



ОДОБРЕНО

**наблюдательным советом
государственной корпорации
«Российская корпорация
нанотехнологий»
(ГК «Роснано́тех»)
протокол от 25 декабря 2007 № 3**

**Концепция
проведения экспертизы проектов
Государственной Корпорации
«Российская корпорация нанотехнологий»
(ГК «Роснано́тех»)**

Содержание

Содержание	2
Общие положения.....	3
Термины и определения.....	3
Отбор проектов	5
Общие положения	5
Принципы отбора проектов	5
Общие принципы организации работы с проектными заявками	5
Описание процедуры рассмотрения проектной заявки	6
Общая проверка проектной документации	8
Научно-техническая экспертиза	8
Инвестиционная экспертиза	9
Организация работа с экспертами	9
Принципы и критерии отбора экспертов	9
Принципы работы экспертов	10
Процедура работы экспертов	10
Формирование экспертного заключения	11
Процедура принятия решений по проектным заявкам	13
Необходимые документы	15

Общие положения

Настоящая «Концепция проведения экспертизы проектов Корпорации «РОСНАНОТЕХ» (далее – Концепция) устанавливает базовые принципы и общий порядок проведения экспертизы проектов, относящихся к ведению Корпорации и/или финансируемых Корпорацией в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренними документами Корпорации, утвержденными и введенными в действие в установленном порядке.

Экспертиза проектов является внутренней процедурой Корпорации и выполняется с целью обеспечения подготовки решений Правления Корпорации относительно финансирования и управления проектами, относящимися к ведению Корпорации.

В настоящей Концепции описываются:

- Общие принципы отбора проектов для экспертного рассмотрения.
- Общие принципы отбора экспертов для участия в экспертизе проектов Корпорации «РОСНАНОТЕХ».
- Общие принципы и процедуры работы экспертов при проведении экспертизы.
- Общее описание процедур принятия решений по результатам экспертизы.

Термины и определения

Корпорация	Государственная корпорация «Российские нанотехнологии»
Проект	уникальная деятельность, имеющая четкие временные границы, направленная на создание определенного продукта или услуги
Концепция экспертизы	настоящий документ. Далее по тексту - Концепция
Заявка	Комплект документов по <i>проекту</i> , оформленный в соответствии с требованиями <i>Корпорации</i> и представленный на рассмотрение в <i>Корпорации</i> в установленном порядке.
Входной контроль	Процедура оценки <i>Заявки</i> на соответствие критериям, установленным для проекта и для проектной документации, требованиям по оформлению и регламенту подачи <i>заявок</i> .
Заявитель	Физическое или юридическое лицо, подавшее в <i>Корпорацию</i> проектную <i>заявку</i> .
Экспертиза	Процедура анализа проектной <i>заявки</i> на предмет соответствия материалов проекта целям и задачам <i>Корпорации</i> . Результатом <i>экспертизы</i> является обоснованное <i>экспертное заключение</i> . Порядок экспертизы основывается на принципах, установленных настоящим документом.
Экспертное дело	Комплект документов, формируемый в <i>Корпорации</i> на основании материалов <i>заявки</i> и передаваемый <i>эксперту</i> для анализа, проведения экспертизы по соответствующему разделу и представления <i>экспертного заключения</i> . <i>Экспертное дело</i> может состоять из нескольких разделов, в зависимости от масштаба и сложности проекта, указанного (описанного) в <i>заявке</i> .
Экспертная группа	Группа <i>экспертов</i> отобранная <i>отделом экспертизы</i> для проведения <i>экспертизы</i> по конкретной <i>заявке</i>

Экспертная панель	Группа специалистов, обладающих квалификацией <i>эксперта</i> , работающая в рамках определенной предметной области или направления исследований, привлеченная для дополнительного анализа материалов <i>экспертного заключения</i> .
Экспертное заключение	Материалы <i>экспертизы</i> проектной <i>заявки</i> , обобщенные и представленные в соответствующие органы управления <i>Корпорации</i> для принятия решения по данной <i>заявке</i> .
Эксперт	Специалист по какому-либо направлению научных, прикладных, инженерно-технических, технологических, маркетинговых исследований, имеющий подтвержденную квалификацию в соответствующей области и аккредитованный <i>Корпорацией</i> для проведения <i>экспертизы заявок</i> .
Отдел экспертизы	Подразделение <i>Корпорации</i> отвечающее за организацию и проведение <i>Экспертизы</i> , в т.ч. за формирование экспертного дела, отбор и организацию работы экспертов, обобщение материалов экспертизы, подготовку <i>экспертного заключения</i> .

