«ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

050026, Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 221
тел.: 8 (727) 378-05-09, факс: 8 (727) 378-05-47

050026, город Алматы, улица Богенбай батыра, 221
тел.: 8 (727) 378-05-09, факс: 8 (727) 378-05-47

«27» июня 2017ж.

БҰЙРЫҚ
ПРИКАЗ

№ 113-П

Об утверждении Инструкции по организации и проведению государственной научно-технической экспертизы

В целях определения процедуры проведения государственной научно-технической экспертизы, в соответствии с пп.1) п.2 ст.20 Закона Республики Казахстан «О науки», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы», с учетом изменений, предусмотренных постановлениями Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2013 года № 588, от 4 декабря 2013 года № 1305 от 31 августа 2016 года № 504, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации и проведению государственной научно-технической экспертизы (далее Инструкция).
2. Управлению государственной научно-технической экспертизы (А.Акболат) принять к руководству Инструкцию.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-президента АО «НЦГНТЭ» Бапиеву М.К.

Президент АО «НЦГНТЭ» **Ибраев А.Ж.**

Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы

Директор ДПиКР | Начальник УГНТЭ | Директор ДФЭП | Главный бухгалтер УБУиО | Вице-президент | Вице-президент

000649

«ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

050026, Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 221
тел.: 8 (727) 378-05-09, факс: 8 (727) 378-05-47

050026, город Алматы, улица Богенбай батыра, 221
тел.: 8 (727) 378-05-09, факс: 8 (727) 378-05-47

«27» наурыз 2017 ж.

БҰЙРЫҚ
ПРИКАЗ

№ 113-Ѳ

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу бойынша Нұсқаулықты бекіту туралы

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы жүргізу тәртібін анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20 бабы 2 тармағы 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 маусымдағы №588, 4 желтоқсандағы №1305, 2016 жылғы 31 тамыздағы №504 Қаулыларымен қарастырылып, енгізілген өзгерістерді ескере отырып, «Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы № 891 Қаулысына сәйкес,

БҰЙЫРАМЫН:

1. Қосымша беріліп отырған Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу бойынша Нұсқаулықты бекіту (әрі қарай – Нұсқаулық)
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама басқармасына (А.Ақболат) Нұсқаулықты жетекшілікке алу.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік етуші «ҰМҒТСО» АҚ вице-президенті М.Қ.Бапиеваға жүктелсін.

«ҰМҒТСО» АҚ президенті **Ә.Ж. Ибраев**

ҚжКЖД директоры | МҒТСБ бастығы | ҚЭЖД директоры | БЕжЕБ бас бухгалтері | Вице-президент | Вице-президент

000650

Утверждено
приказом президента
АО «Национальный центр государственной
научно - технической экспертизы»
от «27» июня 2017г. № 113-П

ИНСТРУКЦИЯ
по организации и проведению государственной научно-технической экспертизы

1. Общие положения

1. Настоящая инструкция по организации и проведению государственной научно-технической экспертизы (далее - Инструкция) разработана с целью выполнения требований по организации и проведению государственной научно-технической экспертизы (далее-ГНТЭ) для обеспечения аналитической оценки научных, научно-технических и инновационных проектов и программ на принципах независимости, объективности, компетентности, комплексности, достоверности, полноты и обоснованности экспертных заключений.

2. Инструкция разработана в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года №407-1V;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 01 августа 2011 года № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы» (далее - Правила ГНТЭ), с учетом изменений, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2013 года № 588 «О внесении изменения в постановление Правительства от 1 августа 2011 года № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы»;
- Постановлением Правительства РК от 31.08.2016г. №504 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РК от 01.08.2011г. №891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы»;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности» с учетом изменений, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2017 года № 264 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности»;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519 «О национальных научных советах» с учетом изменений, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года № 171 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных научных советах».

3. Инструкция определяет процедуру проведения ГНТЭ.

4. В Инструкции используются следующие сокращения и понятия:

1) заявитель - аккредитованный в уполномоченном органе субъект научной и (или) научно- технической деятельности или автономная организация образования и его организации на равных условиях, реализующие научные исследования;

2) заказчик - юридическое или физическое лицо, заключившее с организатором возмездный договор на организацию проведения ГНТЭ;

3) организатор - АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;

4) управление ГНТЭ - структурное подразделение АО «НЦГНТЭ», ответственное за организацию и проведение ГНТЭ;

5) управление организации работ ННС - структурное подразделение АО «НЦГНТЭ», ответственное за организацию и проведение заседаний Национальных научных советов и

мониторинг хода реализации проводимых научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;

6) эксперт - физическое лицо, представляющее экспертное заключение, а также имеющее соответствующую квалификацию, ученую степень (доктор/кандидат наук) или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Эксперт, привлекаемый для ГНТЭ научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, должен иметь опубликованные научные статьи в рецензируемых научных журналах с индексом Хирша не менее 5 (пяти) за последние пять лет. На лиц, специализирующихся в области военных, гуманитарных, общественных, политических и социальных наук требование по наличию индекса Хирша не менее 5 (пять) за последние пять лет не распространяется;

7) зарубежный эксперт - эксперт, не являющийся гражданином Республики Казахстан, а также гражданин Республики Казахстан, имеющий документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, имеющий опыт работы по специальности в зарубежных научных организациях за пределами Республики Казахстан и опубликованные научные статьи в ведущих мировых научных журналах;

8) казахстанский эксперт - эксперт, являющийся гражданином Республики Казахстан, в том числе временно находящийся за границей или находящийся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, который имеет опубликованные научные статьи в академических научных журналах;

9) экспертное заключение - документ, который составляется экспертом и содержит сведения о результатах проведенной им экспертизы, его выводах по поставленным перед ним вопросам, объективную и независимую от интересов заказчика, и организатора аналитическую оценку объекта ГНТЭ.

10) комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая путем организации совместной работы группы экспертов, являющихся специалистами в различных областях знаний или различных научных направлениях одной области знания, результатом которой является экспертное заключение с согласованными комментариями и баллами по критериям оценки;

11) комиссионная экспертиза – экспертиза, проводимая путем организации совместной работы группы экспертов, являющихся специалистами в пределах одного научного направления, результатом которой является экспертное заключение с согласованными комментариями и баллами по критериям оценки;

12) заключение ГНТЭ – официальное заключение АО «НЦГНТЭ», составленное по форме, установленной Правилами ГНТЭ, на основе обобщения баллов по каждому критерию оценки по объекту ГНТЭ;

13) факты нарушений научной этики – плагиат, фальсификация, фабрикация данных, ложное соавторство, присвоение чужих результатов в заявках, направление заявителем научного проекта и (или) программы на разные направления в рамках одного и того же источника финансирования, дублирование заявителем объекта ГНТЭ, а также иные нарушения в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания) и исследователей;

14) индивидуальный регистрационный номер (далее – ИРН) – индивидуальный регистрационный номер объекта ГНТЭ, представленного заявителем на грантовое или программно-целевое финансирование за счет средств бюджета. Для получения ИРН с момента объявления конкурса до окончательного срока приема заявки заказчиком участники конкурса на грантовое или программно-целевое финансирование регистрируют объекты на интернет-ресурсе АО «НЦГНТЭ»;

15) пограничный балл – балл ГНТЭ, на котором заканчивается объем финансирования, выделенного на приоритетное направление науки. Пограничный балл определяется при

суммировании заявленных сумм финансирования в ранжированном списке заявок, начиная с наивысшего балла «сверху вниз».

5. Объектами ГНТЭ являются научные, научно-технические и инновационные проекты и программы (в том числе научно-исследовательские работы, выдвинутые на соискание Государственной премии в области науки и техники, целевые научные, научно-технические программы, промежуточные отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках программно-целевого финансирования, итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках грантового и программно-целевого финансирования).

6. АО «НЦГНТЭ» организует работы по проведению ГНТЭ научных, научно-технических проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета, а также иных объектов ГНТЭ по обращению заказчика.

7. АО «НЦГНТЭ» осуществляет обеспечение единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности результатов экспертизы объектов ГНТЭ.

8. Основными задачами ГНТЭ являются:

1) оценка соответствия научных, научно-технических и инновационных проектов и программ мировому уровню научных, технических и технологических знаний, тенденциям и приоритетам научно-технического прогресса;

2) оценка возможностей достижения целей научных, научно-технических и инновационных проектов и программ посредством планируемых операций, необходимости и достаточности предполагаемых затрат труда, материальных ресурсов;

3) объективное и комплексное рассмотрение результатов реализации научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов) по содержательному, организационному, материальному, информационному обеспечению проведения научных исследований, сравнение полученных результатов с заявленными целями;

4) оценка значимости объектов ГНТЭ;

9. Принципами проведения ГНТЭ являются:

1) независимость, анонимность и компетентность экспертов;

2) научный подход, всесторонность, объективность исследования объектов ГНТЭ;

3) полнота и обоснованность экспертных заключений;

4) гласность результатов ГНТЭ.

2. Порядок организации и проведения государственной научно-технической экспертизы.

10. Организация и проведение ГНТЭ включают следующие этапы:

1) прием и обработка объектов ГНТЭ – не более 15 календарных дней;

2) подбор экспертов и заключение с ними договоров об оказании услуг по проведению ГНТЭ – не более пятнадцати календарных дней;

3) проведение ГНТЭ – не более тридцати календарных дней со дня заключения договора с экспертом.

АО «НЦГНТЭ» опубликовывает на своем интернет-ресурсе информацию о завершении каждого этапа в течение пяти рабочих дней после его окончания.

11. АО «НЦГНТЭ»:

1) организует работу по проведению ГНТЭ путем направления каждого объекта ГНТЭ для проведения ГНТЭ не менее трем экспертам либо, в зависимости от объекта ГНТЭ, путем проведения комплексной (комиссионной) экспертизы;

2) обеспечивает качественный и объективный подбор состава казахстанских и зарубежных экспертов для проведения ГНТЭ в соответствии с их специализацией и особенностями объектов ГНТЭ;

3) производит отбор не менее двух зарубежных экспертов для проведения ГНТЭ научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;

4) формирует банк данных электронных версий объектов ГНТЭ и базу данных по объектам ГНТЭ, поданным на финансирование из средств государственного бюджета, поступивших от заказчика для проведения ГНТЭ;

5) осуществляет методическое и организационно-техническое обеспечение ГНТЭ, в том числе путем формирования автоматизированных баз данных казахстанских и зарубежных экспертов и заключения договоров с экспертами об оказании услуг по проведению ГНТЭ.

12. Для формирования базы данных зарубежных и казахстанских экспертов подбор экспертов производится с использованием ведущих мировых библиометрических баз данных или по рекомендациям ведущих мировых университетов и научных организаций, или экспертов, имеющих публикации в ведущих мировых научных журналах, по научным исследованиям, соответствующим тематике объекта ГНТЭ.

