2

Утверждено
Председателем Правления
АО «НЦГНТЭ»
№168-Б от «27» 10 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
по осуществлению мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, ФНИ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения

1. Настоящая Инструкция по осуществлению мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ (далее – ННТПП), ФНИ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – РННТД) на стадиях их выполнения и завершения (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Положением осуществления мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения, утвержденным приказом и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года №600 (далее – Положение).

2. Инструкция определяет процедуру осуществления мониторинга научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации (далее – Мониторинг).

3. Осуществление мониторинга ННТПП, ФНИ и проектов коммерциализации РННТД проводится мониторинговой группой, состав которого утверждается организатором.

4. Проведение мониторинга базируется на принципах прозрачности, объективности и равенства при осуществлении мониторинга, транспарентности, независимости, экономической эффективности и результативности научных исследований.

5. В состав мониторинговой группы входит не более 4 (четырех) членов. Мониторинг осуществляется экспертной группой в следующем составе:

1) менеджер;
2) научные эксперты (казахстанский эксперт);
3) экономический эксперт.

6. Основными функциями мониторинговой группы являются:

1) осуществление мониторинга в течение 7 (семи) рабочих дней;
2) запрос у Исполнителя документов в рамках реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;
3) привлечение научных руководителей, членов исследовательской группы, исполнителей, грантополучателей, соисполнителей, частных партнеров и задействованных (ответственных) лиц в реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД для дачи пояснений;
4) формирование и подписание актов мониторинга;

5) составление и подписание отзыва о прекращении финансирования, уменьшении финансирования, возврате бюджетных средств, выявленных нарушениях с конкретными обоснованиями;

6) выявление фактов нарушения научной этики, утвержденных уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 25) статьи 6 Закона.

7. **Организатор:**

1) формирует и утверждает перечень объектов мониторинга согласно утвержденной методике организатора;

2) осуществляет подбор экспертов и привлекает для осуществления мониторинга научных исследований иные организации, казахстанских ученых;

3) формирует и утверждает состав мониторинговой группы;

4) утверждает план осуществления мониторинга;

5) координирует работу мониторинговой группы;

6) направляет итоги мониторинга в соответствующие ННС, уполномоченный орган и отраслевой уполномоченный орган;

7) ознакамливает членов мониторинговой группы с материалами мониторинга;

8) уведомляет исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала осуществления мониторинга;

8. **Менеджер:**

1) осуществляет подбор экспертов посредством автоматизированной информационной системы организатора АО «НЦГНТЭ» (https://is.ncste.kz/) (далее – АИС АО «НЦГНТЭ»);

2) обеспечивает сопровождения и организацию работы мониторинговой группы;

3) обеспечивает разработку плана работы, оформление и подписание актов мониторинга;

9. **Научный эксперт:**

1) осуществляет мониторинг на соответствие подтверждающих документов по исполнению заявленных результатов согласно календарному плану договора;

2) осуществляет мониторинг на соответствие условиям договоров результаты выполняемой работы членами исследовательской группы;

3) осуществляет мониторинг подтверждающих документов, свидетельствующие о достижении целей в рамках исполнения соглашения о международной коллаборации (при наличии коллаборации);

4) осуществляет мониторинг приобретенного оборудования (товара) на соответствие с направлением темы исследования;

5) осуществляет мониторинг на наличие и соответствие публикации и статей в зарубежных рецензируемых научных журналах, а также в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных

Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, информации об идентификационном регистрационном номере и наименовании ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД, с указанием источника финансирования, согласно требованиям конкурсной документации и календарного планом;

6) осуществляет мониторинг процентиля и (или) квартиля журналов, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus на соответствие с заявленными результатами, установленных конкурсной документацией и календарным планом;

7) осуществляет мониторинг выполняемых основных работ на соответствие календарного плана, требованиям конкурсной документации;

8) осуществляет мониторинг на наличие у исполнителя свидетельства об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

9) осуществляет мониторинг хода реализации и результативности (на стадиях их выполнения и (или) завершения);

10) осуществляет мониторинг рисков, влияющие на ход реализации и ожидаемые результаты;

11) осуществляет мониторинг достижения ожидаемых результатов;

12) осуществляет мониторинг оценки возможностей достижения целей ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД посредством планируемых и проведенных мероприятий.

10. Экономический эксперт:

1) осуществляет мониторинг на наличие первичных документов в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №562 "Об утверждении форм первичных учетных документов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8265) подтверждающих факт совершенных операции по всем выплатам и закупкам;

2) осуществляет мониторинг на наличие закупленного оборудования (товара) согласно смете расходов;

3) осуществляет мониторинг штатного расписания, должностных инструкций и документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией;

4) осуществляет мониторинг подтверждающих документов, свидетельствующих о получении финансовых средств исполнителем в рамках соглашения о вкладе со стороны частного партнера (при наличии со-финансирования);

5) осуществляет мониторинг соответствия выполненных работ и услуг смете расходов и обоснованности расходования бюджетных средств;

6) осуществляет мониторинг эффективности затрат;

7) осуществляет мониторинг рисков, влияющих на ход реализации и ожидаемые результаты;

8) осуществляет мониторинг социально-экономических эффектов.