Отбор проектов

Общие положения

Отбор проектов в Корпорации может происходить по «предопределенным» или «свободным» тематикам, при условии, что представленные проекты соответствуют принципам, указанным ниже.

1. **Предопределенная тематика** – Корпорация, в соответствии с утвержденной Стратегией и приоритетными программами деятельности, самостоятельно определяет темы и формирует "лоты", в которых указывается: по каким направлениям деятельности в области нанотехнологий будет проводиться отбор. Такая схема может использоваться при работе по конкретным заказам, поступающим от государственных структур или частных заказчиков.
2. **"Свободная тематика"** - заявитель самостоятельно определяет возможное направление работ и формирует заявку в соответствии с требованиями Корпорации.

Принципы отбора проектов

1. **Соответствие** – предлагаемый проект должен соответствовать либо теме, указанной в "лоте", либо общей тематике проектов, которые ведет Корпорация.
2. **Уникальность** – предлагаемый проект не должен повторять ранее выполненные работы по данной теме. Возможны исключения: например проект позволяет существенно изменить свойства либо продукта (который уже производится), либо технологического процесса.
3. **Значимость (существенность)** – предлагаемый проект должен иметь значимые (существенные) отличия от существующих продуктов и/или технологий, либо иметь высокую научную, технологическую, рыночную, социальную или макроэкономическую значимость.
4. **Инновационность** – предлагаемый проект и его результаты будут способствовать повышению инновационного потенциала отрасли.
5. **Реализуемость** – из документов, представленных заявителем, должно быть понятно, что результат предлагаемого проекта реально достижим при определенных условиях.

Проверка соответствия затребованных условий и имеющихся возможностей возлагается на Корпорацию и привлекаемых экспертов. В материалах заявки должен быть раскрыт способ, которым будет достигнут заявленный результат. Степень раскрытия определяется заявителем. В материалах и документах, включенных в проектную заявку, должно быть явно указано, каким образом будут реализованы перечисленные принципы отбора.

Общие принципы организации работы с проектными заявками

Для всех проектных заявок устанавливаются следующие принципы работы:

1. **Равная доступность** - априори нет никаких ограничений на источник заявки. Заявку может подать любое юридическое или физическое лицо (заявитель). Обязательные условия - соответствие требованиям по оформлению и регламенту подачи заявки. Поданные заявки не возвращаются. К комплексу документов в обязательном порядке должна прилагаться электронная версия заявки. Заявки принимаются только в безличной форме (через WEB-сайт Корпорации или по

почте). При любом способе подачи заявки в Корпорацию должен быть представлен подписанный заявителем документ (подлинник), в котором заявитель подтверждает, что ознакомлен с правилами подачи и рассмотрения заявок в Корпорации и согласен с ними. Без этого документа заявка не рассматривается.

2. **Бесплатность** процедуры рассмотрения заявки. Корпорация не взимает платы за рассмотрение заявок.
3. **Анонимность экспертизы** - Корпорация не раскрывает перед третьими лицами список своих экспертов в целом и состав экспертной группы, работающей по конкретной заявке.
4. **Самостоятельность в выборе экспертов** - Корпорация самостоятельно определяет квалификационные требования и условия привлечения экспертов к сотрудничеству. Корпорация самостоятельно определяет, кто именно будет проводить экспертизу по конкретной заявке.
5. **Самостоятельность в выборе процедуры** - Корпорация самостоятельно определяет:
 - требования к оформлению заявки - состав документов, форматы и порядок оформления, условия и сроки подачи;
 - порядок квалификации заявки - определение научного направления, отрасли, характера работ, потенциальных рынков и т.п.;
 - порядок обработки заявки - формирование экспертной группы, состав экспертного дела, процедура оценки и защиты заявки, порядок представления и утверждения заявки в органах управления Корпорации.
6. **Безусловность приоритета и авторских прав** - Корпорация гарантирует, что научный и иной приоритет (дизайн, конструкция, технологический процесс, промышленный образец), а также авторские права сохраняются за автором заявки независимо от результатов ее рассмотрения. Корпорация не несет ответственности перед третьими лицами, если авторские права указанных лиц нарушены автором проектной заявки.
 - **Право на публикацию заявки** - Корпорация публикует аннотацию к проекту, подготовленную заявителем и представляемую вместе с заявкой в открытой печати, независимо от результатов рассмотрения заявки и без дополнительного согласования с заявителем (автором).

