

Оперативное руководство к Схеме инновационных грантов

Проект «Инновационное деловое развитие в целях устойчивого экономического роста на местном уровне» 2015 – 2017.

ПРООН Молдова

Содержание

Глоссарий.....	3
1 Базовые понятия и характеристики Схемы инновационных грантов.....	4
1.1 Задачи Схемы инновационных грантов (СИГ)	4
1.2 Поддерживаемые типы инновационных проектов.....	4
1.3 Сумма финансирования	5
1.4 Продолжительность проекта	5
1.5 К участию допускаются следующие заявители	5
2 Процесс подачи заявки.....	6
2.1 Описание процесса подачи заявления	6
2.2 Инструкции к процессу подачи заявки	6
2.3 Документация для заявки на проект	6
2.3.1 Предварительная заявка: Концепция	6
2.3.2 Полный текст заявки: План и Бюджет проекта	7
2.3.3 Корпоративная и другая документация.....	7
2.4 Допустимые и недопустимые расходы	8
2.5 Требования к интеллектуальной собственности и ноу-хау	9
3 Оценка проекта и отбор конкурсного предложения	9
3.1 Принципы оценки и отборочной процедуры.....	9
3.2 Управление и Инвестиционный комитет.....	10
3.3 Процедура оценки и отбора	11
3.3.1 Схема процедуры оценки и отбора	11
3.3.2 Этап I: анализ по критериям допустимости к участию	11
3.3.3 Этап II: Оценка концепции.....	11
3.3.4 Этап III: Технологическая и деловая оценка инновационных проектов	12
3.3.5 Этап IV: Финансовая оценка инновационных проектов	13

3.3.6	Градация и порог	13
3.3.7	Этап V: Представление Заявителей Инвестиционному Комитету	13
3.3.8	Решение о финансировании	13
3.4	Договор о финансировании	14
3.5	Выбор оценщиков	15
3.5.1	Выбор оценщиков.....	15
3.5.2	Экспертная поддержка оценщиков	15
3.5.3	Предотвращение конфликта интересов:	16
4	Реализация и мониторинг Проектов	16
4.1	Реализация проектов	16
4.2	Оплата.....	17
4.3	Мониторинг проектов	17
4.3.1	Процедуры мониторинга.....	17
5	Оценка результатов	18
5.1	Показатели мониторинга и оценки	18
5.2	Оценка результатов СИГ.....	19
6	Приложение А: Форма концепции	21
7	Приложение В: Форма плана проекта.....	21
8	Приложение С: Форма финансового плана.....	21
9	Приложение D: Форма автобиографии	21
10	Приложение Е: Сетка оценки концепции.....	22
11	Приложение Е: Сетка оценки: деловая, технологическая и финансовая	22

Глоссарий

Бенефициарий	Компания, выигравшая грант и подписавшая Договор о финансировании
Бюджет проекта	Полная сумма бюджета инновационного проекта, состоящая на максимум 60% из гранта и минимум 40% средств из других источников, поданный в заданном формате, как составляющая процедуры подачи полного текста заявки.
Грант	Не подлежащая возврату сумма финансирования, полученная Бенефициарием для реализации Проекта
Договор о финансировании	Договор между компанией и ПРООН, регулирующий финансирование и обязательства Бенефициария в ходе реализации Проекта.
Заявитель	Компания, представившая Заявку на участие в Схеме инновационных грантов
Заявка	Предложение инновационного проекта, своевременно представленное к участию в Схеме инновационных грантов в установленном порядке
Инвестиционный комитет СИГ	Комитет, ответственный за отбор и мониторинг проектов, подотчетный руководителю проекта МЭР, состоящий из представителей заинтересованных сторон из национальной инновационной системы.
Интеллектуальная собственность (ИС)	Нематериальная собственность, относящаяся к инновационной идее, технологии, проекту или концепции, которую можно рассматривать и защищать в правовом поле.
Консультант по мониторингу	Консультант, нанятый ПРООН с целью предоставления специальных услуг во время реализации Проекта
Концепция	Форма, заполненная Заявителем, в которой описывается основной замысел проекта. На основе этой концепции, на предварительной стадии с помощью анализа и отбора определяются потенциально допустимые проекты.
Малое и среднее предприятие (МСП)	Компания с постоянным штатом в 250 сотрудников, доходом от продаж в размере до 50 миллионов леев и активами на сумму до 50 миллионов леев, более чем на 75% находящаяся в частной собственности.
План проекта	Подробное описание инновационного проекта в заданном формате, как составляющая процедуры подачи полного текста заявки.
Полный текст заявки	2-й этап процедуры подачи заявки на участие в СИГ
Предварительная заявка	1-й этап процесса подачи заявки на участие в СИГ

Проект	Инновационный проект, реализованный бенефициарием согласно Заявке и финансируемый в рамках СИГ.
Проект МЭР (местного экономического развития)	Проект ПРООН «Развитие инновационного бизнеса в целях устойчивого экономического роста на местном уровне»
Руководящий комитет СИГ	Команда, управляющая проектом МЭР, ответственная за реализацию СИГ
Схема инновационных грантов (СИГ)	Компонент в рамках проекта МЭР «Инновационное деловое развитие в целях устойчивого экономического роста на местном уровне»

1 Базовые понятия и характеристики Схемы инновационных грантов

1.1 Задачи Схемы инновационных грантов (СИГ)

Главные задачи Схемы инновационных грантов (СИГ):

- А. стимулировать развитие инноваций в молдавских МСП, местных деловых ассоциациях, у потенциальных предпринимателей с инновационными идеями и намерением расширяться, среди выпускников бизнес-инкубаторов, предоставляя финансирование на рыночно-ориентированные новые или улучшенные продукты, услуги и технологии с высоким коммерческим потенциалом;
- В. протестировать механизм поддержки инноваций как меру вмешательства, предусмотренную в тексте Национальной стратегии в области инноваций (2013-2020), закладывая тем самым основу для расширения этого опыта до уровня правительства, и тем самым предоставляя идеи, выводы и лучшие практики для будущих государственных программ поддержки инноваций.

1.2 Поддерживаемые типы инновационных проектов

Предпочтение отдается тем предложениям на участие в СИГ, которые являются **инновационными проектами, касающимися разработки и других предпродажных действий, реализуемых существующими** молдавскими МСП. Поддерживаются проекты на этапе инновационного развития и основанные на подробном бизнес-плане, решающие конкретные проблемы и обладающие хорошими перспективами в плане доступа на рынок, конкурентоспособности и роста компании. В основе проектов должна находиться уже ранее разработанная инновационная идея или прототип, обладающие явной технологической и экономической жизнеспособностью. Инновационная идея должна являть собой значительное новшество на национальном или глобальном рынке: например, это могут быть новые продукты, процессы, услуги или рыночное применение.

