**ИНСТРУКЦИЯ**

Подача заявки на включение проекта НИОКР в состав Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом» в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования, финансирования и контроля реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

(утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.09.2020 № 1/1035-П)

**Шаг 1** (по п.4.2 ЕОП 1035-П)

**Заявитель**, после прохождения предварительной экспертизы в соответствии с Единым отраслевым порядком формирования заявок на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом» (утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 20.02.2021 № 1/213-П), **в срок до 12 мая** с сопроводительным письмом **направляет заявку с материалами** в адрес директора частного учреждения «Наука и инновации» Голубева Александра Александровича, являющегося секретарем Комитета по науке Госкорпорации «Росатом» (далее – секретарь КН).

Содержание заявки с материалами приведено в Приложении №1.

**Шаг 2** (по п.4.3 ЕОП 1035-П)

**В течение 10 рабочих дней** после получения заявки с материалами проводится **входной контроль**. В случае наличия замечаний секретарь КН направляет их Заявителю. Для отработки замечаний Заявителю дается не более двух итераций, после чего доработанная заявка **в срок до 3 июня** может быть вынесена с согласованием либо с разногласиями на рассмотрение Инвестиционного комитета по проектам в составе Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом», созданного приказом частного учреждения «Наука и инновации» от 06.03.2021 № 774/69-П (далее - ОПИР ЧУ НиИ).

**Шаг 3** (по п.4.3.5 и п.4.4 ЕОП 1035-П)

**С 3 июня** Заявитель взаимодействует по вопросам рассмотрения заявки на ОПИР ЧУ НиИ с секретарем ОПИР ЧУ НиИ – Трубаковым Данилом Юрьевичем.

По итогам Шага 3 **решение ОПИР ЧУ НиИ направляется** в адрес председателя Комитета по науке Госкорпорации «Росатом» в срок **до 30 июля**.

**Далее все шаги в соответствии с ЕОП 1035-П.**

Приложение №1

к Инструкции

Комплектность

документальных материалов, предоставляемых в составе заявки на включение проекта НИОКР в ЕОТП

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Документ |
| 1 | Сопроводительное письмо Заявителя о направлении заявки |
| 2 | Заявка (краткое описание проекта и карточка проекта в ИС «СИРИУС») |
| 2.1 | Паспорт проекта НИОКР, оформленный в соответствии с Порядком оформления паспортов инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» (утв. [приказом](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1FC4A649D406BC2D8767097771ABA8F00BE417EF4CAFA012BBC0D4FB29ADC452A9C5E913388A939A1890EBAE5ACB582BcFU4H) Госкорпорации «Росатом» от 14.12.2017 №1/1272-П), в том числе: |
| 2.2 | Техническое задание, согласованное НР ПННТР |
| 2.3 | Календарный план |
| 2.4 | Обоснование стоимости со структурой цены и расшифровками статей затрат |
| 2.5 | Презентация по проекту (обязательно) |
| 2.6 | Заключение ПОКОД по итогам рассмотрения заявки на НИОКР |
| 2.7 | Письма, подтверждающие необходимость реализации проекта НИОКР: |
| 2.7.1 | Подтверждение заказчика по продукту о готовности выкупа РИД по итогам реализации проекта НИОКР (для прикладных НИОКР) |
| 2.7.2 | Письмо директора направления научно-технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом» (для поисковых НИР) |
| 2.8 | Карточка проекта в ИС «СИРИУС» (внесено в информационной системе «СИРИУС» (форма отчета в ИС с КП проекта)  (по форме приложения № 2 к Инструкции)) |
| 2.9 | Критерии (по форме приложения № 3 к Инструкции) |
| 2.10 | План закупок (по форме приложения № 4 к Инструкции) |
| 3 | Аналитический отчет |
| 4 | Выписки из Протокола рассмотрения заявочных материалов на НТС: |
| 4.1 | НТС Организации Заявителя (при наличии) |
| 4.2 | НТС управляющей компании дивизиона/ инкубируемого бизнеса/комплекса (при наличии) |
| 4.3 | НТС Госкорпорации «Росатом» (при наличии) |
| 5 | Опционально (при наличии): |
| 5.1 | Отчет по аванпроекту (наличии) |
| 5.2 | Дополнительные материалы: |
| 5.2.1 | Экспертные заключения (при наличии) |

Приложение №2

к Инструкции

**Ключевые параметры ГИМ «Название»**

**Код СИРИУС ХХХ-ХХХ-ХХХ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Титульная информация** | | | | |
| **Код компонента в ИС «Сириус», наименование, организация - оператор (ЦФО-3)** |  |  | |  |
| **Тип** | Затратный | | | |
| **Цели компонента** |  | | | |
| **Срок реализации** |  | |  | |
| **Заказчик**  **(ФИО, должность, организация)** |  | | | |
| **Справочно:**  **Руководитель программы/проекта/ИМ/ГИМ**  **(ФИО, должность организация)** |  | | | |

| **КП продукта** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание** | **Значение** | **Ед. изм.** | **Срок** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | | **Общий бюджет без ВГО, млн руб. с НДС:** | | | | | | |
| **До** |  |  |  |  | **Далее** | **Итого** |
|  | **КИР** |  |  |  |  |  |  |  |
| **СРФ и прочие средства ГК** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие внешние** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **КИР** |  |  |  |  |  |  |  |
| **СРФ и прочие средства ГК** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие внешние** |  |  |  |  |  |  |  |

**Директивный график верхнего уровня (ДГВУ)**

| **№** | **Название работы** | **Финиш** | **Ожидаемые/достигнутые результаты** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение №3

к Инструкции

**Минимальные необходимые требования к исполнителю НИР/НИОКР**

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к наличию лицензий (отсекающий критерий)** | Указываются лицензии, необходимые для выполнения НИР/НИОКР |

| **№  кри-терия** | **Критерий** | **Значение критерия** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность Исполнителя трудовыми ресурсами | Наличие в научном коллективе Исполнителя не менее:  Х докторов физико-математических, технических, химических, биологических наук и/или их зарубежных эквивалентов;  Х кандидатов физико-математических, технических, химических, биологических наук и/или их зарубежных эквивалентов.  *СПРАВОЧНО: Для подтверждения соответствия критерию готовится справка в свободной форме с указанием ФИО сотрудников, их научных степеней, специальностей с приложением на каждого указанного сотрудника копии трудового договора или выписки из трудовой книжки или копии трудовой книжки или копии гражданско-правового договора и копии подтверждающих документов удостоверений (дипломов кандидатов наук и докторов наук)).* |
| 2 | Обеспеченность Исполнителя оборудованием для ХХХХХХ. | Указывается наличие на балансе Исполнителя требуемого оборудования (перечисляется значимое оборудование):  1. Оборудование, обладающего следующими характеристиками:  1.1. Параметр, характеристики параметра (диапазоном).  1.2. Параметр, характеристики параметра (диапазоном).  2. Оборудование, обладающего следующими характеристиками:  2.1. Параметр, характеристики параметра (диапазоном).  2.2. Параметр, характеристики параметра (диапазоном).  *СПРАВОЧНО: Для подтверждения соответствия критерию готовится справка в свободной форме, подтверждающая наличие на балансе участника конкурса оборудования, указанного в списке; документ, подтверждающий соответствие каждого прибора заданным техническим требованиям).* |
| 3 | Наличие у Исполнителя документально подтвержденного опыта выполнения НИР/НИОКР | Значения критерия устанавливается соразмерно стоимости планируемой НИР/НИОКР.  *СПРАВОЧНО: Для подтверждения соответствия критерию готовится справка в свободной форме, подтверждающая сумму выполненных контрактов/договоров (с учетом правопреемства) с актами выполненных работ за последние 5 лет до даты подачи заявки)* |
| 4 | Наличие у членов научного коллектива Исполнителя актуального опыта проведения научных исследований мирового уровня по теме ХХХХ. | Указывается минимальное необходимое значение – ХХ научных публикаций.  *СПРАВОЧНО: Для подтверждения соответствия критерию готовится справка в свободной форме с указанием общего числа научных публикаций по теме ХХХХХХХ, опубликованных в научных журналах, индексируемых в БД Scopus или WoS и входящих в первый или второй квартиль (Q1 или Q2) по рейтингу SJR (www.scimagojr.com) в соответствующей предметной области в период с 2017 года; PDF-файлы научных публикаций, скриншоты из БД Scopus или WoS, подтверждающие присутствие статей в этих БД, скриншоты с сайта www.scimagojr.com, подтверждающие принадлежность журналов, в котором была опубликованы научные статьи к Q1 или Q2 на год публикации статьи).* |