Описание процедуры рассмотрения проектной заявки

Настоящей Концепцией предусматриваются:

- Общая проверка проектной документации
- Научно-техническая экспертиза
- Инвестиционная экспертиза.

Схема процедуры рассмотрения проектной заявки приведена ниже.

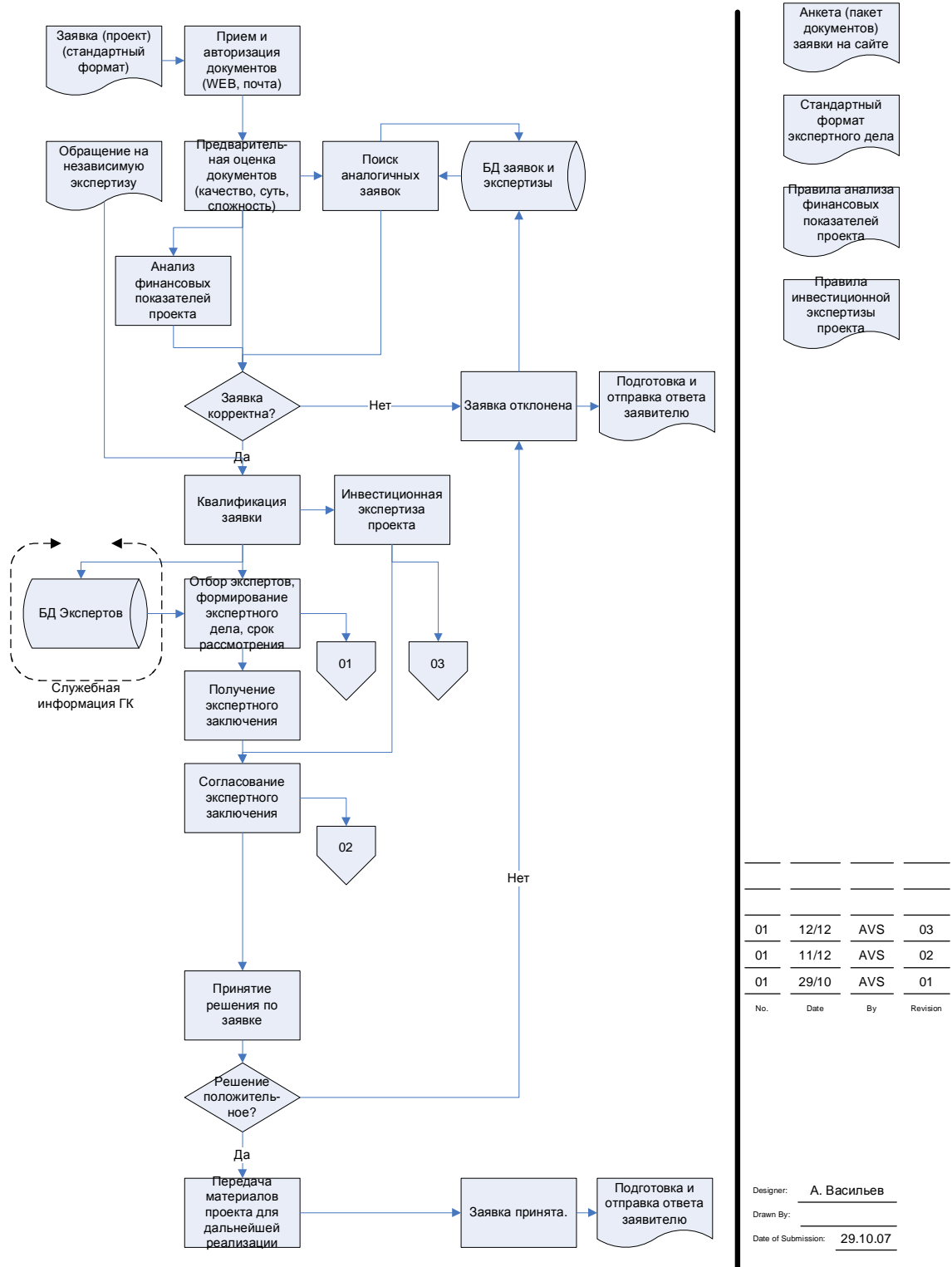


Рис. 1.Обобщенная схема рассмотрения проектной заявки

Общая проверка проектной документации

1. Общая проверка начинается после приема и авторизации заявки (через WEB-сайт Корпорации или по почте). Под авторизацией понимается, что автор заявки подтверждает свое авторство и факт подачи заявки. После авторизации заявителю посылается подтверждение о получении заявки.
2. Выполняется входной контроль представленных материалов. При этом проверяется соответствие проекта тематике деятельности корпорации, установленным критериям первичного отбора проектов, производится проверка компетенции и финансовой состоятельности заявителя.
На этом этапе возможно отклонение заявки в случае нарушения правил оформления, регламента подачи, отсутствия или недостаточности данных, подтверждающих компетентность или финансовую состоятельность. Заявителю посылается письмо с уведомлением и указанием на допущенные нарушения. Также на этом этапе проводится проверка заявки на "повторность" или поиск аналогичных заявок, поданных и рассмотренных ранее. В случае, если заявка не удовлетворяет принципу «уникальности», то она отклоняется с указанием причины¹.
3. В случае принятия заявки для дальнейшего рассмотрения – заявка и проектная документация размещаются в базе данных Корпорации.
4. Выполняется квалификация заявки, т.е. определение параметров, по которым будет проведен отбор экспертов и установлены критерии оценки. В результате квалификации заявки определяются все разделы заявки (проекта), по которым будет проводиться экспертиза. Каждому разделу присваивается определенный вес, который учитывается при формировании экспертного заключения. Веса разделов присваиваются в соответствии с типовой методикой Корпорации. Из проектной документации выделяются разделы, посвященные вопросам финансирования, и передаются для инвестиционной экспертизы.

Научно-техническая экспертиза

1. Формируется экспертное дело заявки, в котором будут отражены все дальнейшие результаты работы с заявкой. Дело заявки может быть электронным, т.е. вся работа по делу фиксируется непосредственно в базе данных, а сама работа с делом ведется через WEB-сайт Корпорации.
2. Назначается администратор экспертной группы. В обязанности администратора входит организация работы экспертов и обеспечение установленных сроков экспертизы.
