



ИНВЕСТ ИН

**МЕТОДИКА КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ
НОРМАТИВНЫХ И ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.**

**АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ**

**АРПИН
ADIP**

Внимание. Данная методика разработана Агентством развития и привлечения инвестиций. Любое использование данной методики возможно только с согласия и после консультаций с авторами.

© Агентство развития и привлечения инвестиций, 1998

1. Перечень и описание критериев¹

- 1.1. Соответствие НПА формальным принципам формирования нормативных систем, как то верховенство Конституции РФ, федерализм, территориальность действия, равенство перед законом и т.п. (**Критерий соответствия**).
- 1.2. Целостность и системность НПА. Критерий показывает, урегулированы ли все вопросы касающиеся инвестиционной деятельности и входящие в местную компетенцию. (**Критерий целостности**)
- 1.3. Доступность и публичность НПА. Критерий отображает возможность получения информации и текстов НПА, количество источников получения НПА и т.п. (**Критерий доступности**).
- 1.4. Соответствие целям и задачам, которые должны решать НПА. В связи со спецификой работ исполняемых в рамках договора с Минрегионом, в качестве главной цели НПА принимаем стимулирование инвестиционной деятельности. (**Критерий целенаправленности**).
- 1.5. Возможность применения НПА. Наличие в системе НПА процедур и методик их применения на практике к конкретным проектам. (**Критерий применимости**).
- 1.6. Частота применения НПА. Показывает частоту применения существующих НПА в конкретных случаях. (**Критерий действенности**)
- 1.7. Эффективность предоставляемых льгот. Количество и качество льгот предлагаемых НПА инвесторам и срок их действия. (**Критерий эффективности**).
- 1.8. Наличие гарантий применения НПА. Наличие в системе НПА гарантий применения положений НПА в конкретных случаях и наличие процедур применения этих гарантий. (**Критерий обеспеченности**).
- 1.9. Наличие ответственности за нарушение НПА. Наличие в системе НПА ответственности за неисполнение и нарушение НПА. (**Критерий ответственности**).
- 1.10. Длительность действия системы НПА. Время, в течение которого действуют НПА. (**Критерий длительности**).

¹ Критерии пронумерованы, но не проранжированы. Порядковый номер критерия не означает его важность (приоритет) перед другими критериями.

2. Шкалирование

2.1. Критерий соответствия

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	Существуют отдельные акты, которые полностью не соответствуют формальным принципам формирования нормативных систем	В существующей системе НПА большинство актов не соответствует формальным принципам формирования нормативных систем		В существующей системе НПА 50% принципиально важных актов не соответствует формальным принципам формирования нормативных систем		В существующей системе НПА незначительная часть актов не соответствует формальным принципам формирования нормативных систем		В существующей системе НПА незначительная часть актов не соответствует формальным принципам формирования нормативных систем, причем это несоответствие вызвано стремлением улучшить условия для инвестиций		Система НПА полностью соответствует формальным принципам формирования нормативных систем
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2.2. Критерий целостности

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	Существуют отдельные разрозненные акты, регулирующие отдельные вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности	Существующие НПА регулируют основные, но не согласованные вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности		Существующие НПА регулируют основные направления инвестиционной деятельности на данной территории, но оставляют неурегулированными вопросы лежащие на стыке этих направлений		Существующие НПА регулируют основные направления инвестиционной деятельности, согласованные между собой, и оставляют неурегулированными второстепенные вопросы		Существующие НПА представляют собой целостную систему, регулиующую инвестиционные процессы на данной территории, при наличии отдельных неурегулированных вопросов, возникающих в связи с изменением системы НПА, в отношении которых в данный момент принимается новый акт		Существующие НПА представляют собой целостную систему, регулиующую инвестиционные процессы в пределах соответствующей компетенции
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2.3. Критерий доступности

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	Существующие НПА, ни разу не публиковались в печати и не обнародовались иным способом	Часть существующих НПА была единожды опубликована после принятия в местной печати и после этого НПА не публиковались и не представлялись другим источникам		Существующие НПА, а также изменения и дополнения к ним, периодически публикуются в местной печати по мере принятия		Существующие НПА периодически публикуются в печати по мере принятия, а кроме того в специализированных изданиях доступных в открытых источниках		Существующие НПА всегда публикуются в местных источниках и специализированных изданиях, предоставляются по первому требованию в органах власти, а также распространяются местным провайдером правовой информации		Существующие НПА всегда публикуются в местных источниках и специализированных изданиях, предоставляются по первому требованию в органах власти, распространяются местным провайдером правовой информации, а также доступны на иностранном языке и через Internet
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2.4.

