Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 31 августа 2016 года № 504

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы»

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 51, ст. 691) следующие изменения и дополнения:

в Правилах организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 2:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) 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 пяти за последние пять лет. На лиц, специализирующихся в области военных, гуманитарных, общественных, политических и социальных наук, требование по наличию индекса Хирша не менее пяти за последние пять лет не распространяется;»;

подпункты 8), 9), 10) изложить в следующей редакции:

«8) 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;

9) 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;

10) заключение ГНТЭ – официальное заключение организатора, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, на основе обобщения баллов по каждому критерию оценки по объекту ГНТЭ;»;

дополнить подпунктами 11), 12), 13) следующего содержания:

«11) факты нарушения 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;

12) 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 организатора;

13) 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».»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. 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 пункте 8:

подпункт 2) исключить;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

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

подпункты 6), 7) исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Заказчик подает организатору заявки на проведение ГНТЭ объектов ГНТЭ, представленных на грантовое или программно-целевое финансирование за счет средств бюджета, в соответствии с требованиями, установленными законодательством, и иных объектов ГНТЭ по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в течение пяти календарных дней после истечения окончательного срока приема заявок на конкурс. Для объектов ГНТЭ, представленных в рамках программно-целевого финансирования, заказчик также предоставляет перечень дополнительных критериев оценки с указанием наводящих вопросов и индикаторов мониторинга результативности проводимых научных исследований.

Со дня получения ИРН заявителем заявки проверяются организатором на соблюдение следующих требований:

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).

Организатор 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 своем интернет-ресурсе перечень возвращенных 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.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Организация и проведение ГНТЭ включают следующие этапы:

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

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

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

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.»;

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. Организатор 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 организатором определяется пограничный балл и составляется:

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.

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

Объекты ГНТЭ, представленные на грантовое или программно-целевое финансирование, приоритетные, пограничные и резервные списки объектов ГНТЭ, распределенных по приоритетным направлениям, вместе с результатами ГНТЭ направляются организатором на рассмотрение соответствующим национальным научным советом не позднее, чем за семь календарных дней с момента завершения ГНТЭ.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Организатор публикует на своем 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 трех календарных 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.»;

дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. 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.

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.

Не допускаются факты нарушений научной этики, установленные подпунктом 11) пункта 2 настоящих Правил. При наличии фактов нарушения научной этики должны быть приведены доказательства, обоснования, в том числе с применением технических средств и привлечением независимых специалистов, специализация которых соответствует объекту ГНТЭ.»;

приложения 1, 2, 3, 4 и 6 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. МАСИМОВ

Приложение 1
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 504

Приложение 1
к Правилам организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы

Форма

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 2
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 504
Приложение 2
к Правилам организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы

Форма

Заявка на участие в конкурсе на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам

1. Общая информация

1. Наименование темы проекта.

2. Наименование приоритетного направления, по которому подается заявка.

3. Наименование специализированного научного направления, по которому подается заявка.

4. Предполагаемая дата начала проекта и его продолжительность.

5. Запрашиваемая сумма грантового финансирования (на весь срок реализации проекта и по годам, в тыс. тенге).

2. Описание проекта

1. Вводная часть [не более 100 слов]

В разделе указываются основные участники проекта (научный руководитель проекта, соруководитель), направление их научных интересов, краткое описание идеи проекта.

2. Цель проекта [не более 100 слов]

Цель проекта должна быть изложена лаконично и четко и соответствовать теме проекта.

3. Задачи проекта [не более 500 слов]

В этом разделе описывается способ достижения цели проекта, приводится перечень поставленных задач с кратким пояснением их реализации и ожидаемых результатов.

4. Научная новизна и значимость проекта [не более 2 000 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) предпосылки к разработке проекта, обоснование научной новизны, с обязательным обзором предшествующих научных исследований, проведенных в мире, относящихся к исследуемой теме, и их взаимосвязь с настоящим проектом (в контексте должны быть указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой должна быть представлена в разделе 8 «Библиография»). При наличии указываются предварительные результаты;

2) значимость проекта в национальном и международном масштабах;

3) научные и технологические нужды (при необходимости, включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность), включающие тренды соответствующих областей знания для обоснования важности и необходимости заявленного исследования (для научных программ);

4) влияние полученных результатов на развитие науки и технологий и ожидаемый социальный и экономический эффект.

