

Положение
о проведении мониторинга хода реализации и результативности
научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года, Положением о национальных научных советах утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года в целях осуществления мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм), обеспечения их качественного выполнения, а также достижения их результатов.

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 Национальным научным советом (далее – ННС) совместно с Центром экспертизы для определения, текущего состояния реализации работ проектов и программ (подпрограмм), в том числе с выездом на место;

5) мониторинг результативности – мероприятие, проводимое для определения результативности проектов и программ (подпрограмм) 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 (или) программно-целевого финансирования (далее – проект, программа (подпрограмма));

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

8) председатель экспертной группы – член ННС;

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

10) 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;

11) научный, научно-технический проект и программа - документ, включающий в себя содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;

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

13) акт мониторинга (акт выездного мониторинга, справка о расходовании средств финансирования) – документ, формируемый экспертной группой по итогам проведения мониторинга с выездом на место (согласно приложению 1 к настоящему Положению);

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

15) Координатор - сотрудник АО «НЦГНТЭ», участвующий в организации и проведении мониторинга, но не являющийся членом экспертной группы.

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 (подпрограммы)).

4. Мониторинг проводится ежегодно по годам реализации проектов и программ (подпрограмм), при этом мониторинг первого года реализации проводится по итогам восьми месяцев отчетного года.

5. Принципы мониторинга:

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

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

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

1) анализ хода реализации (на стадиях их выполнения и завершения), 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 договору(-ов);

7. Задачами мониторинга хода реализации (на стадиях их выполнения и завершения) 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 (подпрограммой), исполнения календарного плана, технической спецификации и использования финансовых средств;

4) анализ достоверности сведений факта приобретения, выполнения работ и/или поставки товаров и услуг;

5) определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта/программы (подпрограммы);

6) подготовка выводов по текущему состоянию и рекомендации по повышению эффективности реализации проектов и программ (подпрограмм).

8. Центр экспертизы:

1) обеспечивает качественный состав экспертов;

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

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

4) направляет уведомление исполнителям за три рабочих дня до начала мониторинга согласно утвержденному графику о проведении мониторинга;

5) предоставляет результаты мониторинга в соответствующие ННС, и в уполномоченный орган в области науки или отраслевой уполномоченный орган;

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

7) формирует список координаторов, участвующих в мониторинге;

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

9. Национальные научные советы:

1) утверждают график проведения мониторинга;

2) формируют программу анализа экспертной группы;

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

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

5) утверждают список членов экспертной группы.

10. В состав экспертной группы входят:

1) член ННС (председатель);

2) эксперт(ы).

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

1) наличие ученой степени доктора/кандидата наук или степени PhD и стаж работы по специальности и/или опыт научно-исследовательской деятельности не менее пяти лет;

2) отсутствие конфликта интересов.

12. Исполнитель и соисполнитель (при его наличии) принимает меры по:

1) обеспечению присутствия всех ответственных лиц (научного руководителя или лица им уполномоченного в случае отсутствия, ключевых исполнителей) по проекту и программе (подпрограмме) на период проведения мониторинга;

2) обеспечению беспрепятственного доступа членам экспертной группы на место реализации проекта и программы (подпрограммы);

3) представлению документов, запрашиваемых экспертной группой при поведении мониторинга. Факт непредставления документов исполнителем указывается членами экспертной группы в акте мониторинга;

4) обеспечению на время проведения мониторинга помещением, мебелью и компьютерной техникой для работы экспертной группы;

5) обеспечению представления научным руководителем презентации проекта/программы (подпрограммы) (цель, краткое содержание работ, полученные и ожидаемые результаты, текущие проблемы) в ходе первого дня мониторинга.

13. Член экспертной группы:

1) оформляет при наличии особого мнения, его отдельным документом, в произвольной форме с указанием Ф.И.О (при наличии); комментарии 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 (подпрограммы), а также проектов/программ (подпрограммы), содержащих государственные секреты с соблюдением Закона РК «О государственных секретах»;

4) в случае необходимости вправе запрашивать у исполнителя/научного руководителя дополнительную информацию и/или документы по проекту/программе (подпрограмме).

14. Срок проведения мониторинга одного проекта/программы (подпрограммы) составляет не более трех рабочих дней.

15. 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 доверенным лицом (в случае отсутствия руководителя по уважительной причине) акт мониторинга согласно приложению 1 к настоящему Положению.

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

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

18. В случае если у исполнителя имеются возражения в отношении замечаний, указанных в акте мониторинга, исполнитель представляет отзыв в Центр экспертизы по существу представленной в акте мониторинга замечаний в срок не более трех рабочих дней со дня уведомления исполнителя (представления акта мониторинга).

19. Центр экспертизы при необходимости вносит предложения в соответствующий ННС о проведении повторного мониторинга хода реализации (на стадиях их выполнения и завершения) проводимых научных исследований, в том числе с выездом на место.

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

Мониторинг результативности осуществляется Центром экспертизы.

21. Цели мониторинга результативности:

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

2) оценка соответствия выполненным работ и обоснованности расходования средств финансирования по итогам отчетного года.

22. Задачи мониторинга результативности:

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

2) соответствие исполнения календарного плана и технической спецификации, 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 (подпрограмм) на результативность, включая информацию и анализ в разрезе: а) по отраслям экономики; б) по части финансирования по следующим вопросам: анализ и информацию по получению патентов, актов внедрений, монографий, публикаций и др. результатов в ходе реализации научно-исследовательских работ, оценку результативности проектов и программ (подпрограмм), по мультипликативному эффекту от реализации проектов и программ (подпрограмм) в экономику страны, по экономическому эффекту, по социально-экономическому эффекту, усовершенствование системы мониторинга хода реализации и оценки результативности научных проектов и программ (подпрограмм), с привлечением инженеров с производства, магистрантов и докторантов, включая зарубежных ученых, потенциалу экономических эффектов, потенциалу коммерциализации в экономике страны.

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

3) при осуществлении п.23 исполняет функции организатора мониторинга результативности проводимых научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм), согласно п. 8, пп. 2, 3, 4, 8 настоящей методической рекомендации.

4. Заключительные положения

24. В Положение могут вноситься изменения и дополнения.