

**Руководство
участникам конкурса на получение грантов
ГСНС и ГМНС
Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций»
(Положение о ГСНС и ГМНС)**

Соглашение о займе МБРР №8463-KZ
от 9 июня 2015 года

г. Астана, 2016

Содержание

Определения	3
I. Общие положения	6
II. Порядок проведения отбора	12
III. Описание расходов.....	14
IV. Мошенничество и коррупция	19
V. Информация по присвоению подпроектам экологических категорий.....	20

Определения

В настоящем Руководстве используются следующие понятия:

1. **Проект** - Проект «Стимулирование Продуктивных инноваций» (ПСПИ) разработан в рамках Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, ратифицирован Законом Республики Казахстан №450-IV от 2 февраля 2016 года;

2. **Грантовая программа для Групп старших научных сотрудников и Групп младших научных сотрудников** (далее – ГП ГСНС/ГМНС) - конкурсная система финансирования результатов научной или научно-технической деятельности (далее - РННТД) с целью коммерциализации отобранных технологий. Гранты ГСНС/ГМНС будут предоставляться междисциплинарным командам ученых, представителям индустрии и бизнеса и т.д., на проведение НИОКР в Казахстане с целью достижения результатов коммерциализации технологий;

3. **Инновация** («Руководство Осло») - есть **введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта** (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях;

4. **Коммерциализация** – согласно Закону Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» под коммерциализацией результатов научной и (или) научно-технической деятельности понимается 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;

5. **Международный совет по науке и коммерциализации** (далее – МСНК) - Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» это независимый консультативный орган при Министерстве образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН) в соответствии с Соглашением о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, ратифицированного Законом республики Казахстан №450-IV от 2 февраля 2016 года. МСНК обеспечивает руководство по всем научным вопросам Проекта, включая руководство связанных с

процессом отбора получателей ГСНС и ГМНС, и грантов на подготовку и исследования PhD, а также мониторинг их прогресса в науке и коммерциализации, в соответствии с требованиями, критериями, организационным устройством и рабочими процедурами, изложенных в РРП и РППМ. МСНК также будет консультировать МОН по отбору Подпроектов Консорциумов производственного сектора и Консорциумов по инклюзивным инновациям;

6. **Грант** – для целей грантовых программ Проекта, термин используется для описания условного и безвозмездного финансирования, предоставляемого для реализации подпроекта ГСНС и ГМНС, который: i) отбирается согласно с критериями и процедурами, указанными в Руководстве участникам конкурса на получение грантов ГСНС и ГМНС (Руководство по грантам), ii) предоставляется ГСНС или ГМНС, которая соответствует критериям, указанным в Руководстве по грантам и iii) для финансирования товаров, неконсультационных услуг и услуг консультантов, описанного в Руководстве по грантам и соответствующем Соглашении о гранте;

7. **Грантополучатель** - заявитель, успешно прошедший конкурсный отбор на гранты и подписал Соглашение о гранте;

8. **Заявитель** - физические (группа физических лиц) и/или юридические лица, в том числе совместные исследовательские группы, подающие заявку в рамках соответствующей грантовой программы;

9. **Заявка** - Предварительное и Полное предложение подаваемое заявителем на конкурс для получения грантового финансирования;

10. **Подпроект** - комплекс мероприятий, направленных на коммерциализацию технологий, реализуемых грантополучателем после прохождения конкурсного отбора и заключения Соглашение о гранте, финансируемых за счет средств проекта;

11. **Предварительное предложение** - заявка на первый этап конкурса, заполняемая на Портале ПСПИ;

12. **Полное предложение** - заявка на второй этап конкурса, заполняемая на Портале;

13. **Соглашение о гранте** - договор, заключенный между Комитетом науки МОН РК и грантополучателем на предоставление гранта для реализации определенного подпроекта;

14. **Консультант** – международный или отечественный эксперт, привлекаемый для проведения консультационных услуг в рамках компонентов Проекта;

15. **Технология** – процесс и (или) комплекс оборудования, работающего в едином производственном цикле, использование которого обеспечивает получение новых или усовершенствованных товаров, работ и услуг;

16. **Рамочный план природоохранных мероприятий** (далее - РППМ) является документом, специально разработанным для ПСПИ, который отражает процедуру экологической проверки и экологической оценки отдельных Подпроектов, и требования Всемирного Банка и местные правила касающиеся охраны экологии и людей. РППМ должен быть неотъемлемой частью РРП.