3. На основании данных экспертного дела и направлений экспертизы Администратор формирует экспертную группу. С этого момента рабочие контакты между экспертами и другими сотрудниками Корпорации исключаются вплоть до получения согласованного варианта экспертного заключения. Рабочее взаимодействие между участниками экспертной группы и Корпорацией осуществляется только через администратора.
Мнение администратора экспертной группы не учитывается при формировании экспертного заключения.
4. Администратор передает Экспертное дело участникам экспертной группы для рассмотрения по существу.
5. Устанавливается срок формирования экспертного заключения.
6. В установленный срок участники экспертной группы представляют свои материалы администратору экспертной группы. Куратор обобщает представленные материалы и

¹ Члены Правления или Научно-технического совета Корпорации «РОСНАНОТЕХ» могут затребовать все материалы по заявкам, поданным в Корпорацию «РОСНАНОТЕХ» и отклоненным по каким-либо причинам.

формирует экспертное заключение. Подготовленное экспертное заключение высылается экспертам для согласования.

7. После получения согласования от участников экспертной группы, экспертное заключение готово для представления в органы управления Корпорации для защиты заявки и принятия решения.

Инвестиционная экспертиза

Инвестиционная экспертиза проводится с целью определения инвестиционных и финансовых рисков, сопряженных с рассматриваемым проектом. Инвестиционная экспертиза проводится сотрудниками Корпорации на основании утвержденной методики и в следующем порядке:

1. Распоряжением по компании назначается инвестиционный менеджер, отвечающий за проведение инвестиционной экспертизы. Инвестиционный менеджер организует проведение анализа правовых и финансово-экономических разделов заявки, в т.ч.:
 - Правомочность заявителя в отношении предмета проекта (наличие сертификатов и разрешений регулирующих органов на данный вид деятельности);
 - Отсутствие претензий к заявителю со стороны налоговых органов и третьих лиц;
 - Соответствие запрашиваемого объема финансирования реальным затратам для проектов такого типа (определяется на этапе квалификации заявки);
 - Соответствие предлагаемого графика финансирования реальным обстоятельствам проекта;
2. Инвестиционный менеджер организует оценку затрат, рисков, выгод и приобретений для Корпорации, в т.ч.:
 - Оценку рыночных перспектив и рисков, связанных с осуществлением данного проекта, в т.ч. затрат на продвижение готовой продукции, развитие рынков сбыта и т.п.;
 - Оценку собственных ресурсов, которые Корпорация должна затратить в связи с осуществлением данного проекта;
 - Оценку возможностей и условий привлечения внешнего финансирования к проекту.