Возможные примеры финансирования в проектах инновационного развития: создание прототипов, доведение до промышленного масштаба, дизайн, проверка производительности, тестирование, демонстрация, разработка пилотных линий, утверждение к рыночному производству, защита интеллектуальной собственности и другие меры по доведению инновационной идеи (продукта, процесса, услуги, и т.д.) до готовности к инвестированию и выводу на рынок. Финансируемые виды деятельности включают в себя также часть расходов

на необходимое специальное обучение, реструктуризацию организации или производства, освоение новых технологий, доступ к деловым сетям/кластерам, принятие новых маркетинговых инструментов и помощь в получении доступа к новым рынкам, а также любые другие подобные виды деятельности, необходимые для завершения предпродажной стадии инновационного развития.

1.3 Сумма финансирования

Гранты выдаются на максимальную сумму в размере 8000 долларов США или максимум шестьдесят процентов (60%) от общей суммы проекта (смотря, что ниже), на проекты, связанные с предпродажными инновационными разработками.

Софинансирование в размере как минимум сорока процентов (40%) от общего бюджета проекта обеспечивается Заявителем из собственных инвестиций или из других источников. Приемлемым софинансированием считаются собственные инвестиции МСП, деньги частных инвесторов, займы или другие денежные средства частного сектора. Любое государственное финансирование исключено. Общая сумма финансового гранта не может быть увеличена в течение срока исполнения Проекта.

1.4 Продолжительность проекта

Проект и бюджет проекта должны быть рассчитаны на выполнение в течение 12 месяцев. Однако по усмотрению ПРООН проект можно продлить максимум еще на шесть (6) месяцев ввиду исключительных обстоятельств.

1.5 К участию допускаются следующие заявители

К участию в схеме грантов допускаются:

- Право на участие в Схеме имеют молдавские частные (как минимум на 75 % согласно Закону «Об акционерных предприятиях») микро-, малые или средние предприятия (МСП), учрежденные как минимум за два (2) года до даты подачи заявления, задействованные в любой отрасли, кроме следующих: предприятия общественного питания, торгующие исключительно алкогольными напитками; казино, азартные игры и т.п.; строительство/покупка жилых и торговых площадей под жилищное строительство/для продажи; автозаправочные станции; производство и дистрибуция табачных изделий; продажа и обслуживание машин, первичные сельскохозяйственные предприятия.
- Заявитель является юридическим лицом из частного сектора, микро- или малым предприятием, зарегистрированным согласно применимому Закону о предприятиях Республики Молдова.
- У Заявителя не должно быть задолженностей перед бюджетом.
- У Заявителя не должно быть потерь, совокупная сумма которых превышает уставной капитал.
- Ни Заявитель, ни его владельцы не имеют судимостей, связанных с деловыми операциями.

2 Процесс подачи заявки

2.1 Описание процесса подачи заявления

Гранты СИГ присуждаются в ходе открытого отбора, проходящего в два этапа (предварительная заявка и полная заявка). Проект МЭР предусматривает два конкурсных цикла (на 1-м и 2-м году).

Отборочная процедура строится на принципах заслуг, транспарентности, равенства и рационального использования средств. Будут объявлены два конкурса, по одному каждый год. Инновационные проекты отбираются на основе четких критериев равноправия и отбора, а затем оцениваются опытными и независимыми экспертами. К финансированию предлагаются заявки, полностью соответствующие требованиям к участию, и в большей степени удовлетворяющие критериям отбора. На последнем этапе они оцениваются и ранжируются Инвестиционным Комитетом и в зависимости от доступных средств. Участникам, чьи заявки получили наиболее высокие оценки, могущие удовлетворить законным требованиям, будет предложено подписать Договор о финансировании, предоставив им на выбор один из трех возможных способов финансирования (см. Раздел 4).

2.2 Инструкции к процессу подачи заявки

Компании подают свои заявки на открытый конкурс, объявление о котором публикуется Руководящим Комитетом СИГ на специально выделенном вебсайте (www.inobiz.md) с помощью онлайн-платформы. Процедура подачи заявки проходит в два последовательно реализуемых этапа: **1-й: Оценка концепций**, и **2-й: Оценка полных планов проекта**. Только те участники, чьи заявки получили положительную оценку на первом этапе, и которые были приглашены написать полные планы проекта, имеют право подавать заявки на 2-м этапе.

При подготовке заявки должны применяться следующие правила:

- A. Разрешено подавать по одной заявке от участника;
- B. Не разрешается заново подавать измененные или улучшенные заявки.
- C. К рассмотрению принимаются только заявки, поступившие через онлайн-платформу;
- D. Обязательно строгое соблюдение сроков подачи заявок на обоих этапах.
- E. К процедуре оценивания допускаются только полные варианты заявок. Получивший грант заявитель не отправляет по почте в ПРООН документы, которые должны предъявляться в бумажном варианте, пока его об этом не попросят.

2.3 Документация для заявки на проект

2.3.1 Предварительная заявка: Концепция

На этапе подачи предварительных заявок, Заявителю необходимо представить лишь заполненную форму **Концепции** (раздел 5.2, в Приложении А), где вкратце и емко описать концепцию инновационного проекта (в т.ч. суть идеи и потенциальный рынок), а также свое предприятие и группу разработки. Иных документов на этапе предварительной заявки не требуется.

2.3.2 Полный текст заявки: План и Бюджет проекта

Тексты полных заявок представляют только те Заявители, которые были отобраны на этапе предварительной заявки и получили приглашение к дальнейшему участию. Полный текст заявки включает в себя **План проекта, Финансовый план и Автобиографию**. Полный текст заявки должен быть представлен в специально разработанной форме (раздел 7, Приложение В и Раздел 8, Приложение С). Форму следует тщательно заполнить и загрузить на онлайн-платформу СИГ до указанного срока.

План проекта должен содержать подробно разработанную инновационную концепцию, анализ текущего и будущего рынка, прогноз коммерческого потенциала, предусмотренные меры развития, в т.ч.: участие персонала, необходимые материальные средства, консультационные услуги и курсы обучения.

Кроме этого, необходимо прислать подробный Бюджет проекта, с прогнозом всех проектных расходов на время его реализации в течение 12 месяцев, в т.ч. с учетом как суммы гранта, так и средств Заявителя.

План проекта в полной форме заявки должен содержать следующее:

- четкие свидетельства достигнутых результатов или идеи, которые необходимо рассматривать как инновационную основу Проекта
- обоснование коммерческого потенциала предложенной инновации, как можно подробнее
- обоснование того, что существует действующий рынок для предлагаемой инновации, и что стратегия коммерческой эксплуатации этой инновации соответствует действительному рыночному сектору
- реалистичный план действий в рамках проекта, таких, которые можно выполнить, учитывая технологические, финансовые, временные и рыночные ограничения, способности и возможности
- гарантии, что проект предусматривает все виды деятельности, необходимые для подготовки инновации к коммерциализации на потенциальных рынках
- доказательства того, что у команды проекта есть нужный опыт в данной отрасли, а также необходимые знания и навыки для реализации запланированных действий в целях разработки нового продукта/процесса/услуги и успешной подготовки к их коммерциализации

Вместе с Планом проекта необходимо выслать через онлайн-платформу финансовый план с подробным и уместным описанием всех проектных расходов, предназначенных исключительно для реализации проектных целей, а также автобиографии всех членов команды проекта.

