

Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения

Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 600. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2024 года № 35566

В соответствии с подпунктом 42) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике" и подпунктом 111-11) пункта 15 Положения о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 580 "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения.

2. Комитету науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

*Исполняющий обязанности
министра науки и высшего образования
Республики Казахстан*

Д. Ахмед-заки

"СОГЛАСОВАН"

Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство здравоохранения

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство обороны

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности и
строительства Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство водных ресурсов и
иригации Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство экологии и
природных ресурсов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

Утвержден приказом
Исполняющий обязанности
министра науки и высшего
образования
Республики Казахстан
от 27 декабря 2024 года
№ 600

Положение об осуществлении мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об осуществлении мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения (далее – Положение) разработано в соответствии с подпунктом 42) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике" (далее – Закон) и подпунктом 111-11) пункта 15 Положения о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 580 "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан" и направлено на осуществление мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения за счет средств бюджета.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) научный, научно-технический проект и программа (далее – ННТПП) – документ, включающий 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;

2) проект коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – проект коммерциализации РННТД) – деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода на основании заключенного договора с юридическим лицом, определенным уполномоченным органом, финансирующим научную и (или) научно-техническую деятельность, а также коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

3) грантополучатель по проектам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – грантополучатель) – аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности и иные участники, заключившие договор с Фондом науки о грантовом финансировании проекта на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

4) Фонд науки – юридическое лицо в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства

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

6) эксперт по оценке научной части (далее – научный эксперт) – физическое лицо, привлекаемый для осуществления мониторинга, а также имеющее соответствующую квалификацию, ученую степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и стаж работы по специальности не менее 5 (пять) лет – 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, имеющий за последние 5 (пять) лет не менее 2 (два) научных статей и (или) обзоров в журналах, входящих в базы данных Web of Science и (или) Scopus. Лицам, специализирующимся в области гуманитарных и социальных наук, необходимо наличие за последние 5 (пять) лет не менее 1 (один) статьи или обзора в журнале, входящих в базы данных Web of Science и (или) Scopus на момент назначения экспертом, либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом в области науки и высшего образования. На лиц, специализирующихся в области национальной безопасности и обороны, а также имеющих соответствующий доступ для работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственные секреты, требования по наличию публикаций не распространяются;

7) частный партнер – индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства;

8) дистанционный мониторинг – процесс оценки и контроля за выполнением научных исследований с использованием современных технологий, позволяющий осуществлять наблюдение за объектом без физического присутствия мониторинговой группы на месте реализации проектов и программ и проектов коммерциализации РННТД;

9) менеджер – член мониторинговой группы, обеспечивающий сопровождение и организацию работы мониторинговой группы;

10) акт мониторинга – документ, формируемый мониторинговой группой по итогам осуществления мониторинга, в том числе с выездом на место, включающий оценки, рекомендации и заключения мониторинговой группы на бумажном носителе и (или) через автоматизированную информационную систему организатора согласно в форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению;

11) объекты мониторинга – научные, научно-технические проекты и программы, проекты и программы научных организаций, осуществляющих фундаментальные

научные исследования, проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения;

12) мониторинговая группа – лица, участвующие в осуществлении мониторинга, проводимого путем привлечения организатором экспертов, являющихся специалистами по направлениям науки в соответствующей отрасли;

13) исполнитель – физическое или юридическое лицо, заключившее с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом договор либо с юридическим лицом, определенный уполномоченным органом, финансирующими научную и (или) научно-техническую деятельность на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет средств бюджета в форме программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

14) отзыв – документ в произвольной форме, формируемый мониторинговой группой или менеджером для уведомления уполномоченного органа, отраслевого органа и ННС о выявленных фактах по нарушению пунктов конкурсной документации, не достижения поставленных результатов, о прекращении финансирования, уменьшении финансирования или о возврате средств, а также при препятствии допуска членов экспертной группы на место реализации (отсутствия объекта мониторинга) и (или) не предоставления документов;

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

16) организатор – акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы", осуществляющее мониторинг реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения и направление его итогов в национальные научные советы;

