

Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий

Утративший силу

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 210. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 17 сентября 2015 года № 12067. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1192

Сноска. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 09.12.2015 № 1192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 20) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий.
2. Департаменту технологического и инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Батырқожа А.Б.) обеспечить:
 - 1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Эділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан;
 - 3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;
 - 4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий,

предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложит на вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Сагадиева Е.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

М и н и с т р
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан А. Исекешев

« С О Г Л А С О В А Н »

М и н и с т р ф и н а н с о в
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

Б. Султанов

« _____ » _____ 2015 год

« С О Г Л А С О В А Н »

М и н и с т р н а ц и о н а л ь н о й э к о н о м и к и
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

Е. Досаев

« _____ » _____ 2015 год

« С О Г Л А С О В А Н »

и.о. М и н и с т р а н а ц и о н а л ь н о й
э к о н о м и к и Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

Т. Жаксылыков

« _____ » _____ 2015 год

У т в е р ж д е н

П р и к а з о м М и н и с т р а

п о и н в е с т и ц и я м и р а з в и т и ю

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

о т 27 ф е в р а л я 2015 г о д а

№ 210

Правила

предоставления инновационных грантов

на коммерциализацию технологий

1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 20) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» и определяют порядок предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) предварительное рассмотрение – рассмотрение предварительных заявок на предмет их соответствия приоритетным направлениям предоставления инновационных грантов, критериям инновационности, масштабности, компетенции заявителя;

2) предварительная заявка – заявление с приложением анкеты, паспорта проекта и видения реализации проекта согласно требованиям настоящих Правил;

3) грантополучатель – физическое или юридическое лицо, получившее грант в соответствии с настоящими Правилами;

4) комиссия по грантовому финансированию - консультативно - совещательные органы при национальном институте, сформированные по приоритетным направлениям предоставления инновационных грантов;

5) индустриально-инновационный проект (далее - проект) - комплекс мероприятий, направленный на трансферт технологий, создание новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, реализуемый в течение определенного срока времени;

6) уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития, а также осуществляющий в пределах, предусмотренных законодательством межотраслевую координацию и участие в реализации государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

7) инновационный грант – бюджетные средства, предоставляемые субъектам индустриально-инновационной деятельности на безвозмездной основе для реализации их индустриально-инновационных проектов в рамках приоритетных направлений предоставления инновационных грантов;

8) опытный лабораторный образец - образец продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению;

9) тестовая партия продукта - совокупность опытных образцов или определенный объем продукции, изготовленные за установленный период времени по вновь разработанной одной и той же документации для контроля соответствия продукции заданным требованиям и принятия решения о

п о с т а н о в к е е е н а п р о и з в о д с т в о ;

10) экспериментальный промышленный образец – образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготавливаемый с целью проверки предлагаемых решений и уточнения отдельных характеристик для использования их при разработке этой продукции;

11) заявка – заявление установленного образца с приложением необходимых материалов и документов согласно требованиям настоящих Правил;

12) заявитель – лицо, осуществляющее деятельность на территории Республики Казахстан, предоставившее на рассмотрение заявку на получение инновационного гранта в соответствии с настоящими Правилами;

13) коммерциализация технологий - деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на получение положительного экономического эффекта;

14) уполномоченное лицо национального института – лицо, определяемое первым руководителем национального института развития в области технологического развития из числа заместителей первого руководителя национального института .

3. Инновационные гранты предоставляются заявителям в рамках приоритетных направлений предоставления инновационных грантов в соответствии с законодательством о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности .

4. Призеры конкурсов в области инновационного развития, организуемые уполномоченным органом или проводимые по заказу уполномоченного органа, в течение одного календарного года после объявления результатов конкурса заключают договор о предоставлении инновационного гранта на первую стадию коммерциализации технологий без прохождения этапов предварительного рассмотрения заявок, проведения независимой экспертизы, рассмотрения комиссией по грантовому финансированию .

5. Предоставление инновационных грантов в соответствии с настоящими Правилами осуществляется национальным институтом развития в области технологического развития (далее – национальный институт) на основании договора, заключенного между уполномоченным органом и национальным институтом .

6. Информационное обеспечение процессов предоставления грантов осуществляется национальным институтом .

7. Затраты произведенные заявителями в целях реализации заявленного проекта, до заключения договора на предоставление инновационного гранта, не возмещаются .

8. Национальный институт обеспечивают неразглашение информации о заявке третьим лицам, незадействованным в процессе предоставления инновационных грантов, за исключением акционера национального института, уполномоченного органа и случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

9. К моменту подачи заявки на получение инновационного гранта на коммерциализацию технологий научные исследования должны быть завершены и сформирована команда проекта.

10. Подача заявки заявителем на получение инновационного гранта, предусмотренного настоящими Правилами, не ограничивает его право претендовать на получение иных инновационных грантов, предусмотренных законодательством о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.

11. Инновационные гранты предоставляются в виде оплаты части затрат на следующие стадии реализации проекта:

- 1) первая стадия: создание опытного лабораторного образца;
- 2) вторая стадия: создание экспериментального промышленного образца;
- 3) третья стадия: выпуск и реализация тестовой партии продукта.

Условия предоставления инновационных грантов указаны в приложении 1 к настоящим Правилам.

12. В случае если по проекту не требуется прохождение первой и (или) второй стадии, то заявитель подает заявку на вторую и (или) третью стадию без прохождения предыдущих стадий.

2. Порядок предоставления инновационного гранта на коммерциализацию технологий

Параграф 1. Предоставление инновационного гранта на коммерциализацию технологий

13. Национальный институт не менее 2 (двух) раз в год объявляет о начале приема предварительных заявок на получение инновационных грантов и размещает информацию о приеме, сроках и порядке принятия предварительных заявок в средствах массовой информации, в том числе на официальном интернет-ресурсе национального института с указанием адреса и периода приема предварительных заявок.

14. Национальный институт предоставляет отчет о проведении процедур предоставления инновационных грантов уполномоченному органу в сроки, установленные договором, заключенным между национальным институтом и

уполномоченным органом.

15. Процедуры предоставления инновационных грантов после даты предоставления отчета уполномоченному органу не прекращаются за исключением приема предварительных заявок, поступивших в сроки, не предусмотренные национальным институтом.

16. Оплата услуг национального института по осуществлению процедур предоставления инновационных грантов по заявкам, поступившим до даты предоставления отчета уполномоченному органу в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил производится в следующем году. Данные услуги национального института отражаются в промежуточном отчете следующего финансового года.

17. Процедура предоставления инновационных грантов включает в себя последовательное проведение следующих этапов:

- 1) прием и регистрация предварительной заявки национальным институтом;
- 2) рассмотрение комиссией по грантовому финансированию предварительных заявок;
- 3) вынесение комиссией по грантовому финансированию рекомендаций по предварительной заявке;
- 4) уведомление заявителя уполномоченным лицом национального института о результатах рассмотрения проекта комиссией по грантовому финансированию;
- 5) прием и проверка национальным институтом заявки на соответствие требованиям настоящих Правил;
- 6) уведомление заявителя уполномоченным лицом национального института о выявленных несоответствиях заявки требованиям настоящих Правил (в случае наличия);
- 7) организация национальным институтом проведения независимой экспертизы заявок;
- 8) уведомление заявителя уполномоченным лицом национального института об отрицательном заключении от двух привлекаемых независимых экспертов;
- 9) проверка национальным институтом обоснованности заявленных затрат;
- 10) уведомление заявителя уполномоченным лицом национального института о результатах проверки обоснованности затрат;
- 11) выдача комиссией по грантовому финансированию рекомендаций о предоставлении инновационных грантов или об отказе в его предоставлении;
- 12) уведомление заявителя национальным институтом об отрицательной рекомендации комиссии по грантовому финансированию;
- 13) в случае принятия положительного решения о предоставлении инновационного гранта, заключение национальным институтом договора с грантополучателем о предоставлении инновационного гранта;

14) перечисление средств инновационного гранта в соответствии с условиями договора ;

15) мониторинг проектов, реализуемых в соответствии с договорами о предоставлении инновационных грантов.

Общий срок проведения всех этапов процедуры предоставления инновационных грантов, указанных в подпунктах 2)-4) и 6)-12) настоящего пункта настоящих Правил не должен превышать 45 (сорок пять) рабочих дней, без учета периода, в течение которого заявитель предоставляет дополнительные документы по запросу национального института.

18. Национальный институт регистрирует предварительную заявку в случае соответствия предварительной заявки требованиям настоящих Правил. Заявитель направляет заявку на участие в предварительном рассмотрении посредством электронной почты путем направления сканированной копии, требуемых материалов и документов на электронный адрес национального института, указанного в тексте объявления о начале рассмотрения предварительных заявок.

19. Национальный институт в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения срока приема предварительных заявок организывает рассмотрение предварительной заявки путем проведения комиссии по грантовому финансированию для вынесения рекомендаций о подаче заявки на получение инновационного гранта.

20. Организация деятельности и состав комиссии по грантовому финансированию регулируется актами национального института.

21. Заседание комиссии по грантовому финансированию признается правомочным при присутствии на заседании простого большинства членов комиссии по грантовому финансированию.

Решения комиссии по грантовому финансированию принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов, и оформляется протоколом. При равном количестве голосов, голос председателя комиссии по грантовому финансированию является решающим.

22. На заседание комиссии по грантовому финансированию приглашается заявитель для презентации своего проекта.

23. Комиссия по грантовому финансированию после рассмотрения предварительной заявки не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания, вырабатывает положительную или отрицательную рекомендацию о подаче заявки на получение инновационного гранта с приложением рекомендаций по улучшению проекта (в случае наличия) или соответствующего обоснования.

24. Уполномоченное лицо национального института в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выработки рекомендаций комиссии по грантовому

финансированию публикует список заявителей, прошедших на следующий этап на интернет ресурсе национального института.

25. Уполномоченное лицо национального института в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выработки рекомендации комиссии по грантовому финансированию уведомляет соответствующих заявителей об отрицательной рекомендации, с приложением обоснования.

26. Заявитель, прошедший предварительное рассмотрение комиссии по грантовому финансированию, подает заявку на получение инновационных грантов с учетом представленных рекомендаций (при наличии).

Заявитель, получивший отрицательное заключение, дорабатывает проект и повторно подает заявку на предварительное рассмотрение на последующих периодах приема заявок.

27. Рассмотрение заявок осуществляется не менее 2 (двух) раз в год в сроки, предусмотренные национальным институтом, интервал между которыми должен составлять не менее 40 (сорока) календарных дней. Заявки, поступившие в сроки, не предусмотренные национальным институтом, рассмотрению не подлежат.

28. Национальный институт регистрирует поступившие заявки и организывает проведение проверки их на соответствие требованиям настоящих Правил в срок не более 1 рабочего дня.

29. После окончания этапа проверки заявок на соответствие требованиям настоящих Правил, национальный институт в срок не позднее 2 рабочих дней направляет заявителю по почте и на адрес электронной почты, указанные в анкете заявителя, уведомление о выявленных несоответствиях (в случае наличия)

30. В случае несоответствия заявки требованиям настоящих Правил, заявитель устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет заявку или недостающие и (или) исправленные материалы и (или) документы, соответствующие требованиям настоящих Правил.

При предоставлении заявки повторно без устранения выявленных национальным институтом несоответствий, она отклоняется без права дальнейшего предоставления ее в текущем году.

На период предоставления заявителем недостающих и (или) исправленных материалов и (или) документов, срок рассмотрение заявки приостанавливается.

В случае не предоставления запрашиваемых материалов и (или) документов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, заявка направляется заявителю без дальнейшего ее рассмотрения.

31. Национальным институтом привлекаются отечественные и зарубежные эксперты для проведения независимой экспертизы.

Требования к проведению независимой экспертизы и отбору независимых

экспертов указаны в приложении 2 к настоящим Правилам.

32. В случае если заявка получила отрицательное заключение от одного из независимых экспертов, при условии если к проведению независимой экспертизы привлекались два эксперта, то национальный институт привлекает третьего независимого эксперта.

33. В случае получения отрицательного заключения от двух привлекаемых независимых экспертов уполномоченное лицо национального института принимает решение об отказе в предоставлении инновационного гранта и направляет соответствующее уведомление заявителю не позднее 2 (двух) рабочих дней с приложением заключения привлекаемых независимых экспертов.

34. По результатам проведения независимой экспертизы национальный институт после получения национальным институтом положительных заключений от 2 (двух) привлекаемых независимых экспертов проводит оценку обоснованности заявленных затрат по заявкам.

35. Процедура проведения проверки обоснованности заявленных затрат заявителя на получение инновационного гранта регулируется актом национального института, который размещается на его интернет-ресурсе.

36. При недостаточности представленной информации для проведения проверки обоснованности заявленных затрат национальный институт не более одного раза направляет заявителю официальный запрос по электронной почте, указанной в анкете заявителя, и почтовым сообщением о предоставлении дополнительной информации, необходимой для подтверждения заявленных затрат.

37. Заявитель представляет в национальный институт информацию, необходимую для подтверждения заявленных заявителем затрат сопроводительным письмом по электронной почте за своей подписью (в случае, если заявитель является физическим лицом) или подписанное уполномоченном лицом или первым руководителем организации – заявителя (в случае, если заявитель является юридическим лицом) с приложением запрашиваемых материалов и (или) документов, в срок не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса.

На период предоставления заявителем недостающих и (или) исправленных материалов и (или) документов, срок рассмотрения заявки национальным институтом приостанавливается.

В случае не предоставления соответствующего письма в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты соответствующего запроса, заявка возвращается заявителю без дальнейшего ее рассмотрения.

38. Размер обоснованных заявленных затрат, рассчитанный по итогам проверки, принимается как максимально возможный размер средств,

предполагаемый к трате по статьям расходов.

39. Если при проверке обоснованности заявленных затрат заявитель обосновывает заявленную сумму по проекту не в полном объеме, то сумма запрашиваемых средств уменьшается до суммы, пропорционально обоснованной с у м м е п о п р о е к т у .

40. Национальный институт после окончания проверки обоснованности заявленных затрат в течение 1 (одного) рабочего дня направляет на ознакомление заключение по проверке обоснованности заявленных затрат на электронный адрес, указанный в анкете заявителя.

41. Заявитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения по проверке обоснованности заявленных затрат представляет в адрес национального института по электронной почте, за своей подписью (в случае, если заявитель является физическим лицом) или подписанное уполномоченным лицом или первым руководителем организации – заявителя (в случае, если заявитель является юридическим лицом) о согласии с заключением по проверке обоснованности затрат или несогласии.

На период предоставления заявителем письма о согласии или несогласии с заключением по проверке обоснованности заявленных затрат, рассмотрение заявки национальным институтом приостанавливается.

42. После получения всех письменных согласий или несогласий заявителей по проверке обоснованности заявленных затрат текущего периода приема заявок, национальный институт в течение 5 (пяти) рабочих дней обеспечивает проведение заседания комиссии по грантовому финансированию, для выработки рекомендаций о предоставлении инновационного гранта или об отказе в предоставлении инновационного гранта с приложением рекомендаций по улучшению проекта (в случае наличия) или соответствующего обоснования об о т к а з е .

На заседание комиссии по грантовому финансированию приглашается заявитель для презентации своего проекта.

43. Уполномоченное лицо национального института не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии по грантовому финансированию направляет заявителю соответствующее письменное уведомление с приложением протокола.

44. На основании рекомендации заседания комиссии по грантовому финансированию национальный институт предоставляет либо отказывает в предоставлении инновационного гранта.

45. Инновационный грант предоставляется путем заключения двухстороннего договора на предоставление инновационного гранта, форма которого определяется национальным институтом, между заявителем и национальным

и н с т и т у т о м .

46. Договор о предоставлении инновационного гранта направляется национальным институтом заявителю для подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии по грантовому финансированию .

В случае выполнения заявителем требований пункта 1 Условий предоставления инновационного гранта, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам, национальным институтом в течение 10 (десяти) рабочих дней направляется заявителю договор о предоставлении инновационного гранта для подписания

На период выполнения заявителем требований пункта 1 Условий предоставления инновационного гранта, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам, срок рассмотрение заявки национальным институтом приостанавливается .

47. Договор о предоставлении инновационного гранта с призерами конкурсов в области инновационного развития, организуемые уполномоченным органом или проводимые по заказу уполномоченного органа, направляется национальным институтом заявителю для подписания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подачи заявки в национальный институт.

48. В случае если договор о предоставлении инновационного гранта не заключен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения договора о предоставлении инновационного гранта по вине заявителя, уполномоченное лицо национального института принимает решение об отказе в предоставлении гранта и отмене ранее принятого решения о предоставлении инновационного гранта.

49. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора о предоставлении инновационного гранта его копия направляется уполномоченному органу .

50. В целях контроля процесса реализации проекта в соответствии с заключенным договором, национальный институт проводит постоянный мониторинг хода реализации проекта согласно условиям заключенного договора о предоставлении инновационного гранта для последующего направления в уполномоченный орган отчета один раз в полугодие.

51. Мониторинг проектов по заключенным договорам о предоставлении инновационного гранта регулируется актом национального института, который размещается на его интернет-ресурсе.

52. Перечисление средств инновационного гранта грантополучателю производится в соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении инновационного гранта поэтапно по результатам проведенного национальным институтом мониторинга реализации мероприятий (действий).

53. Национальный институт размещает информацию о проектах, по которым принято решение о предоставлении инновационного гранта на собственном интернет-ресурсе.

Параграф 2. Перечень материалов и (или) документов для получения инновационного гранта на коммерциализацию технологий

54. Для получения гранта на коммерциализацию технологий заявителям на этапе предварительного рассмотрения национальному институту представляется следующие документы:

1) заявление на подачу предварительной заявки на получение инновационного гранта на коммерциализацию технологий по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) анкета заявителя по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

3) паспорт проекта по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

4) структура видения реализации проекта по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

5) проект календарного плана по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG);

6) проект сметы расходов по форме, согласно приложению 8 к настоящим Правилам (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG) с приложением документов, подтверждающих заявленные затраты (копии договоров, соглашений, технические характеристики или спецификации приобретаемых оборудования, материалов и комплектующих, работ и услуг (в случае приобретения), обоснование их закупа, альтернативные ценовые и (или) коммерческие предложения иных поставщиков, ссылки на интернет-ресурсы);

8) копии (сканированные) лицензий, патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов и дополнительных документов, подтверждающих квалификацию заявителя на выполнение работ в научно-технической сфере (в случае наличия);

9) отчет о проведении патентного поиска в соответствии с СТ РК ГОСТ 15.11-2005 «Оформление отчетов о патентных исследованиях».

55. После принятия национальным институтом решения о подаче заявки на получение инновационных грантов заявителям представляется следующие документы:

1) заявление на получение инновационного гранта на коммерциализацию

технологий по форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам;

2) анкета заявителя по форме, согласно приложению 4 к настоящим
П р а в и л а м ;

3) паспорт проекта по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам
(также предоставляются на английском языке на электронном носителе в
формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG);

9) структура видения реализации проекта по форме, согласно приложению 6
к
н а с т о я щ и м
П р а в и л а м ;

4) проект календарного плана по форме, согласно приложению 7 к настоящим
Правилам (также предоставляются на английском языке на электронном
носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG);

5) проект сметы расходов по форме, согласно приложению 8 к настоящим
Правилам (также предоставляются на английском языке на электронном
носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG) с
приложением документов, подтверждающих заявленные затраты (копии
договоров, соглашений, технические характеристики или спецификации
приобретаемых оборудований, материалов и комплектующих, работ и услуг (в
случае приобретения), обоснование их закупа, альтернативные ценовые и (или)
коммерческие предложения иных поставщиков, ссылки на интернет-ресурсы);

б) документ, наделяющий правами лицо, не являющегося руководителем, на
подачу, подписание заявки, подписание договора о предоставлении
и н н о в а ц и о н н о г о
г р а н т а ;

7) справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
налогоплательщика и задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам в единый накопительный
пенсионный фонд более чем за три месяца, предшествующих дате подачи заявки,
за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан;

8) для юридических лиц электронный документ с портала «Электронное
правительство», подтверждающий наличие свидетельства или справки о
государственной
регистрации
(перерегистрации);

Примечание: свидетельство о государственной (учетной) регистрации (с
перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до
введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица;

9) для физических лиц – копии и оригиналы удостоверения личности либо

паспорта при предоставлении заявки нарочным способом, после проведения сверки оригиналы документов возвращаются заявителю, или нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности либо паспорта при поступлении заявки по почте;

10) копии и оригиналы лицензий, патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов и дополнительных документов, подтверждающих квалификацию заявителя на выполнение работ в научно-технической сфере (в случае наличия), при предоставлении заявки нарочным способом, после проведения сверки оригиналы документов возвращаются заявителю, или нотариально засвидетельствованные копии лицензий, патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов и дополнительных документов, подтверждающих квалификацию заявителя на выполнение работ в научно-технической сфере (в случае наличия), при поступлении заявки по почте.

56. Заявителю, претендующему на получение финансирования на вторую и (или) третью стадии, и получившему инновационный грант на первую стадию реализации проекта дополнительно к документам, указанным в пункте 55 настоящих Правил, необходимо представить следующие документы:

1) стратегия коммерциализации технологии согласно приложению 10 к настоящим Правилам (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG на этапе подачи заявки в национальный институт);

2) письма, подтверждающие заинтересованность представителей государственного и (или) частного сектора, в выходе на рынок тестовой партии продукта.

