологического обеспечения;
- независимости и правовой защищенности участников экспертного процесса;
- научно-технической и экономической компетентности экспертов и обоснованности экспертных оценок, их ориентации на мировой уровень развития науки и техники, норм и правил техногенной и экологической безопасности, требований стандартов и международных соглашений;
- объективности принимаемых заключений по результатам экспертизы;
- гласности результатов экспертизы при условии сохранения государственной, служебной и коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством

Конфиденциальность экспертизы

Субъекты экспертизы обязаны не передавать третьим лицам информацию, полученную в связи с проведением экспертизы, а также препятствовать использованию материалов экспертизы третьими лицами, передаче информации третьим лицам, разглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

Объект экспертизы

Инновационные научно-технические проекты, претендующие на получение финансовых средств из различных источников, имеющие своей целью практическую реализацию научно-исследовательских разработок и коммерциализацию результатов НИОКР в области биотехнологий.

Обязанности сторон

Заказчик экспертизы устанавливает необходимость проведения экспертизы, формулирует задание на проведение экспертизы, предоставляет организатору экспертизы все необходимые для ее проведения материалы и рассматривает представляемые ему экспертные заключения.

Организатор экспертизы (Секретариат ТП и ответственный секретарь профильного Научно-технического совета) разрабатывает программу проведения экспертизы, осуществляет подбор экспертов, предоставляет в распоряжение экспертов объект экспертизы и необходимые методические материалы, оказывает комплексную (информационную, техническую, нормативно-правовую) поддержку работе экспертов на всех ее этапах, подготавливает и представляет заказчику официальное экспертное заключение.

Исполнитель экспертизы (группа экспертов) непосредственно изучает представленный им объект, формирует свою оценку данного объекта, подготавливает и передает организатору экспертизы обоснованное заключение по всем вопросам, указанным в исходных документах.

Конкретное применение результатов проведенной экспертизы относится к компетенции ее заказчика, действующего в соответствии со своими полномочиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты экспертизы не могут служить основанием для применения каких-либо санкций к ее организаторам и исполнителям.

Виды проводимой экспертизы

Технологическая платформа проводит экспертизу следующих видов:

- Научно-техническая экспертиза
- Финансово-экономическая экспертиза

Также возможно проведение смешанных видов экспертизы с индивидуально сформированным набором критериев, определенным совместно Заказчиком и Организатором экспертизы и утвержденным на уровне соответствующего Договора о проведении экспертизы (см. раздел «Юридическое оформление проведения экспертизы»).

Критерии научно-технической экспертизы

В экспертном заключении необходимо провести оценку проекта по следующим обязательным критериям:

а) Перспективность научного направления.

- Соответствие перспективным направлениям и стратегической программе исследований технологической платформы «БиоТех2030».
- Соответствие перспективным направлениям развития науки, технологий и техники, утвержденным Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899
- Наличие аналогичных или конкурирующих технологий и технических решений, анализ преимуществ и недостатков предлагаемого решения

б) Технический уровень разработки.

- Соответствие целевых технических или эксплуатационных характеристик продукта мировому уровню сейчас и к периоду окончания работ.
- Новизна технических решений относительно мирового уровня (оценивается по информации Заявителя).

- Охраноспособность, предполагаемое число патентов на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках проекта.
- Риск получения планируемых результатов другими группами исследователей в течение срока выполнения проекта.
- Соответствие существующим и перспективным экологическим требованиям.

в) Техническая реализуемость.

- Наличие научно-технического задела и его существенность для результата.
- Научная обоснованность.
- Патентная чистота, необходимость приобретения/обхода ключевых патентов конкурентов.
- Оценка внедряемости результатов проекта.
- Обоснованность бюджета (общая экспертная оценка)
- Обоснованность сроков для выполнения планируемых работ.
- Профессиональная репутация и уровень компетентности проектной команды.
- Наличие у проектной команды опыта выполнения аналогичных работ.
- Оценка соответствия этапов календарного плана содержанию и целям проекта.
- Обоснованность распределения работ между соисполнителями (содержание, стоимость, уровень соисполнителей).
- Оценка перечня закупаемого оборудования.