2.3.3 Корпоративная и другая документация

Корпоративная документация, сопровождающая заявку, подается физически только теми Заявителями, которые прошли оценку полного текста Заявления на 2-м этапе и получили Договор о финансировании. В том случае, если необходимая документация не будет подана в срок, установленный ПРООН, Заявитель не получит финансирование.

Документация включает обязательные и необязательные элементы:

- свидетельство о регистрации предприятия, выданное органом власти;
- справка, подтверждающая отсутствие налоговых задолженностей, выданная органом власти;
- доказательство предоставления дополнительных средств: денежный вклад предприятия (напр., деньги, поступающие из текущих деловых операций), инвестиционный контракт (напр., капитальные вложения), кредитные договора с банками или финансовыми учреждениями, деньги, ожидаемые от текущих и будущих деловых операций, и другие подобные источники;
- выписка из специально выделенного банковского счета;
- все соглашения с третьими лицами, напрямую связанными с проектом, например, договоры субподряда (до подписания Договора о финансировании, в случае необходимости).

2.4 Допустимые и недопустимые расходы

Если Заявителю присуждается грант, он должен быть использован в целях инновационного развития по следующим группам расходов:

- Заработная плата задействованных в проекте развития сотрудников до вычета налогов (до 60% всей суммы Бюджета проекта): максимально допустимая сумма единой заработной платы – до трех средних зарплат по национальной экономике (3 X 4260 леев)
- Малое оборудование и расходные материалы (до 30% от общей суммы Бюджета проекта);
- Технология, дизайн, бизнес, развитие и другие консультационные услуги, такие как сертификаты качества, авторские права и патенты и отчисления (до 30% от общей суммы Бюджета проекта);
- Расходы на специальное обучение сотрудников (до 30% от общей суммы Бюджета проекта);
- Иные расходы, в т.ч. на поездки, связанные с реализацией инновационного проекта (до 20% от общей суммы Бюджета проекта).

Необходимо составить прогноз по указанным выше расходам согласно целям Проекта и четко обосновать расходы в соответствии с задачами Проекта. К финансированию допускаются только те расходы, которые связаны с реализацией проекта согласно Бюджету проекта и завершённые к концу проекта. Все соглашения с субподрядчиками или третьими лицами должны быть поданы вместе с Заявкой и содержать положение о том, что Заявитель сохраняет за собой право собственности на все новые объекты интеллектуальной собственности и ноу-хау, которые могут быть созданы во время реализации проекта.

Ниже приведен не исчерпывающий список расходов, которые не подлежат финансированию в рамках СИГ:

- проценты или долг какому-либо третьему лицу;

- расходы и отчисления на возможные будущие потери или долги;
- объекты, которые уже были профинансированы за счет других грантов, программ или учреждений;
- банковские расходы и расходы, связанные с обменом валют, потери, выплаты и пеня;
- расходы, связанные с маркетингом, продажами и дистрибуцией технологии, продукта или услуги;
- покупка или аренда земли или зданий, в т.ч. любой ремонт;
- наличные выплаты со счета проекта

2.5 Требования к интеллектуальной собственности и ноу-хау

По необходимости, если требуется по Проекту, заявитель должен предъявить доказательство прав на интеллектуальную собственность и ноу-хау, в т.ч., но и не только, лицензионные соглашения, договоры на материальное участие, преимущественные права или обязательства, если таковые есть, а также другие соглашения, подтверждающие, что Заявитель обладает или имеет право на разрабатываемую технологию.

Любая новая интеллектуальная собственность и ноу-хау, которые могут быть созданы в ходе реализации проекта, принадлежат Заявителю. Заявитель должен гарантировать эти права на ИС и ноу-хау договорами, заключенными с третьими лицами.

3 Оценка проекта и отбор конкурсного предложения

3.1 Принципы оценки и отборочной процедуры

Во время отбора инновационных проектов на получение грантов должны максимально возможно соблюдаться следующие принципы оценки инновационных проектов:

- Продвижение основных прав человека, в частности, права на работу и права на доступ к научным и технологическим разработкам.
- Продвижение равных возможностей и доступа женщин и мужчин к получению необходимых знаний и опыта продвижения инноваций применительно к реальной деловой обстановке. Все Заявители и проектные предложения оцениваются равноценно и справедливо, объективно и независимо.
- Продвижение экологической устойчивости во всех ежедневных делах и конкретных действиях, чтобы продемонстрировать, что инновации способствуют более устойчивой окружающей среде.
- Совершенство – признается и поддерживается деловое, технологическое и управленческое совершенство на самом высоком уровне.
- Транспарентность – все дела, принятие решений и финансирование полностью открыты и публичны.
- Измеримость – влияние и результаты финансируемых проектов должны быть измеримы как минимум в той мере, какая нужна для их оценки.

- Избегать конфликт интересов – все операции и принимаемые решения не содержат в себе прямой или косвенный конфликт интересов всех участвующих лиц.
- Поддерживается этика и другие хорошие практики в бизнесе – этика и другие хорошие деловые практики в свете корпоративных ценностей ПРООН.

3.2 Управление и Инвестиционный комитет

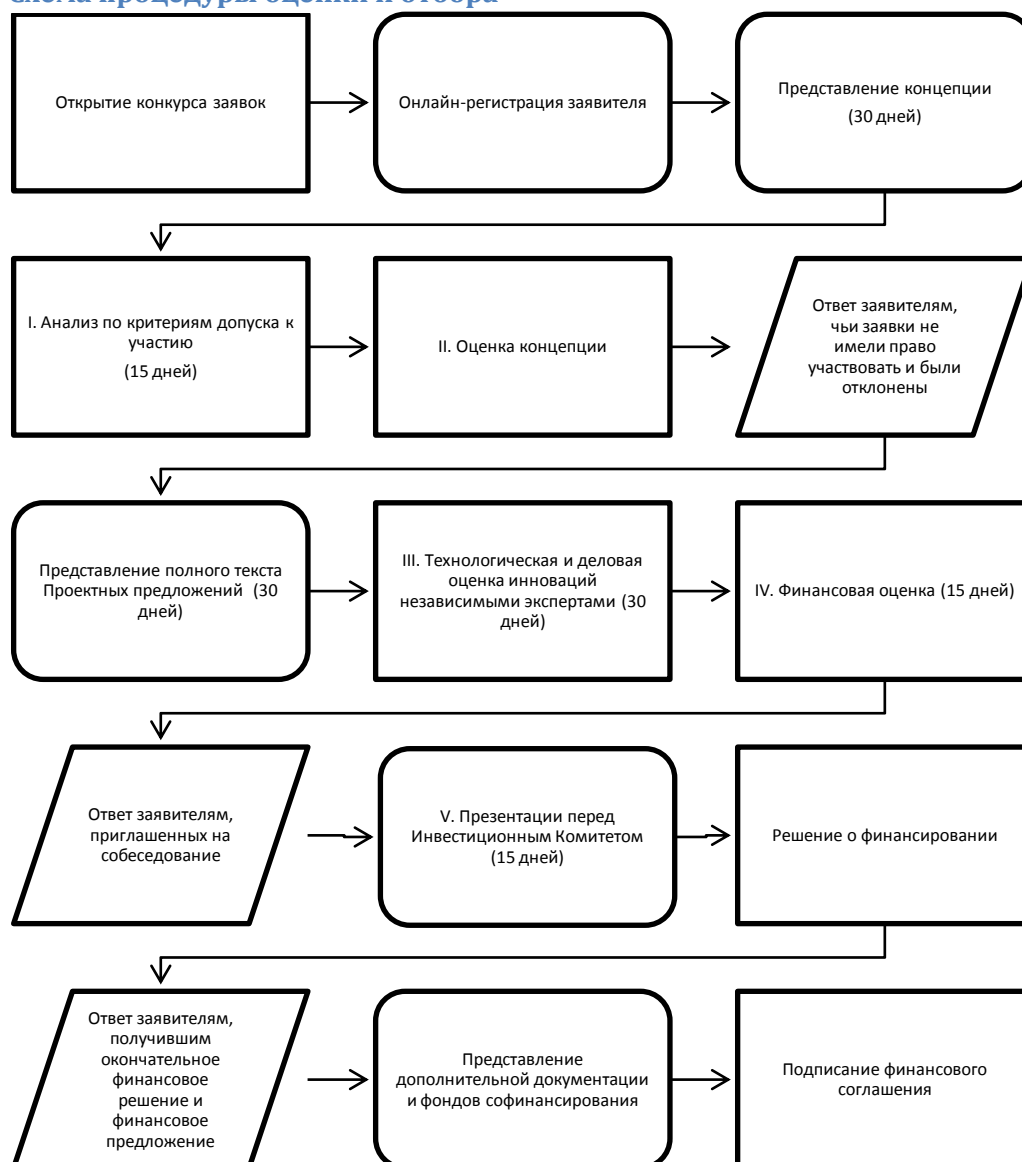
Управление СИГ находится в ведении Проекта МЭР ПРООН. В управлении, согласно целям Проекта МЭР, учитываются институциональные основы и бенефициарии в предпринимательской и инновационной экосистеме Молдовы. Тем самым, построение партнерства с государственным, деловым и научным сообществом находится среди основных руководящих принципов СИГ.