I. Общие положения

1. Целью Грантовой программы ГСНС и ГМНС является поддержка междисциплинарных команд казахстанских и зарубежных ученых и бизнесменов в коммерциализации перспективных результатов НИОКР научно-исследовательских институтов, университетов и других учреждений, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность в Республике Казахстан. Программа направлена на стимулирование коммерциализации научных разработок отечественных ученых по приоритетным направлениям науки, ориентированных на укрепление связей с производством, отечественным и глобальным рынками. Программа активно поддерживает международное сотрудничество. 2. Задачи грантовых программ будут достигнуты в результате реализации следующих направлений деятельности:

- Формирование команды ученых и предпринимателей для достижения коммерциализации результатов подпроекта.
- Аренда лабораторного оборудования для проведения исследований. Использование имеющейся научной инфраструктуры в НИС РК, включая аренду производственных площадей под пилотное производство.
- Закупка и обслуживание современного экспериментального оборудования (пилотное производство). При этом лабораторное оборудование не является приоритетом финансирования данной грантовой программы.
- Проведение промышленных НИОКР и получение промышленного образца.
- Изучение конъюнктуры рынка с целью успешного выхода на рынок/заявки с потенциальными продуктами/услугами/ нахождения рынка имеет важное значение.
- Поиск потенциальных международных партнеров для внедрения технологии/продукта и т.д. в производстве.
- Производство готового продукта или полноценной услуги с целью дальнейшей реализации.
- Стандартизация и сертификация продукции/производства.
- Привлечение зарубежных узконаправленных специалистов/ученых для повышения качества проводимых исследований.
- Участие в международных выставках и семинарах для обеспечения продвижения результатов научной или научно-технической деятельности на мировой рынок.
- Защита интеллектуальной собственности и оформление лицензионных соглашений;

- Расходы на повышение квалификации и сертификация специалистов по коммерциализации.

3. Виды и максимальный размер гранта составляет:

- грант ГСНС: 230 000 000 (двести тридцать миллионов) тенге;
- грант ГМНС: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге.

Объем финансирования каждой группы будет варьироваться в зависимости от объема предполагаемых работ и особенностей исследовательской работы. Объем запрашиваемого финансирования будет обосновываться и защищаться перед МСНК в виде презентаций. Группы будут получать финансирование до трех лет в зависимости от успешного прохождения согласованных этапов реализации. Комитет Науки МОН РК вправе приостановить/прекратить финансирование подпроекта по рекомендации МСНК в связи с неудовлетворительными результатами исследований или выявленными фактами нарушений условий Соглашения о гранте, а также отсутствием дальнейшей возможности коммерциализации продукта/услуги. Наличие со-финансирования является обязательным условием для 2 раунда грантовой программы и отражено в Руководстве участникам конкурса на получение грантов ГСНС и ГМНС.

4. Максимальный срок предоставления гранта 3 года.

5. До подписания Соглашения о гранте грантополучателю необходимо:

а. Создать юридическое лицо в форме товарищества с ограниченной ответственностью (далее - Товарищество);

б. Грантополучатель должен открыть специальный счет в банке второго уровня в национальной валюте (далее – специальный счет). Специальный счет это отдельный счет в банке второго уровня, открытый только для финансирования и обеспечения отчетности подпроекта.

Перед заключением Соглашения Заявитель должен подтвердить наличие ранее заявленного объема софинансирования в соответствии с графиком платежей. Для этого после создания Заявителем юридического лица открывается отдельный расчетный счет данного юридического лица, в котором будут аккумулированы средства софинансирования по подпроекту, согласно графику, утвержденному в заявке. На данный расчетный счет зачисляются собственные средства заявителя и/или средства софинансирования партнера. В случае внесения средств софинансирования со стороны партнера, заключается договор о сотрудничестве между вновь созданным юридическим

лицом и партнером либо иной документ, подтверждающий сумму и сроки софинансирования в соответствии с графиком платежей.

Нотариально заверенная копия данного договора, либо иного документа, предоставляется в ГУП. Отсутствие заявленного со-финансирования является основанием для отклонения проекта.

В случае наличия заказчика технологий, перед подписанием Соглашения о гранте должна быть представлена нотариально заверенная копия Договора или иного документа подтверждающее сотрудничество между вновь созданным юридическим лицом или/и бизнес партнера с Заказчиком технологии. Нотариально заверенная копия данного договора или иного документа предоставляется в ГУП.

При отборе преимущество будут иметь проекты:

- имеющие заверенный цикл исследований по подаваемому подпроекту с доказанными результатами в лабораторных условиях или в случае трансфера технологии коммерциализованные в других странах. Соответствующую документацию о предлагаемой технологии или инновации и этапа разработки (патент или заявки на патент, сертификаты, публикации, технические чертежи и проекты, результаты эксплуатационных испытаний, тестирования прототипа) необходимо приложить в качестве доказательства наличия технологии. Отсутствие сопроводительной документации значительно сократит преимущества проекта;
- имеющие значимые научные достижения и доказанный потенциал для проведения промышленных испытаний;
- с достаточными доказательствами того, что завершение разработки и значительная коммерциализация предлагаемой технологии/инновации/продукта/услуги возможны в течение 3-летнего периода подпроекта;
- имеющие бизнес-партнера (-ов), готового (-ых) к со-финансированию проекта;
- ориентированные на создание конкурентоспособного продукта или услуги на местный и/или зарубежные рынки;
- имеющие интерес со стороны потенциальных заказчиков предлагаемой технологии/инновации/продукта/;
- актуальные для научного, экономического и промышленного развития Казахстана и имеющие потенциал для налаживания партнерств с местными и/или зарубежными коммерческими компаниями;
- реализуемые на территории Республики Казахстан.

Важно отметить, что поощряются подпроекты:

- привлекающие в исследования выпускников и студентов ВУЗов, с целью воспитания нового поколения ученых;
- имеющие потенциал и заинтересованность в проведении мультидисциплинарных исследований;
- включающие в себя мероприятия по информационно-просветительской работе в университетах, средних школах и в средствах массовой информации.
 - o Каждый подпроект должен:
- оцениваться и отбираться МСНК и реализовываться в соответствии с принципами и процедурами, предусмотренными в настоящем руководстве и правилами Всемирного Банка;
- соответствовать и реализовываться согласно требованиям РППМ;

6. Требования к ГСНС: группа должна быть укомплектована штатом в количестве не более 7 человек, не менее 50% состава которого должны быть гражданами Республики Казахстан включая руководителя подпроекта. Превышение 7 человек в подпроекте обосновываются отдельно для МСНК и указывается в Соглашении о гранте. При этом в объявлении для отбора подпроектов будет использоваться ориентировочная бюджет без указания предела финансирования. Руководителем подпроекта должен быть известный ученый старше 35 лет на момент подписания Соглашения о гранте в одном из приоритетных направлений науки, имеющий степень доктора наук, кандидата наук или PhD и публикации в рецензируемых журналах (публикации в международных журналах по направлению у руководителя или члена команды будут преимуществом), способный коммерциализировать РННТД с командой единомышленников. Потенциал руководителя ГСНС будет оценен МСНК с учетом всех факторов, влияющих на успешную реализацию подпроекта. Смена руководителя ГСНС подлежит согласованию МСНК..

В состав группы должны входить:

- специалист по коммерциализации, имеющий опыт работы в бизнесе (не менее 3-х лет), способный проводить маркетинговые исследования, формировать маркетинговую стратегию, бизнес модель коммерциализации и обеспечить достижение продаж и/или привлечение инвестиций. Специалист по коммерциализации будет ответственен за достижение результатов по коммерциализации технологии и его кандидатура будет отбираться и утверждаться исключительно ГУП. ГУП будет разработана модель стимуляционного пакета для

менеджеров по коммерциализации в рамках финансирования подпроектов. В случае неудовлетворительной работы специалиста по коммерциализации, ГУП может приостановить финансирование расходов по его содержанию до назначения нового кандидата.

- старший научный сотрудник - ученый, имеющий степень доктора наук, кандидата наук или PhD с опытом не менее 5 лет исследовательской работы;
- младший научный сотрудник-ученый, имеющий степень кандидата наук или PhD с опытом не менее 2 лет исследовательской работы;
- исследователь-сотрудник, студент, бакалавр или магистрант, вовлеченный в научно-исследовательскую работу по данной тематике;
- инженер/технолог-специалист, занимающийся разработкой и организацией производственного процесса, с опытом работы не менее 3 лет.

7. Требования к ГМНС: группа должна быть укомплектована штатом в количестве не более 7 человек, не менее 50% состава которого должны быть гражданами Республики Казахстан, включая руководителя подпроекта. Превышение 7 человек в подпроекте обосновываются отдельно для МСНК при заключении Соглашения о гранте. Руководителем подпроекта должен быть ученый не старше 35 лет на момент подписания Соглашения о гранте в одном из приоритетных направлений науки, имеющий степень кандидата наук, PhD, магистра, специалиста с высшим образованием и опытом работы не менее 3-х лет. Наличие публикаций в рецензируемых журналах по направлению исследования является преимуществом (у руководителя или члена команды), способный коммерциализировать РННТД с командой единомышленников. Потенциал руководителя ГМНС будет оценен МСНК с учетом всех факторов, влияющих на успешную реализацию подпроекта. Смена руководителя ГМНС подлежит согласованию МСНК.