57. Заявителю, претендующему на получение гранта на стадии создания экспериментального промышленного образца, без прохождения первой стадии реализации проекта, дополнительно к документам, указанным в пункте 55 настоящих Правил, необходимо представить следующие материалы и документы:

1) видео, фотоматериал опытного лабораторного образца, предлагаемого к производству, на электронном носителе на этапе подачи заявки;

2) отчет о тестировании созданного опытного лабораторного образца, обоснование технической осуществимости проекта (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG на этапе подачи заявки в национальный институт);

3) техническое решение создания экспериментального промышленного образца на основе созданного опытного лабораторного образца (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG на этапе подачи заявки в

национальный институт);

4) обоснование коммерческой привлекательности проекта с наличием стратегии дальнейшей коммерциализации технологии;

5) документы, подтверждающие заинтересованность представителей государственного и (или) частного сектора, в выходе на рынок тестовой партии продукта;

б) заявка на получение охранного документа на объекты интеллектуальной собственности и (или) свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права (при наличии).

58. Заявителю, претендующему на получение гранта на стадии выпуска и реализации тестовой партии продукта без прохождения первой и второй стадий реализации проекта, дополнительно к документам, указанным в пункте 55 настоящих Правил, необходимо представить следующие материалы и документы:

1) содержание бизнес-модели проекта по требованиям согласно приложению 11 к настоящим Правилам (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG на этапе подачи заявки в национальный институт);

2) проектно-конструкторская документация на производство предлагаемого продукта (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG на этапе подачи заявки в национальный институт);

3) акт испытаний экспериментального промышленного образца на соответствие его заданным техническим требованиям (также предоставляются на английском языке на электронном носителе в формате Word, и сканированные в формате PDF или JPEG на этапе подачи заявки в национальный институт);

4) документ, подтверждающий заинтересованность со стороны государственного и (или) частного сектора в приобретении продукта, планируемого к выпуску.

59. Заявителю, являющимся призером конкурсов в области инновационного развития, организуемые уполномоченным органом или проводимые по заказу уполномоченного органа и претендующему на получение гранта на первую стадию коммерциализации технологии, необходимо предоставить в национальный институт следующие документы:

1) заявление на получение инновационного гранта на коммерциализацию технологий по форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам;

2) анкета заявителя по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

3) проект календарного плана по форме, согласно приложению 7 к настоящим

П р а в и л а м ;

4) проект сметы расходов по форме, согласно приложению 8 к настоящим

П р а в и л а м ;

5) документ, наделяющий правами лицо, не являющегося руководителем, на подачу, подписание заявки, подписание договора о предоставлении инновационного гранта ;

6) для физических лиц – копии и оригиналы удостоверения личности либо паспорта при предоставлении заявки нарочным способом, после проведения сверки оригиналы документов возвращаются заявителю, или нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности либо паспорта при поступлении заявки по почте ;

7) документ, подтверждающий присуждение заявителю статуса призера конкурса в области инновационного развития, организуемого уполномоченным органом или проводимые по заказу уполномоченного органа, в том числе заключение независимой экспертизы проектов, соответствующее пункту 8 требований к проведению независимой экспертизы и отбору независимых экспертов, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам. Для проведения независимой экспертизы привлекаются независимые отечественные и зарубежные эксперты, соответствующие пунктам 3 и (или) 4 требований к проведению независимой экспертизы и отбору независимых экспертов, указанных в приложения 2 к настоящим Правилам.

60. Заявка на получение гранта представляется в национальный институт на государственном или русском языках на бумажном носителе в двух экземплярах - оригинала в количестве одного экземпляра и копии в количестве одного экземпляра с приложением сканированной версии заявки на электронном носителе (сканированная заявка предоставляется в формате Word, PDF или JPEG)

61. Материалы и документы заявки на получение гранта должны быть сформированы в единую папку, листы пронумерованы и оформлены в соответствии с требованиями настоящих Правил.

62. Материалы заявки, по которым заключен договор о предоставлении инновационного гранта, не возвращаются заявителю.

63. Заявитель обеспечивает полноту и достоверность представленных материалов и документов, исходных данных, расчетов, обоснований. В представленной информации заявителем указываются источники данных, использованных в расчетах, и дата проведения расчета.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам предоставления

- 2) приобретение материалов и комплектующих изделий для создания опытного лабораторного образца;
- 3) проведение лабораторных и (или) полупромышленных испытаний, в том числе аренда производственной и (или) офисных помещений;
- 4) оплату работ, выполняемых третьими лицами (соисполнителями);
- 5) фонд оплаты труда членов команды проекта;
- 6) отчисление от оплаты труда (социальный налог и социальные отчисления);
- 7) командировочные расходы;
- 8) накладные расходы;
- 9) расходы на подачу заявки на получение охранного документа на объекты интеллектуальной собственности и (или) свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права.

4. Оплата части затрат производится поэтапно согласно договору о предоставлении инновационного гранта, заключенного между национальным институтом и грантополучателем.

5. Срок освоения гранта на создание опытного лабораторного образца не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев.

6. Результатом реализации грантополучателем проекта на стадии создания опытного лабораторного образца являются:

- 1) готовый опытный лабораторный образец;
- 2) проектно-конструкторская документация;
- 3) отчет и акт об испытаниях;
- 4) отчет о проведении патентного поиска в соответствии с СТ РК ГОСТ 15.11 -2005 «Оформление отчетов о патентных исследованиях»;
- 5) заявка на получение Национального и (или) Евразийского патента и (или) РСТ заявки и (или) свидетельство о государственной регистрации прав на программу для электронной вычислительной машины или базу данных (для направлений по информационным и телекоммуникационным технологии);
- 6) бизнес – план.

3. Условия предоставления инновационных грантов на стадии создания экспериментального промышленного образца

7. Грант на стадии создания экспериментального промышленного образца предоставляется для выполнения одного или некоторых из следующих мероприятий:

- 1) техническое проектирование экспериментального промышленного образца ;
- 2) разработка рабочей документации для изготовления и испытаний

экспериментального промышленного образца;

- 3) разработка экспериментального промышленного образца;
- 4) испытание экспериментального промышленного образца;
- 5) отработка документации по результатам испытаний;
- 6) написание бизнес-плана для реализации проекта с привлечением в случае необходимости внешних консультантов;
- 7) защита интеллектуальной собственности (при необходимости);
- 8) сертификация на качество и безопасность экспериментального промышленного образца.

8. Общая сумма гранта на стадии создания экспериментального промышленного образца составляет 80 (восемьдесят) процентов от обоснованных заявленных затрат, но не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и предоставляется на:

- 1) приобретение оборудования необходимого для создания экспериментального промышленного образца;
- 2) приобретение материалов и комплектующих изделий для создания экспериментального промышленного образца и проведения испытаний и апробации экспериментального промышленного образца, в том числе аренда производственной и (или) офисных помещений;
- 3) оплату работ и (или) услуг, выполняемых третьими лицами (с исполнителями);
- 4) фонд оплаты труда членов команды проекта;
- 5) отчисление от оплаты труда (социальный налог и социальные отчисления);
- 6) командировочные расходы;
- 7) накладные расходы;
- 8) расходы на подачу заявки на получение охранного документа на объекты интеллектуальной собственности.

При этом расходы на стадии создания экспериментального промышленного образца не должны дублироваться с затратами на цели, поддержанными в рамках гранта на стадии создания опытного лабораторного образца, в случае, если заявителю был выдан грант на первой стадии коммерциализации технологий.

9. Оплата части затрат производится поэтапно согласно договору о предоставлении инновационного гранта, заключенного между национальным институтом и грантополучателем.

10. Срок освоения гранта на стадии создания экспериментального промышленного образца не должен превышать 24 (двадцать четыре) месяца.

11. Результатом реализации грантополучателем проекта на стадии создания экспериментального промышленного образца являются:

- 1) готовый экспериментальный промышленный образец;

- 2) сертификат качества и безопасности;
- 3) проектно-конструкторская документация;
- 4) отчет и акт об испытаниях;
- 5) протокол и (или) меморандум о намерении внедрении технологии в производство или лицензионное соглашение на передачу технологии производственной компании;
- 6) отчет о проведении патентного поиска в соответствии с СТ РК ГОСТ 15.11-2005 «Оформление отчетов о патентных исследованиях».
- 7) заявка на получение Национального и (или) Евразийского патента и (или) РСТ заявки и (или) свидетельство о государственной регистрации прав на программу для электронной вычислительной машины или базу данных (для направлений по информационным и телекоммуникационным технологии);
- 8) бизнес – план;
- 9) охранные документы (при наличии).

4. Условия предоставления инновационных грантов на стадии выпуска и реализации тестовой партии продукта

12. Грант на стадии выпуска и реализации тестовой партии продукта предоставляется для выполнения одного или некоторых из следующих мероприятий :

- 1) подготовка производственной площадки для производства тестовой партии продукта, в том числе пуско-наладочные работы;
- 2) квалификационные испытания тестовой партии продукта органами (организациями), осуществляющими надзор за безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды с выявлением дефектов продукта и (или) необходимостью его улучшения ;
- 3) консультационное и инжиниринговое сопровождение проекта – специализированные услуги технического, технологического характера;
- 4) получение разрешительной документации в соответствии с законодательством Республики Казахстан (сертификаты, лицензии, технические условия , стандарты) ;
- 5) продвижение продукта на рынок;
- 6) деловые поездки с целью продвижения продукта на рынке.

13. Общая сумма гранта на стадии выпуска и реализации тестовой партии продукта составляет 60 (шестьдесят) процентов от обоснованных заявленных затрат, но не более 100 000 000 (сто миллионов) тенге и предоставляется в виде финансирования на :

- 1) приобретение и (или) аренду производственного и (или) офисного

помещения, предназначенного для создания производства тестовой партии
п р о д у к т а ;

2) приобретение технологического оборудования, средств метрологического
о б е с п е ч е н и я ;

3) закуп материалов, сырья, комплектующих изделий, необходимые для
производства и испытания тестовой партии продукции;

4) подготовку технической и конструкторской документации, в том числе
нормативно-технических документов;

5) оплату работ, выполняемых третьими лицами (соисполнителями);

6) фонд оплаты труда членов команды проекта;

7) отчисление от оплаты труда (социальный налог и социальные отчисления);

8) командировочные расходы;

9) накладные расходы.

14. Оплата части затрат производится поэтапно согласно договору о
предоставлении инновационного гранта, заключенного между национальным
институтом и грантополучателем.

15. Срок освоения гранта на стадии выпуска и реализации тестовой партии
продукта не должен превышать 36 (тридцати шести) месяцев.

16. Результатом реализации грантополучателем проекта на стадии выпуска и
реализация тестовой партии продукта являются:

1) готовая тестовая партия продукции;

2) сертификат качества и безопасности;

3) проектно-конструкторская документация;

4) отчет и акт об испытаниях;

5) протокол и (или) меморандум о намерении внедрении технологии в
производство или лицензионное соглашение на передачу технологии
производственной компании;

6) отчет о проведении патентного поиска в соответствии с СТ РК ГОСТ 15.11
-2005 «Оформление отчетов о патентных исследованиях»;

7) заявка на получение Национального и (или) Евразийского патента и (или)
РСТ заявки и (или) свидетельство о государственной регистрации прав на
программу для электронной вычислительной машины или базу данных (для
направлений по информационным и телекоммуникационным технологии);

8) бизнес – план;

9) охранные документы (при наличии);

10) документы, подтверждающие реализацию произведенной тестовой
партии продукта.

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам предоставления

Требования к проведению независимой экспертизы и отбору независимых экспертов

1. Независимая экспертиза является оценкой целесообразности выполнения проекта.

2. Национальный институт формирует перечень независимых отечественных и зарубежных экспертов, в том числе на основании рекомендаций Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, отраслевых ассоциаций.

3. Для физических лиц, являющихся независимыми отечественными и зарубежными экспертами, привлекаемых к экспертизе заявок, устанавливаются следующие общие квалификационные требования:

1) наличие практического опыта работы не менее 10 (десяти) лет в той отрасли знаний, по которой предполагает выступить в качестве эксперта;

2) наличие опыта участия в проведении научно-технических и опытно-конструкторских работ и (или) реализации индустриальных и (или) инновационных проектов.

4. Для юридических лиц, привлекаемых для оказания услуг по обеспечению проведения независимой экспертизы проектов, устанавливаются следующие требования:

1) опыт работы не менее 1 (одного) года на рынке оказания экспертных услуг в той отрасли или сфере экономики, по которой предполагает выступить в качестве экспертной организации;

2) наличие договорных отношений с не менее чем 10 (десятью) отечественными экспертами, которые соответствуют требованиям пункта 3 настоящих Требований, привлекаемыми для независимой экспертизы в той отрасли или сфере экономики, по которой предполагает выступить в качестве независимой экспертной организации;

3) наличие договорных отношений с не менее чем 5 (пятью) зарубежными экспертами, которые соответствуют требованиям пункта 3 настоящих Требований, привлекаемыми в той отрасли или сфере экономики, по которой предполагает выступить в качестве независимого эксперта, с подтверждающими документами и приложением резюме.

5. При привлечении независимых экспертов для проведения независимой экспертизы заявок с каждым экспертом национальный институт заключает договор на оказание экспертных услуг, форма которого определяется национальным институтом.

6. Процедура проведения независимой экспертизы регулируется актами национального института.

7. В случае если заявителю был выдан инновационный грант на первую стадию реализации проекта, при оценке проекта на второй стадии экспертами во внимание принимаются заключения независимой экспертизы, выданные при рассмотрении проекта на первой стадии.

8. Независимая экспертиза заявок на стадии создания опытного лабораторного образца включает оценку по следующим критериям:

- 1) ценность предлагаемого продукта;
- 2) техническая реализуемость проекта;
- 3) риски в реализации проекта;
- 4) компетенция команды.

9. Независимая экспертиза заявок на стадии создания экспериментального промышленного образца включает оценку по следующим критериям:

- 1) технологическая реализуемость проекта;
- 2) реалистичность календарного плана проекта;
- 3) собственный денежный вклад в реализацию проекта;
- 4) компетенция команды;
- 5) рыночная значимость проекта;
- 6) риски в реализации проекта.