17) автоматизированная информационная система организатора (<https://is.ncste.kz/>) (далее – информационная система) – интернет-ресурс, информационная платформа организатора, совокупность программных и аппаратных средств, позволяющая регистрировать объекты и субъекты мониторинга, обрабатывать и хранить их, осуществлять по ним поиск, формировать акты мониторинга, актуализировать базу данных экспертов, а также позволяющая мониторинговой группе и исполнителям (соисполнителям) подписывать документы посредством ЭЦП (электронная цифровая подпись);

18) национальные научные советы (далее – ННС) – коллегиальные органы, созданные по направлениям науки при уполномоченном органе;

19) договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

20) зарубежный ученый (зарубежный эксперт) – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, имеющее соответствующую квалификацию, ученую степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, стаж работы по специальности не менее 5 (пять) лет. Зарубежный эксперт, привлекаемый для мониторинга научных, научно-технических и инновационных проектов и программ на стадиях их выполнения и завершения, – 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, опубликовавший не менее четырех научных статей и (или) обзоров в журналах, входящих в первые два квартиля международной базы данных Web of Science за последние 5 (пять) лет и имеющий индекс Хирша не менее пяти за последние 5 (пять) лет согласно международным базам данных Web of Science и (или) Scopus;

21) эксперт по оценке обоснованности затрат (далее – экономический эксперт) – физическое лицо, привлекаемое организатором для осуществления мониторинга, на основании договора на оказание экспертных услуг, представляющее экспертную оценку обоснованности использования выделенных средств, актуальности вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода, который является гражданином Республики Казахстан, в том числе временно находящийся за границей, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющее документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, имеющее высшее образование по специальностям: "Финансы", "Экономика", "Учет и аудит", "Бизнес и управление", а также имеющее стаж работы не менее десяти лет по специальности, для проектов коммерциализации РННТД необходимо наличие практического опыта работы не менее 3 (трех) лет, в той отрасли деятельности, по которой предполагает выступить в качестве эксперта;

22) мониторинг хода реализации и результативности (далее – мониторинг) – мероприятие, осуществляемое организатором для определения текущего хода реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения и направление его итогов в национальные научные советы, а также программ в рамках программно-целевого финансирования и

прикладных научных исследований в области национальной безопасности и обороны вне конкурсных процедур, путем проверки научной, финансовой и технической документации на соответствие условиям договора, с выездом на место с участием мониторинговой группы;

23) научные организации, осуществляющие фундаментальные научные исследования (далее – ФНИ) – государственные научные организации и научные организации со стопроцентным участием государства, включенных в утвержденный уполномоченным органом перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, финансируемых за счет средств бюджета.

Глава 2. Принципы, цели и задачи осуществления мониторинга

3. Основными принципами осуществления мониторинга являются:

- 1) прозрачность, объективность и равенство при осуществлении мониторинга;
- 2) транспарентность;
- 3) независимость;
- 4) экономическая эффективность и результативность научных исследований.

4. Целями осуществления мониторинга ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД являются:

1) проверка на соответствие выполненных работ и расходования бюджетных средств по принятым обязательствам согласно договору (-ов) за текущий период реализации;

2) проверка достижения поставленных задач в ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД, а также их результативности исполнения календарного плана, технической спецификации и оценка эффективности затрат на реализацию;

3) оценка достижения целевых показателей и индикаторов, применяемых мер, подходов и методов для реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД исполнителем;

4) оценка социально-экономических эффектов от реализации, научно-технического потенциала, научной и практической значимости исследований ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;

5. Задачами осуществления мониторинга ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД являются:

1) получение полной и достоверной информации о ходе реализации ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД от исполнителей, в том числе от соисполнителей и частных партнеров;

2) определение достижения ключевых результатов в соответствии с календарным планом и конкурсной документации;

3) определение соответствия, достоверности, обоснованности расходования бюджетных средств, выполнения работ, услуг и поставки товаров по обязательствам согласно договору (-ов);

4) определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;

5) рекомендация по своевременному устранению и недопущению нарушений для эффективной реализации, и успешного завершения ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД;

6) анализ достигнутых результатов ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД согласно договору и конкурсной документации;

7) составление отзыва по результатам мониторинга, в том числе с последующим направлением в ННС, уполномоченный орган и отраслевой уполномоченный орган;

8) передача актов мониторинга в соответствующие ННС по приоритетным направлениям для дальнейшего принятия решения по ним.