Организация работа с экспертами

Принципы и критерии отбора экспертов

В общем случае эксперты, привлекаемые к работе, должны соответствовать следующим критериям:

1. **Компетентность** - эксперт должен иметь (и регулярно подтверждать) свою квалификацию в выбранной предметной области: ученая степень/звание, публикации, патенты и авторские свидетельства, ученики (дипломники, аспиранты)
2. **Опытность и кругозор** - эксперт должен обладать обширным опытом ученого/практика, иметь отчетливое представление о технологиях (исследования и производство), представить доказательства участия в проектах, связанных с практическим освоением научных достижений в опытном и промышленном производстве. Возможно - отзывы о работе, полученные от коммерческих структур.
3. **Возраст** - эксперт должен быть не моложе 30 лет.

С целью обеспечения объективности, профессионализма и независимости экспертизы Корпорация может привлекать зарубежных экспертов, обладающих должной квалификацией.

В Корпорации ведется профессиональный формуляр на каждого привлекаемого эксперта. В формуляре указываются все проекты, к которым привлекался данный эксперт, условия привлечения, результаты работы, а также оценка профессионализма эксперта со стороны его коллег и по результатам защиты проектных заявок, а также реализации проектов.

Принципы работы экспертов

Отбор специалистов для проведения экспертизы проектов производится по следующим принципам:

1. **Соответствие** - профиль эксперта должен максимально соответствовать тематике материалов, передаваемых на экспертизу. Идеально, если эксперт обладает должной квалификации в сопредельных областях - как ученый или как практик.
2. **Отсутствие конфликта интересов** - эксперт не должен иметь личной заинтересованности в том или ином результате рассмотрения материалов экспертного дела.
3. **Подтвержденная квалификация** - эксперт доказал свою компетентность в результате предыдущих работ (по данным формуляра Корпорации).
4. **Срочность** - работа эксперта по конкретному экспертному делу должна быть завершена в отведенные сроки. Факт согласия эксперта на выполнение работ по конкретному делу автоматически означает и согласие со сроками.
5. **Платность** - услуги эксперта оплачиваются Корпорацией независимо от результатов экспертизы. Услуги тарифицируются на почасовой основе, ставка определяется на основании сложности материалов, передаваемых на экспертизу. Оценка сложности выполняется Корпорацией. Количество часов, отводимых для работы, фиксируется заранее.
6. **Коллегиальность** - экспертиза проекта всегда выполняется несколькими экспертами. Количество экспертов в группе было нечетным.
7. **Независимость** - каждый эксперт представляет свое мнение независимо от других экспертов.
8. **Анонимность** – отдел экспертизы не раскрывает перед участниками экспертной группы, какие еще эксперты в нее включены и кому еще поручена экспертиза по данному экспертному делу. До формирования и согласования экспертного заключения и его представления в органы управления Корпорации личность эксперта(ов) не раскрывается перед заявителем ни при каких обстоятельствах.
9. **Обезличенность** - в экспертном деле (по возможности) не должно содержаться сведений, которые бы позволили прямо и непосредственно установить заявителя.

Процедура работы экспертов

Процедура экспертизы (в части организации работы экспертов) организована следующим образом:

1. Все эксперты имеют независимый доступ к соответствующему разделу ("для экспертов") WEB-сайта Корпорации с необходимым уровнем защиты и обязательной авторизацией.
2. Экспертное дело заявки, прошедшей предварительный отбор, размещается на сайте "для экспертов" в выделенном разделе. Доступ к данному разделу имеют:
 - администратор экспертной группы - ко всем материалам дела. При этом администратор не может изменять материалы дела по собственной инициативе. Обо всех санкционированных изменениях в материалах экспертного дела сообщается все участникам экспертной группы. При этом указывается причина изменений.