2.1 Порядок приема и обработки объектов ГНТЭ

13. После поступления объектов ГНТЭ от заказчика управление ГНТЭ АО «НЦГНТЭ» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней проверяет объекты ГНТЭ на соответствие перечню, предоставляемому заказчиком (при наличии), на содержание и правильность оформления, читаемость электронных версий, в соответствии с требованиями, установленными законодательством:

1) наличие ИРН у объекта ГНТЭ, представленного на грантовое или программно-целевое финансирование;

2) соответствие оформления заявки требованиям конкурсной документации (при наличии особых и дополнительных условий);

3) представление требуемых документов в полном объеме;

4) отсутствие фактов плагиата и дублирования темы или содержания объекта ГНТЭ с ранее или одновременно поданными объектами ГНТЭ. При наличии указанных фактов должны быть приведены доказательства, обоснования, в том числе с применением технических средств и привлечением независимых специалистов, специализация которых соответствует объекту ГНТЭ;

5) наличие у участника конкурса на грантовое или программно-целевое финансирование свидетельства об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

6) соответствие электронной версии заявки на грантовое или программно-целевое финансирование бумажной версии;

7) отсутствие низких пороговых оценок, полученных ранее по объекту ГНТЭ, или отсутствие фактов нарушения научной этики;

8) наличие положительного заключения центральной или локальных комиссий по вопросам этики (для биомедицинских исследований над людьми и животными).

АО «НЦГНТЭ» в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления заявки возвращает заказчику без проведения ГНТЭ объекты ГНТЭ, которые не соответствуют требованиям, указанным в настоящем пункте.

Заказчик возвращает объекты ГНТЭ заявителю и публикует на своём интернет-ресурсе перечень возвращённых объектов ГНТЭ в течение пятнадцати календарных дней со дня возврата от организатора.

Объекты ГНТЭ, соответствующие требованиям, указанным в настоящем пункте, подлежат ГНТЭ после истечения пятнадцати календарных дней со дня поступления заявки от заказчика.

14. По всем другим типам объектов ГНТЭ, поступивших от заказчика, управление ГНТЭ проверяет на соответствие перечню, предоставляемому заказчиком (при наличии), на содержание и правильность оформления, наличие и читаемость электронных версий, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

АО «НЦГНТЭ» возвращает заказчику без проведения ГНТЭ объекты ГНТЭ, которые не соответствуют требованиям, указанным в настоящем пункте.

15. Управление ГНТЭ на основе информационной системы АО «НЦГНТЭ»:

1) формирует банк данных электронных версий объектов ГНТЭ;

2) формирует банк данных о заявителях и научных руководителях объектов ГНТЭ;

3) классифицирует объекты ГНТЭ по следующим признакам:

- тип объекта ГНТЭ (научные, научно-технические и инновационные проекты и программы, заказчиком которых являются отраслевые уполномоченные органы, научно-

исследовательские работы, выдвинутые на соискание Государственной премии в области науки и техники, целевые научные, научно-технические программы, промежуточные отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках программно-целевого финансирования, итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности);

- предметные области знания (экономика, математика, социология, биология и т.д.);
- приоритет, специализированное научное направление.

16. АО «НЦГНТЭ» публикует в соответствующем разделе своего Интернет-ресурса информацию о завершении этапа приема и обработки объектов ГНТЭ в течение 5 (пяти) рабочих дней после его окончания.

2.2. Подбор экспертов и заключение с ними договоров

17. ГНТЭ научных, научно-технических проектов и программ (итоговых отчётов по грантовому финансированию, промежуточных и итоговых отчетов по программно-целевому финансированию), подлежащих финансированию из государственного бюджета, проводится компетентными зарубежными и казахстанскими экспертами.

18. Промежуточные отчеты в рамках грантового финансирования передаются без проведения ГНТЭ в Управление по организации работы ННС для принятия решения ННС.

19. Организация и проведение экспертизы научных и научно-технических проектов и программ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, проводятся с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Подбор состава экспертов осуществляется из числа казахстанских ученых.

20. Подбор экспертов и заключение с ними договоров об оказании услуг (далее — Договор) осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня завершения обработки заявок.

21. Договор с экспертом заключается по типовой форме согласно *Приложению 1* к настоящей Инструкции и должен содержать условия о сроках проведения экспертизы, конфиденциальности сведений об объектах ГНТЭ, соблюдения экспертом принципов и норм научной этики и гарантировать конфиденциальность сведений об эксперте.

Текст договора составляется на государственном, русском или английском языках в зависимости от резиденства эксперта.

Подбор экспертов происходит в соответствии с их специализацией и реквизитами, характеризующими объекты ГНТЭ.

22. К реквизитам, характеризующим объекты ГНТЭ, относятся:

1) классификационные признаки;
2) сведения об авторе (руководителе работ) объекта;
3) наименование организации, в которой работает автор и др.

23. Подбор экспертов осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации и проведения ГНТЭ и на основании следующих принципов:

1) исключение «конфликта интересов» - эксперт не должен оценивать объекты ГНТЭ, научным руководителем, со-руководителем или одним из исполнителей которых он является, или представленные организацией, в которой он работает;
2) независимость, анонимность и компетентность экспертов;
3) объективность экспертизы — оценка одного и того же объекта ГНТЭ должна проводиться экспертами из разных научных организаций.

24. Процесс подбора казахстанских и зарубежных экспертов включает следующие этапы:

1) формирование и актуализация баз данных «Казахстанский эксперт» и «Зарубежный эксперт» на основе заполненных привлеченными учеными в качестве экспертов анкет, включающих области знаний экспертов, их место работы, ученую степень, ученое звание, ключевые слова, характеризующие области научных интересов и используемые при подборе экспертов по заданной тематике, наукометрические показатели публикационной активности (количество публикаций, цитируемость публикаций, индекс Хирша); список объектов ГНТЭ, принятых экспертами на экспертизу;

2) индивидуальный подбор экспертов на каждую заявку из формируемых АО «НЦГНТЭ» баз данных «Зарубежные эксперты» и «Казахстанские эксперты» или посредством поиска в базах данных Web of Knowledge (Thomson Reuters) и Scopus (Elsevier) и т.д., схожих по тематике работ, опубликованных в рейтинговых мировых журналах, на основании анализа содержания заявки и приведенных ключевых слов; а также по рекомендациям ведущих университетов и научных организаций или по рекомендациям экспертов, имеющих публикации в ведущих мировых научных журналах;

3) предоставление экспертам списков наименований объектов ГНТЭ (при соблюдении соответствия тематических направлений объектов и области специализации эксперта) для выбора заявок, входящих, по мнению эксперта в область его компетенции;

4) сбор списков выбранных экспертами наименований объектов ГНТЭ, на основании которых для каждой заявки производится подбор не менее 3 (трех) претендентов на проведение ГНТЭ;

5) проведение анализа отобранных претендентов на наличие «конфликта интересов» и соответствие компетентности экспертов для проведения ГНТЭ выбранных ими объектов ГНТЭ. Отбираются наиболее компетентные эксперты, список которых представляется начальникам отделов по работе с казахстанскими или зарубежными экспертами управления ГНТЭ для одобрения.

25. В зависимости от объектов ГНТЭ, ГНТЭ проводится с привлечением не менее 3 (трех) экспертов, либо путем проведения комплексной (комиссионной) экспертизы;

26. Для научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, подлежащих финансированию из государственного бюджета, производится подбор не менее 2 (двух) зарубежных экспертов. В случае отсутствия возможности привлечения казахстанских экспертов, которые имеют научные статьи в рецензируемых научных журналах, с индексом Хирша не менее 5 (пяти) за последние пять лет, привлекаются только зарубежные эксперты.

27. На весь период сотрудничества с АО «НЦГНТЭ» по вопросам проведения ГНТЭ эксперт дает письменное обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

28. В случае отказа эксперта от проведения экспертизы объектов ГНТЭ Договор с ним расторгается и производится подбор нового эксперта.

Сведения о расторжении Договора по инициативе эксперта без уважительных причин вносятся в автоматизированную базу данных казахстанских и зарубежных экспертов.

В случае нарушения экспертом договорных условий и (или) принципов проведения ГНТЭ, установленными Правилами ГНТЭ, АО «НЦГНТЭ» исключает его из автоматизированной базы данных.

29. Эксперт не проводит ГНТЭ конкретного научного проекта и (или) программы в следующих случаях:

1) наличия личной или финансовой заинтересованности в результате одобрения или отклонения заявки;

2) наличия совместных публикаций с исполнителем научного проекта и (или) программы, включая соавторство за последние три года, непосредственного участия при подготовке заявки, планирования совместных публикаций по результатам исследования и применения этих результатов в течение последних трех лет;

3) непосредственного руководства над исполнителем научного проекта и (или) программы, нахождения в его подчинении или оказания ему консультационных услуг в течение последних трех лет;

4) нахождения в браке (супружестве) или близком родстве с исполнителем научного проекта и (или) программы;

5) нахождения в близком родстве с родителями, супругом (супругой) исполнителя научного проекта и (или) программы;

6) членства в национальном научном совете.

30. АО «НЦГНТЭ» публикует информацию о завершении этапа подбора экспертов и заключения с ними договоров в течение 5 (пяти) рабочих дней после его окончания в соответствующем разделе своего интернет-ресурса.

2.3 Проведение государственной научно-технической экспертизы

31. После заключения Договоров управление ГНТЭ передает электронный и (или) бумажный вариант (по запросу эксперта) зарегистрированного объекта ГНТЭ экспертам или членам экспертной группы для проведения ГНТЭ.

32. ГНТЭ проводится в срок не более тридцати календарных дней со дня заключения договора с экспертом.

33.Эксперты ознакамливаются с выбранными объектами ГНТЭ. В свою очередь управление ГНТЭ в полном объеме предоставляет необходимые материалы для проведения ГНТЭ (электронные версии объектов ГНТЭ, формы экспертных заключений, установленных Правилами ГНТЭ в зависимости от объекта ГНТЭ и др.).

В экспертном заключении по каждому критерию оценки экспертом выставляется балл согласно системе оценок (*Приложение 1* к настоящей Инструкции). Дополнительные критерии оценок по научным, научно-техническим и инновационным проектам и программам устанавливаются АО «НЦГНТЭ» по предложению заказчика.

34. Объективность и полнота экспертного заключения обеспечиваются:

1) подлинностью и полнотой информации, предоставленной для проведения экспертизы;

2) компетентностью привлекаемых экспертов для проведения ГНТЭ, обладающих опытом и квалификацией в соответствующей области знаний;

3) правом эксперта требовать предоставления дополнительной информации и сведений об объектах ГНТЭ в случае неполноты или противоречивости исходных данных;

4) обязанностью эксперта дать письменное экспертное заключение с подробными комментариями по каждому критерию;

5) ответственностью эксперта за недобросовестное отношение к проведению ГНТЭ.

35. После завершения работы эксперт осуществляет отправку оригиналов экспертных заключений, составленных по формам, установленных Правилами ГНТЭ, с подписью эксперта АО «НЦГНТЭ».

Экспертное заключение подлежит дополнению экспертом в случае несоответствия требованиям АО «НЦГНТЭ».

36. АО «НЦГНТЭ» определяет по каждому объекту ГНТЭ:

1) сводный итоговый балл путем делением суммы баллов всех экспертов на количество экспертов;

2) пороговую оценку на основе шкалы, рассчитанной в соответствии с системой экспертных оценок объекта ГНТЭ (*Приложение 2 к настоящей Инструкции*) : 4-15,99 баллов – низкая оценка; 16-27,99 баллов – средняя оценка; 28-36 баллов – высокая оценка;

37. Результатом ГНТЭ объектов ГНТЭ, представленных на грантовое и программно-целевое финансирование за счет средств государственного бюджета, являются заключения ГНТЭ, составленные по форме, установленной Правилами ГНТЭ *(Приложение 3 к настоящей Инструкции),* которые АО «НЦГНТЭ» передает на рассмотрение национальным научным советам.