Глава 3. Осуществление мониторинга

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

7. В состав мониторинговой группы входит не более 4 (четырёх) членов:

1) менеджер;

2) научные эксперты (казахстанский и (или) зарубежный эксперт);

3) экономический эксперт.

8. Аффилированные лица, указанные в пункте 25 настоящего Положения не входят в состав мониторинговой группы.

9. 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.

10. 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 и (или) зарубежных 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) ознакомливает членов мониторинговой группы с материалами мониторинга;
- 8) уведомляет исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала осуществления мониторинга;

11. Менеджер обеспечивает сопровождение и организацию работы мониторинговой группы, разработку плана работы, оформление и подписание актов мониторинга.

12. Научный эксперт:

- 1) проверяет на соответствие подтверждающих документов по исполнению заявленных результатов согласно календарному плану договора;
- 2) проверяет на соответствие условиям договоров результаты выполняемой работы членами исследовательской группы;
- 3) проверяет подтверждающие документы, свидетельствующие о достижении целей в рамках исполнения соглашения о международной коллаборации (при наличии коллаборации);
- 4) проверяет приобретенное оборудование (товара) на соответствие с направлением темы исследования;
- 5) проверяет 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) проверяет процентиль и (или) квартиль 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) проверяет выполняемые основные работы на соответствие календарного плана, требованиям конкурсной документации;

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

9) проводит анализ хода реализации и результативности (на стадиях их выполнения и (или) завершения);

10) определяет риски, влияющие на ход реализации и ожидаемые результаты;

11) проводит оценку достижения ожидаемых результатов;

12) проводит оценку возможностей достижения целей ННТПП, ФНИ, проектов коммерциализации РННТД посредством планируемых и проведенных мероприятий;

13. Экономический эксперт:

1) проверяет 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) проверяет на наличие закупленного оборудования (товара) согласно смете расходов;

3) проверяет штатное расписание, должностные инструкции, документы на соответствие квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией;

4) проверяет подтверждающие документы, свидетельствующие о получении финансовых средств исполнителем в рамках соглашения о вкладе со стороны частного партнера (при наличии софинансирования);

5) проводит анализ соответствия выполненных работ и услуг, обоснованности расходования бюджетных средств согласно смете расходов;

6) проводит анализ эффективности затрат;

7) проводит определение рисков, влияющих на ход реализации и ожидаемые результаты;

8) проводит оценку социально-экономических эффектов.

14. 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) ознакамливает 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.

15. Мониторинг проводится ежегодно по годам реализации объектов по истечению 6 (шесть) месяцев со дня заключения договоров с уполномоченным органом и (или) отраслевым уполномоченным органом, либо с юридическим лицом, определенный уполномоченным органом, финансирующими научную и (или) научно-техническую деятельность, либо Фондом науки.

В процессе выездного мониторинга устанавливается факт приобретения материалов и оборудования согласно смете расходов, проверяется выполнение мероприятий, отраженных в календарном плане договора, а также проводится комплексная проверка деятельности объектов мониторинга с целью установления достоверности представленных организатору документов путем их сравнения и анализа с оригиналами финансовой и технической документации.

Дистанционный мониторинг объектов осуществляется в первый год (за исключением проектов и программ, проектов коммерциализации РННТД со сроком реализации до двух лет).

Мониторинг с посещением места объектов осуществляется во второй и третий год реализации проектов и программ, проектов коммерциализации РННТД.

16. В процессе мониторинга в рамках реализации ФНИ производится проверка расходов на научные исследования согласно выписке ННС, не затрагивая расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры.

17. По результатам мониторинга, мониторинговой группой формируется и подписывается (парафируется каждая страница) акт мониторинга 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).

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. Акты мониторинга с рекомендациями мониторинговой группы направляются для рассмотрения и принятия решения в соответствующие ННС не позднее 15 ноября текущего отчетного года.