При описании данного раздела рекомендуется обратить внимание на следующие позиции:

1) необходимо дать описание принципиального отличия идей проекта от существующих аналогов;

2) если идея или результат исследования существует в мире, но не в Казахстане, необходимо обосновать, почему проект должен быть профинансирован;

3) если конечным результатом проекта будет продукт, необходимо описать сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области проекта, с приведением данных о достижениях отечественных и зарубежных производителей;

4) для научно-технических проектов необходимо указать лидирующие группы в области исследований и разработок по технологиям, конкурирующим и/или альтернативным технологиям, положенным в основу проекта.

3. Методы исследования и этические вопросы

[не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание научных методов, используемых в проекте как обоснование способов достижения поставленных целей, обоснование выбранного подхода;

2) критические точки, альтернативные пути реализации проекта;

3) используемые в рамках проекта способы обеспечения соблюдения принципов и норм научной этики, т. е. этических процедур управления, в частности, поддержания высоких стандартов интеллектуальной честности и недопущения фальсификации и фабрикации данных, плагиата, ложного соавторства, использования отдельными участниками коллективных исследований, данных и выводов, полученных в исследованиях, без согласования с другими участниками;

4) детальный порядок и механизм проведения исследований, проводимых с участием людей и животных, описание соответствия планируемых исследований законодательству Республики Казахстан;

5) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо показать какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран).

4. Планирование и управление проектом

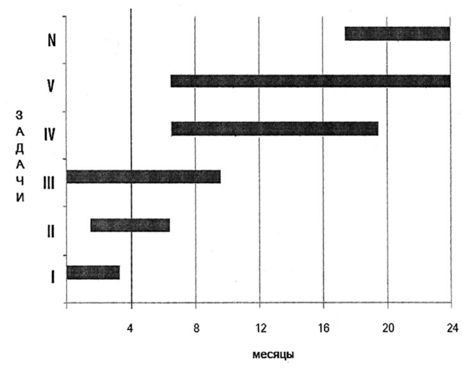
[не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание состава исследовательской группы, их позиций, квалификации и направлений работы в проекте;

2) план работ, включающий этапы проекта, поставленные задачи, обоснование их значимости, диаграмму Ганта (поставленные задачи*время (в месяцах)).

Пример диаграммы Ганта для двухлетнего проекта:



№ п/п	Наименование задач, мероприятий по реализации задач проекта	Длительность (в месяцах)	Начало выполнения работ (дд/мм/гг.)	Годы реализации проекта		
				1-й год	2-й год	3-й год
				▨	▨	
					■	■
					░	

3) обоснование общей стоимости проекта (в тыс. тенге), с обязательной расшифровкой на каждый год реализации проекта, и смету расходов. В заявках, оформленных на английском языке, статьи расходов должны указываться в долларах США, с указанием курса доллара по отношению к тенге (по данным Национального Банка Республики Казахстан на день подачи заявки). Бюджет проекта распределяется научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данным проектом. Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна сумме, заявленной в пункте 5 раздела «Общая информация».

В проект могут быть внесены изменения на распределение по бюджету на основании решения Национального научного совета.

5. Исследовательская группа

[не более 1 000 слов]

Раздел включает следующую информацию о научном руководителе и основных исполнителях (соисполнителях) проекта:

1) резюме и научный задел (приводится краткое резюме исследователя и описывается каким образом заявляемое исследование связано с ранее проводимыми научными исследованиями);

2) сведения об основных публикациях научного руководителя проекта, касающихся темы проекта;

3) сведения об имеющихся патентах;

4) основные публикации исследовательской группы, касающиеся темы проекта (до десяти), патенты, авторские свидетельства;

5) описание работ и сроков занятости в проекте;

6) научным руководителем проекта указываются персональные данные не менее 70% планируемого штата исследовательской группы (основной персонал), другие 30% штата привлекаются к проекту после получения гранта (вспомогательный персонал).