**СПРАВОЧНО**

В соответствии с Порядком оформления паспортов инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» (утв. [приказом](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1FC4A649D406BC2D8767097771ABA8F00BE417EF4CAFA012BBC0D4FB29ADC452A9C5E913388A939A1890EBAE5ACB582BcFU4H) Госкорпорации «Росатом» от 14.12.2017 №1/1272-П) (далее – ЕОМУ) паспорт ГИМ представляет собой пакет документов, содержащий информацию по компоненту, предназначенную для принятия инвестиционных решений и текущего управления компонентом. Паспорт является основанием для контроля, оценки и сопоставления фактического статуса компонента с ранее утвержденными на ОПИР основными характеристиками компонента (ключевые показатели, параметры финансирования и освоения и пр.).

Актуальные версии шаблонов и других приложений к настоящим Методическим указаниям размещаются на портале Корпорации в разделе "Управление проектами":

<https://portalgk.rosatom.local/projectmanagement/Documents/navigator/level_3/Level_3_3_1_EOMU_passport.aspx?hl=1272>

(ссылка доступна только сотрудникам с учетной записью Госкорпорации «Росатом»).

**Документы паспорта ИМ/ГИМ** [**1**](#Par299)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Обязательно/ рекомендовано** | **Способ оформления** | **Наименование документа** |
| 1 | Обязательно | 1. Документ по рекомендуемому формату | План закупок ИМ/ГИМ  Экспертные заключения |
| 2. ИС СИРИУС (форма отчета в ИС) | КПП ИМ/ГИМ |
| 3. Документ без фиксированных требований к формату (с обязательным содержанием) | Документы, обосновывающие стоимость компонента  Требования к предмету закупки |

--------------------------------

1 Указанные требования не распространяются на ИМ/ГИМ, рассмотрение которых делегировано на ОПИР-3, см. раздел 3 ЕОМУ.

**Минимальный состав паспорта инвестиционного мероприятия (для информации):**

Паспорт инвестиционного мероприятия и (или) группы инвестиционных мероприятий во всех ТПР [2](#Par543) включает:

план закупок ИМ/ГИМ;

КПП ИМ/ГИМ;

документы, обосновывающие стоимость ИМ/ГИМ;

экспертные заключения.

Документы формируются в соответствии с текущей детализацией плановых работ по проекту.

--------------------------------

2 Жизненный цикл для принятия инвестиционных решений для инвестиционных мероприятий и групп инвестиционных мероприятий определен в Единых отраслевых методических рекомендациях по календарному планированию проектов, инвестиционных мероприятий и групп инвестиционных мероприятий Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (приказ Госкорпорации "Росатом" от 13.07.2015 № 1/678-П).

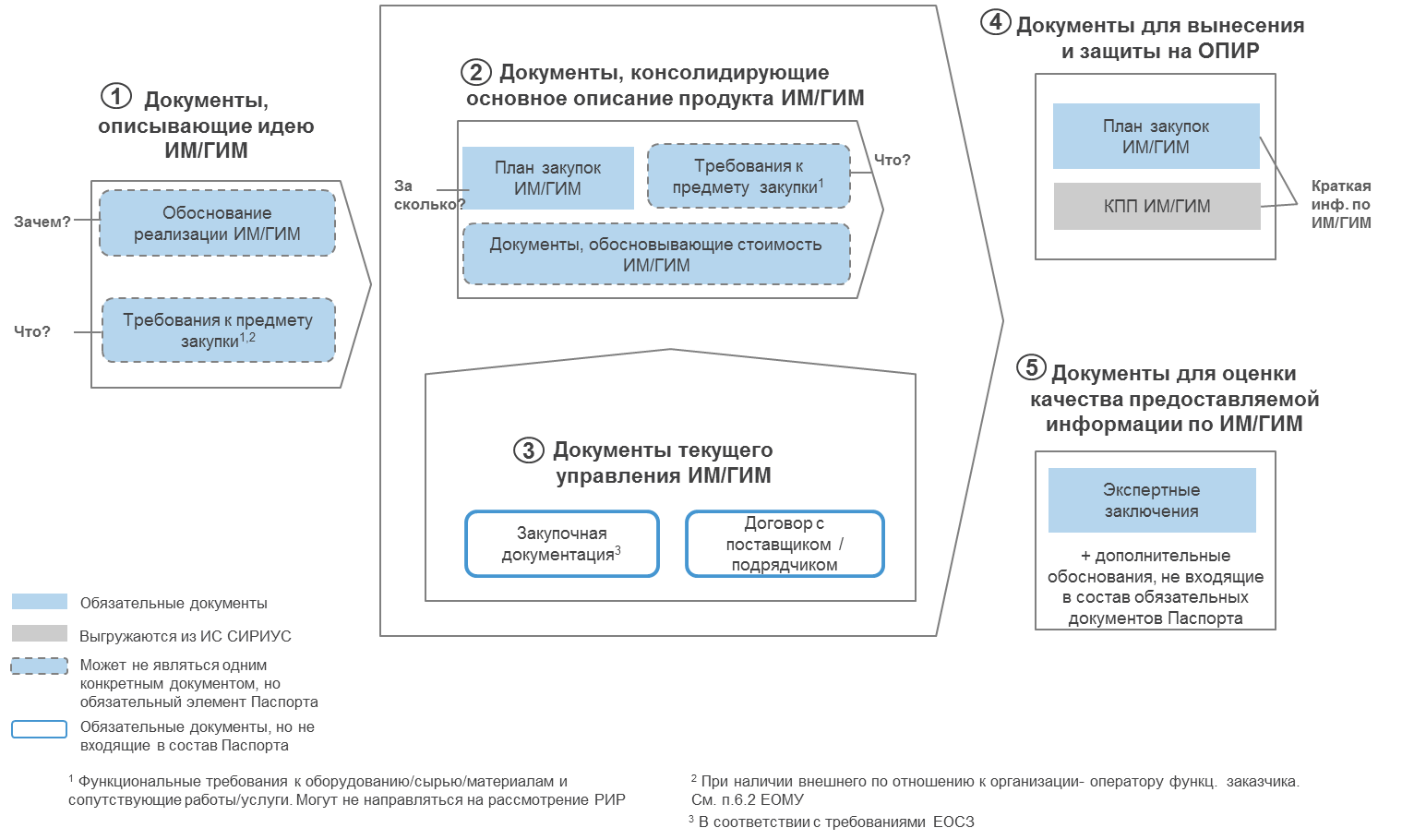


Рисунок 1. Схема групп документов и состава паспорта ИМ/ГИМ.

**Группы документов (для информации)**

| **№ п/п** | **Группа взаимодействия** | **Предмет коммуникаций** | **Группа документов** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик - Заинтересованные стороны | Описание идеи компонента | Документы, описывающие идею компонента:  обоснование реализации ИМ/ГИМ;  требования к предмету закупки.  Обоснование необходимости ИМ/ГИМ формируется инициатором ИМ/ГИМ с целью фиксации, целей и ожидаемых результатов ИМ/ГИМ для обсуждения с Заказчиком и дальнейшей проработки ИМ/ГИМ. Данная информация может не оформляться в виде отдельного документа, но обязательно указывается в плане закупок).  Требования к предмету закупки - функциональные требования к закупаемому объекту в рамках ИМ/ГИМ, выставляемые Заказчиком. Документ является обязательным документом паспорта ИМ/ГИМ, необходимым при коммуникации между Заказчиком и функциональными заказчиками и/или прочими заинтересованными сторонами, внешними по отношению к организации-оператору. При отсутствии внешних по отношению к организации-оператору функциональных заказчиков, документарное оформление требований к предмету закупки обязательно в рамках коммуникаций между Заказчиком и Руководителем ИМ/ГИМ. |
| 2 | Заказчик - Руководитель компонента | Основное описание продукта компонента | Документы, консолидирующие основное описание продукта компонента:  План закупок ИМ/ГИМ (список предметов закупок с обоснованием необходимости закупок и указанием цены, сроков поставок и итоговой суммы ИМ/ГИМ, и является обязательным документом паспорта. Шаблон плана закупок и инструкция по его заполнению представлена в [приложении № 20](#Par614) к ЕОМУ);  Документы, обосновывающие стоимость ИМ/ГИМ (любые документы, подтверждающие стоимость каждой позиции плана закупок, например, результаты анализа рынка, запрос предложений, проект договора. Рекомендации к составу документов, обосновывающих стоимость, изложены в [приложении № 9](#Par582) к ЕОМУ);  Требования к предмету закупки.  ДГВУ (определяет этапы проекта, ТПР, сроки прохождения ТПР и перехода на каждый последующий этап реализации проекта в соответствии с утвержденным планом, а также ключевые вехи проекта. С учетом ДГВУ строится календарно-сетевой график проекта. Информация, содержащаяся в ДГВУ, обязательна к заполнению в карточке проекта на вкладке "Контрольные точки" в ИС СИРИУС и оформляется в виде преднастроенного отчета в ИС СИРИУС. При необходимости визуального представления, отличного от предоставляемого ИС СИРИУС (таблица в формате MS Word, диаграмма Ганта в формате MS Project), шаблон ДГВУ приведен в [приложении № 4](#Par569) к ЕОМУ); |
| 3 | Руководитель компонента - Команда компонента | Информация, необходимая для текущего управления компонентом | Документы текущего управления компонентом (для Заказчика):  закупочная документация (комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, формируемый в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и локальных нормативных актов организации, регламентирующих закупочную деятельность. Закупочная документация является обязательной для осуществления закупки, но не входит в состав паспорта ИМ/ГИМ);  договор с поставщиком/подрядчиком (определяет существенные условия приобретения и поставки объекта закупки, включая сроки, стоимость, технические требования к предмету закупки, а также условия расторжения договора. Договор составляется в соответствии с требованиями локальных нормативных актов организации, является обязательным документом для реализации ИМ/ГИМ, но не входит в состав паспорта ИМ/ГИМ). |
| 4 | Заказчик - Инвестор | Информация, необходимая для принятия инвестиционного решения | Документы для вынесения и защиты на ОПИР:  План закупок ИМ/ГИМ;  КПП ИМ/ГИМ (содержит актуальные ключевые параметры ИМ/ГИМ и формируется в виде преднастроенного отчета в ИС СИРИУС. Форма КПП компонента представлена в [приложении № 17](#Par607) к ЕОМУ). |
| 5 | Руководитель компонента - Эксперты | Информация, необходимая для оценки качества предоставляемой информации по компоненту при принятии инвестиционного решения | Документы для оценки качества предоставляемой информации по компоненту:  экспертные заключения (Порядок проведения экспертизы установлен в Едином отраслевом порядке взаимодействия при принятии инвестиционных решений по проекту Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 02.10.2013 № 1/1060-П). Перечень потенциальных экспертов Корпорации, которые могут быть привлечены к экспертизе проекта с указанием их зоны ответственности, приведен в приложении № 2 Единого отраслевого регламента процесса "Управление Портфелем проектов Корпорации" Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 02.10.2013 № 1/1061-П). Шаблон экспертного заключения представлен в [приложении № 18](#Par609) к ЕОМУ)  чек-лист не является обязательным документом паспорта ИМ/ГИМ (перечень условий, необходимых для соблюдения при подготовке документов паспорта проекта (включая требования к ФЭМ) в зависимости от ТП, Шаблон чек-листа представлен в [приложении № 19](#Par611) к ЕОМУ) |

**СПРАВОЧНО**

Приложение к Единому отраслевому порядку планирования, финансирования и контроля реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

(утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.09.2020 № 1/1035-П)

**Требования к оформлению проекта в составе ЕОТП**

**1. Требования к оформлению заявки на проект**

Заявка оформляется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1FC4A649D406BC2D8767097771ABA8F00BE417EF4CAFA012BBC0D4FB29ADC452A9C5E913388A939A1890EBAE5ACB582BcFU4H) Госкорпорации «Росатом» от 14.12.2017 № 1/1272-П «О порядке оформления паспортов инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» с обязательным приложением ТЗ, КП, ОС, а также:

развернутого аналитического отчета (расширенное описание, новизна и практическая значимость, область применения, результаты патентных и бенчмаркинговых исследований, анализ концепций и сравнительный анализ технологии для обоснования превосходства предлагаемых решений);

отчета по аванпроекту (при наличии);

протокола рассмотрения материалов на НТС организации - Заявителя, а также выписки из протокола решения НТС управляющей компании дивизиона/ инкубируемого бизнеса/комплекса или НТС Корпорации (в Решении должны быть отражены и кратко обоснованы: (1) актуальность заявленной темы; (2) научная новизна; (3) техническая реализуемость проекта; (4) продолжительность его выполнения. Должен быть рекомендован руководитель проекта).

В ИС Сириус проект заносит руководитель проекта, определяемый Заказчиком. Руководитель проекта может быть назначен из числа работников Корпорации или её организаций.

**2. Требования к формированию технического**

**задания и календарного плана**

Техническое задание и календарный план должны соответствовать следующим основным требованиям:

КП должен соответствовать этапам работ, указанным в ТЗ;

КП должен содержать следующие обязательные графы: Наименование этапа; Результаты этапа; Перечень документов, разрабатываемых на этапе и подтверждающих полученные результаты; дата начала выполнения работ; дата сдачи отчетной документации; дата окончания работ; стоимость этапа;

в ТЗ и КП должен присутствовать ежегодный этап (подэтап/пункт) проведения патентных исследований;

в ТЗ и КП исходя из содержания работ и ожидаемых результатов должны присутствовать пункты уведомления о создании РИД;

в ТЗ и КП в составе отчётности должен присутствовать перечень с кратким описанием РИД, которые могут быть созданы по договору;

срок выполнения работ по году не должен быть позднее 30 ноября;

при постановке целей работы рекомендуется использовать методику постановки цели, например, SMART (метод описания цели, включающий в себя конкретность, измеримость, достижимость, важность и определенность по срокам).

**3. Требования к оценке TRL**

Оценка уровней готовности технологий выполняется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1FC4A649D406BC2D87640C7673A4A8F00BE417EF4CAFA012BBC0D4FB29ADC452A9C5E913388A939A1890EBAE5ACB582BcFU4H) Госкорпорации «Росатом»от 24.04.2018 № 1/420-П "Об утверждении перечня уровней готовности технологий и производства".

**4. Требования в части интеллектуальной собственности**

Планирование, создание и управление результатами интеллектуальной деятельности должны выполняться в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1FC4A649D406BC2D8767097F76A4A8F00BE417EF4CAFA012BBC0D4FB29ADC452A8C5E913388A939A1890EBAE5ACB582BcFU4H) Госкорпорации «Росатом»от 29.11.2019 № 1/1318-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по созданию и управлению результатами интеллектуальной собственности».

**5. Требования в части работы с Заявителями и Заказчиками**

Заявитель обязан согласовать проект с Заказчиком до момента подачи заявки проекта, для включения в состав ЕОТП, включая модель использования результатов. Заказчик подтверждает проект в ИС Сириус.

**6. Требования к обоснованию предельной стоимости проекта**

Обоснование предельной стоимости проекта, для включения в состав ЕОТП, осуществляется в соответствии с приложением № 9 к [приказу](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1FC4A649D406BC2D8767097771ABA8F00BE417EF4CAFA012BBC0D4FB29ADC452A9C5E913388A939A1890EBAE5ACB582BcFU4H) Госкорпорации «Росатом» от 14.12.2017 № 1/1272-П «О порядке оформления паспортов инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом». Требуемые подтверждающие документы оформляются в соответствии с методикой, изложенной в [разделе 4](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1FC4A649D406BC2D8764007E79AEA8F00BE417EF4CAFA012BBC0D4FB29AEC453AEC5E913388A939A1890EBAE5ACB582BcFU4H) главы 3 приложения N 8 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (актуальная версия размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в разделе «Поставщикам»). К структуре затрат проекта должны быть приложены подтверждающие документы по каждой статье расходов, такие как: прайс-листы, технико-коммерческие предложения поставщиков/соисполнителей, локальные-нормативные акты об установлении норм накладных расходов и др.