С учетом вышесказанного, должен быть сформирован Инвестиционный комитет СИГ, ответственный за отбор и мониторинг проектов, и отвечающий перед Руководителем проекта МЭР. Он может быть учрежден в составе представителей основных учреждений, участвующих в реализации Национальной Стратегии в области инноваций: Министерство экономики, Организация по продвижению молдавского экспорта и привлечению инвестиций (МІЕРО), Организация по развитию малого и среднего бизнеса в Молдове (ODIMM) и Агентство по инновациям и трансферу технологии (АІТТ). Вместе с ними должны быть задействованы представитель ПРООН (Руководитель проекта МЭР), опытный эксперт в области инноваций и представитель частного сектора.

Инвестиционный комитет должен заручиться поддержкой администрации СИГ, отвечающей за процесс и документооборот.

3.3 Процедура оценки и отбора

3.3.1 Схема процедуры оценки и отбора



3.3.2 Этап I: анализ по критериям допустимости к участию

После наступления срока окончания подачи предварительных заявок, все концепции, присланные электронным путем, изучаются на предмет соответствия критериям участия в конкурсе и полноты информации. Применяются критерии участия в конкурсе, указанные в разделе **Error! Reference source not found.** К дальнейшей процедуре оценки допускаются только те Заявители, которые соответствуют всем критериям участия. Заявители, не имеющие право участвовать, будут оповещены об этом по электронной почте, с приложенным к письму кратким объяснением причины.

3.3.3 Этап II: Оценка концепции

Цель оценки концепций заключается в определении потенциально приемлемых проектов и их согласованности со всеми целями СИГ через анализ проектных идей. Оценка концепций осуществляется Комитетом по оценке концепций, состоящим из трех человек, назначенных Руководителем проекта МЭР, которые оценивают, насколько та или иная концепция в целом

удовлетворяет критериям инновационного проекта в области предпродажной подготовки продукции.

Вот эти критерии, по которым оцениваются концепции:

- A. Насколько удовлетворительно описан уровень инновационности местного или глобального рынка предлагаемого нового продукта/услуги/процесса/решения?
- B. Достаточно ли кратко и рационально описан и обоснован реальный рыночный потенциал для предлагаемого нового продукта/услуги/решения?
- C. Достаточно ли убедительно описана стратегия и деловые модели компании, с объяснением планов коммерциализации инновации?
- D. Ясно ли описаны мощности компании и команды разработки для реализации предложенного проекта (т.е. люди и их полномочия)?

Если удовлетворены все четыре критерия и Концепция получает положительную оценку минимум двух членов Комитета по оценке концепции, Заявитель считается прошедшим на следующий этап подачи заявления и получает уведомление о том, что прошел критерии оценки.

Если какой-либо из четырех критериев получает отрицательную оценку как минимум от двух членов Комитета по оценке Концепции, Заявитель получает уведомление о том, что он не соответствует данному критерию, а также прилагается краткое объяснение. Эти Заявители не проходят на следующий этап, и для них процесс отбора заканчивается. Они также не имеют права на апелляцию, но могут вновь подать заявку на следующий конкурс.

3.3.4 Этап III: Технологическая и деловая оценка инновационных проектов

На этапе III подробная оценка деловых и технологических инновационных проектов производится путем подробного изучения полной документации заявок.

Заявители должны прислать полные тексты своих заявок, включая План проекта, План финансирования и автобиографии команды, все в электронном формате. Третий этап оценки производится независимыми оценщиками со специальным опытом, которых отбирают по ранее составленному списку экспертов, как указано в разделе 3.5. На каждую заявку Руководящий комитет СИГ назначает как минимум двух оценщиков со взаимодополняемыми знаниями с целью подробного изучения Плана проекта, Плана финансирования и автобиографий членов команды, согласно критериям оценки по оценочной сетке (см. раздел 10), как, например, инновационность, рыночный потенциал, качество проекта и компетентность команды.

В главных критериях оценки Заявок учитывается тот факт, что в СИГ отбираются только инновационные проекты, касающиеся предпродажной стадии в развитии инноваций – от идеи до рынка. Каждый оценщик независимо оценивает План проекта согласно оценочной сетке.

- A. Оценка степени инновации (уровня новизны: новый для мировой промышленности, или только для местного рынка, либо это просто адаптация новой технологии...) с учетом технологических рисков;
- B. Оценка рыночного потенциала инновации (местный рынок, мировой рынок, конкурентоспособность...);

- C. Оценка качества проекта, в т.ч. запланированных действий и промежуточных этапов;
- D. Оценка опыта и мотивов руководства и команды, занятой в проекте развития.

3.3.5 Этап IV: Финансовая оценка инновационных проектов

Финансовые критерии Заявки оцениваются Руководящим комитетом СИГ (финансовыми экспертами) согласно вопросам и балльной системе, заложенной в оценочную сетку (см. раздел 10), т.е. согласно критериям финансовой оценки.