6. Исследовательская среда

[не более 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание имеющейся у заявителя материально-технической базы, необходимой для проведения исследования;

2) использование отечественных и зарубежных исследовательских инфраструктур (лабораторий), с пояснениями;

3) ключевые отечественные и международные связи, участие в проекте зарубежных ученых;

4) участие в проекте молодых ученых (до 35 лет включительно), PhD-докторантов;

5) обоснование мобильности: влияние посещаемости и периодов работ в другом месте для реализации проекта.

7. Ожидаемые результаты

[не более 250 слов]

В разделе отражается следующая информация:

1) осуществление публикаций в зарубежных рецензируемых научных журналах (будут ли предположительно опубликованы результаты научных исследований, проведенных в рамках проекта, и в каком журнале);

2) осуществление опубликования книг/глав в книгах в зарубежных издательствах;

3) осуществление опубликования книг/глав в книгах в казахстанских издательствах;

4) осуществление опубликования монографий;

5) возможности патентования полученных результатов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском);

6) возможности патентования полученных результатов (в казахстанском или евразийском патентном бюро), заключения лицензионного соглашения по объекту интеллектуальной собственности;

7) ожидаемый научный и социально-экономический эффект;

8) применимость и/или коммерциализуемость полученных научных результатов;

9) целевые потребители полученных результатов, в том числе по субъектному составу;

10) возможности для прорывных результатов, содержащих риски; влияние на развитие науки и технологий;

11) распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности.

8. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в пункте 4 «Научная новизна и значимость проекта» раздела «Описание проекта».

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов статьи.

Приложения

1. Копия свидетельства либо выписка из приказа уполномоченного органа об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (в случае, если заявитель является физическим лицом).

Заявка на реализацию научной, научно-технической программы в рамках программно-целевого финансирования

1. Общая информация

1. Наименование темы научной, научно-технической программы (далее – программа).

2. Наименование целевой программы, на реализацию которой подается заявка (далее – целевая программа).

3. Наименование мероприятия целевой программы, на реализацию которого подается заявка.

4. Предполагаемая дата начала и окончания программы.

5. Наименование области научного исследования (токсикология, оптика, робототехника и т. д.).

6. Код Межгосударственного рубрикатора НТИ (xx.xx.xx; xx.xx.xx;...).

7. Вид исследования (фундаментальные не экспериментальные, фундаментальные экспериментальные, прикладные исследования, опытно-конструкторские работы).

8. Место реализации программы.

9. Объем программно-целевого финансирования, выделенного на реализацию мероприятия целевой программы, на реализацию которого подается заявка (на весь срок реализации проекта и по годам, в тыс. тенге).

10. Запрашиваемая сумма финансирования на весь срок реализации программы и по годам, в тыс. тенге (но не выше выделенной на мероприятие суммы финансирования).

2. Описание программы

1. Вводная часть [не более 100 слов]

В разделе указываются основные участники программы (организация-исполнитель, научный руководитель программы), краткая информация о квалификации организации и научного руководителя.

2. Цель программы

Реализация ______________________ мероприятия целевой программы.

3. Задачи программы [не более 500 слов]

В этом разделе описываются способ достижения цели программы, поставленные задачи с кратким пояснением их реализации, ожидаемых результатов и их соответствия утвержденным ожидаемым результатам реализации мероприятия целевой программы.

4. Научная новизна и значимость программы [не более 2 000 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) научный задел к разработке программы, обоснование научной новизны, с обязательным обзором предшествующих научных исследований, проведенных в мире, относящихся к исследуемой теме, и их взаимосвязь с настоящей программой (в контексте должны быть указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой должна быть представлена в разделе 8 «Библиография»). При наличии указываются предварительные результаты;

2) соответствие исследования мероприятию целевой программы, его значимость в национальном и международном масштабах, с обзором научных и технологических нужд (при необходимости включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность), включающих тренды соответствующих областей знания;

3) на решение какой технологической задачи/проблемы направлены исследования, влияние полученных результатов на развитие науки и технологий и ожидаемый социальный и экономический эффект.

При описании данного раздела рекомендуется обратить внимание на следующие позиции:

1) необходимо дать описание принципиального отличия идей программы от существующих аналогов;

2) если идея или результат исследования существует в мире, но не в Казахстане, необходимо обосновать, почему вложения в программу все же выгодны;

3) если конечным результатом программы будет продукт, необходимо описать сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области программы, с приведением данных о достижениях отечественных и зарубежных производителей;

4) для научно-технических проектов необходимо указать лидирующие группы в области исследований и разработок по технологиям, конкурирующим и/или альтернативным технологиям, положенным в основу программы.