Заключения ГНТЭ по иным объектам ГНТЭ направляются АО «НЦГНТЭ» заказчику.

38. АО «НЦГНТЭ» опубликовывает на своём интернет-ресурсе информацию о завершении этапа проведения экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после его окончания в соответствующем разделе интернет-ресурса.

39. Не допускается оказание давления либо иного воздействия на АО «НЦГНТЭ» и эксперта заказчиком, заявителем и иными лицами.

40. С момента представления объекта ГНТЭ на ГНТЭ до рассмотрения национальными научными советами заявители, научные руководители и (или) эксперты:

1) реагируют на факты нарушения научной этики, принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

2) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;

3) не искажают процесс и результаты научной и (или) научно-технической деятельности;

4) не совершают действия (бездействие), которые влекут нарушение прав интеллектуальной собственности или нанесение иного ущерба научно-исследовательской деятельности других лиц.

2.4. Комплексная (комиссионная) экспертиза

41. При организации ГНТЭ в зависимости от объектов ГНТЭ АО «НЦГНТЭ» может принимать решение о проведении комплексной или комиссионной экспертизы.

42. Решение о проведении комплексной (комиссионной) экспертизы объектов ГНТЭ принимается Президентом АО «НЦГНТЭ» путем издания соответствующего распоряжения.

43. При проведении комплексной (комиссионной) экспертизы объекта ГНТЭ образуется экспертная группа. Комплексная (комиссионная) экспертиза проводится при участии не менее трех и не более пятнадцати экспертов, в зависимости от объема материалов, представленных для экспертизы.

44. Подбор экспертов для проведения комплексной (комиссионной экспертизы) осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 2.2 настоящей Инструкции, в соответствии с основными принципами проведения ГНТЭ.

45. Каждому члену экспертной группы для проведения ГНТЭ предоставляются не более 10 (десяти) объектов ГНТЭ.

46. За участие в комплексной (комиссионной) экспертизе каждому члену экспертной группы оплачивается:

1) сумма в размере 60% от стоимости экспертизы всех объектов ГНТЭ, по которым эксперт произвел предварительную экспертизу;

2) сумма, рассчитанная по формуле P=0,4*X/N, где X - стоимость экспертизы всех заявок рассмотренных экспертной группой и N - количество всех членов экспертной группы.

47. Управление ГНТЭ извещает отобранных экспертов о времени и месте проведения заседания для формирования экспертной группы. Заседание экспертной группы проводится в очной форме и (или) посредством онлайн-конференции.

48. На заседании экспертной группы окончательно формируется ее состав, избираются председатель и секретарь, распределяются объекты ГНТЭ между экспертами, назначается дата и время проведения совместного обсуждения объектов ГНТЭ и составления единого экспертного заключения по формам, установленным Правилами ГНТЭ в зависимости от объекта ГНТЭ.

49. Заседание экспертной группы оформляется протоколом заседания экспертной группы по форме согласно *Приложению 4 к настоящей Инструкции*, в зависимости от объекта ГНТЭ, который подписывается всеми членами экспертной группы.

50. По результатам заседания экспертной группы с каждым экспертом заключается договор в соответствии с типовым Договором по проведению ГНТЭ в рамках комплексной (комиссионной) экспертизы согласно *Приложению 5* к Инструкции.

Результатом комплексной (комиссионной) экспертизы является заключение ГНТЭ, составленное согласно формам, установленным Правилами ГНТЭ, в зависимости от объекта ГНТЭ.

2.5. Анализ и обработка экспертных заключений

51. Управление ГНТЭ на основе результатов ГНТЭ составляет ранжированный по величине итогового балла список объектов ГНТЭ, поданных на конкурс грантового или программно-целевого финансирования, набравших средние и высокие пороговые оценки по каждому критерию оценки, с указанием в нем заявленных сумм финансирования.

На основе ранжированного списка Управление ГНТЭ определяет пограничный балл и составляет:

1) приоритетный список, включающий объекты ГНТЭ, представленные на грантовое или программно-целевое финансирование, с итоговыми баллами, превышающими пограничный балл;

2) пограничный список, включающий объекты ГНТЭ, представленные на грантовое или программно-целевое финансирование, с итоговыми баллами, равными пограничному баллу;

3) резервный список, включающий объекты ГНТЭ, представленные на грантовое или программно-целевое финансирование, с итоговыми баллами ниже пограничного балла.

Формирование приоритетного, пограничного и резервного списков осуществляется в рамках грантового или программно-целевого финансирования на каждое приоритетное направление науки, предусмотренного в конкурсной документации уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа.

Управление ГНТЭ передает в Управление организации работ ННС заполненную «Типовую форму передачи результатов ГНТЭ в ННС» согласно *Приложению 6 к настоящей Инструкции*, объекты ГНТЭ (в бумажном (оригиналы) и электронном виде), представленные на грантовое или программно-целевое финансирование, приоритетные, пограничные и резервные списки объектов ГНТЭ, распределенных по приоритетным направлениям, вместе с результатами ГНТЭ (в бумажном с печатью АО «НЦГНТЭ» и электронном виде) для организации заседаний ННС не позднее, чем за семь календарных дней с момента завершения ГНТЭ по всем объектам, поступивших в рамках объявленного заказчиком конкурса.

Результаты ГНТЭ по объектам ГНТЭ, представленным на грантовое или программно-целевое финансирование, до принятия решения национальным научным советом направляются АО «НЦГНТЭ» на электронный адрес заявителя в течение десяти календарных дней после передачи национальным научным советам.

52. АО «НЦГНТЭ» публикует на своём интернет-ресурсе:

1) итоговые баллы, представленные на основе заключения ГНТЭ по объектам ГНТЭ, поданным в рамках конкурса на грантовое или программно-целевое финансирование за счет средств бюджета, в течение 5–и (пяти) рабочих дней после проведения ГНТЭ по всем объектам ГНТЭ в рамках указанного конкурса;

2) приоритетные, пограничные и резервные списки объектов ГНТЭ, распределенных по приоритетным направлениям;

3) список экспертов, привлеченных для ГНТЭ, в алфавитном порядке ежегодно в конце года.

Директор ДПиКР _____ Идрисов К.Г

Начальник УГНТЭ _____ Акболат А.

Директор ДФЭП _____ Досанов Т.Б.

Главный бухгалтер УБУиО _____ Имантаева А.Х.

Вице-президент _____ Бапиева М.К.

Вице-президент _____ Абубакирова Л.П.

Приложение 1
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

Об оказании услуг по проведению государственной научно-технической экспертизы

г. _____ **«___» _____ 20__г.**

АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Эксперт гр. _____ удостоверение личности (паспорт) №_____ от _____ г. выдано _____, адрес г._____, _____, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011г. № 407-IV3РК, Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.08.2011г. №891 (далее - Правила), а также в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по проведению государственной научно-технической экспертизы (далее - ГНТЭ) следующих объектов ГНТЭ:
- №_____ (далее - Объекты ГНТЭ);
и представить Заказчику экспертное заключение по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

1.2 Проведение ГНТЭ и предоставление экспертного заключения (далее - Услуги) должны осуществляться в соответствии с условиями настоящего Договора, Законом Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011г. № 407-IV ЗРК и иными нормативными правовыми актами, регулирующими проведение ГНТЭ.

1.3 Для проведения ГНТЭ Исполнителю представляются электронные копии Объектов ГНТЭ и форма экспертного заключения.

1.4 Экспертное заключение заполняется согласно системе оценок Объекта ГНТЭ, предусмотренной в Приложении №2 к настоящему Договору.

1.5 Критерии оценок могут изменяться Заказчиком в зависимости от Объекта ГНТЭ.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

1) требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания Услуг;
2) возвратить Исполнителю экспертное заключение при наличии замечаний с указанием сроков их устранения;
3) не производить оплату Исполнителю в случаях:
   -нарушения срока оказания Услуг, предусмотренного Договором;
   -не устранения или нарушения срока устранения замечаний Заказчика;
   -не соответствия экспертного заключения требованиям Договора или действующего законодательства Республики Казахстан.

2.2. Заказчик обязуется:

1) оплатить оказанные Исполнителем Услуги после выполнения им обязательства по настоящему Договору;
2) обеспечить анонимность Исполнителя для исполнителей Объектов ГНТЭ с целью соблюдения пункта 17 Правил;

3) ознакомить Исполнителя с документами, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ.

2.3. Исполнитель имеет право:

1) требовать от Заказчика приема и оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора;

2) знакомиться с документами Заказчика, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ;

3) запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, кроме случаев, если информация является коммерческой и/или служебной тайной Заказчика или Республики Казахстан.

2.4. Исполнитель обязуется:

1) оказать Услуги надлежащим образом (качеством) и в сроки, установленные Договором, и устранить выявленные замечания в срок не позднее 5 дней, в соответствии с условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;

2) предоставить Заказчику подписанный оригинал экспертного заключения вместе с материалами, предметами и документами, имеющими отношение к Объекту ГНТЭ и обеспечить их упаковку и целостность путем опечатывания упаковки;

3) не позднее 1 (один) дня с момента обнаружения «конфликта интересов» сообщить об этом Заказчику и отказаться от проведения ГНТЭ;

4) обеспечить сохранность материалов и конфиденциальность сведений, полученных от Заказчика;

5) не копировать и не передавать третьим лицам материалы, полученные для оказания Услуг;

6) в период до/и после оказания Услуг не разглашать информацию о содержании материалов и документов, полученных для проведения ГНТЭ;

7) не разглашать содержание и результаты коллегиальных совещаний и письменных переговоров, а также обеспечить конфиденциальность сведений об участниках совещания;

8) соблюдать принципы и нормы научной этики;

9) постоянно поддерживать связь с Заказчиком по средствам телефонной/сотовой связи и/или электронной почты.

3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель оказывает Услуги (не) на территории Республики Казахстан.

3.2. Исполнитель обязан оказать Услуги с передачей экспертного заключения Заказчику со всеми приложенными документами, материалами, и подписанным со своей стороны актом оказанных услуг по форме согласно Приложению №3 к Договору на бумажном носителе до «___» _____ 20___г и электронный вариант не позднее «___» _____ 20___г.

3.3. Экспертное заключение предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе с подписью Исполнителя и в электронном виде (отсканированная версия в формате pdf и doc).

3.4. Комментарий к оценке каждого критерия должен содержать пояснение и обоснование проставленных баллов и отвечать на наводящие вопросы.

3.5. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика им подписывается акт оказанных услуг при предоставлении экспертных заключении на бумажном носителе, присланный и подписанный Исполнителем. Замечания к экспертному заключению направляются Заказчиком посредством электронной почты. При этом замечания могут быть рекомендательного характера в целях улучшения качества, но не влияющие на итоговое экспертное заключение по Объекту ГНТЭ. Повторное направление замечаний не допускается.

3.6. В случае не устранения или нарушения сроков устранения Исполнителем замечаний Заказчика, а также в случае нарушения иных условий Договора, Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя.

4.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. Общая сумма Договора составляет _____ (_____) тг, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением Услуг, с учетом всех налогов и других обязательных

платежей в бюджет, в том числе подоходный налог у источника выплаты в сумме _____ , который подлежит перечислению в Бюджет Заказчиком за Исполнителя.

4.2. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем Услуг в размере _____ (_____) тг в течение 40 (сорока) банковских дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг.

4.3. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанного в разделе 8 настоящего Договора.