г) Общая оценка представленных материалов.

Критерии финансово-экономической экспертизы

В экспертном заключении необходимо провести оценку проекта по следующим обязательным критериям:

а) Рынок

- Наличие достаточного рынка. Емкость сейчас и тенденции развития.
- Понимание рынка. Наличие и глубина анализа рынка.
- Целевые потребители. Наличие заказчика на создаваемую научно-техническую продукцию.
- Оценка планируемого объема продаж.

б) Продукт

- Конкурентные преимущества относительно аналогов сейчас и на дату выхода на рынок.
- Уровень конкуренции на целевом рынке.
- Наличие механизма продвижения научно-технической продукции на рынок (своя система, партнерская или т.п.).
- Обоснованность модели получения доходов.
- Необходимость административно-разрешительных процедур для вывода на рынок (сертификация, лицензирования).

в) Предприятие

- Текущая финансовая устойчивость предприятия, достаточность активов и денежных потоков по текущей бухгалтерской отчетности.
- Оптимальность структуры дебиторской/кредиторской задолженности.
- Положительная кредитная история.

- Гарантии возврата выделенных средств, достаточность чистых активов, другие гарантии.
- Обоснованность источников и сроков возврата.
- Уровень использования налоговых льгот и их влияние на результат.

г) Проект

- Достаточность планируемых затрат на проект и их обоснованность
- Инвестиционная привлекательность (NPV, IRR и т.п.)
- Наличие софинансирования проекта
- Достаточность средств в ходе всего проекта (отсутствие кассовых разрывов или их покрытие за счет других источников)
- Время начала получения прибыли от реализуемого проекта
- Поддержка со стороны институтов развития на предыдущих этапах
- Планируемое получение бюджетных средств/ средств институтов развития в ходе проекта

д) Бюджетная эффективность

- Создание новых рабочих мест и их уровень
- Налоговые платежи

е) Общая оценка представленных материалов.

- Сильные стороны проекта
- Слабые стороны проекта

Список обязательных документов Заказчика экспертизы

К обязательным документам, необходимым для проведения любого вида экспертизы, относятся следующие:

- Заявление на рассмотрение проекта (в свободной форме)
- Анкета заявителя (см. Приложение 1)
- Паспорт проекта (см. Приложение 2)

К документам, необходимым для проведения научно-технической экспертизы проекта, относятся следующие:

- Бизнес-план проекта (ТЭО) по форме Заявителя
- Научно-техническое описание и обоснование проекта (НТО) по форме Заявителя
- Общая смета проекта по форме Заявителя
- Календарный план на выполнение проекта по форме Заявителя
- Индивидуально составляемый Исполнителем экспертизы перечень технической документации (напр., заключение о безопасности, заключение о химическом составе исходного/конечного продукта и т.д.)

К документам, необходимым для проведения финансово-экономической экспертизы проекта, относятся следующие:

- Бизнес-план проекта (ТЭО) по форме Заявителя
- Общая смета проекта по форме Заявителя
- Календарный план на выполнение проекта по форме Заявителя

- Документы бухгалтерской отчетности Заявителя за 2012 год (форма 1 и форма 2), предварительная бухгалтерская отчетность за I квартал 2013 года (форма 1 и форма)

Порядок прохождения экспертизы

Экспертиза проводится в четыре этапа:

1 этап - входная экспертиза, предназначенная для проверки соответствия проектной документации установленным требованиям к формату заявок.

2 этап - работа по проведению экспертизы в соответствии с согласованным типом и набором критериев.

3 этап – выработка консолидированного мнения, урегулирование споров в процессе экспертизы проекта (в случае их возникновения).

4 этап – подготовка экспертного заключения.