3. Методы исследования и этические вопросы

[не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание научных методов, используемых в программе как обоснование способов достижения поставленных целей, обоснование выбранного подхода;

2) критические точки, альтернативные пути реализации программы;

3) используемые в рамках программы способы обеспечения соблюдения принципов и норм научной этики, т. е. этических процедур управления, в частности, поддержания высоких стандартов интеллектуальной честности и недопущения фальсификации и фабрикации данных, плагиата, ложного соавторства, использования отдельными участниками коллективных исследований, данных и выводов, полученных в исследованиях, без согласования с другими участниками;

4) детальный порядок и механизм проведения исследований, проводимых с участием людей и животных, описание соответствия планируемых исследований законодательству Республики Казахстан;

5) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо показать какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран).

4. Планирование и управление программой

[не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание состава исследовательской группы, их позиций, квалификации и направлений работы в программе;

2) план работ, включающий этапы программы, поставленные задачи, обоснование их значимости и соответствия цели программы, взаимосвязь с утвержденными целевыми индикаторами и показателями, диаграмму Ганта (поставленные задачи* время (в месяцах));

3) обоснование общей стоимости программы (в тыс. тенге) с обязательной расшифровкой на каждый год реализации программы, и смету расходов. В заявках, оформленных на английском языке, статьи расходов должны указываться в долларах США, с указанием курса доллара по отношению к тенге (по данным Национального Банка Республики Казахстан на день подачи заявки). Бюджет программы не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данной программой. Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна сумме, заявленной в пункте 10 раздела «Общая информация».

В программу могут быть внесены изменения на распределение по бюджету на основании решения национального научного совета.

5. Исследовательская группа

[не более 1 000 слов]

Раздел включает следующую информацию о научном руководителе и основных исполнителях программы:

1) резюме и научный задел (здесь приводится краткое резюме исследователя и описывается каким образом заявляемое исследование связано с ранее проводимыми научными исследованиями);

2) сведения о пяти основных публикациях, касающихся темы программы;

3) сведения о патентах;

4) основные публикации (до 10), патенты и авторские свидетельства;

5) описание работ и сроков занятости в программе;

6) научным руководителем программы указываются персональные данные не менее 70% планируемого штата исследовательской группы (основной персонал), другие 30% штата привлекаются к программе после начала финансирования (вспомогательный персонал).

6. Исследовательская среда

[не более 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание имеющейся у заявителя материально-технической базы для проведения исследования;

2) использование отечественных и зарубежных исследовательских инфраструктур (лабораторий), с пояснениями;

3) ключевые отечественные и международные связи, участие в программе зарубежных ученых;

4) участие в программе молодых ученых, PhD-докторантов;

5) обоснование мобильности: влияние посещаемости и периодов работ в другом месте для реализации программы.

7. Ожидаемые результаты

[не более 250 слов]

В разделе отражается следующая информация:

1) как результаты программы будут способствовать реализации мероприятия целевой программы, достижению целевых индикаторов и показателей целевой программы;

2) ожидаемый научный и социально-экономический эффект;

3) применимость полученных научных результатов; какие мероприятия необходимы для полноценного вывода предлагаемого продукта/технологии на рынок;

4) целевые потребители полученных результатов;

5) возможности для прорывных результатов, содержащих риски; влияние на развитие науки и технологий;

6) осуществление публикаций в зарубежных рейтинговых научных журналах (будут ли и где предположительно опубликованы результаты научных исследований, проведенных в рамках программы), распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности;

7) получение патента.

8. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в пункте 4 «Научная новизна и значимость программы» раздела «Описание программы».

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов статьи.