4.4. Расходы по оплате пересылки оригиналов экспертных заключений, настоящего договора, банковских сборов/комиссий и расходы, связанные с конвертацией перечисляемых сумм, возлагаются на Заказчика, кроме расходов на снятие наличных денег с банковской карточки Исполнителя.

4.5. Оплата Услуг не производится в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1. Договора.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору согласно условиям Договора и действующему законодательству Республики Казахстан.

5.2. За нарушение сроков оказания Услуг, предусмотренных в пунктах 2.4 и 3.1 и в случае расторжения Договора согласно пункту 3.5. Договора Исполнитель по требованию Заказчика оплачивает неустойку в размере 1% от Общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств или устранения нарушений по Договору.

5.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком материалов и документов.

5.5. Если одна Сторона в связи с исполнением своих обязательств по Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам и использовать в собственных интересах без согласия другой Стороны.

5.6. В случае нарушения Исполнителем условий Договора и принципов проведения ГНТЭ, установленных Правилами, Заказчик исключает его из автоматизированной базы данных экспертов.

5.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают путем переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, Стороны согласились передать спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика и с применением законодательства Республики Казахстан.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязанностей по Договору, если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязанностей по Договору, принятие государственными органами нормативно-правовых актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В этом случае выполнение обязанностей по Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязанности по Договору, должна уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десять) календарных дней после их начала.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3. Все изменения и дополнения Договора действительны в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. После подписания Договора все предыдущие переговоры и корреспонденция, связанные с ним, являются недействительными.

7.5. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:	**Исполнитель:**
АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»	Ф.И.О. _____
Адрес: г. Алматы, ул. Богенбай батыра 221	Адрес: _____
Тел.: +7 727 378-05-09, 378-05-47	ИИН _____
Департамент Казначейства по г. Алматы, Комитет	Тел. _____
казначейства Министерства финансов РК	Email: _____
БИК: KKMFKZ2A	IBAN _____
KZ64070KK1KS03814004	Банк _____
	БИК _____
Президент	
_____/**Ибраев А.Ж.**	
подпись *печать*	_____/_____
	подпись

Приложение №1
к договору №_____
об оказании услуг по проведению ГНТЭ
от «__» _____ 20__ года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____ _____

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Балл (от 1 до 9)	Комментарии эксперта/экспертной группы с ответами на наводящие вопросы
1	Качество и инновационность исследовательского плана		Наличие у проекта научной новизны и значимости. Исследование в рамках проекта новых научных или методологических проблемных областей. Наличие у проекта потенциала для достижения исключительно значимых результатов. Междисциплинарность исследования. Соответствие проекта уровню прорывного исследования, содержащего риски. Социально-экономический эффект. Пути использования полученных результатов проекта. Стратегическая значимость проекта (для программно-целевого финансирования).
2	Реализуемость исследовательского плана		Ясность и реалистичность целей и гипотез исследовательского плана. Обоснованность научных методов, применяемых в проекте. Наличие альтернативных подходов. Соответствие методов и подходов поставленным целям и задачам. Обеспечение прозрачности методологии и результатов научных исследований. Приемлемость уровня управления проектом, прозрачности исследовательского плана и распределения работ. Соответствие ресурсов (человеческих, финансовых и других материальных) и распределения работ заявленным срокам, объему и содержанию работ и запрашиваемой сумме финансирования. Отражение этических вопросов, касающихся экспериментальных исследований над людьми и животными. Отражение вопросов, касающихся предотвращения плагиата, фальсификации и фабрикации данных, ложного соавторства и присвоения результатов. Наличие альтернативных путей реализации проекта.
3	Компетентность		Достаточность уровня компетентности научного руководителя и членов исследовательской группы для

	заявителя		реализации проекта. Наличие у членов исследовательской группы комплементарных (дополняющих) знаний для реализации проекта.
4	Исследовательская среда		Наличие у заявителя необходимой для реализации проекта исследовательской инфраструктуры. Соответствие закупаемого заявителем оборудования целям проекта, содержанию запланированных работ. Наличие возможностей интегрирования проекта в международную исследовательскую среду (с обоснованием). Поддержка в рамках проекта или по результатам его реализации подготовки молодых кадров высшей квалификации. Наличие в рамках проекта совместных работ с казахстанскими/зарубежными партнерами. Участие в проекте ведущих зарубежных ученых. Осуществление стажировок членов исследовательской группы в зарубежных исследовательских центрах или университетах, взаимообмена членами исследовательских групп между исследовательскими центрами или университетами. Необходимость и наличие возможностей налаживания международного сотрудничества с целью получения лучших научных результатов или дальнейшего развития проекта.
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)		
Сильные стороны		
Слабые стороны		

Ф.И.О. эксперта _____

Приложение №2
к договору №_____
об оказании услуг по проведению ГНТЭ
от «__» _____ 20__ года

СИСТЕМА ОЦЕНОК ОБЪЕКТА ГНТЭ

Пороговая оценка	Баллы	Оценка	Описание оценок с указанием сильных и слабых сторон
Высокая	9	Исключительно	Без слабых сторон
	8	Выдающееся	С пренебрежительными слабыми сторонами
	7	Отлично	С некоторыми незначительными слабыми сторонами
Средняя	6	Очень хорошо	С многочисленными незначительными слабыми сторонами
	5	Хорошо	С некоторыми сильными сторонами и умеренными слабыми сторонами
	4	Удовлетворительно	С некоторыми сильными сторонами, но с одной значительной слабой стороной
Низкая	3	Слабо	С незначительными сильными сторонами и многочисленными слабыми сторонами
	2	Неудовлетворительно	Без сильных сторон и значительными слабыми сторонами
	1	Крайне неудовлетворительно	Без сильных сторон

Приложение №3
к договору №____
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»_____20__ года

ИИН/БИН

Заказчик АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», 010000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 221 | 110740017735

Исполнитель/Член экспертной группы _____
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) от "_____"_____ 20_____года №_____

Номер документа	Дата составления

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение ГНТЭ			шт.			
				Итого		X	
				в т.ч. индив. подоходный налог	X	X	
				Всего к выплате	X	X	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____/_____/_____
М.П. *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) **Председатель Правления**/_____/_____
подпись

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.

Приложение 2
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы

Расчет пороговых оценок производится на основе системы экспертных оценок объекта ГНТЭ :

При низкой оценке проекта экспертом по каждому критерию (от 1 до 3-х баллов) самый низкий показатель может составить в целом по проекту 4 балла (1 балл х 4 критерия).

При средней оценке (от 4-х до 6-ти баллов) нижний показатель может составить 16 баллов (4 балла х 4 критерия).

При высокой оценке (от 7 до 9 баллов) нижний предел может составить 28 баллов (7 баллов х 4 критерия).

Таким образом, шкала пороговых оценок будет выглядеть следующим образом:

Низкая оценка в диапазоне: 4 - 15,99; средняя оценка: 16-27, 99 баллов; высокая оценка: 28-36 баллов.

Приложение 3
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы

Заключение государственной научно-технической экспертизы

_____
(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Средний балл (от 1 до 9)	Комментарии всех экспертов с ответами на наводящие вопросы
1			
2			
3			
4			
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)			
Пороговая оценка итогового балла (низкая, средняя или высокая)			
Сильные стороны			
Слабые стороны			

Организатор _____

Приложение 4
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы

ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ (КОМИССИОННОЙ) ЭКСПЕРТИЗЫ

(отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности;
научно-исследовательские работы, выдвинутые на соискание Государственной премии
в области науки и техники)

СЕКЦИЯ / ПРЕМИЯ «_____»

город_____ **«____» _____ 20____ г.**

Присутствовали:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Выступил представитель АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – Центр) _____ и сообщил(а) о том, что Центром принято решение о проведении государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ) отчетов о реализации проектов и программ финансируемых в рамках грантового и программно-целевого финансирования (далее – объекты ГНТЭ) в форме экспертной группы, стоимость услуг по проведению ГНТЭ одного объекта ГНТЭ составляет _____ (_____) тенге.

Для проведения ГНТЭ необходимо выбрать председателя и секретаря экспертной группы, провести закрепление объектов ГНТЭ за экспертами, определить время и дату сбора членов экспертной группы для обсуждения и принятия решений.

Решено принять следующую повестку дня:

1. о согласовании стоимости;
2. о выборе председателя и секретаря экспертной группы;
3. о закреплении объектов ГНТЭ за экспертами;
4. об определении времени и даты сбора членов экспертной группы для совместного обсуждения и принятия решений.

По первому вопросу повестки дня было проведено обсуждение и принято решение о согласии по стоимости услуг по проведению ГНТЭ одного объекта ГНТЭ в размере _____ (_____) тенге.

По второму вопросу повестки дня было проведено обсуждение и принято решение о назначении Председателем экспертной группы _____, и секретарем экспертной группы _____.

«ЗА» – _____
«ПРОТИВ» – _____
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

По третьему вопросу выступил (а) _____ и сообщил(а) о том, что до проведения данного заседания Центром была проведена работа по подбору экспертов экспертной группы, по объектам ГНТЭ, в связи с чем, Центром было принято решение распределить объекты ГНТЭ в следующем порядке:

1. _____, №: _____;
2. _____, №: _____;
3. _____, №: _____;
4. _____, №: _____;
5. _____, №: _____;

6. _____, №: _____.

«ЗА» – _____
«ПРОТИВ» – _____
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель экспертной группы и предложил собраться в ___:___ «____» _____ 20____ года.

«ЗА» – _____
«ПРОТИВ» – _____
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

Председатель экспертной группы _____ сообщил о том, что по всем вопросам повестки дня приняты решения в связи с чем, предложил завершить заседание экспертной группы и направить данный протокол в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

«ЗА» – _____
«ПРОТИВ» – _____
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

Подписи лиц участвовавших в заседании экспертной группы:

Председатель экспертной группы: _____

Секретарь экспертной группы: _____

Члены экспертной группы: _____

_____

_____

_____

Представители АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»:

_____ _____

Приложение 5
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
об оказании услуг по проведению государственной научно-технической экспертизы в рамках комплексной (комиссионной) экспертизы

г. _____ «___»
_____ 20 г.

АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Эксперт гр. _____ удостоверение личности (паспорт) №_____ от ____ _____ 20___ г. выдано _____ РК, адрес г._____, ул./мкрн. _____д. ____ кв. _____, именуемый в дальнейшем «Член экспертной группы», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011г. № 407-IV ЗРК, Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.08.2011г. №891 (далее - Правила), а также в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Член экспертной группы принимает на себя обязательства по выполнению государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ) объектов ГНТЭ в рамках комплексной экспертизы с учетом стоимости услуг по проведению ГНТЭ одной работы в размере _____ (_____) тенге.

1.2. Список объектов ГНТЭ, закрепленных за экспертом, указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. На основе коллегиального решения Члены экспертной группы предоставляют Заказчику единое экспертное заключение по каждому рассмотренному объекту ГНТЭ по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Договору.

1.4. Проведение ГНТЭ и предоставление экспертного заключения (далее - Услуги) должны осуществляться в соответствии с пунктами настоящего Договора, Законом Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011г. №407-IV ЗРК и иными нормативно-правовыми актами регулирующими проведение ГНТЭ.

1.5. Для проведения ГНТЭ Члену экспертной группы предоставляются материалы и документы, касающиеся объекта ГНТЭ.

1.6. Экспертное заключение по форме Приложения № 2 заполняется согласно системе оценок объекта ГНТЭ, предусмотренной в Приложении № 3.

1.7. Критерии оценок могут меняться в зависимости от объекта экспертизы.

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

1) требовать от Членов экспертной группы качественного и своевременного оказания Услуг;

2) требовать возврата от Членов экспертной группы материалов, предоставленных для экспертизы, в установленном порядке;

3) возвратить Членам экспертной группы экспертное заключение при наличии замечаний с указанием сроков устранения;

4) не производить оплату Члену экспертной группы в случаях:

- нарушения срока оказания Услуг, предусмотренного Договором;

- не устранения или нарушения срока устранения замечаний Заказчика;
- несоответствия экспертного заключения требованиям Договора или законодательства Республики Казахстан.

2.2. Заказчик обязуется:

4) оплатить оказанные Членом экспертной группы Услуги после выполнения условий настоящего договора;

5) обеспечить анонимность эксперта для исполнителей объектов ГНТЭ с целью соблюдения пункта 17 Правил;

6) ознакомить Члена экспертной группы с документами, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ.

2.3. Член экспертной группы имеет право:

1) требовать от Заказчика приема и оплаты оказанных Услуг в соответствии с Договором;

2) знакомиться с документами Заказчика, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ;

3) запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, кроме случаев, если информация является коммерческой и/или служебной тайной Заказчика или Республики Казахстан.

2.4. Член экспертной группы обязуется:

1) оказать Услуги надлежащим образом (качеством) и в сроки, установленные Договором, и устранить выявленные замечания в срок не позднее 5 дней, в соответствии с условиями Договора, а также с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;

2) предоставить Заказчику подписанный оригинал экспертного заключения вместе с материалами, предметами и документами, имеющими отношение к Объекту ГНТЭ и обеспечить их упаковку и целостность путем опечатывания упаковки;

3) не позднее 1 (один) дня с момента обнаружения «конфликта интересов» сообщить об этом Заказчику и отказаться от проведения ГНТЭ;

4) обеспечить сохранность материалов и конфиденциальность сведений, полученных от Заказчика;

5) не копировать и не передавать третьим лицам материалы, полученные для оказания Услуг;

6) в период до/и после оказания Услуг не разглашать информацию о содержании материалов и документов, полученных для проведения ГНТЭ;

7) не разглашать содержание и результаты коллегиальных совещаний и письменных переговоров, а также обеспечить конфиденциальность сведений об участниках совещания;

8) соблюдать принципы и нормы научной этики;

9) постоянно поддерживать связь с Заказчиком по средствам телефонной/сотовой связи и/или электронной почты.

3.Порядок оказания Услуг

3.1. Член экспертной группы обязан оказать Услуги и передать экспертное заключение Заказчику со всеми приложенными документами, материалами, и подписанным со своей стороны актом оказанных услуг по форме согласно Приложению № 4 к Договору не позднее «____» _____20__ г.

3.2. Экспертное заключение предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (отсканированная версия в формате pdf и в формате doc) с подписью эксперта.

3.3. Комментарий к оценке каждого критерия должен содержать пояснение и обоснование проставленных баллов и отвечать на наводящие вопросы.

3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения материалов и документов, представленных Членами экспертной группы, подписывает Акт оказанных услуг либо выдает Членам экспертной группы замечания к экспертному заключению в письменном и/или электронном виде и возвращает Членам экспертной группы необходимые для исправления материалы и документы. При этом замечания могут быть рекомендательного характера в целях улучшения качества, но не влияющие на итоговое экспертное заключение по объекту.

3.5. В случае не устранения или нарушения сроков устранения Членом экспертной группы замечаний Заказчика, повторное направление замечаний не допускается, и Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке письменным уведомлением Члена экспертной группы.

4.Общая сумма Договора и порядок оплаты Услуг

4.6. Общая сумма Договора составляет _____(_____) тенге, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением Услуг, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе подоходный налог у источника выплаты в сумме _____ тенге, который подлежит перечислению в Бюджет Заказчиком за Члена экспертной группы.

4.7. Заказчик производит оплату оказанных Членом экспертной группы Услуг в размере _____ (_____) тенге в течение 40 (сорока) банковских дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг.

4.8. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Члена экспертной группы, указанного в разделе 8 настоящего Договора.

4.9. Расходы по оплате пересылки оригиналов экспертных заключений, настоящего договора, банковских сборов/комиссий и расходы, связанные с конвертацией перечисляемых сумм, возлагаются на Заказчика, кроме расходов на снятие наличных денег с банковской карточки Члена экспертной группы.

4.10. Оплата Услуг не производится в случаях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2.1. Договора.

5.Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору согласно условиям договора и действующему законодательству Республики Казахстан.

5.2. За нарушение сроков оказания Услуг и в случае расторжения Договора согласно пункту 3.5 Член экспертной группы по требованию Заказчика оплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Члена экспертной группы от выполнения обязательств или устранения нарушений по Договору.

5.4. Члены экспертной группы несут ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком материалов и документов.

5.5. Если одна Сторона, в связи с исполнением своего обязательства по Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам и использовать в собственных интересах без согласия другой Стороны.

5.6. В случае нарушения Членом экспертной группы условий Договора и принципов проведения экспертизы, установленных Правилами, Заказчик исключает его из автоматизированной базы данных экспертов.

5.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают путем переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, стороны согласились передать спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика и с применением законодательства Республики Казахстан.

6.Форс-мажор

6.3. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору, принятие государственными органами нормативно-правовых актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10-ти дней после их начала.

7.Заключительные положения

7.6. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.7. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.8. Все изменения Договора действительны в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. После подписания Договора все предыдущие переговоры и корреспонденция, связанные с ним, являются недействительными.

7.10. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Члену экспертной группы, второй экземпляр Заказчику.

8.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»
Адрес: г. Алматы, ул. Богенбай батыра 221
Тел.: +7 727 378-05-09, 378-05-47
Департамент Казначейства по г. Алматы, Комитет казначейства Министерства финансов РК
БИК: KKMFKZ2A
KZ64070KK1KS03814004

Председатель Правления

_____/_____
подпись

печать

Член экспертной группы:

Ф.И.О. _____
Адрес: _____
ИИН _____
Тел. _____
Email: _____
IBAN _____
Банк _____
БИК _____

_____/_____
подпись

Приложение №1
к договору №_____
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»_____20__ года

Номер	Наименование всех объектов ГНТЭ

Номер	Наименование объектов ГНТЭ, закрепленных за экспертом на проведение рецензирования

Приложение №2
к договору №_____
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»_____ 20__ года

Экспертное заключение
по итоговому отчету в рамках грантового или программно-целевого финансирования

_____
(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Балл (от 1 до 9)	Комментарии эксперта/экспертной группы
1	Новизна полученных результатов		Оцените полученные результаты по степени новизны, с пояснениями/комментариями к оценке: 1. Получены принципиально новые результаты, новая теория, открыта новая закономерность; изучен по новому или впервые феномен: раскрыты структура содержания, его сущность. Изобретены принципиально новое устройство, способ, позволяющий создать принципиально новую продукцию (*7-9 баллов*). 2. Получены некоторые общие закономерности, методы, найдена новая связь между известными фактами, получена новая информация, значительно уменьшившая неопределенность имевшегося знания, найдено эффективное решение в результате распространения известных положений на новые объекты. Произведено существенное, принципиальное усовершенствование процесса, метода и (или) разработки, произведена частичная рациональная модификация (с признаками новизны) (*4-6 баллов*). 3. Результат получен на основе простых обобщений, анализа связей факторов, распространения известных принципов на новые объекты. Дано описание отдельных факторов, распространение ранее полученных результатов, реферативные обзоры (*1-3 балла*).
2	Уровень научной проработки		Оцените критерий по следующим характеристикам, с пояснениями/комментариями к оценке: 1. Выполнение сложных теоретических расчетов, проверка на большом объеме экспериментальных данных (*7-9 баллов*). 2. Невысокая сложность расчетов, проверка на небольшом объеме экспериментальных данных (*4-6 баллов*). 3. Теоретические расчеты просты, эксперимент не проводился (*1-3 балла*).
3	Перспективность использования результатов		Оцените критерий по следующим характеристикам, с пояснениями/комментариями к оценке: 1. Результаты проекта могут найти применение во многих научных направлениях, имеют исключительную важность для мировой науки. Имеется коммерческий потенциал: возможен выпуск конкурентоспособной товарной продукции, процессов или услуг в случае коммерциализации результатов (*7-9 баллов*). 2. Полученные результаты имеют важность для приоритетных научных направлений Казахстана. Результаты

			могут быть использованы при разработке новых технических решений, имеют потенциал для внедрения в практику, производство в Казахстане (*4-6 баллов*). 3. Результаты могут быть использованы для разработки последующих научных исследований и разработок (*1-3 балла*).
4	Завершенность результатов		Оцените критерий по следующим характеристикам, с пояснениями/комментариями к оценке: 1. Результаты исследований опубликованы в зарубежных рецензируемых научных изданиях, индексируемых в одной из ведущих международных систем цитирования (библиографических баз). Результаты защищены правами интеллектуальной собственности (*7-9 баллов*). 2. Представлены рекомендации, развернутый анализ, предложения. Имеется техническое задание на ОКР (*4-6 баллов*). 3. Произведен обзор, сбор информации (*1-3 балла*).
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)			
Сильные стороны			
Слабые стороны			

Ф.И.О. эксперта _____

Приложение №3
к договору №_____
на оказание услуг по проведению
ГНТЭ
от «___»_____ 20__ года

СИСТЕМА ОЦЕНОК ОБЪЕКТА ГНТЭ

Пороговая оценка	Баллы	Оценка	Описание оценок с указанием сильных и слабых сторон
Высокая	9	Исключительно	Без слабых сторон
	8	Выдающееся	С пренебрежительными слабыми сторонами
	7	Отлично	С некоторыми незначительными слабыми сторонами
Средняя	6	Очень хорошо	С многочисленными незначительными слабыми сторонами
	5	Хорошо	С некоторыми сильными сторонами и умеренными слабыми сторонами
	4	Удовлетворительно	С некоторыми сильными сторонами, но с одной значительной слабой стороной
Низкая	3	Слабо	С незначительными сильными сторонами и многочисленными слабыми сторонами
	2	Неудовлетворительно	Без сильных сторон и значительными слабыми сторонами
	1	Крайне неудовлетворительно	Без сильных сторон

Приложение №4
к договору №____
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»_____20__ года

ИИН/БИН

Заказчик АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 221 | 110740017735

Исполнитель/Член экспертной группы _____, адрес_____, контактный телефон: _____, электронная почта:_____. _____

Договор (контракт) от "_____"_____ 20_____года №_____

Номер документа	Дата составления

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу,	Стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение ГНТЭ			шт.			
				Итого		X	
				в т.ч. индив. подоходный налог	X	X	
				Всего к выплате	X	X	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Эксперт**/_____/
М.П.

Принял (Заказчик) **Председатель Правления**/_____/_____

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.