22. Организатором и мониторинговой группой не допускается пересмотр результатов акта мониторинга или изменение заключения мониторинговой группы, в том числе не допускается осуществления повторного мониторинга одного и того же объекта в течение одного года.

Приложение 1
к Положению об осуществлении
мониторинга реализации
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности
на стадиях их выполнения и
завершения
Форма

Акт мониторинга хода реализации научных, научно-технических проектов, программ

место _____ " ____ " _____ 20_ год

1. Общая информация

1	Номер проекта/программы (индивидуальный регистрационный номер)	
2	Наименование проекта/программы	
3	Приоритетное направление	
4	Заказчик	
5	Исполнитель	
6	Научный руководитель проекта/программы	

	(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	
7	Номер и дата договора	
8	Фактический адрес исполнителя	
9	Общая сумма финансирования	
10	Сумма финансирования по годам	
11	Место (-а) проведения мониторинга	
12	Даты проведения мониторинга	
13	Мониторинг за отчетный период (год)	
14	Контактные данные научного руководителя/ответственного лица проекта/программы	

2. Мониторинг исполнения мероприятий согласно календарному плану

№	Мероприятия по календарному плану	Сроки исполнения	Фактическое исполнение мероприятий пунктов календарного плана
1			
2			
3			
4	...		

Выводы: Соответствие проводимых мероприятий, степень достижения поставленных целей и задач, соответствие достигнутых результатов календарному плану и технической спецификации Договоров

3. Полученные результаты и их достоверность

№	Интеллектуальная собственность	Достоверность результатов (ссылки)	Количество
1	Статья или обзор в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus		
2	Статья или обзор в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и		

	высшего образования Республики Казахстан		
3	Патент, включенный в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics)		
4	Патент Республики Казахстан		
5	Авторское свидетельство		
6	Акт внедрения		
7	Акты испытания		
8	Международные конференции		
9	Монография		
10	Докторант, защищенный в рамках проекта/программы		
11	Магистрант, защищенный в рамках проекта/программы		
12	Прочее		

4. Мониторинг хода реализации проекта/программы по научной части

	Показатели мониторинга	Комментарии по научной части	Проблемы и возможные пути их решения
1	Качество о применяемой методологии при реализации научных исследований		
2	Соблюдение норм научной этики		
3	Н а л и ч и е материально-технической базы, в том числе исследовательского оборудования и приборов		
4	О ц е н к а социально-экономических эффектов от реализации проекта		
5	Определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта		
6	Качество проводимых (завершенных) работ		
Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)			

5. Проверка наличия оборудования и соответствия требованиям

№	Перечень оборудования (товар) (по заявке)	Перечень оборудования (товар) (фактическое приобретение)	Примечание (в случае отклонения от заявки)
1			
2			
3			
4	...		

6. Мониторинг хода реализации проекта/программы по оценке обоснованности затрат

	Наименование статьи затрат	Сумма по смете (по заявке) проекта/программы	Сумма, одобренная ННС	Сумма, утвержденная и (или) измененная заявителем	Фактическая израсходованная сумма	Отклонение (графы 3 – 5)	Наименование подтверждающих документов	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата (включая начисления всех налогов и других обязательных платежей в бюджет)							
2	Служебные командировки							
3	Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы							
4	Приобретенные материалы, оборудования и (или) программ							

	о г о обеспечен ия							
5	Расходы на аренду, эксплуата ционные расходы оборудова ния и техники, используе мых для реализаци и исследова ний							
6	Иные расходы							
ИТОГО								
Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)								

7. План внесения вклада (софинансирования) частным партнером проекта/ программы (при наличии)

№ п/п	Наименов ание партнера, адрес, контактна я информац ия	Форма вклада	Общая сумма вклада по годам (по заявке)	Планируе мая дата внесения по заявке	Сумма вклада	Дата фактическ о г о внесения	Фактическ и израсходо ванная сумма	Примечан ие
1								
2.								
Выводы:								

Примечание:

1. В статье расходов в таблице вносятся изменения в соответствии с конкурсной документацией.

