



О Правилах проведения экономической экспертизы инвестиционных проектов, заявляемых в состав Программы государственных инвестиций

Утративший силу

Приказ Агентства Республики Казахстан по экономическому планированию от 21 июня 1999 года № 22. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21.07.1999г. N 845. Утратил силу - приказом и.о.Министра экономики и бюджетного планирования РК от 7.09.2004г. N 135

Извлечение из приказа и.о.Министра экономики и бюджетного планирования РК от 7.09.2004г. N 135

"Во исполнение распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 марта 2004 года N 77-р "О мерах по совершенствованию подзаконных актов" п р и к а з ы в а ю :

1. Признать утратившим силу приказ Агентства Республики Казахстан по экономическому планированию от 21 июня 1999 года № 22 "О Правилах проведения экономической экспертизы инвестиционных проектов, заявляемых в состав Программы государственных инвестиций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 июля 1999г. за N 845.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

И . о . М и н и с т р а

В целях упорядочения работы по проведению экономической экспертизы инвестиционных проектов, заявляемых в состав Программы государственных инвестиций ,
п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые Правила проведения экономической экспертизы инвестиционных проектов, заявляемых в состав Программы государственных инвестиций.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по
экономическому планированию

от 21 июня 1999 года № 22

П р а в и л а
проведения экономической экспертизы
инвестиционных проектов, заявляемых в
состав Программы государственных инвестиций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения экономической экспертизы инвестиционных проектов, заявляемых в состав Программы государственных инвестиций (далее - Правила), устанавливают порядок и сроки проведения экономической экспертизы документации на инвестиционные проекты, заявляемые в состав Программы государственных инвестиций (далее - ПГИ), требования к технико-экономическому обоснованию (далее - ТЭО) и составу документации по проекту.

2. Правила обязательны для применения центральными и местными органами государственного управления, осуществляющими мероприятия, связанные с подготовкой, отбором и экспертизой проектов, предлагаемых для включения в ПГИ, и для ходатайствующих лиц, обратившихся за государственной (правительственной) гарантией по негосударственному внешнему займу.

3. Необходимость экономической экспертизы инвестиционных проектов, заявляемых в состав ПГИ, определена Правилами разработки и реализации ПГИ, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 1999 года № 673 Р990673_ , а в части проектов, претендующих на финансирование за счет привлечения заемных средств под государственные гарантии Республики Казахстан, - статьей 18 Закона Республики Казахстан "О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом" Z970090_ .

Глава 2. Порядок проведения экспертизы

4. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 1999 года № 297 Р990297_ "Вопросы Агентства Республики Казахстан по экономическому планированию" и Правилами разработки и реализации ПГИ экономическую экспертизу проектов, заявляемых в состав ПГИ, осуществляет Агентство Республики Казахстан по экономическому планированию (далее - А г е н т с т в о) .

5. Агентством принимаются к рассмотрению на проведение экономической экспертизы и включению в проект Программы государственных инвестиций проекты, реализуемые центральными и местными органами государственного управления, а также государственными организациями и организациями, в уставном капитале которых суммарная доля государственной собственности составляет не менее 35 % .

6. Срок выполнения экономической экспертизы - один месяц с даты поступления полного пакета документации по проекту, в соответствии с требованиями установленными в Главе 3 настоящих Правил.

Глава 3. Состав документации по проекту

7. Состав документации по инвестиционным проектам, заявляемым в состав ПГИ, должен соответствовать следующему перечню:

1) заявка, содержащая наименование инвестиционного проекта, сметную стоимость, период реализации, предполагаемую форму и источник финансирования, сведения о лице, ответственном за проект, перечень прилагаемых документов;

2) технико-экономическое обоснование, удовлетворяющее требованиям Главы 4 настоящих Правил;

3) заключение экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан;

4) документы по технической экспертизе проекта: отраслевое заключение соответствующего центрального исполнительного органа, удовлетворяющее требованиям Главы 4 настоящих Правил; заключение Государственной вневедомственной экспертизы проектов (Госэкспертизы) Комитета по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

8. Для инвестиционных проектов, заявляемых юридическими лицами к финансированию на возвратной основе (за счет внешних займов под государственную гарантию и кредитов республиканского бюджета), необходимо предоставление следующих дополнительных документов:

1) документы, удостоверяющие наличие обеспечения обязательств по возврату заемных средств;

2) проекты контрактов и прочие документы, подтверждающие предполагаемое строительство (приобретение) основных средств, а также финансирование проекта;

3) устав хозяйствующего субъекта и прочие документы, подтверждающие правосубъектность заявителя;

4) бухгалтерские балансы за последние 3 года и на последнюю отчетную дату, заверенные аудитором.

9. Все представляемые заявителем документы по инвестиционному проекту должны быть заверены руководителями соответствующих организаций или лицами их замещающими.

10. При необходимости, Агентство имеет право запросить у заявителя дополнительную информацию по рассматриваемой документации.

Комплектность представленных материалов, их соответствие требованиям

настоящих Правил и действующих нормативных документов по составу проектной документации проверяется Агентством в течение 5 рабочих дней с даты их получения.

При установлении некомплектности документации на заявляемый проект Агентство уведомляет заявителя о необходимости представления недостающих материалов. В этом случае рассмотрение проекта откладывается до получения полного пакета документов.

Глава 4. Требования к технико-экономическому обоснованию и отраслевому заключению соответствующего центрального исполнительного органа

11. Состав и содержание ТЭО должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Общие исходные данные по проекту, включая:
 - наименование проекта;
 - организация, реализующая проект;
 - месторасположение проекта;
 - цели и сущность проекта;экономическое обоснование проекта: соответствие государственным или отраслевым программам, постановлениям Правительства Республики Казахстан, иным нормативным актам в поддержку проекта;
 - сметная стоимость проекта;
 - сроки реализации;
 - схема и источник финансирования.
- 2) Анализ спроса и/или социально-экономической необходимости проекта, которое представляет собой оценку и обоснование количественных параметров спроса и цен на товары и услуги или оценку необходимости в социальных услугах:
 - исследование и анализ рынка/социально-экономической ситуации;
 - прогнозы продаж и сбыт готовой продукции/анализ социально-экономического эффекта проекта;
 - анализ работы существующих объектов в данной отрасли;
 - исследование и анализ рынка сырья, материалов и иных факторов производства.
- 3) Технический раздел, в котором детально определяются параметры и компоненты проекта и затраты на него:
 - обоснование выбора места размещения проекта;
 - масштаб проекта;
 - обоснование выбранных технологий и оборудования;

сметная стоимость и график работ.

4) Финансовый раздел, в котором производится оценка финансовых затрат и доходов наряду с оценкой альтернативных методов финансирования:
расчет общих инвестиционных издержек;
предполагаемое финансирование проекта;
расчет производственных издержек;

финансовый анализ проекта, включающий: проекты балансового отчета, счетов прибылей и убытков и расчетов потока наличности на период реализации п р о е к т а ;

текущее финансовое состояние организации-заемщика;
анализ издержек, связанных с продолжением проекта после завершения в ы п л а т .

5) Экономический раздел, в котором произведена корректировка финансовых данных, а затраты и доходы от проекта оцениваются с точки зрения всей э к о н о м и к и :

анализ экономической ситуации с проектом и без него;
оценка экономических выгод и затрат в денежном выражении;
анализ наименьших затрат (альтернативные варианты);
анализ чувствительности и рисков;
анализ результатов осуществления проекта.

6) Социальный раздел, в котором проект оценивается с точки зрения тех, кто получает выгоды, и тех, кто оплачивает затраты на проект. По возможности необходимо проводить количественные характеристики получаемых каждой группой выгод или оплачиваемых затрат. Раздел включает:

обоснованность проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения;
потребность проекта в трудовых ресурсах и его влияние на занятость н а с е л е н и я .