В состав группы должны входить:

- специалист по коммерциализации, имеющий опыт работы в бизнесе (не менее 3-х лет), способный проводить маркетинговые исследования, формировать маркетинговую стратегию, бизнес модель коммерциализации для достижения продаж / лицензирования технологий и/или привлечение инвестиций, способный строить продуктивные отношения с заинтересованными сторонами Подпроекта. Специалист по коммерциализации будет ответственен за достижение результатов по коммерциализации технологии и его кандидатура будет отбираться и утверждаться исключительно ГУП. ГУП будет разработана модель

стимуляционного пакета для менеджеров по коммерциализации в рамках финансирования подпроектов. В случае неудовлетворительной работы специалиста по коммерциализации, ГУП может приостановить финансирование расходов по его содержанию до назначения нового кандидата.

- младший научный сотрудник-ученый, имеющий степень кандидата наук или PhD с опытом не менее 2 лет исследовательской работы;
- исследователь - научный сотрудник, студент, бакалавр или магистрант, вовлеченный в научно-исследовательскую работу по данной тематике;
- инженер/технолог - специалист, занимающийся разработкой и организацией производственного процесса, с опытом работы не менее 3 лет.

Замена сотрудников Группы, кроме Руководителя подпроекта, осуществляется с согласования ГУП. При этом, один и тот же сотрудник не может участвовать более чем в одном подпроекте при подаче заявки.

8. Руководитель подпроекта будет оценен МСНК. Руководитель подпроекта и первый руководитель созданного юридического лица для реализации подпроекта несут персональную ответственность за достижение цели подпроекта, за целевое и эффективное использование средств, а также за коммерциализацию РННТД. В случае, если руководитель подпроекта отсутствует в Казахстане более 1-го месяца (учеба за рубежом, смена места жительства и т.д.) или по каким-либо причинам не может выполнять свои функциональные обязанности (отпуск по уходу за ребенком, болезнь, смерть и т.п.), с согласия МСНК осуществляется замена руководителя подпроекта другим специалистом, обладающим соответствующей квалификацией и опытом. МСНК принимает окончательное решение об утверждении или смене руководителя подпроекта на основании оценки потенциала кандидата для успешной реализации подпроекта.

Если руководитель подпроекта находится (более 50% времени необходимого для реализации подпроекта) за пределами Казахстана ведет к автоматическому закрытию проекта и возврату грантовых средств. Руководитель подпроекта на время реализации должен быть на 100% задействован в подпроекте.

9. У группы может быть Заказчик технологии – физическое или юридическое лицо, заинтересованное в приобретении конечного продукта/технологии/услуги, создаваемого подпроектом, либо заключении лицензионного соглашения и других форм коммерческого применения.

II. Порядок проведения отбора

10. Для расширения участников конкурса ведется освещение в средствах массовой информации, на сайтах Проекта и КН МОН РК публикуется объявление с описанием условий конкурса по установленной форме (подлежит согласованию с Всемирным Банком) к настоящему руководству. Затем в течение не менее 20 рабочих дней осуществляется прием предварительных предложений на Портале (далее - Портал) на английском и государственном или русском языках. Для обеспечения конкурентной среды и увеличения количества предложений, а также в случае технических проблем, связанных с подачей заявок, КН МОН РК (ГУП) вправе продлить срок приема заявок.

11. В случае наличия со-финансирования в денежном виде, со стороны заявителя либо его бизнес партнера/инвестора предоставляются документы, подтверждающие наличие денежных средств либо гарантийное письмо бизнес партнера/инвестора о готовности внести сумму со-финансирования в случае получения грантовых средств. В случае наличия Заказчика технологии Заявитель во время конкурса предоставляет копию письма намерения Заказчика технологии, подтверждающее сотрудничество с Заявителем.

12. Прием и рассмотрение предварительных предложений будет осуществляться только в электронном виде через Портал.