Приложение 6
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы

Типовая форма передачи результатов ГНТЭ в ННС

№	Номер объекта ГНТЭ	Тип объекта ГНТЭ	Тип отчета	Наименование объекта	Приоритетное направление (при наличии)	Подприоритет (при наличии)	Организация исполнитель	Научный руководитель	Балл ГНТЭ	Запрашиваемая сумма по годам (при наличии)	Период реализации	Код МРНТИ (при наличии)
1												
2												
3												

«Ұлттық мемлекеттік
ғылыми-техникалық
сараптама орталығы» АҚ
президентінің
2017 ж. «___»_____ № ___
бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу бойынша
НҰСҚАУЛЫҚ

1. Жалпы ережелер

1. Бұл Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу бойынша Нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) сараптамалық қорытындылардың тәуелсіздігі, объективтілігі, құзыреттілігі, кешенділігі, дұрыстығы, толықтығы мен негізділігі қағидаттарында ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалардың талдамалық бағасымен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы (бұдан әрі – МҒТС) ұйымдастыру және жүргізу бойынша қойылатын талаптарды орындау мақсатында жасалды.

2. Нұсқаулық:

- «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Заңына;
- «Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы № 891 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 маусымдағы № 588 қаулысында қайта қаралған өзгерістерді ескере отырып, «Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы № 891 Қаулысына;
- «Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы № 891 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 504 қаулысына;
- «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы № 575 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 мамырдағы № 264 қаулысында қарастырылған өзгерістерді ескере отырып, «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы № 575 Қаулысына;
- «Ұлттық ғылыми кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы № 519 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 5 сәуірдегі № 171 Қаулысында қарастырылған өзгерістерді ескере отырып, «Ұлттық ғылыми кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы №519 Қаулысына сәйкес жасалды.

3. Нұсқаулық МҒТС жүргізу тәртібін белгілейді.

4. Бұл Нұсқаулықта мынандай қысқартулар және ұғымдар қолданылады:

1) өтінім беруші – уәкілетті органда аккредиттелген ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі немесе ғылыми зерттеулерді іске асыратын дербес білім беру ұйымы және оның тең шарттардағы ұйымдары;

2) тапсырыс беруші – ұйымдастырушымен МҒТС жүргізуді ұйымдастыруға өтеулі шарт жасасқан заңды немесе жеке тұлға;

3) ұйымдастырушы – «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ;

4) МҒТС басқармасы – МҒТС ұйымдастыру және жүргізуге жауапты «ҰМҒТСО» АҚ-ның құрылымдық бөлімі;

5) ҰҒК жұмыстарын ұйымдастыру басқармасы – Ұлттық ғылыми кеңестердің отырыстарын және ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламаларға жүргізілетін мониторингті ұйымдастыруға және өткізуге жауапты «ҰМҒТСО» АҚ-ның құрылымдық бөлімі;

6) сарапшы – сараптамалық қорытынды беретін, сондай-ақ тиісті біліктілігі, ғылыми дәрежесі (ғылым докторы/кандидаты) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі және мамандығы бойынша кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар жеке тұлға.

Ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалардың МҒТС үшін тартылатын сарапшының соңғы бес жылда Хирш индексі бар рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланған кемінде бес ғылыми мақаласы болуы тиіс. Әскери, гуманитарлық, қоғамдық, саяси және әлеуметтік ғылымдар саласында маманданған адамдарға соңғы бес жылда кемінде бес Хирш индексінің болуы жөніндегі талап қолданылмайды;

7) шетелдік сарапшы – Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын сарапшы, сондай-ақ шетелдік мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген осы мемлекетте тұрақты тұру құқығына құжаты бар, мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс шетелдік ғылыми ұйымдарда жұмыс өтілі және жетекші әлемдік ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми мақалалары бар Қазақстан Республикасының азаматы;

8) қазақстандық сарапшы – шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген сол мемлекетте тұрақты тұру құқығына құжаты бар Қазақстан Республикасының азаматтарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, оның ішінде уақытша шетелде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс мемлекеттік қызметте жүрген, академиялық ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми мақалалары бар сарапшы.

9) сараптама қорытындысы – сарапшы жасайтын және ол өткізетін сараптама нәтижелері, алдына қойылған мәселелер бойынша оның қорытындылары, МҒТС объектісінің объективті және тапсырыс беруші мен ұйымдастырушының мүдделеріне тәуелсіз талдамалық бағалау туралы мәліметтерді қамтитын құжат;

10) кешенді сараптама – білімнің әртүрлі салаларындағы немесе білімнің бір саласының әртүрлі ғылыми бағыттарындағы мамандар болып табылатын сарапшылар тобының бірлескен жұмысын ұйымдастыру жолымен өткізілетін сараптама, оның нәтижесі түсініктемелері мен бағалау өлшемшарттары бойынша балдары келісілген сараптамалық қорытынды болып табылады;

11) комиссиялық сараптама – бір ғылыми бағыт шегіндегі мамандар болып табылатын сарапшылар тобының бірлескен жұмысын ұйымдастыру жолымен өткізілетін сараптама, оның нәтижесі түсініктемелері мен бағалау өлшемшарттары бойынша балдары келісілген сараптамалық қорытынды болып табылады;

12) МҒТС қорытындысы – ұйымдастырушының МҒТС объектісі бойынша бағалаудың әрбір өлшемшарты бойынша балдарды жинақтау негізінде МҒТС Қағидаларына сәйкес нысанда жасаған «ҰМҒТСО» АҚ-ның ресми қорытындысы;

13) ғылыми этиканың бұзылу фактілері – плагиат, деректерді бұрмалау, ойдан шығару, жалған тең авторлық, өтінімдерде өзгелердің нәтижелерін иемдену, қаржыландырудың бір көзінің шеңберінде өтінім берушінің ғылыми жобаны және (немесе) бағдарламаны түрлі бағыттарға жолдауы, МҒТС объектісін өтінім берушінің қайталауы, сондай-ақ зерттеу объектілері (жанды табиғат пен тіршілік ортасының объектілері) мен зерттеушілердің құқықтарын, қауіпсіздігі мен саулығын қорғауды қоса алғанда, ғылыми-зерттеу нәтижелерін жоспарлау, бағалау, іріктеу, жүргізу және тарату процесіндегі өзге де бұзушылықтар;

14) жеке тіркеу нөмірі (бұдан әрі – ЖТН) – бюджет қаражаты есебінен гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға өтінім беруші ұсынған МҒТС объектісінің жеке тіркеу нөмірі. ЖТН алу үшін конкурс жарияланған кезден бастап тапсырыс беруші өтінім қабылдайтын соңғы мерзімге дейін гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурсқа қатысушылар объектілерді «ҰМҒТСО» АҚ-ның интернет-ресурсында тіркейді;

15) шекті балл – ғылымның басым бағытына бөлінген қаржыландыру көлемі аяқталатын МҒТС балы. Шекті балл ең жоғары балдан бастап, өтінімдердің «жоғарыдан төмен» сараланған тізіміндегі қаржыландырудың мәлімделген сомасын қосу арқылы анықталады.

5. Ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалар (оның ішінде ғылым мен техника саласындағы Мемлекеттік сыйлықты алу үшін ұсынылған ғылыми-зерттеу жұмыстары, нысаналы ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық есептер, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы қорытынды есептер) МҒТС объектілері болып табылады.

6. «ҰМҒТСО» АҚ мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруға ұсынылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларға, сондай-ақ тапсырыс берушінің өтініші бойынша МҒТС өзге де объектілерін МҒТС жүргізу бойынша жұмыстарды ұйымдастырады.

7. «ҰМҒТСО» АҚ МҒТС объектілері сараптамасының нәтижелері әкімшілендірілуінің, тәуелсіздігінің, айқындылығының және жариялылығының біртұтастығын қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

8. Мыналар МҒТС-ның негізгі міндеттері болып табылады:

1) ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалардың ғылыми, техникалық және технологиялық білімнің әлемдік деңгейіне, ғылыми-техникалық прогрестің үрдістері мен басымдықтарына сәйкестігін бағалау;

2) жоспарланатын операциялар арқылы ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалардың мақсаттарына қол жеткізу мүмкіндіктерін, еңбек, материалдық ресурстардың болжамды шығындарының қажеттілігі мен жеткіліктілігін бағалау;

3) ғылыми зерттеулерді жүргізуді мазмұндық, ұйымдастырушылық, материалдық, ақпараттық қамтамасыз ету бойынша ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламаларды (есептерді) іске асыру нәтижелерін объективті және кешенді қарау, алынған нәтижелерді мәлімделген мақсаттармен салыстыру;

4) МҒТС объектілерінің маңыздылығын бағалау;

9. Мыналар МҒТС жүргізу қағидаттары болып табылады:

1) сарапшылардың тәуелсіздігі, анонимділігі және құзыреттілігі;

2) МҒТС объектілерін зерттеудің ғылыми тәсілі, жан-жақтылығы, объективтілігі;

3) сараптама қорытындыларының толықтығы мен негізділігі;

4) МҒТС нәтижелерінің жариялылығы.

2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу тәртібі

10. МҒТС ұйымдастыру және жүргізу келесі кезеңдерден тұрады:

1) МҒТС объектілерін қабылдау және өңдеу – күнтізбелік 15 күннен аспайды;

2) сарапшыларды іріктеу және олармен МҒТС жүргізу бойынша қызмет көрсету туралы келісім-шарт жасасу – күнтізбелік 15 күннен аспайды;

3) МҒТС жүргізу – сарапшымен келісім-шартқа отырған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайды.

«ҰМҒТСО» АҚ әрбір кезеңнің аяқталғаны туралы ақпаратты ол аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде өз интернет-ресурсында жариялайды.

11. «ҰМҒТСО» АҚ:

1) МҒТС жүргізу жөніндегі жұмысты МҒТС-ның әрбір объектісін кемінде үш сарапшыға МҒТС жүргізу үшін жолдау арқылы не МҒТС объектісіне байланысты кешенді (комиссиялық) сараптама өткізу арқылы ұйымдастырады;

2) МҒТС жүргізу үшін қазақстандық және шетелдік сарапшылардың құрамын олардың мамандануы мен МҒТС объектілерінің ерекшеліктеріне сәйкес сапалы және объективті іріктеуді қамтамасыз етеді;

3) ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламаларға МҒТС жүргізу үшін кемінде екі шетелдік сарапшыны іріктеуді жүргізеді;

4) МҒТС объектілерінің электронды нұсқаларының деректер банкін және мемлекеттік бюджет қаражатынан қаржыландыруға ұсынылған және МҒТС жүргізу үшін тапсырыс берушіден келіп түскен МҒТС объектілері бойынша дерекқор қалыптастырады;

5) МҒТС-ның әдістемелік және ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді, оның ішінде, қазақстандық және шетелдік сарапшылардың автоматтандырылған дерекқорын құру және МҒТС жүргізу жөнінде қызметтер көрсету туралы сарапшылармен шарт жасасу арқылы жүзеге асырады.

12. Шетелдік және қазақстандық сарапшылардың дерекқорын құру үшін сарапшыларды іріктеу жетекші әлемдік библиометрикалық дерекқорларды пайдалану арқылы немесе жетекші әлемдік университеттер мен ғылыми ұйымдардың немесе МҒТС объектісінің тақырыбына сәйкес келетін ғылыми зерттеулер бойынша әлемдік жетекші журналдарда жарияланымдары бар сарапшылардың ұсынысы бойынша жүргізіледі.