7) Экологический раздел, который рассматривает экологические аспекты п р о е к т а :

влияние проекта на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия;

соответствие технологии проекта казахстанским и международным стандартам и нормативам воздействия на окружающую среду.

12. Используемые в расчетах ТЭО исходные данные должны быть подтверждены конкретными документами (справки министерств и ведомств, информационные бюллетени, котировки бирж, данные о валютных торгах, экспертные заключения научно-исследовательских институтов и т. д.). Для всех ценовых величин должна быть указана конкретная дата, на которую

производится расчет.

13. Отраслевое заключение соответствующего центрального исполнительного органа должно удовлетворять следующим основным требованиям:

1) подтверждать обоснованность инвестиций в данный проект;
2) содержать анализ проекта с точки зрения отрасли, в котором отражены следующие аспекты:

роль и место проекта в структуре экономики отрасли, соответствие государственным и отраслевым программам развития, решениям Правительства Республики Казахстан;

обоснованность выбора месторасположения и масштаба (производственной мощности) проекта;

анализ рынков сырья и комплектующих изделий;
анализ рынков сбыта продукции;
достаточность и эффективность технических решений по проекту;
обоснованность схемы и источника финансирования;

3) заключение о целесообразности включения проекта в ПГИ.

Глава 5. Основные вопросы, подлежащие проверке в ходе экономической экспертизы, и состав заключения

14. В ходе экономической экспертизы выполняется анализ содержания предоставленных по проекту документов и проверяется принципиальная целесообразность включения проекта в ПГИ на основе выполнения следующих видов оценок:

1) оценка соответствия проекта инвестиционным приоритетам;
2) институциональная (организационная) оценка проекта;
3) соответствие технических и экологических экспертиз проекта, выполненных соответствующими экспертными органами, предоставленным материалам по проекту;

4) социальная оценка проекта;

5) финансовая оценка проекта;

6) экономическая оценка проекта (экономическая целесообразность реализации);

7) оценка рисков незавершения проекта в планируемые сроки, недостижения целей проекта, невозврата заемных средств.

15. На основе проведенного анализа и оценок подготавливается заключение, которое может содержать один из следующих выводов:

1) Проект получает положительную оценку. В результате рассмотрения была подтверждена состоятельность проекта и соответствие его необходимым требованиям. Инвестиционный проект включается в проект перечней ПГИ и

выносятся на рассмотрения Комиссии по формированию ПГИ.

2) Проект получает отрицательную оценку. В результате рассмотрения были выявлены существенные недостатки, многочисленные несоответствия предъявляемым требованиям. Проект отклоняется и в дальнейшем может быть рассмотрен в установленном порядке по истечении 1 года. Копия экспертного заключения выдается заявителю.

3) Проект требует дальнейшей доработки. Проект вместе с заключением, в котором указывается перечень вопросов, требующих доработки, направляется заявителю. Дальнейшее рассмотрение проекта производится после подтверждения о решении указанных вопросов.

4) Необходимость проведения независимой экспертизы. Для всесторонней оценки крупных и сложных проектов требуются дополнительные исследования, характер, объем и сроки выполнения которых выходят за рамки компетенции и возможностей Агентства. Материалы по проекту вносятся на рассмотрение Комиссии по формированию ПГИ для рассмотрения о возможности проведения независимой (в т.ч. международной) экспертизы. В заключении по проекту указываются основные вопросы, выносимые на экспертизу. Дальнейшее рассмотрение проекта возобновляется после окончания независимой экспертизы.

16. Заключение Агентства по экономической экспертизе проекта включает следующие части:

1) краткая характеристика проекта (наименование проекта, заявитель, сметная стоимость, срок реализации, мощность, источник и форма финансирования, размер государственной (правительственной) гарантии, другие сведения);

2) заключение о составе предоставленных и отсутствующих документов;

3) результаты оценок, перечисленных в пункте 14 настоящих Правил;

4) выводы и рекомендации.