10. В случае если заявителю был выдан инновационный грант на первую и (или) вторую стадию реализации проекта, при оценке проекта на третьей стадии во внимание экспертами принимаются заключения независимой экспертизы, выданные при рассмотрении проекта на первой и (или) второй стадиях.

11. Независимая экспертиза заявок на стадии выпуска и реализации тестовой партии продукта включает оценку по следующим критериям:

- 1) технико-технологическая осуществимость проекта;
- 2) емкость рынка сбыта;
- 3) компетенция команды проекта;
- 4) собственный денежный вклад в реализацию проекта;
- 5) риски в реализации проекта;

б) перспективы проекта.

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам предоставления
инновационных грантов на
коммерциализацию технологий

Форма

Дата регистрации:

Номер заявки: _____

«__» _____ 20__ г.

(присваивается национальным институтом)

требованиями Правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий прилагаются на _____ листах и (или) _____ единицах.

Адрес электронной почты для ведения корреспонденции по вопросам настоящей заявки: _____.

*Примечание: для юридических лиц: составляется на бланке организации. Заявка подписывается первым руководителем или иным уполномоченным лицом.

(должность лица, имеющего полномочия для подписания документов от имени заявителя) _____ (Ф И О)
(подпись)

Отметка о получении материалов и (или) документов (заполняется НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ)

Дата получения: «_____» _____ 20 __ г.

Регистрационный номер заявки _____

Регистратор _____
(Ф.И.О., подпись)

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий
Форма

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ (для юридического лица)

(полное наименование организации)

Правовой статус и вид собственности:

У ч р е д и т е л и :

Дата образования: _____

Адрес, индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом,
(офис): _____

тел.: _____ факс: _____ e-mail: _____

web-site: _____

Банковские реквизиты, расчетный счет, валютный счет, банковский
индивидуальный код, бизнес-идентификационный номер:

Полученные и не погашенные тенговые и валютные кредиты:

Род деятельности:

Отрасль, подотрасль по ОКЭД

Виды деятельности и их доля в обороте:

_____ %

_____ %

Важнейшие работы по тематике проекта за последние три года:

Фактическая численность работающих: _____, в т.ч.:

инженерно-технические работники _____;

административно-управленческий персонал _____;

рабочие и служащие _____;

Оборот (выручка) на дату подачи заявления _____ тенге.

Первый руководитель (Ф.И.О., год рождения, должность, почтовый
и электронный адрес, номер рабочего и мобильного телефона (прямой),
образование, _____ ученая _____ степень):

Руководитель проекта (Ф.И.О., год рождения, должность, почтовый
и электронный адрес, номер рабочего и мобильного телефона (прямой),
образование, _____ ученая _____ степень):

Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон):

Контактное лицо (Ф.И.О., год рождения, должность, почтовый и электронный адрес, номер рабочего и мобильного телефона):

ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА

История создания предприятия		
Основные этапы развития (реорганизация, расширение, открытие новых направлений, внедрение ISO стандартов, внедрение компьютерных систем и т.д.):	Год	Этап (подробно)
Текущее состояние бизнеса		
Продукты/услуги:		
Рынки/клиенты:		
Партнеры:		
Планы развития:		
Дополнительные сведения:		
Предыдущий опыт: - участвовала ли ваша организация ранее в государственных программах, если да, в каких (необходимо указать наименование программы, проект и сумму полученного финансирования):	_____	

- финансировалась ли ваша организация ранее за счет средств международных либо неправительственных организаций, если да, в каких (необходимо указать наименование программы, проект и сумму полученного финансирования):	_____	

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Описание задачи проекта:

Бизнес-проблемы, решаемые проектом:

Ожидаемые результаты (как проект будет способствовать развитию
б и з н е с а) :

Сроки реализации проекта:

Запрашиваемая сумма гранта:

Руководитель организации

_____ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

(Продолжение)
АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

(для физического лица)

Фамилия, _____ имя, _____ отчество: _____

Дата рождения: _____

Образование: _____

Ученая степень (звание): _____

Удостоверение личности или паспорт (номер и кем выдано): _____

Адрес: _____

Индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира: _____

Место работы и должность: _____

Тел. служ.: _____ Тел. дом: _____ Тел. моб.: _____

Факс: _____ E-mail: _____

Важнейшие работы по тематике проекта за последние три года: _____

Банковские реквизиты, расчетный счет, валютный счет:

Подпись

П р и л о ж е н и е 5

к Правилам предоставления

инновационных грантов на

коммерциализацию технологий

Форма

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

(для инновационных грантов на стадии создания опытного лабораторного образца/создания экспериментального промышленного образца/выпуска и реализация тестовой партии)

1.Наименование проекта: _____

2.Актуальность проекта: _____

3.Описание проекта и его целей, включающее в себя новизну, уникальность, конкретное применение результатов проекта, перспективы использования и другое:

3.1 Инновационность проекта (не менее 5 предложений): _____

3.2 Конкурентоспособность проекта на внутреннем и внешнем рынках (не менее 5 предложений): _____

3.3 Масштабность проекта (не менее 5 предложений): _____

4.Ожидаемые результаты проекта (объект продаж): ноу-хау, патент, другая документация; лабораторный/опытный образец, технология, технологические процессы, прототипы изделий, узлов и

агрегатов; сервисные и иные услуги (нужное подчеркнуть); другое (у к а з а т ь) :

5. Отрасль применения разработки: _____

6. Характер технического результата (нужное подчеркнуть):
создание новой продукции, процесса, услуги, другое (указать):

7. План реализации проекта: _____

8. Патентная защита основных технических решений проекта (нужное подчеркнуть): требуется, не требуется, имеется патент, имеется _____ п р а в о в а я _____ з а щ и т а .

9. Команда проекта (Ф.И.О., стаж работы, квалификация, функциональные обязанности, с приложением резюме). В команду проекта должны входить, в том числе маркетолог, экономист (бухгалтер), инженерно-технический работник (-ки). Укажите, кто из членов команды проекта обладает навыками ведения бизнеса, продвижения продукта:

10. Проведена ли независимая экспертиза проекта (да, нет, какая и кем)? _____

11. Проведено ли маркетинговое исследование? Опишите результаты проведенного маркетингового исследования в случае наличия.

12. Имеются ли договора/протоколы о намерении приобретения результатов проекта (да, нет, с кем, на какие объемы)

13. Место реализации проекта _____

14. Полная стоимость проекта: _____

15. Требуемое финансирование: _____

16. Финансировался ли данный проект из других источников (да, нет) и в каком объеме?

17. Были ли приняты решения Правительства Республики Казахстан по поддержке проекта на отраслевом, региональном или государственном уровне (номер, дата, название)?