13. Предварительные предложения рассматриваются по установленным административным критериям:

- Руководитель подпроекта должен быть гражданином Республики Казахстан;
- Один и тот же заявитель не может участвовать в двух и более подпроектах;
- Члены группы могут быть включены только в одно предварительное предложение для участия в программах грантового финансирования ГСНС и ГМНС.
- В рамках грантовой программы не финансируются проекты, которые ранее получали финансирование по другим государственным программам;
- НЕ финансируются проекты, связанные с производством и/или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом и товарами двойного назначения;
- НЕ финансируются проекты, связанные с принудительным переселением;
- НЕ финансируются проекты, которые могут быть классифицированы как «Категория А», согласно Политике безопасности Всемирного Банка с

возможным значительным ухудшением экологии. Форма для проведения предварительной экологической оценки является частью пакета предложения, которая должна быть отправлена получателями выгод Подпроекта;

- НЕ финансируются проекты упомянутые в списке исключения Всемирного Банка, чья деятельность выявлена как неподходящая под РППМ.
- наличие предварительного предложения на языках установленным настоящим руководством (на английском, государственном или русском языках).

В случае несоответствия предварительного предложения административным критериям заявки отклоняются ГУП.

14. Все создаваемые или передаваемые (например, Договором об уступке) объекты интеллектуальной собственности в рамках подпроекта должны быть зарегистрированы на Товарищество Грантополучателей.

Методика экспертизы разрабатывается МСНК и может дорабатываться в ходе реализации проекта.

По результатам оценки предварительных предложений членами МСНК составляется короткий список предварительных предложений, допущенных к следующему этапу конкурса.

Результаты оценки предварительных предложений будут опубликованы на Портале. Заявители, прошедшие отбор готовят Полные предложение и устную презентацию.

15. Сумма запрашиваемых средств гранта, указанная в полном предложении не подлежит изменению заявителем, допускается приемлемая корректировка распределения грантовых средств по категориям расходов.

16. Сроки приема Полных предложений определяются МСНК и объявляются на Портале. Полные предложения заполняются через Портал, на государственном или русском и английском языках. Полные предложения, поданные после установленного срока, подлежат отклонению.

Полные предложения и презентации оцениваются членами МСНК. Презентации проектов перед членами МСНК проводятся в соответствии с графиком, опубликованном на Портале. Презентации проектов являются финальной частью отбора. Представители ГУП имеют право участвовать в заслушивании презентации без права принятия решения (для уточнения объема финансирования и сроков реализации подпроектов). Члены МСНК вправе вносить корректировки в сроки реализации и объем финансирования подпроекта, ставить условия заявителям, выполнение которых необходимо для финансирования проектов. По завершению презентации формируется список победителей, рекомендуемый к финансированию, и направляется в КН МОН РК для заключения соответствующих

Соглашений о гранте, при этом КН МОН РК имеет право отклонить подпроект на любой стадии на основе: а) подтвержденных случаев предыдущего финансирования для аналогичной деятельности; б) случаев мошенничества; в) изменения основного состава участников; г) отсутствия прогресса; д) незаконного присвоения средств; е) значительного отклонения от первоначально заявленного направления проекта, при согласовании с МСНК. Список подпроектов победителей будет опубликован на Портале. Всем остальным заявителям будет предоставлена обратная связь касательно заявки через Портал или электронную почту.

III. Описание расходов

Персональные вознаграждения

- Вознаграждение Руководителя подпроекта не должно превышать 550 000 тенге в месяц включая налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.
- Вознаграждение специалистов по коммерциализации, инженер/технолога, старшего научного сотрудника, младшего научного сотрудника не должна превышать 400 000 тенге в месяц включая налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.
- Вознаграждение исследователя (привлекаемые студенты) не должно превышать 200 000 тенге в месяц включая налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.

Вышеуказанные вознаграждения рассчитаны на полный рабочий день. В случае привлечения работника на неполный рабочий день размер его вознаграждения уменьшается пропорционально. Случаи выявления фактов фиктивного оформления договоров могут привести к полному прекращению финансирования. Из средств гранта запрещается выплата премии (кроме специалиста по коммерциализации технологий при достижении результатов по коммерциализации по согласованию с ГУП), отпускных, пособий, материальной помощи.

Оборудование

Для лабораторных исследований используется собственное оборудование, либо оборудование лаборатории открытого типа, включая зарубежные лаборатории при отсутствии аналогов в РК. По данной категории финансируется приобретение оборудования, компьютеров, оргтехники и аксессуаров, комплектующих включая налоги, сборы, транспортные расходы, таможенную очистку (услуги таможенных брокеров), хранение, установку, монтаж и наладку со сдачей под ключ. В случае безвозмездного

получения оборудования финансируются расходы по его доставке, установке, монтажу, наладке и пуску. После завершения подпроекта в случае успешной реализации все приобретенное оборудование остается в собственности Товарищества. При обоснованной необходимости использования зарубежных лабораторий, оплачивается аренда и связанные с ней логистические затраты. Из средств гранта запрещается приобретение транспортных средств (за исключением спецтехники для нужд подпроекта, которые согласовываются с МСНК), земельных участков и недвижимости.