2.1 МҒТС объектілерін қабылдау және өңдеу тәртібі

13. Тапсырыс берушіден МҒТС объектілері келіп түскеннен кейін «ҰМҒТСО» АҚ-ның МҒТС басқармасы заңмен бекітілген талаптарға сәйкес, күнтізбелік он бес күн ішінде электронды нұсқалардың мазмұнын және оның рәсімделуінің дұрыстығын, оқылуын тапсырыс беруші ұсынған тізімге (бар болса) сәйкес тексереді:

1) гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға ұсынылған МҒТС объектісінде ЖТН болуы;

2) өтінімді ресімдеудің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келуі (ерекше және қосымша шарттар болғанда);

3) талап етілген құжаттардың толық көлемде ұсынылуы;

4) плагиат және МҒТС объектісі тақырыбының немесе мазмұнының МҒТС-қа бұрын немесе бір уақытта берілген объектілерімен қайталану фактілерінің болмауы. Көрсетілген фактілер болған жағдайда дәлелдер, негіздемелер келтірілуі, оның ішінде техникалық құралдарды қолдану және мамандануы МҒТС объектісіне сәйкес келетін тәуелсіз мамандарды тарту арқылы келтірілуі тиіс;

5) гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурсқа қатысушыда ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісін аккредиттеу туралы куәліктің болуы;

6) гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған өтінімнің электрондық нұсқасының қағаз нұсқасына сәйкестігі;

7) МҒТС объектісі бойынша бұрын алынған шекті бағаның төмен болмауы немесе ғылыми этиканы бұзу фактілерінің анықталмауы;

8) этика мәселелері бойынша орталық немесе жергілікті комиссиялардың оң қорытындысының (адамдарға және жануарларға жүргізілетін биомедициналық зерттеулер үшін) болуы.

«ҰМҒТСО» АҚ өтінімдер келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде осы тармақта көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін МҒТС объектілерін МҒТС жүргізбей қайтарады.

Тапсырыс беруші МҒТС объектілерін өтінім берушіге қайтарады және ұйымдастырушы қайтарған күнінен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде қайтарылған МҒТС объектілерінің тізбесін өз интернет-ресурсында жариялайды.

Осы тармақта көрсетілген талаптарға сәйкес келетін МҒТС объектілері тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күн өткен соң МҒТС жүргізуге жатады.

14. МҒТС-ның өзге объектілері бойынша МҒТС қорытындысын ұйымдастырушы тапсырыс берушіге жібереді.

МҒТС басқармасы заңмен бекітілген талаптарға сәйкес, тапсырыс берушіден келіп түскен, МҒТС объектілерінің басқа типтері бойынша электронды нұсқалардың мазмұнын және рәсімделуінің дұрыстығын, оқылуын тапсырыс беруші ұсынған тізімге (бар болса) сәйкес тексереді.

«ҰМҒТСО» АҚ осы тармақта көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін МҒТС объектілерін МҒТС жүргізбей қайтарады.

15. «ҰМҒТСО» АҚ ақпараттық жүйесі негізінде МҒТС басқармасы:

1) МҒТС объектілерінің электронды нұсқаларының деректер банкін қалыптастырады;

2) МҒТС объектілерінің тапсырыс берушілері және ғылыми жетекшілері туралы дерекқор қалыптастырады;

3) МҒТС объектілері келесі белгілер бойынша жіктеледі:

- МҒТС объектісінің түрі (тапсырыс берушісі салалық уәкілетті органдар болып табылатын ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалар, ғылым және техника саласындағы Мемлекеттік сыйлық алуға ұсынылған ғылыми-зерттеу жұмыстары, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру аясындағы нысаналы ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық есептер, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы қорытынды есептер);
- білімнің пәндік саласы (экономика, математика, әлеуметтану, биология және т.б.);
- басымдық, мамандандырылған ғылыми бағыт.

16. «ҰМҒТСО» АҚ МҒТС объектілерін қабылдау және өңдеу кезеңдерінің аяқталғаны туралы ақпаратты ол біткеннен кейін күнтізбелік бес күн ішінде өз интернет-ресурсында жариялайды.

2.2. Сарапшыларды іріктеу және олармен келісім-шарт жасасу

17. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларға МҒТС (гранттық қаржыландыру бойынша қорытынды есептер, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша аралық және қорытынды есептер) білікті шетелдік және қазақстандық сарапшылар жүргізеді.

18. Гранттық қаржыландыру аясындағы аралық есептер МҒТС жүргізілместен ҰҒК шешім қабылдауы үшін ҰҒК жұмыстарын ұйымдастыру басқармасына жіберіледі.

19. Мемлекеттік құпиясы бар ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларға сараптама ұйымдастыру және жүргізу Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңының талаптарын сақтай отырып, жүргізіледі. Сарапшылар құрамын іріктеу қазақстандық ғалымдардан жүргізіледі.

20. Сарапшыларды іріктеу және олармен қызмет көрсету жөнінде келісім-шарт жасасу (бұдан әрі – Келісім-шарт) өтінімдер өңделіп біткен күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүзеге асырылады.

21. Сарапшымен келісім-шарт осы Нұсқаулыққа *1 Қосымшаға* сәйкес үлгі нысанда жасалады және сараптаманы жүргізу мерзімі, МҒТС объектілері туралы мәліметтердің құпиялылығы туралы, сарапшының ғылыми этика қағидаттары мен нормаларын сақтауы шарттарын қамтуы және сарапшы туралы мәліметтің құпиялылығына кепілдік беруі тиіс.

Келісім-шарт мәтіні мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде сарапшының резиденттігіне қарай жасалады.

Сарапшыларды іріктеу МҒТС объектілерін сипаттайтын олардың мамандануы мен деректемелеріне сәйкес жүргізіледі.

22. МҒТС объектілерін сипаттайтын деректемелерге мыналар жатады:

1) жіктелу белгілері;

2) объектінің авторы (жұмыс жетекшісі) туралы ақпарат;

3) автор жұмыс істейтін ұйымның атауы және басқалары.

23. Сарапшыларды іріктеу МҒТС ұйымдастыру және жүргізу Қағидасының талаптарына сәйкес және келесі міндеттер негізінде жүзеге асырылады:

1) «мүдделер қайшылығын» болдырмау – сарапшы ғылыми жетекші, бірлескен жетекші немесе орындаушының бірі болса, немесе өзі жұмыс істейтін ұйымнан болса, МҒТС объектілеріне баға бере алмайды;

2) сарапшылардың тәуелсіздігі, аты-жөнін көрсетпеуі және құзыреттілігі;

3) сараптаманың әділеттілігі – бір МҒТС объектісін әртүрлі ғылыми ұйымдардың сарапшылары бағалай алады.

24. Қазақстандық және шетелдік сарапшыларды іріктеу үрдісі келесі кезеңдерден тұрады:

1) сарапшылардың білім саласы, жұмыс орны, ғылыми дәрежесі, ғылыми мүддесі саласын сипаттайтын және берілген тақырып бойынша сарапшыларды іріктеу барысында қолданылатын түйінді сөздер, жарияланым белсенділігінің ғылыми метрикалық көрсеткіштері (жарияланымдар саны, жарияланымдардан дәйексөз алу, Хирш индексі) көрсетілген сарапшы ретінде тартылған ғалымдармен толтырылған анкета негізінде «Қазақстандық сарапшы» және «Шетелдік сарапшы» дерекқорларын қалыптастыру және өзекті ету; сарапшылардың сараптау үшін қабылдаған МҒТС объектілерінің тізімі;

2) «ҰМҒТСО» АҚ қалыптастырған «Қазақстандық сарапшы» және «Шетелдік сарапшы» дерекқорларынан немесе Web of Knowledge (Thomson Reuters) және Scopus (Elsevier) дерекқорларынан және т.б. іздестіру арқылы рейтингі жоғары әлемдік журналдарға жарияланған, жұмыс тақырыптары ұқсас, өтінім мазмұнының талдауы және келтірілген түйінді сөздер негізінде; сондай-ақ жетекші университеттер мен ғылыми ұйымдардың немесе әлемдік жетекші ғылыми журналдарда жарияланымдары бар сарапшылардың ұсыныстары бойынша әрбір өтінімге сарапшыларды жеке-жеке іріктеу;

3) сарапшының пікірінше, оның құзыретіне кіретін салаға қатысы бар өтінімдерді іріктеу үшін сарапшыларға МҒТС объектілерінің аталымы тізімін (сарапшының мамандану саласы және объектілердің тақырыптық бағыттарының сәйкестігін сақтау арқылы) ұсыну;

4) әрбір өтінімге МҒТС жүргізуге кем дегенде 3 (үш) үміткерден іріктелініп алу негізінде сарапшылар таңдап алған МҒТС объектілері аталымдары тізімін жинау;

5) «мүдделер қайшылығының» бар-жоғын және таңдап алған МҒТС объектілеріне МҒТС жүргізу үшін сарапшылардың құзыретінің сәйкес келуін білу үшін іріктелініп алынған үміткерлерге талдау жасау. МҒТС басқармасының қазақстандық және шетелдік сарапшылармен жұмыс бойынша бөлім бастықтарына мақұлдау үшін тізімі берілетін, білікті деген сарапшылар іріктеп алынады.

25. МҒТС объектілеріне қарай МҒТС кем дегенде 3 (үш) сарапшыны тарту арқылы немесе кешенді (комиссиялық) сараптама жүргізу арқылы жүргізіледі;

26. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалар үшін кем дегенде 2 (екі) шетелдік сарапшы іріктелініп алынады. Рецензияланған ғылыми журналдарда соңғы бес жылда кем дегенде 5 (бес) Хирш индексімен ғылыми мақалалары бар, қазақстандық сарапшыларды тарту мүмкіндігі болмаған жағдайда тек қана шетелдік сарапшылар тартылады.

27. Сарапшы «ҰМҒТСО» АҚ-мен МҒТС жүргізу мәселелері бойынша ынтымақтастықтың барлық кезеңіне мәліметтердің құпиялылығын сақтау туралы жазбаша түрде міндеттеледі.

28. Сарапшы МҒТС объектілеріне сараптама жүргізуден бас тартқан жағдайда, онымен жасалған Келісім-шарт бұзылып, жаңа сарапшы іріктелініп алынады.

Сарапшының бастамасымен белгілі бір себепсіз Келісім-шарттың бұзылғаны туралы ақпарат қазақстандық және шетелдік автоматтандырылған дерекқорға енгізіледі.

Сарапшы келісім-шарт талаптарын және (немесе) осы Қағидада белгіленген МҒТС жүргізу қағидаттарын бұзған жағдайда, «ҰМҒТСО» АҚ оны автоматтандырылған дерекқордан шығарады.

29. Сарапшы мынандай жағдайларда нақты ғылыми жоба және (немесе) бағдарламаға МҒТС жүргізбейді:

1) өтінімнің мақұлдануы немесе қабылданбауы нәтижесіне өзі жеке немесе қаржылық жағынан мүдделі болғанда;

2) соңғы үш жылдағы тең авторлықты, өтінімді дайындау кезінде тікелей қатысуды, зерттеу нәтижелері бойынша бірлескен жарияланымдарды жоспарлауды және осы нәтижелерді соңғы үш жыл ішінде қолдануды қоса алғанда, ғылыми жобаның және (немесе) бағдарламаның орындаушысымен бірлескен жарияланымдары болғанда;

3) ғылыми жоба және (немесе) бағдарлама орындаушысына тікелей жетекшілік етсе, соңғы үш жылда оның қол астында жұмыс істесе немесе оған консультациялық кеңес берсе;

4) ғылыми жоба және (немесе) бағдарлама орындаушысымен некеде тұрса немесе жақын туысы болса;

5) ғылыми жоба және (немесе) бағдарлама орындаушысының ата-анасына, жұбайына (зайыбына) жақын туыс болса;

6) ұлттық ғылыми кеңесте мүше болса.