В целом необходимо оценить следующие моменты:

- A. расходы по проекту и бюджет – их обоснованность в связи с реализацией проекта, и насколько реалистично их распределение;
- B. объяснение расходов проекта, их согласованность со списком описанных здесь допустимых и недопустимых расходов;
- C. доступность дополнительных средств на развитие – Заявители должны доказать достаточный уровень финансовых возможностей для реализации Проекта, в т.ч. полных финансовых возможностей МСП

3.3.6 Градация и порог

По результатам технологической и финансовой оценки всех полученных заявок производится их градация по количеству полученных баллов, а порог определяется с учетом доступных фондов и сумм, указанных в заявках на участие в СИГ. Только те Заявки, которые получили общее количество пунктов, превышающее порог, входят в короткий список для дальнейшего изучения в СИГ. В конце этого этапа попавшие в короткий список Заявители, оцененные выше порогового значения, приглашаются на устную презентацию перед Инвестиционным Комитетом, которая является последним этапом оценки.

3.3.7 Этап V: Представление Заявителей Инвестиционному Комитету

В качестве следующего шага в процессе подачи заявки, отобранные Заявители, преодолевшие порог, приглашаются представить свои инновационные проекты Инвестиционному Комитету. Материалы, представленные в Заявлении, обсуждаются в ходе этой презентации, в том числе и содержание Проекта, но и не только. Как заявитель, так и оценщики должны присутствовать на заседаниях Комитета, чтобы ответить на вопросы и обосновать свои решения. После презентации Инвестиционный Комитет должен заполнить оценочную сетку на каждого заявителя по вопросу об инновационности, рыночном потенциале и критериям качества проекта (см. раздел 10) в качестве третьей, решающей оценки, которая будет использована при формировании итогового градационного списка.

3.3.8 Решение о финансировании

Окончательное решение о финансировании принимается на основе итогового градационного списка, в который входят оценки двух экспертов, финансовая оценка и оценка презентации Инвестиционным Комитетом. Только те Проекты, которые преодолели порог, определенный Руководящим комитетом СИГ, могут получить предложение о финансировании, с согласия Руководителя проекта МЭР.

Решение о финансировании Заявителей, преодолевших порог, основывается на принципах объективности, транспарентности и рационального использования средств. Тем самым в 1-м

конкурсном цикле каждому Заявителю предложат один из трех следующих способов получения грантов:

- A. Немедленная реализация проектного гранта путем со-финансирования действий по Плану проекта, вместе с помощью специального Консультанта по мониторингу, который производит регулярное посещение объекта;
- B. Немедленная реализация проектного гранта путем со-финансирования действий по Плану проекта с использованием помощи консультанта по мониторингу, но только на 2-м году, после окончания предпродажного проекта;
- C. Составление графика со-финансирования проекта и его реализации для конкурсного цикла следующего года и оказание помощи специализированным консультантом по мониторингу, который будет проводить регулярные выезды на объект с целью оказания помощи в подготовке предпродажной деятельности в рамках проекта

Выбор типов грантов, предоставляемых индивидуальному Бенефициарию, преодолевшему оценочный порог, производится в случайном порядке, несмотря на общую сумму баллов, полученных в процессе оценки.

Типы грантов, в случайном порядке предоставляемых Заявителям, получившим положительную оценку

Бенефициарии А:
Только грант (денежная поддержка)

Бенефициарии В: Грант (денежная поддержка) и консультации, в целом на ту же сумму

Бенефициарии С:
Только консультации на ту же сумму, что и денежная поддержка

Заявителям, прошедшим оценку и не преодолевшим порог, будет предложено принять участие во 2-м конкурсном цикле, с учетом замечаний, полученных от оценщиков и/или Инвестиционного Комитета. Им предложат подать заявку сразу на 2-й этап оценки, представив сразу полный текст Заявки, и им не нужно будет подавать сначала Концепцию и вновь проходить этап предварительной оценки.

После принятия решения о присуждении финансирования, Заявителям предложат подписать Договор о финансировании, согласно предложенному типу финансирования.

3.4 Договор о финансировании

По завершении оценки, следуя рекомендациям экспертов-оценщиков и финансовой оценке, а также выбранному типу гранта, Заявители получают Договор о финансировании. Среди прочего, в нем содержится окончательный Бюджет проекта, который может не вполне

соответствовать тому, который был прислан Заявителем, по результатам переговоров с Заявителем.

Прежде чем подписать Договор о финансировании, Заявитель по почте должен прислать оригинальную корпоративную документацию, как это указано в Разделе 2.3.3. Эта документация, вместе с Планом проекта и окончательным Бюджетом являются составной частью Договора о финансировании.

Финансирование производится согласно общим положениям Договора о финансировании, а выплаты производятся поквартально. Услуги консультанта по мониторингу предоставляются и оплачиваются ПРООН, вне рамок Проекта. В Договоре о финансировании также регулируются условия о паритетных средствах со стороны Заявителя. Действительная выплата средств начинается после подписания Договора. Расходы, произведенные до даты подписания Договора, не включаются в расходы по проекту.

3.5 Выбор оценщиков

3.5.1 Выбор оценщиков

Оценщиков выбирают с помощью тендера, и на этой основе формируется реестр деловых и технологических экспертов для оценки бизнеса, технологических и инновационных методов применения проекта и дальнейшего мониторинга бизнеса, технологического и инновационного подхода в реализации проектов, предложения о которых подаются и реализуются в рамках СИГ.

Эксперты будут сгруппированы по следующим девяти промышленным секторам (плюс «иные»), по которым в СИГ классифицируются все проектные заявки:

- I. Электроника, электротехника и материалы
- II. Энергетика и экология
- III. ИКТ, СМИ и коммуникации
- IV. Медицина, биомедицина, фармацевтика
- V. Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство
- VI. Продукты питания и производство напитков
- VII. Машиностроение
- VIII. Транспорт и транспортные технологии
- IX. Торговля и финансовые услуги
- X. Иные отрасли и услуги

3.5.2 Экспертная поддержка оценщиков

При подаче заявлений, экспертов просят указать до двух отраслей, в которых они обладают профессиональными знаниями, и описать навыки и компетенции в выбранных отраслях.

Обязательные квалификационные требования к оценщикам:

- Диплом о высшем образовании/магистерская степень/степень магистра технических наук/докторская степень в следующих областях: бизнес, менеджмент, финансы, естественные науки, инженерия, социальные науки, биомедицина и здравоохранение
- Либо как минимум 10 лет надлежащего опыта работы в конкретной промышленной отрасли (требуется, если нет университетского образования)

Профессиональный опыт

- Минимум 5 лет опыта работы в конкретной отрасли в сфере бизнеса, предпринимательства, разработок или инноваций, в частных компаниях или корпорациях (обязательное требование);
- Опыт работы в сфере разработки технологии или коммерциализации продуктов/услуг (предпочтительное требование);
- Опыт интернационализации бизнеса и/или опыт работы в международной среде (предпочтительное требование)
- Опыт подготовки/оценки/реализации/мониторинга национальных или европейских проектов (предпочтительное требование)

Исходя из вышеназванных критериев, Руководящий комитет СИГ отбирает оценщиков. Затем оценщики будут включены в базу данных деловых и технологических экспертов.