- эксперты (участники) экспертной группы – к тем материалам, которые относятся к ведению данного эксперта.
- Для всех остальных сотрудников Корпорации, доступ к материалам экспертного дела предоставляется только после вынесения экспертного заключения на заседание Правления Корпорации.
3. Отдел экспертизы назначает администратора экспертной группы. Куратор отбирает экспертов и формирует экспертную группу, которой будет поручена экспертиза проекта.
 4. Членам экспертной группы сообщаются данные, необходимые для доступа к нужному разделу сайта.
 5. Одновременно с этим члены экспертной группы получают:
 - условия и критерии оценки (формируются в Корпорации).
 - методические материалы (если это необходимо для работы, например ввиду высокой сложности проекта, либо его уникальности).
 6. Каждый эксперт проводит анализ полученных материалов в соответствии со своими профессиональными знаниями. При этом он руководствуется своим опытом и знаниями эксперта, условиями и критериями оценки, а также методическими материалами.
 7. Результаты анализа сводятся в анкету стандартного формата. Анкета заполняется непосредственно на сайте. Каждый эксперт имеет дело с собственным вариантом анкеты и не имеет доступа к анкетам, с которыми работают другие участники экспертной группы.
 8. Результаты экспертного анализа могут редактироваться экспертом вплоть до наступления срока, отведенного на экспертизу.
 9. Каждый эксперт может указать в анкете "особое мнение" по любым аспектам представленных материалов.
 10. Каждый эксперт должен высказать однозначное мнение "ЗА" или "ПРОТИВ" по анализируемому проекту. Комментарии - см. "особое мнение"

Формирование экспертного заключения

1. По завершении срока, отведенного на работу экспертов, в Корпорации формируется сводное экспертное заключение. В сводное экспертное заключение включаются результаты научно-технической и инвестиционной экспертиз.
2. Администратор экспертной группы и инвестиционный менеджер обеспечивают согласование сводного экспертного заключения. Согласованное экспертное заключение включается в экспертное дело заявки.
3. На основании экспертного заключения формируется проект решения по заявке для представления в органы управления Корпорации.

Схема процедуры работы экспертов приведена на следующем рисунке:

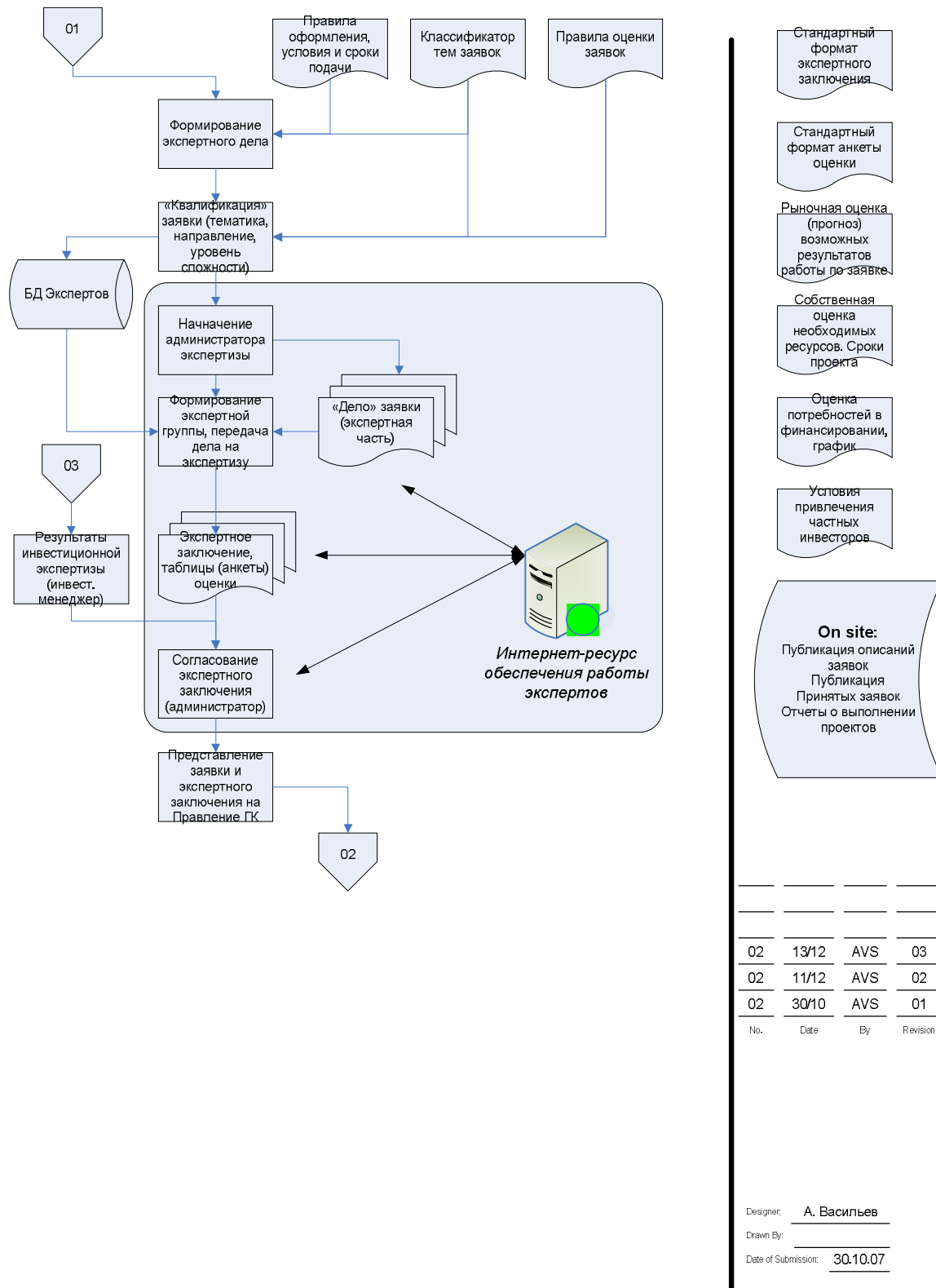


Рис. 2. Схема процедуры экспертизы проектной заявки

Процедура принятия решений по проектным заявкам

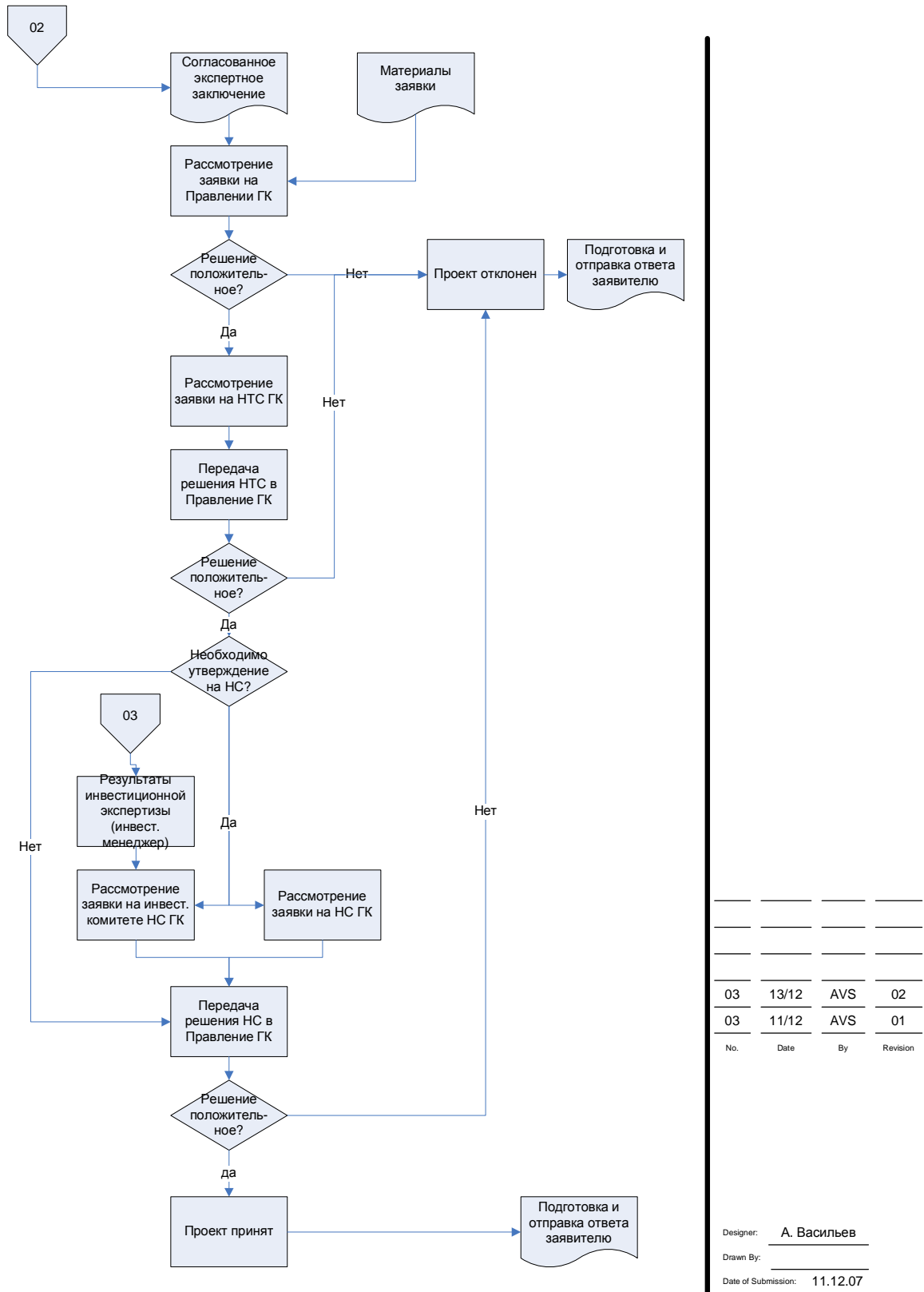
Принятие решений по заявкам осуществляется только после получения экспертного заключения, согласованного со всеми экспертами, привлеченными к экспертизе. Переписка с заявителями от имени Корпорации ведется Правлением.