18. Срок реализации проекта (мес.): _____

(Продолжение)

Дополнительная форма по проекту для заполнения

Сведения о разработчиках технологии/продукта	
Наименование предприятия	
Ф.И.О.	
Должность	
Телефон	
Факс	
Адрес для переписки	
Электронная почта	
На каком этапе Ваша технология? - Фундаментальные исследования - НИОКР - тестовый образец	
Участвовали ли разработчики/исследователи в проектах коммерциализации технологий	
Имеется ли или уже определена команда менеджеров проекта коммерциализации технологий с необходимым опытом практического руководства реализацией инновационных проектов? Описать в случае наличия.	
Готовы ли разработчики/исследователи вкладывать собственные ресурсы в инновационное предприятие, реализующее проект коммерциализации технологий?	
Характеристика технологии/продукта	
Название технологии/продукта	
Функциональное назначение технологии	
Полное описание продукта/технологии	
Области применения, в т.ч. перспективы применения	
Список, по крайней мере, 5-6 технических параметров, по которым следует оценивать продукт/технологию	
Сравните параметры представленного продукта/технологии и параметры конкурирующих современных разработок	
Сравните предполагаемые преимущества представленного продукта/ технологии с современным уровнем технического развития в данной области	
Включите название и (или) достаточно полное описание конкурирующей технологии для наведения дополнительных справок	
Опишите каждое преимущество разработки по сравнению с существующими технологиями как минимум из 5 предложений	
Опишите каждую область применения как минимум из 5 предложений	
Потребуется ли и в каком объеме дополнительное время, денежные средства и другие ресурсы для проведения дополнительных НИОКР с целью разработки прототипов, их испытаний, чтобы продемонстрировать результаты	

работы продукта/технологии потенциальным инвесторам/ партнерам?	
Имеются ли какие-либо ограничения на эксплуатацию продукта/технологии, например, имеется ли необходимость для получения лицензий, разрешений, сертификатов каких-либо надзорных органов для производства и продажи продукции или услуг на рынке?	
Оценка интеллектуальной собственности	
Ф.И.О. авторов продукта/ технологии	
Наличие патентов (предпатент, инновационный патент, Евразийский патент, иностранный патент)	
Результаты патентного поиска конкурентных технологий	
Наличие know-how	
Дата подачи заявки на патент	
Страна, в которой подана заявка на патент	
Дата выдачи патента	
Будут ли подаваться заявки на дополнительные патенты?	
Дата начала лицензирования (если есть)	
Дата прекращения лицензирования	
Предполагаемые лицензиаты	
Кто является автором и владельцем интеллектуальной собственности (разработчики, исследователи, институт, заказчик)?	
Имеется ли ранее созданный продукт/ технология (например, алгоритмы для вычислений) и интеллектуальная собственность, которые были созданы вне рамок НИОКР, но используемые для получения результатов НИОКР? В какой форме и где охраняется эта интеллектуальная собственность и кто обладает правами на нее?	
Оценка степени готовности продукта/технологии	
Наличие аналогов и заменителей	
Фирмы-производители	
Рыночная цена единицы продукта данного производителя	
Основная потребительская группа данного продукта	
Основное преимущество вашего продукта/технологии по сравнению с данным производителем	
Оценка рыночной привлекательности проекта	
Что будет продаваться в результате проекта: технология или продукция/услуги, произведенные с ее применением?	
Кто целевые потребители технологии, продукции или услуг?	
Какими дополнительными потребительскими свойствами или конкурентными преимуществами технологии, продукции или услуги обладают по сравнению с предлагаемыми или продаваемыми на рынке?	

Каковы целевые рынки для продажи технологии, продукции или услуг, идентифицированные по географическому, секторальному и другим признакам.

Проводилось ли изучение рынка посредством выявления интереса к продукции или услугам, которые могут производиться с применением разработанного продукта, технологии, продукции. Здесь необходимо указать названия компаний, организаций или лиц, которые уже документально продемонстрировали интерес к технологии.

Руководитель организации - заявителя
(физическое лицо)

(Ф . И . О .)

(подпись)

М.П. (при наличии)

П р и л о ж е н и е 6

к Правилам предоставления
инновационных грантов на
коммерциализацию технологий

СТРУКТУРА ВИДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2. Наименование проекта;
3. Цель, задачи, ожидаемый результат;
4. План реализации проекта;
5. Финансовые ресурсы;
6. Команда проекта

Примечание: предоставляется в виде презентации в PowerPoint.

Руководитель организации-заявителя (физическое лицо)

(подпись , Ф . И . О .)

М.П. (при наличии)

П р и л о ж е н и е 7

к Правилам предоставления
инновационных грантов на
коммерциализацию технологий

Форма

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

Наименование проекта :

№ пп	Наименование работ и их основных этапов	Срок выполнения работ (месяцев)	Расчетная цена этапа (тенге)	Форма и вид отчетности
1	2	3	4	5

Примечание: В проекте календарного плана указывается не более 3 (трех) этапов реализации проекта.

Руководитель организации - заявителя
(физическое лицо)

(Ф . И . О .)

(подпись)

М.П. (при наличии)

П р и л о ж е н и е 8

к Правилам предоставления

инновационных грантов на

коммерциализацию технологий

Форма

ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ

Наименование проекта _____

Затраты на выполнение работ	Сумма затрат, тенге	Этапы работ			Пояснения по ценообразованию	Источник данных используемых в расчетах
Затраты - ВСЕГО:						
в том числе по статьям-						
Справочно: затраты за счет других источников финансирования - ВСЕГО:						
из них:						
- собственные средства						
- прочие (указать какие)						

Дата проведения расчета

Примечание: По каждой из статей затрат заявитель указывает источники данных, использованных в расчетах, расшифровку ценообразования.

Руководитель проекта _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации-заявителя _____
(физическое лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

П р и л о ж е н и е 9
к Правилам предоставления
инновационных грантов на
коммерциализацию технологий

Форма

Дата регистрации: _____ Номер заявки: _____
«__» _____ 20__ г. (присваивается национальным институтом)

З А Я В Л Е Н И Е
на получение инновационного гранта на
коммерциализацию технологий

(наименование юридического лица/ФИО физического лица)

направляет настоящее заявление с пакетом необходимых материалов и (или) документов для получения инновационного гранта на коммерциализацию технологий на _____
отметить соответствующий грант в ячейке

1) Создание опытного лабораторного образца	[
2) Создание экспериментального промышленного образца	[
3) Выпуск и реализация тестовой партии продукта	[

Наименование проекта:

Проект относится к приоритетному направлению предоставления
инновационных грантов

указать приоритетное направление предоставления инновационных грантов
Запрашиваемая сумма гранта в тенге (в цифрах и прописью):

Полная стоимость проекта в тенге (в цифрах и прописью):

Заявленные затраты на реализацию проекта в тенге (в цифрах и

п р о п и с ь ю) :

Содержание, обоснование сроков и стоимости проекта приведено в прилагаемых документах. Достоверность представленной информации г а р а н т и р у е м .

Также подтверждаем, что на момент подачи заявки в национальный институт _____ не являемся :

1) юридическим лицом, собственником и первым руководителем, которые являются или были собственниками и (или) руководителями юридических лиц, находящихся на стадии банкротства либо ликвидированных в результате несостоятельности, на имущество которых н а л о ж е н а р е с т ;

2) физическим лицом, находящимся на стадии банкротства либо ликвидированным в результате несостоятельности, применительно к индивидуальным предпринимателям, и на имущество которых наложен а р е с т .

С Правилами о предоставлении инновационных грантов на коммерциализацию технологий, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «__» _____ 20 ___ года № _____, ознакомлен.