3.5.3 Предотвращение конфликта интересов:

Оценщики, которые были задействованы или все еще участвуют в подготовке заявок на конкретные проекты для участия в СИГ, либо находятся в деловых, личных или любых иных отношениях с Заявителем или партнером по Проекту, не допускаются к оценке тех же самых проектных заявок. В начале процедуры оценки эксперты подписывают Декларацию о конфиденциальности и беспристрастности, в которой подтверждают, что не существует конфликта интересов в связи с представленными заявками.

Экспертов нанимают после объявления об индивидуальном открытом конкурсе инновационных программ, в рамках оценки и отбора проектов на финансирование. С каждым деловым техническим и технологическим оценщиком подписывается договор, по которому суммы и условия оплаты определяются согласно правилам и нормам ПРООН.

4 Реализация и мониторинг Проектов

4.1 Реализация проектов

Получатели грантов должны осуществлять Проекты осмотрительно и эффективно, в соответствии с Планом и Бюджетом проекта, соблюдая положения Договора о финансировании, и учитывая способ финансирования, предоставленный получателю. Бенефициарий должен использовать финансирование в соответствии с Бюджетом проекта и положениями Договора о финансировании и готовит финансовые отчеты в соответствии с неукоснительно соблюдаемыми стандартами бухгалтерского учета. По просьбе ПРООН

Бенефициарий обязан позволить независимым аудиторам, приемлемым для ПРООН, провести аудиторскую проверку своих финансовых отчетов.

Бенефициарий должен осуществлять проект в соответствии с Проектным предложением. Для любого серьезного отклонения от Проектного предложения (например, изменение сроков, установленных в Проектном предложении, либо если не выполнены промежуточные этапы) требуется предварительное письменное соглашение ПРООН.

4.2 Оплата

Бенефициарий открывает специальный банковский счет проекта, на который перечисляются средства от ПРООН. Сумма платежа покрывает до шестидесяти процентов (60%) Бюджета проекта. Однако до осуществления платежа Бенефициарий должен представить выписку из банковского счета, которая должна показать, что Бенефициарий разместил на специальном счете как минимум 40% процентов от общей суммы средств, затребованных в качестве данного отдельного платежа (ежеквартального).

Бенефициарию разрешено десятипроцентное (10%) отклонение от суммы расходов от общего Бюджета проекта, по любой из главных бюджетных категорий. Если ожидается, что такое расхождение по любой из главных бюджетных категорий превысит десять процентов, на утверждение в ПРООН должна быть представлена письменная просьба о перераспределении средств.

ПРООН сохраняет за собой право приостановить или прекратить финансирование по Договору о финансировании, либо получить возмещение всей суммы уже выделенного финансирования или его части, если Бенефициарий не сумеет выполнить какое-либо из обязательств по Договору о финансировании.

4.3 Мониторинг проектов

Цель мониторинга: (i) оценить ход успешной реализации проекта по предусмотренным направлениям деятельности и достигнутым целям, и (ii) убедиться в том, что финансовые расходы соответствуют Бюджету проекта на данный период. Методы мониторинга предусматривают анализ представленных отчетов о проделанной работе и мониторинговые визиты с выездом на объект. В ходе мониторинга также обращается внимание на то, чтобы нужная информация регулярно собиралась и отслеживалась, так чтобы можно было оценить успешность выполнения задач СИГ. Исходная информация о МСП будет собрана с помощью вопросника об оценке результатов, который будет проведен параллельно с подачей полного текста Заявки. Полученные таким образом ответы помогут собрать информацию для измерения результатов.

Бенефициарий должен представлять ежеквартальные отчеты о ходе реализации Проекта, но это зависит также от способа финансирования Бенефициария.

4.3.1 Процедуры мониторинга

После анализа и утверждения отчетов Руководящего комитета СИГ производится выплата в счет финансирования проекта в следующем квартале. Формуляры квартальных и итоговых отчетов о работе и финансовых отчетов являются составной частью настоящего Оперативного руководства.

Отчеты о проделанной работе и финансовые отчеты сопровождаются копиями счетов-фактур и банковских выписок за предыдущий период. В выписках из банковского счета должны быть показаны все операции в связи с представленными фактурами. Кроме того, выписки из специального банковского счета должны содержать информацию о том, что Бенефициарий обеспечил как минимум сорок процентов (40%) средств, запрошенных на следующий квартал.

Любые изменения в проекте (напр., в связи с реализацией проекта, сроков, бюджета, пунктами отчетности, персоналом проекта, и т.д.) должны быть сообщены Руководящему комитету СИГ в письменном виде, так как для них необходимо получить письменное согласие.

5 Оценка результатов

5.1 Показатели мониторинга и оценки

Схема инновационных грантов осуществляется Руководящим комитетом СИГ в тесном сотрудничестве с Группой, занимающейся Инновационной деловой лабораторией, в целях выполнения задач, поставленных в проекте МЭР. В части мониторинга и оценки (M&O) Руководящий комитет СИГ составляет регулярные отчеты о сделанных выплатах, ходе выполнения работ по проекту и общей эффективности выполнения проекта.

Исходные данные для M&O собираются как составная часть на i) этапе подачи полного текста заявки, ii) этапе заключения контракта, iii) этапе отчетности. Все Заявители, перешедшие на второй этап (подача полного текста заявки), должны предоставить как информацию об общем развитии проекта, так и общие данные о своем бизнесе.

Как предусмотрено Договором о финансировании, все Бенефициарии должны предоставить конкретные базовые данные по окончании проекта. Дополнительные данные с той же структурой, необходимые как база для измерения результатов выполнения инновационных проектов на грантовой основе, понадобятся как часть итогового отчета.

Собранная и проанализированная информация будет использоваться как средство выполнения всех предусмотренных мер вмешательства с целью реализации задач проекта МЭР. Кроме того, эту информацию будут использовать для общей оценки пользы данной грантовой схемы. Минимальный уровень эффективности СИГ должен удовлетворять перечисленным ниже показателям. Проект МЭР ПРООН производит мониторинг и оценку результатов на основе представленных отчетов. Полная степень эффективности СИГ оценивается спустя полтора года после осуществления полной программы.

В общем и целом, СИГ должна оказать следующее воздействие на молдавскую инновационную экосистему:

- повысить число МСП с инновациями, произведенными в их процессах делового развития;
- повысить число деловых инноваций (новых продуктов, процессов, услуг) на действующих предприятиях;
- Повысить общую осведомленность об инновациях в деловой среде в Молдове как одной из главных составляющих экономического роста.