1 этап производится силами Организатора экспертизы (Секретариата ТП и ответственного секретаря профильного Научно-технического совета). Результаты входной экспертизы оформляются в виде письма от Организатора на имя Заказчика экспертизы, которое содержит информацию о готовности принять к рассмотрению проект Заказчика и о предполагаемых сроках прохождения экспертизы и получения экспертного заключения.

2 этап производится Исполнителями экспертизы внутри профильного Научно-технического совета с привлечением, при необходимости, внешних экспертов. Руководитель и ответственный секретарь Научно-технического совета разрабатывают программу проведения экспертизы, осуществляют подбор экспертов, предоставляют в распоряжение экспертов объект экспертизы и необходимые методические материалы, оказывают комплексную (информационную, техническую, нормативно-правовую) поддержку работе экспертов на всех ее этапах. При необходимости, на рабочие встречи приглашаются представители Заказчика экспертизы, которыми производится защита проекта. Исполнитель экспертизы (эксперт) непосредственно изучает представленный ему объект, формирует свою оценку данного объекта, подготавливает и передает организатору экспертизы обоснованное заключение по всем вопросам, указанным в исходных документах. По итогу работы Исполнителей готовится Протокол об экспертизе, содержащий сведения о консолидированной экспертной оценке проекта или о противоречиях среди Исполнителей.

3 этап производится в том случае, если имеют место противоречия среди Исполнителей экспертизы. Протокол экспертизы выносится на обсуждение Правления Технологической платформы, которое проводит заседание (очно или заочно) и выносит итоговое решение, оформленное в виде Протокола. В случае если Бюро затрудняется вынести итоговое решение, проводится электронное голосование среди членов Технологической Платформы, по итогам которого готовится Протокол и выносится окончательное решение.

4 этап производится Организатором, который собирает Протоколы, подготовленные на 2 и 3 этапе, готовит и представляет заказчику официальное экспертное заключение.

Юридическое оформление проведения экспертизы

Проведение экспертизы оформляется соответствующим договором между Заказчиком экспертизы и Организатором экспертизы. Содержание договора в части условий

экспертизы, требуемого набора критериев экспертизы, времени ее проведения, стоимости работ и т.д. согласовывается сторонами в индивидуальном порядке.

Приложение 1

Анкета Заявителя. Юридические лица. Проект

Полное фирменное наименование организации

Сокращенное название организации

ИНН:

ОКПО:

Юридический статус (форма собственности):

Ведомственная принадлежность: (если применимо)

Год образования:

Количество работающих (чел.): *отметить* [X]

[] Более 5000;

[] 500 – 5000;

[] 100 – 500;

[] 10 – 100;

[] 1 – 10

Место нахождения (юридический адрес):

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом

Фактический адрес:

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом



Телефон: *+код страны (код региона) номер*

Факс: *+код страны (код региона) номер*



E-mail:

Web-site: *http://*

Основные направления работ (виды деятельности):

1.

2.

3.

...

Отрасль:

Руководитель организации

Ф.И.О. (полностью):

Подпись руководителя: _____

М.П.

Анкета Заявителя. Физические лица. Проект

Руководитель (инициатор) проекта


Ф.И.О. (полностью): _____

Дата рождения (число/месяц/год): _____

Паспортные данные: *серия* _____ *номер* _____ *когда и кем выдан* - _____

Адрес для отправки корреспонденции:

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, кв.

 **Контактный телефон:** +код страны (код региона) номер

 **E-mail:**

Подпись руководителя (инициатора) проекта: _____

Приложение 2

ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Проект

1. Дата заполнения:
2. Название проекта:
3. Краткое описание (аннотация) проекта (не более 1 стр., отразить основные цели и суть проекта, его уникальность, конкретное применение результатов проекта и их конкурентных преимуществ):

-
4. Продукт(ы) проекта (объект коммерциализации):

Наименование продукта	Краткая характеристика продукта	Код по ОКПД ¹

5. Классификация проекта

4.1. Уровень зрелости проекта:

- НИОКР,
 Создание нового производства,
 Расширение существующего производства.