Приложения

Копия свидетельства либо выписка из приказа уполномоченного органа об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

Приложение 3
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 504

Приложение 3
к Правилам организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы

Форма

Экспертное заключение
(в рамках грантового или программно-целевого финансирования)

____

(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 заявителя		Достаточность уровня компетентности научного руководителя и членов исследовательской группы для 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 4
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 504

Приложение 4
к Правилам организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы

Форма

Экспертное заключение по промежуточному (годовому) отчету
в рамках программно-целевого финансирования

№ _____ ______________________________________

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Балл (от 1 до 9)	Комментарии эксперта/экспертной группы
1	Качество управления проектом/программой		Является ли состав исследовательской группы обоснованным по количеству и компетентности для решения задач проекта/программы? Является ли закупаемое оборудование необходимым для проведения НИР?
2	Оценка качества применяемой методологии для научных исследований		Оцените научную обоснованность и соответствие применяемой методологии специфике НИР, позволяют ли применяемые методы достичь цели проекта/программы? Являются ли они наиболее эффективными, позволяют ли получить достоверные данные? Соответствуют ли применяемые методы нормам и принципам научной этики?
3	Оценка достижения поставленных в проекте/программе задач		Реализация задач проекта/программы проводится согласно ранее утвержденному исследовательскому плану? (с опережением, с обоснованными изменениями, необоснованно отклоняется от плана)
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)			
Сильные стороны			
Слабые стороны			

Ф. И. О. эксперта ______________________.

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 5
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 504

Приложение 6
к Правилам организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы

Форма

Экспертное заключение по научной, научно-технической программе
в рамках программно-целевого финансирования

____

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Балл (от 1 до 9)	Комментарии эксперта/экспертной группы
1	Научная значимость целей и задач научной, научно-технической программы (далее – программа)		Оцените научную новизну и качество планируемых исследований программы, с пояснениями/комментариями к оценке: 1) Содержит ли программа научные исследования (имеется ли гипотеза и т. д.)? 2) Обладает ли программа научной новизной? Проводились ли ранее подобные исследования? Если проводились, то имеет ли программа достаточную значимость, научную новизну для его осуществления? 3) Предполагает ли программа исследование новых научных или методологических проблемных областей? 4) Являются ли предлагаемые методы исследования обоснованными с научной точки зрения, достоверными и соответствующими цели и задачам программы?
2	Обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации		Оцените качество программы с точки зрения его реализуемости, согласованности всех компонентов программы, с пояснениями/комментариями к оценке: 1) Насколько четко предлагаемые мероприятия отражают суть цели программы? 2) Являются ли поставленные задачи достаточными и необходимыми для достижения цели программы? Достаточно ли четко поставлены задачи? 3) Является ли, с точки зрения достижимости цели и сроков программы, исследовательский план (план работ) взаимоувязанным с бюджетом программы (общая сумма и распределение по основным статьям), количеством и компетентностью исследовательского персонала? Присутствуют ли неувязки, неясности? 4) Имеет ли научный руководитель и члены исследовательской группы достаточную компетентность (образование, опыт, комплементарные знания) для выполнения проекта/программы? 5) Имеется ли у заявителя необходимая для реализации программы исследовательская инфраструктура? Заложена ли аренда или закупка необходимого для выполнения программы оборудования, в случае его отсутствия? 6) Соответствует ли все закупаемое заявителем оборудование и прочие расходы цели программы, содержанию запланированных работ?
3	Эффективность механизма осуществления программы		Оцените качество программы с точки зрения наличия механизмов его эффективной реализации, с пояснениями/комментариями к оценке: 1) Проведен ли анализ рисков? Раскрыты ли потенциальные проблемы, альтернативные стратегии для достижения цели программы? 2) Прозрачны ли методология исследования и распределение работ? 3) Если программа включает маркетинговые исследования, разработку технологии и (или) коммерциализацию технологии, имеются ли целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать эффективность реализации программы?
4	Социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на развитие экономики страны		Оцените влияние, которое могут отказать результаты программы в области технологической модернизации, социально-экономического развития и укрепления безопасности Республики Казахстан, с пояснениями/комментариями к оценке: 1) Помимо решения проблемы, способствует ли успешное достижение цели и задач программы значительному изменению ситуации в области отечественного производства, науки, образования? 2) Предполагает ли программа получение результатов, имеющих значительный потенциал к внедрению, коммерциализации, созданию продукции? Для программы социального характера, значителен ли охват потенциальных получателей благ (улучшение условий жизни, труда и т. д.) при внедрении (использовании) результатов программы? 3) Являются ли ожидаемые результаты программы экологичными, энергоэффективными, конкурентоспособными?
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)			
Сильные стороны			
Слабые стороны			