Критерий целенаправленности

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	Существуют отдельные акты, содержание которых не соответствует стоящим перед ними	В существующей системе НПА большинство актов не соответствует своим целям и не решают, стоящие перед ними задачи		В существующей системе НПА акты в основном соответствуют своим целям, но не решают стоящие перед ними задачи		В существующей системе НПА большая часть актов соответствуют своим целям, в большей части решают поставленные перед ними задачи		В существующей системе НПА все акты четко соответствуют стоящим перед ними целям и полностью решают соответствующие задачи	
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.5. Критерий применимости

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	Существуют отдельные акты, применение положений которых нигде не разъясняется	Существует большое количество актов, применение положений которых должно быть разъяснено в других актах, до сих пор не принятых		В существующей системе НПА применение основных положений разъясняется непосредственно в самом акте		В существующей системе НПА применение большинства положений разъясняется в самих актах, кроме того существуют отдельные документы разъясняющие применение основных положений		В существующей системе НПА применение большинства положений разъяснено в текстах актов, а также путем принятия специальных актов, описывающих процедуры применения этих положений, причем часть актов является актами прямого действия		В системе НПА разъясняется применение всех положений путем разработки процедур их применения и принятия их в виде специальных НПА, причем большинство актов является актами прямого действия
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2.6. Критерий действенности

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	Существующие акты никогда не применялись на практике	Существуют единичные примеры применения существующих НПА, причем все они носят негативный характер		Существующие НПА применяются достаточно редко, причем их применение обусловлено дополнительными условиями (как то заключение соглашения с властями)		Существующие НПА применяются по заявительной системе, причем достаточно не систематично		Существующие НПА применяются систематично, по отношению ко всем заявителям, а также во вне заявительном порядке		Существующие НПА применяются постоянно, причем большинство из них в не заявительном порядке
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2.7.

Критерий эффективности

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	В существующих актах не предусмотрено льгот для инвесторов	В существующей системе НПА предусмотрены незначительные льготы для инвесторов на незначительный срок (не более года)	В существующей системе НПА предусмотрены льготы в размере 50% от возможных, на срок ограниченный 3 годами но не более достижения окупаемости	В существующей системе НПА предусмотрены льготы в размере 75% от возможных на срок окупаемости, но не более 5 лет	В существующей системе НПА льготы предусмотрены в размере 100% от возможных на срок полной окупаемости проектов	В существующей системе НПА льготы предусмотрены в размере 100% от возможных на срок полной окупаемости. Кроме того предусмотрены специальные возмещения			
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.8. Критерий обеспеченности

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	В существующих НПА не предусмотрено никаких гарантий исполнения, кроме федеральных	В существующих НПА продекларированы гарантии их исполнения, но реально они не применимы	В существующей системе НПА существуют гарантии исполнения отдельных актов	В существующей системе НПА существуют гарантии исполнения отдельных актов, с предусмотренными процедурами применения этих гарантий	В существующей системе НПА предусмотрены гарантии исполнения большинства актов и положений с процедурами применения гарантий	В существующей системе НПА предусмотрены гарантии исполнения всех актов и положений с процедурами применения гарантий			
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.9. Критерий ответственности

Содержание критерия	Система НПА отсутствует	В существующих актах не предусмотрена ответственность за их неисполнение, кроме федеральной	В существующих актах продекларирована ответственность за их нарушение, но реально она неприменима	В существующей системе НПА предусмотрена ответственность за грубое нарушение отдельных актов	В существующей системе НПА предусмотрена ответственность за нарушение большинства актов, реально наступающая в случае нарушения актов	В существующей системе НПА детально описана ответственность за нарушение всех актов, реально наступающая в случае нарушения актов				
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.10. Критерий длительности