Требования к оборудованию, приобретаемому за счет средств гранта:

- оборудование должно быть новым и должно соответствовать целям НИОКР;
- оборудование должно содержать все необходимые агрегаты;
- поставка, установка и подключение (инсталляция) оборудования и стоимость обслуживания за весь период проекта должны входить в стоимость закупаемого оборудования;
- должна допускаться возможность демонтажа и повторного монтажа без существенных потерь в стоимости оборудования;
- оборудование должно обеспечивать качество выпускаемой продукции, соответствующее казахстанским или международным стандартам;
- обязательное наличие сертификата происхождения от завода-производителя или официального дилера на территории Республики Казахстан;
- обязательно наличие гарантийного и пост гарантийного обслуживания, обучение персонала, возможность оперативного ремонта, устранения неполадок и т.д.
- установка и функционирование оборудования должно соответствовать природоохранным стандартам и требованиям РК и ВБ.

Лабораторные и расходные материалы

По данной категории финансируются приобретение лабораторных расходных материалов, лабораторная посуда, инвентарь, канцелярские товары, моющие средства, а также приобретение картриджей и т.п., включая налоги, сборы, транспортные расходы, таможенную очистку (услуги таможенных брокеров), хранение.

Лабораторная деятельность должна соответствовать Приложению G РППМ, Меры по смягчению последствий при выполнении восстановительных работ в лабораториях и передовая международная практика для работ в лабораториях.

Командировочные расходы

По данной категории финансируются расходы при выезде в командировки в пределах и за пределами Республики Казахстан, связанные с реализацией подпроекта, также оплата за получение визы, консульские сборы, регистрационные взносы для участия в семинарах, конференциях и т.п. Для сотрудников группы должны применяться те же нормы суточных, проживания и проезда, как и для работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета. Командировки за пределы Республики Казахстан согласовываются с ГУП. В случае командировок за пределы РК без разрешения ГУП, расходы подлежат возврату на расчетный счет подпроекта.

Мелкие строительные работы

Подлежит оплате стоимость мелкого ремонта вспомогательной инфраструктуры, включая текущий ремонт и модернизацию площадей и помещений, предназначенных для установки нового оборудования, приобретение строительных материалов, оплату иных расходов, связанных с реализацией подпроекта. По данной категории сумма расходов не должна превышать 5% от общей суммы финансирования. Все работы, связанные с ремонтом и модернизацией зданий, должны соответствовать РППМ. За счет средств гранта не допускается капитальный ремонт офисного помещения, строительство зданий и помещений.

Наем консультантов

Наем консультантов осуществляется в случае отсутствия таких специалистов в штате подпроекта и допускается только по научно-техническим вопросам и коммерциализации РННТД по согласованию с ГУП. Специализация нанимаемого консультанта должна соответствовать тематике подпроекта.

Регистрация патентов и публикации

По данной категории финансируются расходы, связанные с подачей, получением и оплатой за поддержание патента в силе. При этом разрешается оплачивать те патентные заявки, которые касаются тематики данного подпроекта. Все создаваемые объекты интеллектуальной собственности в рамках подпроекта должны быть зарегистрированы на создаваемое юридическое лицо (Товарищество с ограниченной ответственностью).

К данной категории расходов относятся затраты на публикации результатов научных исследований в рецензируемых журналах. Запрещается публикации материалов,

созданных объектов интеллектуальной собственности в открытой печати до подачи заявки на получение охранного документа. Все публикуемые материалы в рамках подпроекта должны иметь ссылку: «Настоящая публикация осуществлена в рамках подпроекта «(название Подпроекта)», финансируемого в рамках Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», поддерживаемого Всемирным Банком и Правительством Республики Казахстан». Заявления могут не отражать официальной позиции Всемирного банка и/или Правительства Республики Казахстан.

Обучение и семинары

По данной категории могут оплачиваться расходы семинаров касательно тематики данного подпроекта, проводимые самой группой, а также оплата за участие в курсах повышения квалификации членов группы, в тренингах и в семинарах, организованными другими организациями. Участие всемирных семинарах, тренингах и обучающих курсах за пределами Республики Казахстан согласовывается с ГУП. В случае участия в семинарах, тренингах и обучающих курсах за пределами РК без разрешения ГУП, расходы подлежат возврату на расчетный счет подпроекта.

Услуги сторонних организаций и лиц

По данной категории финансируется приобретение услуг сторонних организаций, необходимых для реализации подпроекта, включая стандартизацию и сертификацию продукции. Запрещается приобретать услуги по заведомо завышенным ценам, а также услуги без соответствующих разрешительных документов, относящихся к сфере лицензирования, аккредитации, сертификации и т.д. поставщика.