Ф. И. О. эксперта ______________________

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 8 сентября 2016 года № 529

Об утверждении Правил и критериев отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры

В соответствии с подпунктом 4) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры;

2) критерии отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. МАСИМОВ

Утверждены
постановлением Правительства Республики Казахстан
от 8 сентября 2016 года № 529

Правила отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры

1. Общие положения

1. Настоящие Правила отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 4) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» и определяют порядок отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) уполномоченный орган в сфере информатизации (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и «электронного правительства»;

2) объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры – информационные системы, технологические платформы, аппаратно-программные комплексы, сети телекоммуникаций, а также системы обеспечения бесперебойного функционирования технических средств и информационной безопасности;

3) информационно-коммуникационная инфраструктура – совокупность объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения функционирования технологической среды в целях формирования электронных информационных ресурсов и предоставления доступа к ним;

4) критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры – объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», нарушение или прекращение функционирования которых приводят к чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера или значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства, инфраструктуры Республики Казахстан или жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории.

2. Порядок отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры

3. Объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры относятся к критически важным при соответствии не менее одному из критериев отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее – критерии) и подлежат внесению в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, (далее – перечень).

4. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 февраля направляет центральным государственным и местным исполнительным органам, собственникам (владельцам) стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, запрос о имеющихся объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры, соответствующих не менее одному из критериев (далее – запрос).

5. Центральные государственные и местные исполнительные органы, собственники (владельцы) стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, ежегодно не позднее 1 марта на основании запроса вносят на рассмотрение в уполномоченный орган предложения для включения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в перечень с приложением документов и иных материалов, обосновывающих такое соответствие.

6. Уполномоченный орган для рассмотрения и анализа предложений центральных государственных и местных исполнительных органов, собственников (владельцев) стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, формирует комиссию из числа специалистов в сфере информатизации и представителей общественных объединений (далее – комиссия).

7. Комиссия рассматривает представленные предложения, документы и материалы и принимает одно из следующих решений:

1) о включении объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры в перечень;

2) об отклонении заявки о включении объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры в перечень.

8. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) дата и место проведения заседания;

2) состав комиссии;

3) количество рассмотренных заявок;

4) решение комиссии по каждому объекту информационно-коммуникационной инфраструктуры с обоснованием соответствия либо несоответствия установленным критериям.

9. В случае отклонения заявки о включении объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры в перечень, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней с момента принятия решения направляет уведомление с указанием причин отказа соответствующему центральному государственному и местному исполнительному органу, собственнику (владельцу) стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение.

10. Уполномоченный орган на основании протокола комиссии формирует перечень и ежегодно не позднее 1 июля в установленном законодательством порядке вносит его на утверждение в Правительство Республики Казахстан. К перечню прикладываются протокол комиссии и заявки центральных государственных и местных исполнительных органов, собственников (владельцев) стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение.

11. Актуализация перечня осуществляется уполномоченным органом ежегодно на основании предложений центральных государственных и местных исполнительных органов, собственников (владельцев) стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в связи с прекращением промышленной эксплуатации критически важного объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры или изменением функционального назначения критически важного объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры, повлекшими за собой утрату соответствия критериям либо выявление нового объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры, соответствующего не менее чем одному из критериев.

Уполномоченный орган рассматривает предложения центральных государственных и местных исполнительных органов, собственников (владельцев) стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в порядке, предусмотренном пунктами 6–10 настоящих Правил.

12. Изменения и (или) дополнения в перечень вносятся при необходимости в установленном настоящими Правилами и законодательством порядке.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Казахстан
от 8 сентября 2016 года № 529

Критерии отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры

1. Влияние объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры на непрерывную эксплуатацию особо важных государственных объектов, при нарушении функционирования которого будет остановлена деятельность особо важных государственных объектов.

2. Влияние объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры на непрерывную и безопасную эксплуатацию стратегических объектов, при нарушении функционирования которого будет остановлена деятельность стратегических объектов либо возникает угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.

3. Влияние объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры на непрерывную и безопасную эксплуатацию объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, при нарушении функционирования которого будет остановлена деятельность объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, либо возникает угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.