10. **Исполнитель:**

1) обеспечивает беспрепятственный доступ членам мониторинговой группы на место реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;

2) обеспечивает на время осуществления мониторинга материально-техническими ресурсами для работы мониторинговой группы;

3) предоставляет мониторинговой группе запрашиваемые документы в рамках реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;

4) обеспечивает присутствие на мониторинге научных руководителей, членов исследовательской группы, исполнителей, грантополучателей, соисполнителей, частных партнеров и задействованные (ответственные) лица в реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;

5) назначает ответственное лицо при отсутствии научного руководителя на момент осуществления мониторинга из числа членов исследовательской группы;

6) ознакамливается с актом мониторинга и подписывает акт мониторинга;

7) дает пояснения по реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;

8) направляет организатору возражение при несогласии с заключением мониторинговой группы в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня представления подписанного акта мониторинга.

11. Организация и проведение мониторинга включают себя следующие этапы:

1) определение количества объектов мониторинга осуществляется коллегиально по Протокольному решению многопрофильной комиссией АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» – не более 1-го рабочего дня;

2) оповещение организации о предстоящем мониторинге путем подготовки и отправления уведомлений посредством электронных почт – не более 1-го рабочего дня за 5 рабочих дней до предстоящего мониторингового мероприятия (информация об экспертно-мониторинговой группе не предоставляется организации, за исключением режимных объектов, проектов и программ с грифом «Секретно» и «Для служебного пользования»);

3) подбор экспертов по области специализации и в соответствии с Положением – не более 3-х рабочих дней;

4) заключение договора (-ов) с экспертами;

5) подготовка писем-приглашений по месту работы экспертов (в случае необходимости) – не более 2-х рабочих дней;

7) непосредственный выезд на место проведения мониторинговых мероприятий – не более 3-х рабочих дней, в случае необходимости продлевается до 30 календарных дней;

При проведении мониторинга в других регионах организатором подготавливаются служебные записки для оформления билетов, а также ставиться бронь на гостиничные номера всем членам мониторинговой группы;

4) По результатам мониторинга, экспертной группой формируется акт мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации РННТД.

5) По завершению мониторинга составляется акт приема-передачи актов мониторинга для передачи их в Департамент организации работ национальных научных советов.

12. Другие понятия, используемые в настоящих инструкциях, применяются в том значении, в каком они используются в Положении.

13. Информация, полученная в ходе проведения мониторинга, является конфиденциальной, содержит коммерческую и служебную информацию и запрещается передача какому-либо физическому или юридическому лицу для использования их в корыстных или иных целях.

14. В процессе мониторинга в рамках реализации ФНИ производится мониторинг расходов на научные исследования согласно выписке ННС, не затрагивая расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры **Справочно для проектов ФНИ по проведению мониторинга)*.

15. По результатам мониторинга, мониторинговой группой формируется и подписывается через ЭЦП акт мониторинга в АИС АО «НЦГНТЭ» по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению, и далее предоставляется на подпись исполнителю (первый руководитель организации либо лицо его заменяющее лицо и научный руководитель или ответственное лицо).

Мониторинговая группа принимает одно из следующих обоснованных, мотивированных решений, по результатам мониторинга:

В заключительной части акта мониторинга члены мониторинговой группы вносят одно из следующих заключений:

– **Рекомендовано к дальнейшему финансированию** – при отсутствии замечаний;

– **Рекомендуется к дальнейшему финансированию при условии устранения замечаний** – при наличии незначительных нарушений, не влияющих на достижение целей и задач проекта/программы (например, риски по публикациям, наличие справок «принято в печать», некорректное оформление первичной документации при условии её исправления и др.; не применяется к проектам, находящимся на стадии завершения);

– **Рекомендуется к дальнейшему финансированию с учётом уменьшения финансирования** – при выявлении необоснованного расходования средств при полном достижении научной значимости проекта/программы;

– **Прекращение финансирования с условием возврата неизрасходованных средств на дату мониторинга** – в случае целевого использования средств, но при недостижении основных результатов научной деятельности и/или пунктов календарного плана;

– **Прекращение финансирования с условием возврата выделенных средств в полном объёме** – при недостижении результатов научной деятельности и/или пунктов календарного плана, а также при наличии необоснованного расходования средств;

– **Рекомендуется к дальнейшему финансированию с условием возврата средств** – в случае выявления необоснованного расходования средств при полном достижении научных результатов, целей, задач и пунктов календарного плана, а также при высокой социально-экономической значимости проекта/программы;

– **Не рекомендуется к дальнейшему финансированию** – в случае отсутствия достижений поставленных целей и задач, отсутствия научной новизны, а также при наличии необоснованного расходования средств.

*Справочно. В случае несогласия с замечаниями мониторинговой группы заявитель и (или) грантополучатель вправе направить официально письмо.

16. Акт мониторинга формируется и подписывается в 3 (три) экземплярах, первый хранится у организатора, второй передается уполномоченному органу, либо отраслевому уполномоченному органу (юридическому лицу, определенному уполномоченным органом, финансирующим научную и (или) научно-техническую деятельность, Фонду науки,) третий экземпляр остается у исполнителя на месте осуществления мониторинга для проектов и программ с грифом «С» и «ДСП»);.

17. При несогласии с актом мониторинга исполнителем составляется возражение в произвольной форме, которое является неотъемлемой частью акта мониторинга и направляется организатором в соответствующие ННС для принятия решения (прикрепляется в АИС АО «НЦГНТЭ» во вложении «Возражение заявителя»).

18. При отказе исполнителем от подписания акта мониторинга и (или) непредставления документов и дополнительных материалов по проекту или программе, проектов коммерциализации РННТД, а также, при препятствии допуска членов мониторинговой группы на место реализации ННТПП и проектов коммерциализации РННТД данный факт фиксируется в акте мониторинга.