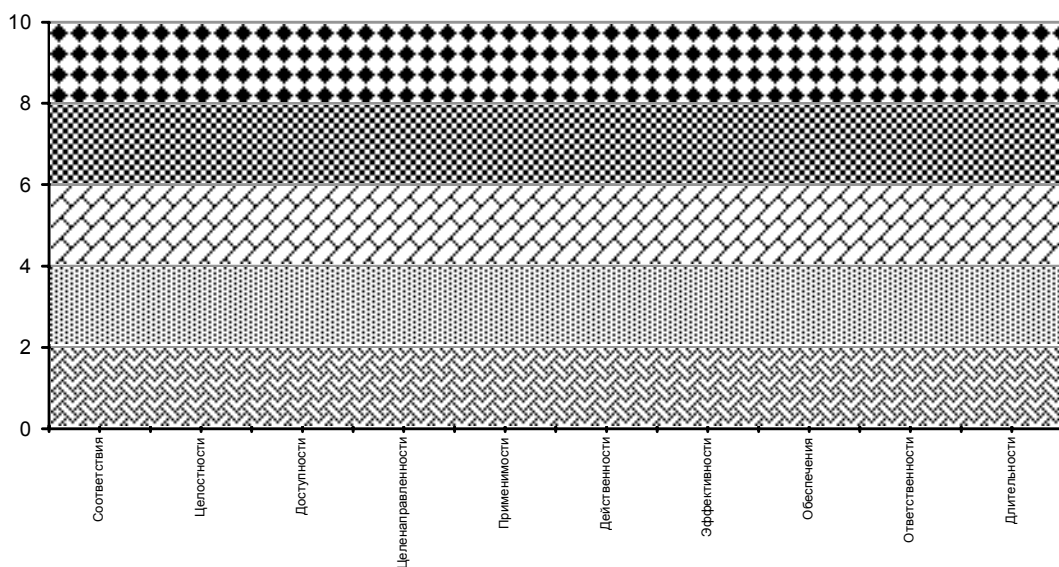
Содержание критерия	Система НПА отсутствует	НПА приняты но не вступили в законную силу	НПА действуют менее 1 года	НПА действуют менее 2 лет	НПА действуют менее 3 лет	НПА действуют менее 4 лет	НПА действуют более 4 лет			
Ранг (балльная оценка)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Система экспертной оценки

Оценка системы НПА в соответствии с вышеназванными критериями будет осуществляться следующим образом: эксперты (не менее двух) после изучения системы НПА выставляют оценку этой системе по каждому из критериев от 1 до 10 баллов. Полученная последовательность оценок, представляется в виде графика в следующей оси координат:

Ось *OX* - названия критериев;

Ось *OY* - баллы по каждому из критериев.



При построении графика узловые точки будут находиться в одной из пяти зон (верхняя граница зоны входит в зону):

Номер зоны	1	2	3	4	5
Смысловое содержание	Условия для инвестиционной деятельности отсутствуют	Условия для инвестиционной деятельности в высшей степени неблагоприятны	Условия для инвестиционной деятельности неблагоприятны	Условия для инвестиционной деятельности в целом благоприятны, но могут быть улучшены	Условия для инвестиционной деятельности в высшей степени благоприятны
Диапазон	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10
Штриховка					

Таким образом, в случае выставления оценок (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1) ясно, что соответствующая система НПА не существует, а при оценках (10,10,10,10,10,10,10,10,10,10) система НПА идеальна и не требует доработки. Соответствующие графики представлены на следующей странице. Естественно, что оба случая в реальной практике встречаются весьма редко.

После получения оценок экспертов выводится средняя оценка по каждому из критериев, для получения более объективной картины. **ВАЖНО!** Среди экспертов должны быть по возможности непредвзятые и независимые специалисты напрямую не заинтересованные в результате оценки, т.к. единственный высокий балл выставленный заинтересованным

экспертом необоснованно увеличит среднюю оценку. Влияние этого фактора можно снизить привлекая большее число экспертов.