Накладные и другие расходы

Накладные расходы не должны превышать 20% от суммы Гранта и могут включать в себя аренду офисных, лабораторных помещений, коммунальные услуги, почтовые услуги, услуги связи и телекоммуникации, услуги по заправке картриджей и ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и оргтехники, приобретение и техническую поддержку программного обеспечения для бухучета, услуги перевода, уплату налогов сборов и других обязательных платежей, банковские услуги а также другие расходы, имеющие отношение к реализации подпроекта. Запрещается использование средств гранта на покрытие налоговых обязательств группы, в частности оплата имущественного, земельного и транспортного налогов. Кроме того, с данной категории допускается приобретать лабораторную и офисную мебель.

Расходы из средств со-финансирования

Из средств со-финансирования могут быть профинансированы следующие категории расходов:

1. Оборудование;
2. Лабораторные и расходные материалы;
3. Командировочные расходы;
4. Строительно-монтажные работы, связанные с установкой и наладкой производственного и лабораторного оборудования;
5. Стандартизация и сертификация.
6. Аренда помещения, при условии, что арендуемое помещение не является собственностью/не связано с организацией, предоставляющей со-финансирование.
7. Заработная плата

При этом закуп товаров, работ и услуг из средств со-финансирования также должны быть осуществлены по правилам закупок Всемирного Банка, согласно Фидуциарному Руководству для получателей грантов.

IV. Мошенничество и коррупция

В рамках реализации Проекта требуется, чтобы Грантополучатели, а также поставщики и консультанты, участвующие в проектах, соблюдали самые строгие нормы этики в процессе конкурсного отбора и выполнения контрактов. Проводя такую политику, Банк дает следующие определения приведенным далее терминам:

- 1) “коррупция” означает предложение, вручение, получение или вымогательство, прямо или косвенно, какой-либо ценной вещи в целях оказания влияния на действия другой стороны;
- 2) “мошенничество” означает действие или бездействие, включая искажение фактов, которые сознательно или по неосторожности вводят в заблуждение или могут ввести в заблуждение другую сторону для получения финансовой или иной выгоды или во избежание обязательства;
- 3) “практика тайного сговора” представляет собой соглашение между двумя или более сторонами, направленное на достижение ненадлежащей цели, в том числе оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны;
- 4) “практика принуждения” означает нанесение вреда или угроза нанесения вреда, прямо или косвенно, индивидам или их собственности с целью оказания влияния на их участие в процессе закупки или на оказания влияния на выполнение контракта.
- 5) “обструктивная практика”

(аа) умышленное уничтожение, фальсификация, изменение или сокрытие материалов следствия или дача ложных показаний следователям с целью существенно помешать расследованию Всемирного банка в связи с обвинениями в коррупции, мошенничестве, принуждении или тайном сговоре; и/или угроза, притеснение или запугивание какой-либо стороны, с целью предотвращения раскрытия своих знаний о вопросах, имеющих отношение к расследованию, или от проведения расследования, или

(бб) действия, направленные на существенное препятствие в осуществлении Всемирным банком контроля и аудиторских прав.

V. Информация по присвоению подпроектам экологических категорий

Всем подпроектам должна быть присвоена экологическая категория в соответствии с Операционной политикой 4.01 «Экологическая оценка» Операционного руководства Всемирного Банка. Согласно Рамочного плана природоохранных мероприятий (РППМ) в рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» будут финансироваться только подпроекты категорий «В» и «С». Подпроекты категории «А» финансироваться НЕ будут. Для подпроектов, относящихся к категории В следует провести экологическую оценку и подготовить план охраны окружающей среды.

Деятельность, относящаяся к категории А, финансирование которой НЕ осуществляется:

Подпроект будет отнесен к категории А, если его реализация с высокой вероятностью может привести к существенным, разносторонним и/или долгосрочным негативным последствиям для природной среды и здоровья населения, масштаб которых бывает сложно определить на этапе рассмотрения подпроекта. Такие последствия могут охватывать не только территорию реализации проекта, но и прилегающие районы. Применение мер снижения риска возникновения таких последствий может оказаться сложным и требующим значительных затрат.

Помимо указанного такие проекты могут требовать полной оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), как, в частности, проекты, относящиеся к категории I согласно статье 40 Экологического кодекса РК. Кроме того, если информация, содержащаяся в Форме для проведения предварительной экологической оценки, указывает на напряженную экологическую обстановку в планируемой зоне реализации проекта и на прилегающих территориях, а его воздействие на окружающую среду может оказаться значительным, заявка на финансирование такого подпроекта будет отклонена. В связи с этим подпроекты, относящиеся, согласно статье 40 Экологического кодекса РК, к категориям II, III или IV, также могут быть отнесены к категории А, однако решение об этом принимается в каждом случае индивидуально.