Таблица: Список контролируемых показателей

Показатели промежуточного результата	Отправная точка	Промежуточный результат (кумулятивный)	
	2015	2016	2017
Количество МСП, подающих на СИГ	100	200	200
Количество МСП, получивших гранты СИГ	0	45	45
Количество всех МСП, завершающих развитие инновационных проектов	0	0	45
Общая сумма средств, инвестированных СИГ в инновационные МСП	0	200 000 долл.	400 000 долл.
Процент, инвестированный в специализированное инновационное обучение сотрудников МСП	0	10%	20%

Показатели итогового результата	Отправная точка	Итоговый результат (кумулятивный)	
	2015	2016	2017
Общая сумма средств, инвестированных частным сектором в инновационные МСП (паритетные средства финансирования МСП, получивших гранты)	0	100 000 USD	300 000 USD
Общее количество сотрудников, занятых в МСП, получивших гранты от СИГ	TBD	+10	+30
Прирост общей суммы доходов всех МСП, получивших гранты от СИГ	TBD	+10%	+20%
Общее количество новых высокотехнологичных мест работы, созданных в МСП, получивших гранты	0	10	30

5.2 Оценка результатов СИГ

Работа по тщательной оценке результатов будет проводиться путем сбора и анализа данных от компаний, подавших заявки на участие в СИГ, чтобы количественно оценить преимущества и пользу схемы поддержки инновационных проектов в молдавской экономической среде. Цель такой оценки результатов – предоставить фактические материалы для выработки будущей политики правительством, в соответствии с Национальной стратегией в области инноваций.

Чтобы собрать достаточное количество надежной информации, как описано в предыдущем разделе, всех Бенефициариев попросят предоставить данные, заполнив онлайн вопросник об оценке результатов. Вопросник об оценке результатов специально разработан для того, чтобы оценить главные межотраслевые препятствия к развитию инновационного бизнеса, и как их смягчить с помощью будущей государственной политики.

Данные об оценке результатов будут собраны следующим путем:

i) Все Заявители, перешедшие на этап подачи полных текстов Заявок, заполняют простой вопросник об оценке результатов параллельно с подачей Плана проекта и Финансового плана.

ii) После того, как закончится весь процесс оценки, всех Заявителей, преодолевших порог, попросят подписать соглашение о предоставлении данных об их проекте и развитии бизнеса в целом. К таким относятся три группы:

A. Бенефициарии, получившие сумму гранта в денежном выражении

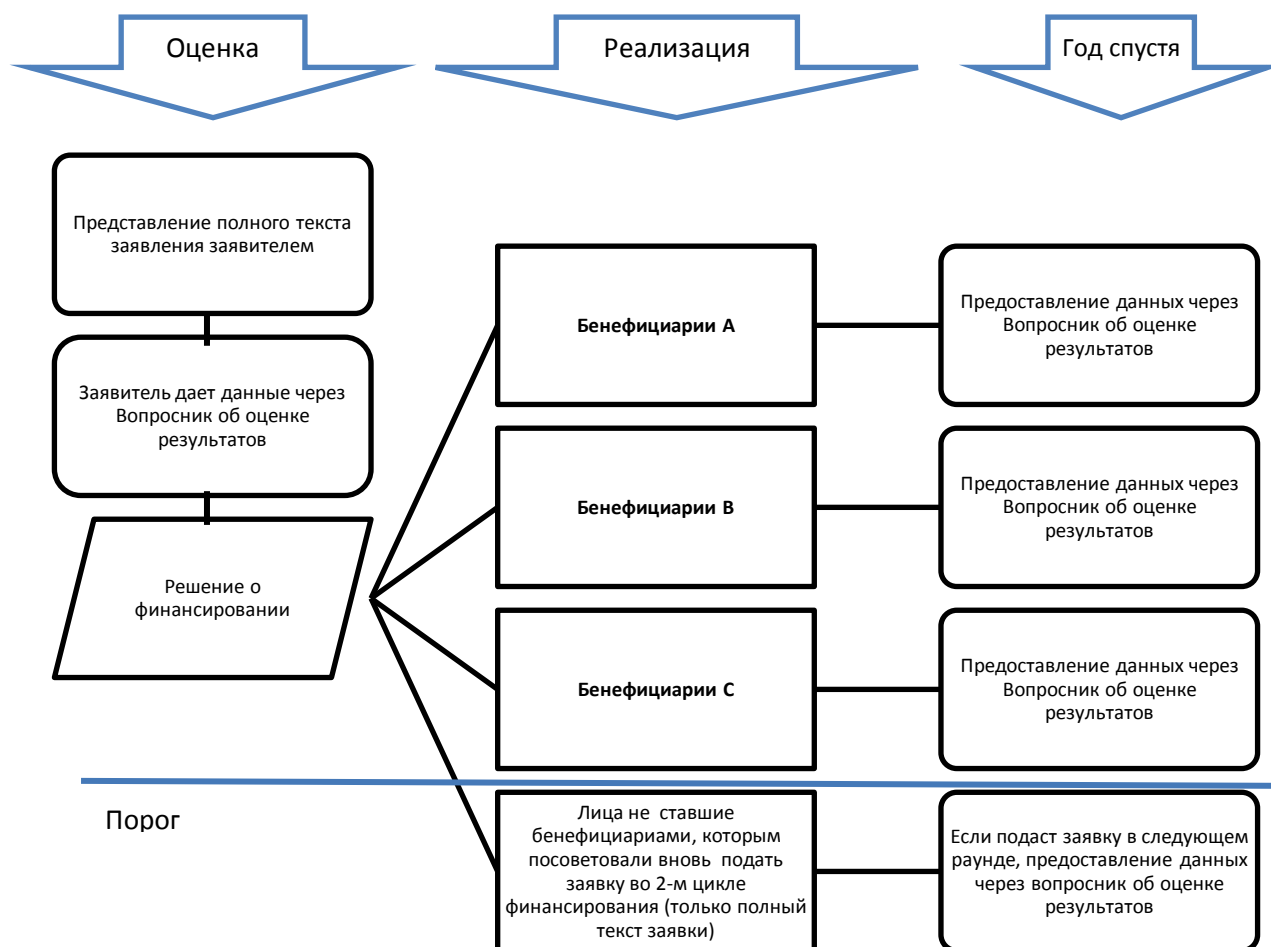
B. Бенефициарии, получившие комбинацию из денежной суммы и консультаций на ту же сумму

C. Бенефициарии, получившие только консультации

iii) Тем Заявителям, которые не прошли оценку и получили градацию по баллам ниже установленного порога, будет предложено участвовать в следующем конкурсе через год, с учетом замечаний, полученных от оценщиков и/или Инвестиционного Комитета.

iii) После завершения проектного цикла через год, все Заявители, получившие оценку выше пороговой (в т.ч. бенефициарии типа А, В, и С) должны предоставить информацию о реализации проекта (по необходимости) и общем развитии бизнеса с помощью того же вопросника по оценке результатов.

Ниже схематически представлены требования к Заявителям для оценки результатов.



6 Приложение А: Форма концепции

См. отдельный документ.

7 Приложение В: Форма плана проекта

См. отдельный документ.

8 Приложение С: Форма финансового плана

См. отдельный документ.

9 Приложение D: Форма автобиографии

См. отдельный документ.

10 Приложение Е: Сетка оценки концепции

См. отдельный документ.