Принятие решений по заявкам возлагается на Правление, Научно-технический совет и Наблюдательный совет Корпорации в соответствии с установленными положениями и регламентами.

Принятие решений производится по следующей процедуре:

1. Заявка и согласованное экспертное заключение (включающее экспертное дело по заявке) представляются на Правление Корпорации.
2. В случае необходимости Правление Корпорации может провести слушания по экспертному делу для получения дополнительной информации и принятия взвешенного решения по заявке (организовать экспертную панель по проекту, в т.ч. с привлечением зарубежных специалистов).
3. Правление Корпорации рассматривает заявки и экспертные заключения по мере их поступления. Правление Корпорации вправе принять заявку при отрицательном заключении экспертизы.
В случае если заявка принимается, экспертное заключение и научно-техническая часть заявки направляются в Научно-технический совет Корпорации для оценки с точки зрения их научной обоснованности и технической осуществимости.
4. Научно-технический совет Корпорации рассматривает заявки и экспертные заключения с точки зрения их научной обоснованности и технической осуществимости. Решение Научно-технического совета, а также выявленные замечания направляются в Правление Корпорации в установленном порядке.
5. При получении положительного или отрицательного заключения по заявке Правление Корпорации направляет заявителю соответствующее решение и предпринимает все необходимые меры для организации дальнейшей работы по одобренному проекту.
6. В случаях, предусмотренных установленными положениями, Правление Корпорации направляет материалы экспертного дела, решения Правления и Научно-технического совета в Наблюдательный совет Корпорации.
7. Правление Корпорации может отказать в финансировании проекта, в случае возникновения обстоятельств, существенно меняющих условия финансирования проекта или его реализации.

Схема принятия решений по проектным заявкам приведена на следующем рисунке:



03	13/12	AVS	02
03	11/12	AVS	01
No.	Date	By	Revision

Designer: А. Васильев
 Drawn By: _____
 Date of Submission: 11.12.07

Рис. 3. Схема принятия решения по проектной заявке

Необходимые документы

Для реализации настоящей Концепции Корпорация осуществляет разработку и согласование в установленном порядке следующих основных документов:

1. Порядок и условия финансирования проектов ГК «РОСНАНОТЕХ» (утверждается Наблюдательным советом Корпорации).
2. Требования и регламент представления проектов в ГК «РОСНАНОТЕХ» (утверждается Правлением Корпорации).
3. Порядок аккредитации и квалификационные требования к экспертам ГК «РОСНАНОТЕХ» (утверждается Правлением Корпорации).
4. Положение об экспертизе проектов ГК «РОСНАНОТЕХ» (утверждается Правлением Корпорации).