Деятельность, относящаяся к категории В+, финансирование которой возможно в случае вынесения уполномоченным органом в области охраны окружающей среды положительного заключения по результатам проведения ОВОС, или относящаяся к

проектам, воздействие которых на состояние окружающей среды является краткосрочным (требуется заключение ОВОС и/или План охраны окружающей среды (далее - ООС).

Сюда относятся подпроекты, реализация которых может привести к существенным, негативным и/или краткосрочным экологическим последствиям, масштаб которых бывает сложно определить на этапе рассмотрения данного подпроекта. Лицо, заинтересованное в реализации подпроекта, готовит ОВОС (если такая оценка рекомендована уполномоченным органом в области охраны окружающей среды или местными органами исполнительной власти на уровне области или города) и/или План ООС. Как оценка воздействия на окружающую среду, так и План ООС будут включать в себя расчет стоимости принятия мер по смягчению экологических последствий реализации подпроекта. При необходимости описание и оценка этапа испытаний продукции должны быть включены в документацию по проведению комплексной экологической проверки.

Деятельность, относящаяся к категории В-, финансирование которой возможно (требуется заключение ОВОС и/или План ООС).

К данной категории относятся подпроекты, реализация которых может повлечь за собой регулярные или единичные выбросы вредных веществ в средних объемах, а также возникновение экологических последствий, типичных для строительных работ. Среди таких проектов могут оказаться:

- а) возведение различных зданий или сооружений инфраструктуры, требующих подготовки полных Планов ООС (кроме тех случаев, когда внутренние правовые нормы государства требуют проведения ОВОС);
- б) все физические инвестиции в уже существующие здания (в их ремонт, реконструкцию и т.п.), требующие заполнения контрольной ведомости Плана ООС;
- в) все проекты, включающие в себя выполнение монтажных работ, требующие подготовки Планов ООС в отношении материалов. Такие планы описывают используемые в ходе работ материалы и процессы, а также рекомендуемые инженерные и лабораторные стандарты. Соответствующие контрольные ведомости должны включать в себя сведения о безопасности всех используемых материалов. При необходимости описание и оценка этапа испытаний продукции должны быть включены в документацию по проведению комплексной экологической проверки.

В случае если радиоактивные материалы используются в ходе проведения медицинских или фармацевтических исследований, рекомендации по получению и утилизации таких материалов должны включать в себя подробную инструкцию по обращению с ними. Кроме того, лицензии на работу с такими материалами и

подтверждение аккредитации соответствующих лабораторий должны быть приложены к Плану ООС. Аналогичные правила следует соблюдать в отношении проведения лабораторных испытаний на животных.

Деятельность, относящаяся к категории С, финансирование которой может осуществляться в рамках грантовых программ.

Сюда относятся подпроекты, последствия реализации которых для окружающей среды будут ничтожно малы, и которые не требуют проведения экологической оценки. В качестве примера такой категории можно назвать разработку программного обеспечения и другие виды интеллектуальной деятельности.

Планы природоохранных мероприятий (РППМ, ООС), касающиеся подпроектов, должны быть частью Соглашения о гранте наряду с бенефициарами, поэтому должны быть подготовлены до заключения Соглашения о гранте.

Также имеются следующие виды направления деятельности, для которых не предоставляется финансирование:

- Торговля дикими животными, растениями и продуктами, полученными с их использованием, которая запрещена Конвенцией о международной торговле исчезающими видами диких животных и растений;
- Внедрение генетически модифицированных организмов в природную среду;
- Производство, распространение и торговля запрещенными пестицидами и гербицидами;
- Ловля рыбы плавными неводами в морских водах;
- Производство, переработка и уничтожение радиоактивных продуктов;
- Хранение, переработка и уничтожение опасных отходов;
- Производство оборудования и устройств, содержащих хлорфторуглероды, галон и другие вещества, подпадающие под действие Монреальского протокола;
- Производство электрооборудования, содержание полихлорированных бифенилов в которых превышает 0,005% их веса;
- «Проекты, содержащие стойкие органические загрязнители (СОЗ)»
- Производство продукции, содержащей асбест;
- Ядерные реакторы и запчасти к ним;
- Табак, обработанный или необработанный;
- Оборудование для обработки табака;
- Производство огнестрельного оружия.