2. При наличии подтверждающих документов на иностранном языке, приложить нотариально заверенный перевод документа на государственном и (или) русском языке

3. Мониторинговая группа прилагает к акту мониторинга фото, видео материалы результатов исполнения проекта с указанием: даты мониторинга, состава экспертной группы, места проведения мониторинга, номера проекта/программы, наименования

проекта/программы, приоритетное направление, исполнитель проекта/программы, научный руководитель проекта/программы, мониторинг за отчетный период.

ВЫВОДЫ (Заключение мониторинговой группы):

Касательно научной части.

Касательно экономической части.

Проект/программа (индивидуальный регистрационный номер) _____
(наименование проекта/программы) _____ (одна из заключений
согласно

пункту 19 настоящего Положения) _____ и направляется в
соответствующие ННС по приоритетному направлению.

Уполномоченное лицо исполнителя проекта/программы:

(фамилия, имя, отчество) (при его наличии) подпись

(место печати) _____ (за исключением лиц, являющихся
субъектами частного предпринимательства)

Научный руководитель:

(фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

подпись

Члены мониторинговой группы:

1. Менеджер: (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

подпись

2. Научный эксперт: (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

_____ подпись

3. Экономический эксперт: (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

_____ подпись

Приложение 2
к Положению об осуществлении
мониторинга реализации
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности на
стадиях их выполнения и

Акт мониторинга хода реализации проекта коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

место _____ " ____ " _____ 20_ год

1. Общая информация

1	Номер проекта (индивидуальный регистрационный номер)	
2	Наименование проекта	
3	Заказчик	
4	Заявитель	
5	Грантополучатель	
6	Частный партнер (при наличии)	
7	Научный руководитель проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	
8	Номер и дата договора	
9	Фактический адрес исполнителя	
10	Общая сумма финансирования, в том числе по годам	
11	Общая сумма софинансирования, в том числе по годам	
12	Место (-а) проведения мониторинга	
13	Дата проведения мониторинга	
14	Мониторинг за отчетный период (месяц, год)	
15	Контактные данные научного руководителя проекта и частного партнера	

2. Мониторинг исполнения мероприятий согласно календарному плану

№	Мероприятия по календарному плану	Результат мониторинга
1		
2		
3		
4	...	

3. Проверка наличия оборудования и соответствия требованиям

№	Перечень оборудования	Результат мониторинга (состояние, где размещен, наличие оригиналов финансовых документов, наличие паспорта, наличие гарантийного сервисного обслуживания)

5	работ третьих лиц								
6	Аренда производственных площадей, помещений и оборудования								
7	Защита интеллектуальной собственности								
8	Командировочные расходы								
9	Затраты по продвижению продукта и (или) услуги на рынок								
10	Операционные расходы								
11	Иные расходы								
ИТОГО									
Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)									

Примечание:

1. В таблице в разделе "статья расходов" изменения вносятся в соответствии с конкурсной документацией.
2. При наличии подтверждающих документов на иностранном языке, приложить нотариально заверенный перевод документа на государственном и (или) русском языке.
3. Экспертная группа прикрепляет к акту мониторинга фото, видео материалы результатов исполнения проекта с указанием: даты мониторинга, состава

мониторинговой группы, места проведения мониторинга, номера проекта, наименование проекта, исполнитель проекта, научный руководитель проекта, мониторинг за отчетный период.

ВЫВОДЫ (Заключение мониторинговой группы):

Касательно научной части.

Касательно экономической части.

Проект (индивидуальный регистрационный номер) _____ (наименование проекта) _____ (одна из заключений согласно пункту 19 настоящего Положения) _____ и направляется в ННС по приоритетному направлению.

Заявитель:

(фамилия, имя, отчество) (при его наличии) подпись

(место печати) _____ (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Грантополучатель:

(фамилия, имя, отчество) (при его наличии) подпись

(место печати) _____ (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Частный партнер:

(фамилия, имя, отчество) (при его наличии) подпись _____

(место печати) _____ (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Научный руководитель

(фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

подпись

Члены мониторинговой группы:

1. Менеджер: (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

подпись

2. Научный эксперт: (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

_____ подпись

3. Экономический эксперт: (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____

_____ подпись

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан