

Положение

проведения мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Закона РК «О науке» ст. 19, ст.20 в целях осуществления мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ, обеспечения их качественного выполнения, а также достижения результатов научных, научно-технических проектов и программ.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) уполномоченный орган в области науки – государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию и руководство в области науки и научно-технической деятельности;

2) отраслевой уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координацию работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

3) рабочий орган – Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (далее – Центр экспертизы);

4) мониторинг хода реализации – мероприятие, проводимое для определения, текущего состояния реализации работ проектов и программ, в том числе с выездом на место;

5) мониторинг результативности – мероприятие, проводимое для определения результативности проектов и программ по итогам реализации за отчетный и (или) завершающий год;

6) исполнитель – юридическое или физическое лицо, заключившее с уполномоченным органом в области науки или отраслевым уполномоченным органом договор на проведение научных исследований в рамках грантового и программно-целевого финансирования (далее – проект, программа);

7) национальный научный совет - коллегиальный орган по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности (далее – ННС);

8) председатель экспертной группы – член Национального научного совета;

9) экспертная группа – группа экспертов, привлеченных для проведения мониторинга проекта или программы;

10) член экспертной группы – финансовый эксперт либо эксперт по науке;

11) подпрограмма – научная, научно-техническая программа или проект, входящая в состав крупной научной, научно-технической программы, реализуемой в рамках программно-целевого финансирования;

12) акт мониторинга (акт выездного мониторинга, справка о расходовании средств финансирования) – документ, формируемый экспертной группой по итогам проведения мониторинга с выездом на место;

13) лист анкетирования – документ, для предварительного изучения текущего состояния проекта и (или) программы;

14) график мониторинга – документ, утвержденный ННС для осуществления мониторинга с указанием шифра, полного наименования, исполнителя и научного руководителя проекта/программы, а также всех членов экспертной группы и датами проведения;

3. Объектами мониторинга являются научные, научно-технические проекты и программы и подпрограммы, реализуемые исполнителем из средств государственного бюджета в рамках грантового, программно-целевого финансирования (далее – проекты/программы).

4. Мониторинг проводится ежегодно по годам реализации проектов и программ, при этом мониторинг первого года реализации проводится по итогам 8 месяцев отчетного года выполнения работ.

5. Принципы мониторинга:

- 1) системность проведения мониторинга;
- 2) объективность и независимость при осуществлении мониторинга;
- 3) прозрачность и объективность решений экспертной группы.

2. Мониторинг хода реализации научных, научно-технических проектов и программ, в том числе с выездом на место.

6. Целями мониторинга хода реализации проектов/программ (подпрограмм) являются:

- 1) анализ хода реализации, а также определение рисков, влияющих на ход реализации и ожидаемый результат проектов/программ (подпрограмм);
- 2) анализ соответствия выполнения услуг (работ) и обоснованности расходования средств финансирования по принятым обязательствам согласно договора(ов);

7. Задачами мониторинга хода реализации являются:

- 1) оценка качества применяемой методологии при реализации научных исследований;
- 2) оценка проводимых работ по достижению целей и задач;
- 3) оценка эффективности управления проектом/программой, исполнения календарного плана и использования финансовых средств;
- 4) анализ достоверности сведений факта приобретения и/или поставки товаров и услуг;
- 5) определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта/программы;
- 6) подготовка выводов по текущему состоянию и рекомендации по повышению эффективности реализации проектов и программ.

8. Центр экспертизы:

1) предоставляет ННС для согласования и утверждения список членов экспертной группы, участвующих в мониторинге и график мониторинга;

2) заключает договора с членами экспертной группы и осуществляет возмещение расходов, и оплату вознаграждения членов экспертной группы в установленном порядке;

3) направляет уведомление исполнителям за три рабочих дня согласно утвержденному графику о проведении мониторинга;

4) предоставляет результаты мониторинга в соответствующие ННС, и отраслевой уполномоченный орган области науки, а также отраслевым уполномоченным органам в случае необходимости;

5) создает базу данных каждого (-ой) проекта (программы), актов мониторинга, решений ННС по итогам мониторинга, писем, заявлений, обращений и других касающихся мониторинга документов;

6) направляет исполнителям Лист анкетирования (*Приложение 3*) за 15 рабочих дней до утверждения графика мониторинга. В свою очередь, исполнитель в течение трех рабочих дней со дня получения листа анкетирования по согласованию с научным руководителем заполняет и направляет в Центр экспертизы;

Лист анкетирования состоит из 25 вопросов, разделенных на 5 блоков. В каждом блоке задаются вопросы к анкетизируемому, состоящих из двух вариантов ответов: «да» и «нет». Если анкетизируемый отвечает на вопрос «да», то за вопрос присваивается 1 балл, в случае выбора варианта ответа «нет» балл не присваивается (ноль). Если анкетизируемый по итогам опроса набирает 18-22 баллов, то его проекту присваивается статус «зеленый». Если анкетизируемый по итогам набирает 12-18 баллов, его проекту присваивается статус «желтый», решение о необходимости проведения мониторинга предоставляется членам ННС. Если анкетизируемый по итогам набирает 5-11 баллов, его проекту присваивается статус «красный», согласно которому рекомендуется проведение мониторинга проекта. Сформированные листы анкетирования с указанием баллов и статусов направляются на рассмотрение ННС для принятия решения о необходимости проведения и утверждения графика мониторинга.

7) выносит на заседания ННС лист анкетирования как дополнительный материал для утверждения графика мониторинга;

8) предоставляет в уполномоченный и отраслевой уполномоченный орган акты мониторинга и аналитические справки по итогам мониторинга в течение 15 рабочих дней со дня окончания.

9. Национальные научные советы:

1) утверждают график проведения мониторинга;

2) формируют программу визита экспертной группы;

3) формируют перечень документов, подлежащих рассмотрению при проведении мониторинга;

4) представляют в Центр экспертизы акты мониторинга и отчет выполненных работ по итогам проведения мониторинга.

10. В состав экспертной группы входят:

- 1) член ННС (председатель);
- 2) казахстанский эксперт-ученый;
- 3) финансовый эксперт либо аудитор.

11. Критерии отбора казахстанского эксперта из базы данных Центра экспертизы для проведения мониторинга:

- 1) наличие ученой степени доктора/кандидата наук или степени PhD;
- 2) опыт научно-исследовательской деятельности не менее пяти лет;
- 3) отсутствие конфликта интересов в соответствии с установленными Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года №891.

12. Критерии отбора финансового эксперта:

- 1) наличие высшего образования (финансы, экономика, учет и аудит);
- 2) наличие сертификата аудитора, либо бухгалтера;
- 3) опыт работы по специальности не менее пяти лет.

13. Исполнитель и соисполнитель (при его наличии) обязан:

- 1) обеспечить присутствие всех ответственных лиц (научного руководителя или лицо им уполномоченное в случае отсутствия, ключевых исполнителей) по проекту и программе на период проведения мониторинга;
- 2) обеспечить беспрепятственный доступ членам экспертной группы на место реализации проекта и программы/подпрограммы;
- 3) представить документы, запрашиваемые экспертной группой при проведении мониторинга. Факт непредставления документов исполнителем указывается членами экспертной группы в акте мониторинга;
- 4) обеспечить на время проведения мониторинга помещение, мебель и компьютерную технику для работы экспертной группы;
- 5) обеспечить представление научным руководителем презентации проекта/программы (цель, краткое содержание работ, полученные и ожидаемые результаты, текущие проблемы) в ходе первого дня мониторинга.

14. Член экспертной группы:

- 1) оформляет при наличии особого мнения, его отдельным документом, с указанием Ф.И.О., комментариев по существу по которым имеется особое мнение и ссылок на соответствующие разделы и пункты акта мониторинга;
- 2) подписывает и парафирует каждую страницу акта мониторинга;
- 3) не вправе требовать представления документов и информации, не связанных с реализацией проекта/программы, а также распространять информацию, составляющую государственные секреты;
- 4) вправе запрашивать у исполнителя/научного руководителя дополнительную информацию и/или документы по проекту/программе в случае необходимости.

15. Срок проведения мониторинга одного проекта/подпрограммы составляет не более трех рабочих дней.

16. Результатом мониторинга является акт мониторинга, (с приложениями), особое мнение эксперта (при наличии), официальный отзыв исполнителя (при наличии). Сформированный и подписанный, запарафированный на каждой странице всеми членами экспертной группы, исполнителем и научным руководителем либо соруководителем (в случае отсутствия руководителя по уважительной причине) акт мониторинга согласно Приложению 1,2.

17. В случае если программа состоит из нескольких подпрограмм, акт мониторинга оформляется по каждой подпрограмме.

18. Акт мониторинга составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в уполномоченный орган в области науки, а второй хранится в Центре экспертизы.

19. В случае если у исполнителя имеются возражения в отношении замечаний, указанных в акте мониторинга, исполнитель представляет отзыв в уполномоченный орган в области науки по существу представленной в акте мониторинга информации в срок не более трех рабочих дней со дня уведомления исполнителя (представления акта мониторинга).

20. ННС по итогам анализа при необходимости согласно (пп.7) п.18 ст.3 постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 проводит мониторинг хода реализации проводимых научных исследований, в том числе с выездом на место.

3. Мониторинг результативности проводимых научных, научно-технических проектов и программ.

21. Цели мониторинга результативности:

1) анализ результативности, определение рисков, достижения результатов и решения задач проекта влияющих на результат проектов/программ (подпрограмм);

2) оценка соответствия выполненных услуг (работ) и обоснованности расходования средств финансирования по итогам отчетного года.

22. Задачи мониторинга результативности:

1) подведение итогов о выполнении поставленных в проекте/программе целей и задач;

2) соответствие исполнения календарного плана, результативности и использования финансовых средств за текущий год;

3) анализ достоверности сведений, представленных в промежуточных отчетах о научно-технической деятельности, в том числе факта приобретения и/или поставки товаров и услуг.

23. Центр экспертизы:

1) По итогам годовых промежуточных и (или) итоговых отчетов и актов мониторинга, а также в случае необходимости с привлечением экспертов, проводит итоговый анализ выполненных работ реализации проектов и программ на результативность включая: информацию и анализ по получению

патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ, оценку результативности, усовершенствование системы мониторинга хода реализации и оценки результативности научных проектов и программ, информацию о реализации научных проектов и программ с привлечением инженеров с производства, магистрантов и докторантов, включая зарубежных ученых, социально-экономический эффект, потенциал коммерциализации в экономике страны.

2) Составляет отчет по итогам анализа и передает на согласование и утверждение соответствующим ННС;

3) В случае осуществления п.23 исполняет функции организатора мониторинга результативности проводимых научных, научно-технических проектов и программ, согласно п. 8, пп. 2, 3, 4, 8 настоящей методической рекомендации.

4. Заключительные положения

24. В Положение могут вноситься изменения и дополнения.

25. Положения действует до 31 декабря 2020 года.