4.2. Направление инвестиций в проект - можно отметить несколько позиций:

- НИОКР, производство,
 подготовка специалистов в сфере биотехнологий,
 развитие биотехнологической инфраструктуры.

6. Проводилась ли работа по проекту ранее: Да / Нет

7. Финансировались ли работы заявителя по данному направлению ранее: Да / Нет

Если «Да», то кем, когда и в каком объеме (тыс. руб.):

8. Какие предприятия могут быть заинтересованы в результатах проекта, очень кратко опишите круг потребителей (область применения) и проблему (задачи) потребителей, которую решает Ваш продукт:

Есть ли намерение о приобретении результатов проекта сторонней организацией: Да / Нет

Если «Да», поясните:

9. Патентная защита основных технических решений проекта - можно отметить несколько:

несколько:

- имеется патент,
 имеется правовая защита.

10. Проводилась ли ранее экспертиза проекта: Да / Нет .

Если «Да», то кем, когда и какая:

11. Проводилось ли маркетинговое исследование - можно отметить несколько:

- специальное маркетинговое исследование на заказ,
 собственное маркетинговое исследование,
 другое (указать):

12. Данные по рынкам продукции проекта

11.1. Оценки емкости отечественного и международного рынка (млн. руб.) – если применимо к проекту:

11.2. Основные сегменты отечественного и международного рынков продуктов проекта, тенденции их роста (спада):

13. Формат подготовки проекта - можно отметить несколько:

- краткое обоснование инвестиций,
 подготовлено пред-ТЭО,
 разработано ТЭО,
 разработан бизнес-план,
 разработано ТЗ,
 другое (указать):

14. Место реализации проекта (город и краткая характеристика территории):

15. Срок реализации проекта

- длительность инвестиционной стадии (мес.):

- срок возврата инвестиций - от даты начала проекта (мес.):

16. Полная стоимость (бюджет) проекта, тыс. рублей:

17. Требуемые инвестиции, тыс. рублей:

18. Наличие соинвестора: Да / Нет .

если есть, то какие это средства - можно отметить несколько:

- госбюджетные,
- частные,
- собственное участие,
- другое (указать):

18.1. Основные соинвесторы проекта и объем (тыс. руб.) их участия:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

19. Прогнозируемые риски проекта (перечислить основные в порядке уменьшения веса):

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

20. Уровень инновационности проекта можно отметить несколько строк:

Концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий прямого аналога на рынке	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Принципиально новый бизнес-процесс, включающий принципиально новый продукт, принципиально новые материалы и технологию производства, имеющий прямые аналоги на рынке	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) известного продукта	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Принципиально новый продукт, замещающий на рынке использование аналогов	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Принципиально новая технология производства, закрывающая на рынке использование существующих аналогов	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Значительное улучшение качества известного продукта	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Значительное (более чем в 2 раза) снижение себестоимости продукта при сохранении заданного качества за счет повышения эффективности технологии производства	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Значительное улучшение качества или снижение себестоимости за счет применения нового материала, новых компонентов	Да <input type="checkbox"/> / Нет <input type="checkbox"/>
Другое (заполнить самостоятельно):	

21. Для проектов НИОКР:

Имеется ли план коммерциализации результатов проекта: Да / Нет ;

Готовы ли разработчики принять участие в коммерциализации результатов проекта: Да / Нет .

В какой форме (отметить один пункт):

- сопровождение внедрения разработки на производстве,
- создание собственной компании-производителя,
- создание собственной инжиниринговой компании-разработчика,
- другое (указать):

22. Предложения заявителя о режиме защиты предоставляемой информации по Заявке проекта:

открытый доступ,

конфиденциальная информация, информация, составляющая коммерческую тайну².