График 1. Система НПА не существует

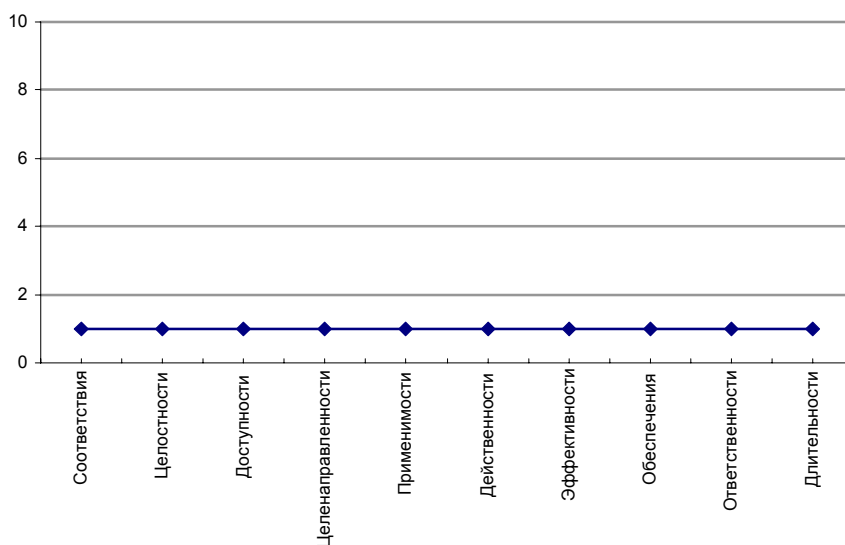
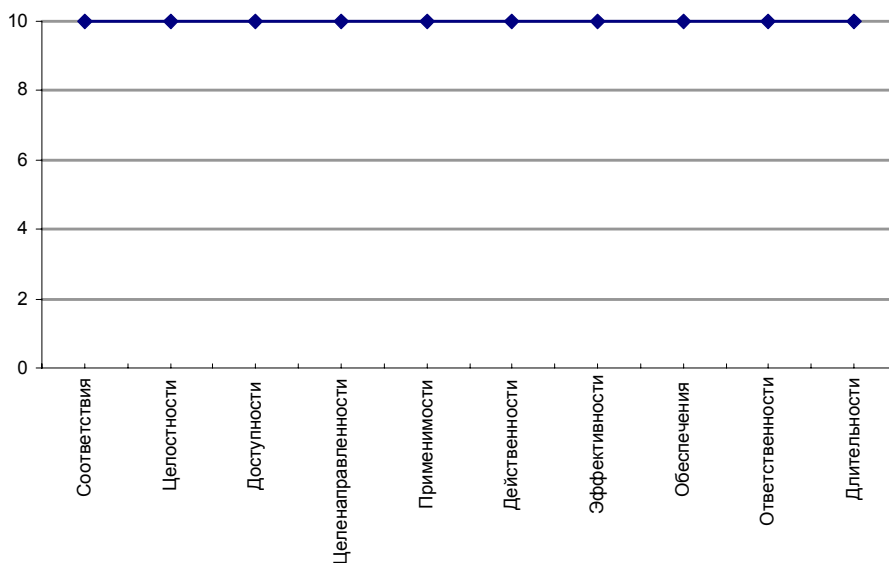


График 2. Система НПА идеальна



4. Достоинства и недостатки системы критериев.

К несомненным достоинствам данной системы следует отнести ее наглядность. После построения графика сразу становится ясно насколько система НПА развита и сбалансирована. Кроме того, по "провисанию" графика становится ясно в каком направлении необходимо развивать и дорабатывать систему НПА.

Среди недостатков следует выделить:

а) достаточно условный характер шкал каждого из критериев. Возможно данный недостаток можно устранить путем увеличения числа критериев и предельной конкретизации и формализации каждого из них.

б) субъективный характер оценок экспертов. Даже если считать, что все эксперты будут в достаточной степени независимыми и непредвзятыми, следует принимать во внимание что им будет предложена воспользоваться *новой системой оценки*, к которой они могут иметь претензии. Другими словами, их субъективность будет возникать из того, что эксперты не будут уверены в правильности метода исследования.