Требуемые материалы и (или) документы в соответствии с требованиями Правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий прилагаются на _____ листах.

Адрес электронной почты для ведения корреспонденции по вопросам настоящей заявки: _____.

Примечание: для юридических лиц: составляется на бланке организации. Заявка подписывается первым руководителем или иным уполномоченным лицом.

(должность лица, имеющего полномочия для подписания документов от имени заявителя) _____ (Ф И О)
(подпись)

Отметка о получении материалов и (или) документов (заполняется НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ)

Дата получения: « _____ » _____ 20 __ г.

Регистрационный номер заявки _____

Регистратор _____
(Ф.И.О., подпись)

СТРАТЕГИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Цель, актуальность проекта, результаты выполнения проекта.
2. Сущность и содержание работ по реализации проекта (техническая часть не более 1,5 страницы, маркетинговая часть не менее 3,5 страницы).

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Ч А С Т Ь

Подробно описывается техническая сущность предлагаемого проекта разработки (при необходимости следует проиллюстрировать изложенное рисунками, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п.). Конкретизируется научно-техническое содержание работ по проекту, позволяющее сформулировать и обосновать проект технического задания с указанием технических параметров и основных характеристик разрабатываемой продукции, процесса или услуги. Следует показать за счет, каких нововведений появятся предпосылки создания нового продукта или (для конечного объекта разработки, имеющего аналоги) улучшения функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей, которые обеспечат ее конкурентоспособность. Обсуждаются возможные технические риски при достижении заявленных целей.

М А Р К Е Т И Н Г О В А Я Ч А С Т Ь

3. Потенциальный рынок сбыта продукта и ее потребители.
Дается описание и оценка рынка сбыта продукта. Приводится оценка существующего и прогнозируемого спроса на продукт в натуральном исчислении и денежном эквиваленте на внутреннем и внешних рынках. Сообщается: проводились ли специальные маркетинговые исследования, какие компании будут потенциальными потребителями результатов проекта, или продукции и технологии созданной на их основе, основные компании-производители аналогичного продукта. В случае проведения специальных маркетинговых исследований необходимо приложить соответствующую документацию.

4. Обосновываются преимущества и конкурентоспособность продукта.
Определяется какая совокупность технических и стоимостных показателей продукта обеспечит ее конкурентоспособность. Приводится таблица сравнения конкретных параметров предлагаемой нового продукта с имеющимися на рынке аналогами по совокупности технических показателей и стоимости. Оценивается ниша рынка (объем реализации в денежном и натуральном выражении, процент

доли рынка), которую может занять продукт. Следует приложить документы, подтверждающие возможность реализации товарного продукта с указанными параметрами конкретным потребителям (гарантийные письма, обязательства, договоры). Уточняется необходимость проведения сертификации предлагаемых категорий продукции или ее компонентов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

5. Этапы работ по проекту.

Описываются и обосновываются последовательность и сроки проведения работ по этапам и по проекту в целом. Указывается, какие промежуточные результаты ожидаются по итогам каждого этапа, и какими отчетными документами они подтверждаются. На основании изложенного составляется проект календарного плана.

6. Организация работ по проекту.

При выполнении проекта совместно с другими организациями перечисляются организации-соисполнители (юридические лица). Обосновывается необходимость распределения работ по проекту между организацией-заявителем и организациями-соисполнителями. Указывается, чем обусловлен выбор конкретных организаций-соисполнителей, дается краткая справка о каждой организации-соисполнителе:

- 1) полное наименование организации;
- 2) юридический и фактический адрес;
- 3) Ф.И.О. руководителя организации, телефон.

В процессе работы по проекту замена организаций-соисполнителей допускается.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обосновывается целевое использование бюджетных средств при выполнении проекта (затраты):

7. Необходимость приобретения специального оборудования для научных работ, выбор поставщиков, номенклатура и цены. К специальному оборудованию относятся: стенды, испытательные станции, аппаратура, приборы, механизмы, устройства и др. (в т.ч. серийные изделия, являющиеся объектами исследований/испытаний), если это предусмотрено проектом технического задания. Серийные изделия, не являющиеся объектами исследования (испытаний) и серийная (в т.ч. импортная) вычислительная техника, не относятся к специальному оборудованию для научных работ.

8. Необходимость приобретения материалов и комплектующих, их номенклатура и цены.

9. Необходимость привлечения соисполнителей к участию в проекте и, соответственно, объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с

начислениями: по каждому этапу работ по проекту указать штатное расписание с перечислением функций каждого работника, степень вовлеченности работника в работу по проекту (полное рабочее время, частично по совместительству), заработная плата работника, научные командировки (командировки с научной целью) ;

10. Стоимость работ соисполнителей, включая примерное указание приобретаемого ими оборудования и материалов, а также численность привлекаемого персонала.

11. На основании вышеизложенного составляется проект сметы и проект графика финансирования проекта.

Примечание: Для всех исходных данных и расчетных величин должны быть указаны источники их получения. Для ценовых величин должна быть указана конкретная дата, на которую приводится расчет.

Руководитель организации-заявителя (физическое лицо)

(подпись, Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

П р и л о ж е н и е 1 1
к Правилам предоставления
инновационных грантов на
коммерциализацию технологий

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Бизнес-модель должна отвечать на ниже поставленные ключевые вопросы.

1. Ключевые партнеры

1.1. Кто является ключевыми партнерами?

1.2. Кто является основными поставщиками?

1.3. Какие ключевые ресурсы получаем от партнера?

1.4. Какой ключевой деятельностью занимаются партнеры?

2. Ключевые виды деятельности

2.1. Каких видов деятельности требуют наши ценностные предложения?

2.2. Поток поступления доходов.

3. Ценностные предложения

3.1. Какую ценность мы предоставляем клиентам?

3.2. Какие потребности удовлетворяем?

3.3. Какие проблемы помогаем решать нашим клиентам?

3.4. Какие преимущества получает клиент от наших продуктов и услуг?

3.5. Какой набор товаров и услуг мы можем предложить каждому

клиентскому сегменту?

4. Взаимоотношения с клиентами

4.1. Какого типа отношений ждет каждый сегмент?

4.2. Какие отношения установлены?

4.3. Как они интегрированы в общую схему бизнес-модели?

5. Потребительские сегменты

5.1. Кто является нашим клиентом?

5.2. Для кого мы создаем ценность?

5.3. Можем ли мы выделить различные клиентские сегменты?

6. Ключевые ресурсы

6.1. Какие ключевые ресурсы нужны для наших ценностных предложений?

6.2. Какие ключевые ресурсы нужны для наличия каналов сбыта?

6.3. Какие ключевые ресурсы нужны для взаимоотношения с клиентами?

7. Каналы сбыта

7.1. Через какие каналы мы взаимодействуем с клиентскими сегментами и доносим до них наши ценностные предложения;

8. Структура издержек

8.1. Какие наиболее важные расходы предполагает наша бизнес-модель?

8.2. Какие из ключевых ресурсов наиболее дороги?

8.3. Какие ключевые виды деятельности требуют наибольших затрат?

9. Потoki поступления доходов

9.1. Какие потоки доходов мы генерируем?

9.2. Каков размер каждого потока доходов?

Руководитель организации-заявителя (физическое лицо)

(подпись, Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)