30. «ҰМҒТСО» АҚ сарапшыларды іріктеу және олармен келісім-шарт жасасу кезеңінің аяқталғаны туралы ақпаратты күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде өз интернет-ресурсында жариялайды.

2.3 Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізу

31. МҒТС басқармасы Келісім-шарттар жасалғаннан кейін тіркелген МҒТС объектілерінің электронды және (немесе) қағаздағы үлгісін (сарапшының сұратуы бойынша) МҒТС жүргізу үшін сарапшы немесе сараптама тобы мүшелеріне береді.

32. МҒТС сарапшымен келісім-шарт жасасқан күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайды.

33. Сарапшылар іріктеліп алынған МҒТС объектілерімен танысады. Өз кезегінде МҒТС басқармасы МҒТС жүргізу үшін қажетті материалдарды толық көлемде ұсынады (МҒТС объектісіне қарай МҒТС Қағидаларымен белгіленген МҒТС объектілерінің электронды нұсқаларын, сараптамалық қорытындылардың нысандарын).

Сараптамалық қорытындыда бағалаудың әрбір критерийі бойынша сарапшы бағалау жүйесіне сәйкес (Нұсқаулыққа *1 Қосымша*) балл қояды. Ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалар бойынша бағалаудың қосымша критерийлерін тапсырыс берушінің ұсынысы бойынша «ҰМҒТСО» бекітеді.

34. Сараптамалық қорытындының әділдігі мен толықтығы мыналармен қамтамасыз етіледі:

1) сараптама жүргізу үшін ұсынылған ақпараттың дұрыстығы мен толықтығы;

2) МҒТС жүргізу үшін тартылған, білім саласына тәжірибесі мен біліктілігі сәйкес келетін сарапшылардың құзыреттілігі;

3) бастапқы деректер толық болмаған немесе қайшылықты болған жағдайда сарапшының МҒТС объектілері туралы қосымша мен мәліметтерді талап ету құқығы;

4) әрбір критерий бойынша сарапшының толық түсініктемелерімен жазбаша түрде сараптамалық қорытындысын беру міндеті;

5) сарапшының МҒТС жүргізуге ықылассыздығына жауапкершілігі.

35. Сарапшы жұмысы аяқталғаннан кейін МҒТС Қағидаларымен белгіленген нысандар бойынша жасалған, «ҰМҒТСО» АҚ сарапшысының қолы қойылған сараптама қорытындыларының түпнұсқаларын жібереді.

Сараптама қорытындысы «ҰМҒТСО» АҚ талаптарына сай келмеген жағдайда сарапшымен толықтырылады.

36. «ҰМҒТСО» АҚ әрбір МҒТСО объектісі бойынша мыналарды анықтайды:

1) барлық сарапшылардың балдарының сомасын сарапшылардың санына бөлу арқылы жиынтық қорытынды балды;

2) МҒТС объектісінің сараптамалық бағалау жүйесіне сәйкес есептелген шкала негізіндегі бастапқы бағасын *(Нұсқаулыққа 2 Қосымша)*: 4-15,99 балл – төменгі баға; 16-27,99 балл – орташа баға; 28-36 балл – жоғары баға;

37. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға ұсынылған МҒТС объектілерінің МҒТС нәтижелері МҒТС Қағидаларымен белгіленген нысандар бойынша жасалған *(Нұсқаулыққа 3 Қосымша)*, «ҰМҒТСО» АҚ ұлттық ғылыми кеңестерге жіберетін МҒТС қорытындылары болып табылады.

МҒТС басқа объектілері бойынша МҒТС қорытындыларын «ҰМҒТСО» АҚ тапсырыс берушіге жібереді.

38. «ҰМҒТСО» АҚ интернет-ресурстың тиісті бөлімінде сараптама жүргізу кезеңінің аяқталғаны туралы ол аяқталғаннан кейін ақпаратты күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде өз интернет-ресурсында жариялайды.

39. «ҰМҒТСО» АҚ-на және сарапшыға тапсырыс беруші, өтінім беруші және басқа да тұлғалар тарапынан қысым көрсетуге немесе басқа да іс-әрекеттер жасауға жол берілмейді.

40. МҒТС объектісі МҒТС-қа ұсынылған кезден бастап ұлттық ғылыми кеңестер қарағанға дейін өтініш берушілер, ғылыми жетекшілер және (немесе) сарапшылар:

1) ғылыми этиканың бұзылу фактілеріне ден қояды, мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу шараларын қабылдайды;

2) объективті, толық және нақты мәліметтерін ұсынады;

3) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметі үрдісін және нәтижелерін бұрмаламайды;

4) басқа тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын бұзуға немесе басқа да ғылыми-зерттеу қызметіне зиян келтіруге әкеп соғатын әрекет (әрекетсіздік) жасамайды.

2.4. Кешенді (комиссиялық) сараптама

41. «ҰМҒТСО» АҚ МҒТС объектілеріне байланысты МҒТС ұйымдастыру барысында кешенді немесе комиссиялық сараптама жүргізу туралы шешім қабылдай алады.

42. МҒТС объектілеріне кешенді (комиссиялық) сараптама жүргізу туралы шешімді «ҰМҒТСО» АҚ Президенті тиісті өкімін шығару арқылы қабылдайды.

43. МҒТС объектісіне кешенді (комиссиялық) сараптама жүргізілген кезде сарапшы топ құрылады. Сараптама үшін ұсынылған материалдар көлеміне байланысты кешенді (комиссиялық) сараптама кемінде үш және он бестен аспайтын сарапшылардың қатысуымен өткізіледі.

44. Кешенді (комиссиялық) сараптама жүргізу үшін сарапшыларды іріктеу МҒТС жүргізудің басты талаптарына сай, осы Нұсқаулықтың 2.2 бөлімінде қарастырылған тәртіп бойынша жүзеге асырылады.

45. МҒТС жүргізу үшін сарапшы тобының әрбір мүшесіне 10-нан (оннан) аспайтын МҒТС объектілері беріледі.

46. Кешенді (комиссиялық) сараптама жүргізгені үшін сараптау тобының әрбір мүшесіне:

1) алдын ала сараптама жүргізген сарапшыға барлық МҒТС объектілерінің сараптама бағасының 60% көлеміндегі сомасы;

2) P=0,4*X/N формуласы бойынша есептелген сома (ондағы X – сарапшы тобы қараған барлық өтінімдердің сараптама бағасы және N – сарапшы тобының барлық мүшелерінің саны) төленеді.

47. МҒТС басқармасы іріктеліп алынған сарапшыларға сарапшы тобын құру үшін өткізілетін отырыстың уақытын және орнын хабарлайды. Сарапшы топтың отырысы күндізгі нысанда және (немесе) онлайн конференция арқылы өткізіледі.

48. Сарапшы тобының отырысында оның нақты құрамы бекітіліп, төраға және хатшысы тағайындалады, сарапшыларға МҒТС объектілері бөлініп беріледі, МҒТС объектілерін бірлесіп талдау және МҒТС объектілеріне байланысты МҒТС Қағидаттарымен бекітілген нысандар бойынша ортақ сараптама қорытындысын жасау үшін күні және уақыты белгіленеді.

49. Сарапшылар тобының отырысы сарапшылар тобының барлық мүшелерінің қолы қойылған, МҒТС объектілеріне байланысты *осы Нұсқаулыққа 4 Қосымшаға* сәйкес нысанда сарапшы тобының отырысының хаттамасымен жасалады.

50. Сарапшылар тобының отырысының нәтижелері бойынша әрбір сарапшымен Нұсқаулыққа *5 Қосымшаға* сәйкес, кешенді (комиссиялық) сараптама жүргізу аясында МҒТС жүргізу бойынша үлгілік шартқа сәйкес келісім-шарт жасалады.

МҒТС объектілеріне байланысты МҒТС Қағидаттарымен белгіленген нысандарға сәйкес жасалған МҒТС қорытындысы кешенді (комиссиялық) сараптаманың қорытындысы болып табылады.

2.5. Сараптама қорытындыларын талдау және өңдеу

51. МҒТС басқармасы МҒТС нәтижелерінің негізінде гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсына тапсырылған, әрбір бағалау өлшемшарты бойынша

орташа және жоғары шекті баға алған МҒТС объектілерінің қорытынды балл шамасына қарай сараланған тізімін жасап, онда мәлімделген қаржыландыру сомаларын көрсетеді.

Сараланған тізім негізінде МҒТС басқармасы шекті балды анықтайды және:

1) гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға ұсынылған, қорытынды балдары шекті балдан жоғары МҒТС объектілерін қамтитын басым тізімді;

2) гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға ұсынылған, қорытынды балдары шекті балға тең МҒТС объектілерін қамтитын шекті тізімді;

3) гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға ұсынылған, қорытынды балдары шекті балдан төмен МҒТС объектілерін қамтитын резервтік тізімді жасайды.

Басым, шекті және резервтік тізімдерді қалыптастыру уәкілетті органның немесе салалық уәкілетті органның конкурстық құжаттамасында көзделген ғылымның әрбір басым бағытына бөлінген гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде жүзеге асырылады.

МҒТС басқармасы осы *Нұсқаулыққа 6 Қосымшаға* сәйкес толтырылған «МҒТС қорытындыларын ҰҒК-ке берудің типтік үлгісін», МҒТС объектілерін (қағаздағы (түпнұсқаларын) және электронды түрлерін), гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға ұсынылған МҒТС объектілерін, басым бағыттар бойынша бөлінген МҒТС объектілерінің басым, шекті және резервтік тізімдерін МҒТС нәтижелерімен бірге («ҰМҒТСО» АҚ-ның мөрімен қағаз түрінде және электронды түрінде) ҰҒК отырыстарын ұйымдастыру үшін ҰҒК жұмыстарын ұйымдастыру басқармасына тапсырыс берушінің жариялаған конкурсы аясында келіп түскен барлық объектілер бойынша МҒТС аяқталған кезден бастап күнтізбелік жеті күннен кешіктірмей жолдайды.

Ұлттық ғылыми кеңестер шешім қабылдағанға дейін гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға ұсынылған МҒТС объектілері бойынша МҒТС нәтижелерін «ҰМҒТСО» АҚ өтінім берушінің электронды мекен-жайына ұлттық ғылыми кеңестер жібергеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде жібереді.

52. «ҰМҒТСО» АҚ өзінің интернет-ресурсында:

1) бюджет қаржысы есебінен гранттық немесе бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсы аясында ұсынылған МҒТС объектілері бойынша МҒТС қорытындылары негізінде ұсынылған қорытынды балдарды көрсетілген конкурс аясындағы МҒТС-тің барлық объектілері бойынша МҒТС жүргізілгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

2) басым бағыттар бойынша бөлінген МҒТС объектілерінің басым, шекті және резервтік тізімдерін;

3) МҒТС үшін тартылған сарапшылардың тізімін әліпби тәртібімен жыл сайын жылдың соңында жариялайды.

ҚжҚЖД директоры _____ Идрисов К.Г

МҒТСБ бастығы _____Ақболат А.

ҚЭЖД директоры_____ Досанов Т.Б.

БЕжЕБ бас бухгалтері_____Имантаева А.Х.

Вице-президент _____Бапиева М.К.

Вице-президент _____Абубакирова Л.П.