

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
«__» _____ 2019 р. № _____

ПОРЯДОК
проведення експертизи проектних пропозицій щодо ініціювання
інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення експертизи проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі – МФО), крім Міжнародного валютного фонду, які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії (далі – Порядок).

2. У цьому Порядку поняття і терміни вживаються в значеннях, наведених у Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженому



Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000C0A8280091A87900
Підписувач Елішієва Катерина Абухусайнівна
Дійсний з 24.09.2019 17:48:45 по 24.09.2021 17:48:45

Міністерство фінансів України



19040-05/412 від 09.10.2019

постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70 (далі – Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу).

3. Експертиза проектної пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту економічного і соціального розвитку, що підтримується МФО (далі – інвестиційний проект), та підготовка за її результатами висновку щодо експертизи проектної пропозиції здійснюється Департаментом міжнародних фінансових проектів (далі – Департамент) за участі структурних підрозділів, які забезпечують реалізацію Міністерством фінансів України (далі – Мінфін) єдиної державної фінансової та бюджетної політики у відповідній сфері, ведення політики управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі – залучені структурні підрозділи).

4. Строк проведення експертизи проектної пропозиції не може перевищувати строку, визначеного Порядком підготовки, реалізації, проведення моніторингу.

II. Проведення експертизи

1. Для проведення експертизи ініціатор інвестиційного проекту подає до Мінфіну проектну пропозицію за формою згідно з додатком до цього Порядку.

До проектної пропозиції додаються такі документи:

1) лист-згода центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій передбачається реалізація інвестиційного проекту, про підтримку інвестиційного проекту та готовність бути його відповідальним виконавцем або про визначення відповідального виконавця разом з висновком про відповідність інвестиційного проекту пріоритетам державної політики у відповідній сфері;

2) лист МФО про підтримку інвестиційного проекту (згода про надання фінансування) (за наявності);

3) у разі якщо проектна пропозиція стосується інвестиційного проекту, який передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності:

документи, визначені у Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженому наказом Мінфіну від 14 липня 2016 року № 616, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1095/29225 (далі – Порядок проведення оцінки фінансового стану), або лист-пояснення ініціатора проекту про неможливість визначення бенефіціара до підписання договору України з МФО із зазначенням інформації про порядок визначення бенефіціара у разі, якщо проектом передбачається таке визначення після підписання договору України з МФО;

довідка потенційного бенефіціара про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з погашення та обслуговування раніше наданих позик та довгострокових кредитів банків, у тому числі іноземних (не подається у разі, якщо проектом передбачається визначення бенефіціара після підписання договору України з МФО);

довідка ДФС про відсутність у потенційного бенефіціара простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (не подається у разі, якщо проектом передбачається визначення бенефіціара після підписання договору України з МФО).

4) у разі якщо є потреба в одержанні від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту – документи, передбачені додатком 2 до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу.

2. Департамент після отримання документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, протягом двох робочих днів проводить оцінку їх відповідності вимогам цього Порядку та Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та у разі виявлення розбіжностей повертає їх ініціаторові інвестиційного проекту.

У разі відповідності документів таким вимогам Мінфін проводить експертизу проектної пропозиції.

3. При проведенні експертизи проектної пропозиції Департамент разом із залученими структурними підрозділами здійснюють:

1) аналіз цілей та завдань інвестиційного проекту з урахуванням висновку про відповідність інвестиційного проекту пріоритетам державної політики у відповідній сфері, наданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері, в якій передбачається реалізація інвестиційного проекту;

2) аналіз бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів/паспортів бюджетних програм в частині відсутності напрямів використання бюджетних коштів, тотожних завданням інвестиційного проекту;

3) аналіз запропонованих проектною пропозицією джерел фінансування на предмет можливості фінансування заходів, передбачених проектною пропозицією, за рахунок коштів державного або/та місцевого бюджету;

4) попередню оцінку впливу інвестиційного проекту на державний бюджет і державний та гарантований державою борг України у разі залучення позики;

5) аналіз попередніх умов, на яких планується залучити позику;

6) аналіз джерел повернення позики.

4. Строк надання Департаменту позиції залученого структурного підрозділу не має перевищувати трьох робочих днів з дати отримання Мінфіном проектної пропозиції, у разі проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара – п'ятнадцяти календарних днів.

5. Строк проведення Мінфіном експертизи проектної пропозиції не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати її отримання.

Якщо разом із проектною пропозицією надано документи для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, строк проведення експертизи подовжується, але не повинен перевищувати двадцяти календарних днів з дати отримання Мінфіном проектної пропозиції.

Якщо ініціатором інвестиційного проекту разом із проектною пропозицією подано лист-запит про отримання авансу позики, його розгляд здійснюється у строки, передбачені абзацом першим чи другим цього пункту.

6. За результатом проведення експертизи Департаментом з урахуванням позиції залучених структурних підрозділів складається висновок щодо експертизи проектної пропозиції, який підписується заступником Міністра, який відповідно до розподілу обов'язків координує роботу щодо ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями.

7. Висновок щодо експертизи проектної пропозиції має містити інформацію щодо:

- 1) назви інвестиційного проекту;
- 2) підтримки інвестиційного проекту центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, та висновку про відповідність інвестиційного проекту пріоритетам державної політики у відповідній сфері;
- 3) загальної вартості інвестиційного проекту, орієнтовної суми позики, попередніх умов залучення позики МФО, механізму фінансування;

- 4) наявності/відсутності потенційного бенефіціара інвестиційного проекту;
- 5) цілей інвестиційного проекту та очікуваного результату від його реалізації;
- 6) результатів аналізу запропонованих проектною пропозицією джерел фінансування та альтернативних джерел;
- 7) попередньої оцінки впливу інвестиційного проекту на державний бюджет і державний та гарантований державою борг України у разі здійснення запозичення;
- 8) оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара та рівня фінансової самоокупності інвестиційного проекту, якщо ініціатором інвестиційного проекту визначено потенційного бенефіціара під час подання проектної пропозиції, або інформацію про порядок визначення бенефіціара після підписання договору України з МФО;
- 9) джерел повернення позики;
- 10) підтримки інвестиційного проекту МФО (згоди на фінансування) у разі наявності.

У висновку Мінфіном зазначається інформація щодо доцільності підготовки інвестиційного проекту та визначення його відповідального виконавця або недоцільності його підготовки.

У разі подання ініціатором інвестиційного проекту листа-запиту про отримання авансу позики у висновку щодо експертизи проектної пропозиції також зазначається інформація щодо доцільності/недоцільності отримання авансу позики.

У разі потреби у висновку щодо експертизи проектної пропозиції можуть зазначатися рекомендації ініціатору інвестиційного проекту щодо подальших дій.

8. У разі якщо за результатами експертизи проектної пропозиції Мінфіном визначено за недоцільне підготовку інвестиційного проекту, Мінфін протягом трьох робочих днів інформує про це ініціатора інвестиційного проекту.

9. Висновок щодо експертизи проектної пропозиції та лист МФО про підтримку інвестиційного проекту є підставою для прийняття Мінфіном у встановленому порядку рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця та у разі потреби про доцільність отримання авансу позики.

**Директор Департаменту
міжнародних фінансових проектів**

Катерина Елішиєва