11 Приложение Е: Сетка оценки: деловая, технологическая и финансовая

<i>Критерии</i>	<i>Объяснение</i>	<i>Пункты</i>
КРИТЕРИИ ИННОВАТИВНОСТИ		
Степень инновации	а) Инновация строится на совершенно новой идее и/или последних технологических достижениях, идея радикально новая и лучше других подобных решений. Ее реализация приведет к появлению нового продукта, процесса и услуги на рынке.	7 – 10
	б) Инновация должна привести к появлению продукта, процесса или услуги лучше других подобных решений и ведет к очевидному развитию существующую отрасль или открывает новые ниши.	4 – 6
	в) Инновация вряд ли сможет привести к появлению нового или значительно улучшенного продукта, процесса или услуги.	0 – 3
Географическое последствие инновации	а) По результатам проекта следует ожидать глобальные или как минимум региональные изменения.	9 – 10
	б) Предлагаемый инновационный продукт, процесс или услуга обладают некоторыми новыми характеристиками, но могут продаваться только на внутреннем рынке, но может привести к серьезным изменениям.	6 – 8
	в) Предлагаемый продукт, процесс или услуга вряд ли смогут оказать какое-то влияние даже на местный рынок.	0 – 5
Степень инновационного риска	а) Инновация является потенциальным прорывом в зарождающейся технологической или нетехнологической отрасли с потенциально высокими результатами. Технологические и рыночные риски высоки, но у Заявителя есть значительный опыт в этой промышленной отрасли.	9 – 10
	б) Рыночные и технологические риски умеренны, либо нетехнологическая инновация имеет умеренное влияние. У Заявителя богатый опыт работы в промышленном секторе.	6 – 8
	в) Предлагаемая инновация представляет собой уже известную идею, не имеющую никакого влияния на отрасль, либо очень слабое влияние. Технологический риск невысок, а инновационная идея не имеет высокого влияния.	0 – 5
РЫНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ		
Размер рынка	а) Инновационный продукт, процесс или услуга имеет потенциально огромный или растущий рынок с невысоким уровнем конкуренции.	9 – 10
	б) Инновационный продукт, процесс или услуга имеет	5 – 8

	<p>умеренные рыночные перспективы, а рынок расти не будет, либо он открыт конкуренции.</p> <p>с) Вряд ли существует прибыльный рынок для разработанных продуктов, процессов или услуг.</p>	0 – 4
Доступ на рынок и рыночный риск	<p>а) Заявитель уже присутствует на соответствующем рынке, либо имеет квалификацию для коммерциализации инновации. Рыночные ограничения, препятствующие доступу на рынок, четко определены, и предлагаются конкретные меры для снижения риска.</p> <p>б) Заявитель лишь в какой-то степени имеет доступ на рынок. Было выявлено несколько препятствий и предложены конкретные меры к снижению риска.</p> <p>с) Конкуренты могут запустить похожий продукт на рынке в то же самое время, либо рынок уже полностью насыщен или слишком мал, а перспектива выхода Заявителя на этот рынок очень ограничена.</p>	<p>9 – 10</p> <p>5 – 8</p> <p>0 – 4</p>
КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ПРОЕКТА		
Вклад данного проекта в компанию	<p>а) Результаты проекта приведут Заявителя к долгосрочной, конкурентоспособной позиции в данном секторе бизнеса. Результаты проекта поддержат конкурентоспособность существующих основных продуктов/услуг либо новых связанных продуктов/услуг компании</p> <p>б) Достижения проекта должны привести к повышению конкурентоспособности фирмы на стратегических деловых участках. Результаты проекта могли бы поддержать нынешний портфель фирмы. Проект создаст новые возможности для фирмы в цепочке добавленной стоимости.</p> <p>с) Результаты проекта будут иметь малое влияние на будущую конкурентную позицию фирмы.</p>	<p>9 – 10</p> <p>5 – 8</p> <p>0 – 4</p>
Команда проекта	<p>а) Команда проекта обладает ключевыми, взаимодополняющими квалификациями и имеет сильный стратегический или коммерческий интерес к реализации проекта и достижению результатов.</p> <p>б) Команда проекта обладает разумными квалификациями для достижения установок проекта, но можно улучшить комплектацию команды.</p> <p>с) Команда проекта не обладает достаточными знаниями для реализации проекта.</p>	<p>7 – 10</p> <p>4 – 6</p> <p>0 – 3</p>
План проекта: методология и подход к планированию	<p>а) Методология сформулирована точно, и все основные аспекты плана проекта были учтены.</p> <p>б) Предложена подходящая методология, но не все аспекты были тщательно проработаны. Разбивка расходов и ресурсов проекта по видам деятельности, рыночный анализ, а также предположения и риски учтены в плане, но не на вполне удовлетворительном уровне.</p>	<p>7 – 10</p> <p>4 – 6</p> <p>0 – 3</p>

	с) Методология непоследовательная, либо нереалистичная, либо неполная.	
План проекта: конечные продукты	а) Соответствующие конечные результаты четко определены и реалистичны, и качественные показатели будут доступны для того, чтобы полностью оценить успех реализации проекта.	7 – 10
	б) Конечные результаты и график присутствуют, но некоторые аспекты не реалистичны или неясны.	4 – 6
	с) У предложения нет четких конечных результатов, либо они недостижимы в предусмотренный срок проекта или с данной командой проекта.	0 – 3
КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ (для получения положительной оценки каждый критерий должен быть оценен минимум в 4 пункта)		
Реалистичность проектных расходов	а) Типы расходов и их суммы полностью соответствуют потребностям реализации проекта. Полная сумма расходов на реализацию проекта реалистична с учетом его срока.	7 – 10
	б) Статьи и суммы расходов не полностью соответствуют потребностям реализации проекта. Необходимо исправить и добавить или убрать некоторые виды расходов. Но общая сумма расходов находится на приемлемом уровне в рамках реалистичного бюджета.	4 – 6
	с) Статьи и суммы расходов не соответствуют потребностям реализации проекта. Общая сумма расходов на разработку не составляет приемлемую долю реалистичного бюджета и слишком мала (или слишком высока). Реализация проекта невозможна в рамках предлагаемого графика.	0 – 3
Объяснение проектных расходов	а) Расходы полностью соответствуют списку допустимых и недопустимых расходов, указанных в данном Оперативном руководстве. Расходы разложены по категориям согласно требованиям Руководства. Приводится ясная разбивка бюджета, ясно демонстрируются данные о собственном и внешнем финансировании.	7 – 10
	б) Расходы не вполне соответствуют списку допустимых и недопустимых расходов, указанных в данном Оперативном руководстве. Расходы не разложены по категориям согласно требованиям Руководства. Нет ясной разбивки бюджета и нечетко представлены данные о собственном и внешнем финансировании. Это следует исправить.	4 – 6
	с) Нет удовлетворительной разбивки бюджета проекта и финансирования.	0 – 3
Финансовый потенциал заявителя и предоставление фондов софинансирования	а) Заявитель сумел продемонстрировать собственную финансовую способность к участию. У фирмы есть собственные ресурсы и необходимые денежные средства, чтобы обеспечить свою финансовую долю в Проекте, либо есть подходящий инвестор.	8 – 10
	б) У Заявителя в ближайшее время должна появиться финансовая возможность реализовать данный проект, с четкой	4 – 7

	<p>демонстрацией того, что будут необходимые денежные средства (письмо о намерении от банка или инвестора, или частные фонды...)</p> <p>с) Заявителю необходимо предъявить еще одно доказательство того, что он будет способен финансировать свое участие.</p>	0 – 3
--	--	-------