

**Руководство
по грантовой программе
«Консорциумы инклюзивных инноваций»
Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций»**

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

г. Астана, 2018

Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
2.1 Общая информация.....	6
2.2 Цели и принципы	6
3. ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА «КОНСОРЦИУМЫ ИНКЛЮЗИВНЫХ ИННОВАЦИЙ».....	7
3.1 Грант для КИИ	8
3.2 Структура Консорциума:	8
3.3 Требования к заявителям КИИ:	8
3.4 Требования к проектной группе КИИ:	9
4. ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	9
5. ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК.....	9
6. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ГРАНТА	12
7. ОПИСАНИЕ РАСХОДОВ	13
8. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	15

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном 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 «Консорциумы инклюзивных инноваций» (Программа КИИ/Программа)** - конкурсная система финансирования подпроектов, деятельность которых будет направлена на продвижение и развитие инклюзивных инноваций в Казахстане посредством предоставления грантов. Гранты будут предоставляться юридическим лицам на реализацию и коммерциализацию бизнес-идей, способствующих улучшению уровня жизни населения, в том числе уязвимых групп;
3. **Инновация** - 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 связей.¹
4. **Инклюзивные инновации** – это инновации, которые обеспечивают доступ к качественным товарам, работам и услугам, создающим возможности для улучшения уровня жизни городского и сельского населения, в том числе социально-уязвимых слоев населения, на долгосрочной финансово устойчивой основе со значительным охватом (в масштабах села, города, страны так и за ее пределами).
5. **Инклюзивная бизнес-модель** - экономически целесообразная схема ведения предпринимательской деятельности, включающая малообеспеченные, социально-уязвимые слои населения в качестве потребителей, покупателей, работников, производителей и предпринимателей на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости, обеспечивая взаимовыгодное развитие для всех её участников.
6. **Социально-уязвимые слои населения** – категория населения, не способная в полной мере обеспечить себе и своей семье необходимый жизненный уровень. К данной категории могут относиться инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; люди с ограниченными возможностями; семьи, имеющие или воспитывающие детей ограниченными возможностями; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; многодетные семьи; неполные семьи.
7. **Малообеспеченные лица (семьи)** – лица (семьи), имеющие среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столиц².
8. **Коммерциализация** – 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.³

¹ Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан, пункт 2 статьи 242 «Понятие и содержание индустриально-инновационной деятельности».

² Закон Республики Казахстан «О государственной адресной социальной помощи», пункт 5-2 статьи 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе».

³ Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», пункт 3 статьи 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе».

9. **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 РК). МСНК обеспечивает руководство по всем научным вопросам Проекта, включая руководство связанных с процессом отбора получателей грантов, а также мониторинг их прогресса в науке и коммерциализации, в соответствии с требованиями, критериями, организационным устройством и рабочими процедурами, изложенных в РРП и РППМ.
10. **Грант** – условное и безвозмездное финансирование, предоставляемое для реализации подпроекта КИИ.
11. **Основной заявитель** – юридическое лицо, подающее заявку на финансирование по Программе КИИ.
12. **Грантополучатель** - заявитель, успешно прошедший конкурсный отбор на гранты и подписал Соглашение о гранте;
13. **Научная организация** – юридическое лицо, основным видом деятельности которого является осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).⁴ Научные организации должны иметь действующее свидетельство об аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.
14. **Заявка** – предложение, подаваемое заявителем на конкурс для получения грантового финансирования;
15. **Подпроект** – комплекс мероприятий, предпринятых для создания уникального продукта, услуги или результата в рамках Программы КИИ, финансируемых грантом Программы КИИ.
16. **Руководитель подпроекта** – физическое лицо, которое отвечает за реализацию подпроекта КИИ.
17. **Соглашение о гранте** - договор, заключенный между Комитетом науки МОН РК и грантополучателем на предоставление гранта для реализации определенного подпроекта;
18. **Технология** – процесс и (или) комплекс оборудования, работающего в едином производственном цикле, использование которого обеспечивает получение новых или усовершенствованных товаров, работ и услуг;
19. **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(http://fpip.kz/images/EMF_rus.pdf)..
20. **Конечный потребитель (бенефициар)** – это лицо, которые непосредственно получает пользу от подпроекта.
21. **Всемирный Банк/ Банк** – Международный Банк Реконструкции и Развития
22. **КН МОН РК** – Комитет науки Министерства образования и науки РК
23. **Коммерческая организация** – юридическое лицо, преследующая извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного товарищества, акционерного общества, производственного кооператива. Деятельность организации должна соответствовать теме реализуемого подпроекта.

⁴ Закон Республики Казахстан "О науке", Статья 8 «Научные организации».

24. **Некоммерческая организация** - юридическое лицо, не преследующая извлечение дохода в качестве такой цели и не распределяющая полученный чистый доход между участниками. Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может быть создано в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения и в иной форме, предусмотренной законодательными актами. Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям. Деятельность организации должна соответствовать теме реализуемого подпроекта.
25. **Аффилированные лица потенциальных грантополучателей** - юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.
26. **Аффилированные лица участников Консорциума** - юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Участники Консорциума не должны быть аффилированы между собой.
27. **Плагиат** - присвоение чужих идей, результатов научной, научно-технической деятельности, прав автора или изобретателя, публикации под своим именем без указания источника заимствования.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Общая информация

Грантовая программа по Консорциумам инклюзивных инноваций является подкомпонентом Компонента 2 «Инновационные консорциумы» Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», реализуемого Министерством образования и науки Республики Казахстан в рамках Соглашения 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.

Программа направлена на создание консорциумов инклюзивных инноваций между научными организациями и бизнесом для продвижения и развитие социальных и инклюзивных инноваций в Казахстане посредством предоставления грантов.

2.2 Цели и принципы

Цель Программы инклюзивных инноваций заключается в объединении науки и бизнеса с целью создания и внедрения инновационных проектов, оказывающих значительное социальное (и потенциально экологическое) воздействие на сообщества, в которых они функционируют, а также имеют устойчивый коммерческий потенциал. В частности, в рамках Программы оказывается содействие организациям, которые:

- могут устойчиво расти на основе текущих и прогнозируемых доходов (например, доходов от продаж) или источников устойчивого финансирования, что в результате дает четкое представление об увеличении их масштаба. Прибыль полностью или частично реинвестируется в предприятие в течение срока действия программы с целью обеспечения его роста, а, следовательно, решения социальных проблем.
- обеспечивают непосредственные и количественно измеримые изменения в жизни людей, в частности, но не исключительно, в жизни уязвимых слоев населения, которые определяются как люди, обладающие меньшим доходом и возможностями для того, чтобы жить полноценной жизнью. Это достигается, например, путем предоставления основных товаров, работ и услуг потребителям, которые недостаточно обеспечены (в связи с тем, что живут бедно, в удаленных районах и не могут быть частью преобладающего благополучного общества), путем приобретения товаров, работ и услуг у производителей и поставщиков, не имеющих хорошо налаженных связей с основными рынками (например, мелкие сельскохозяйственные производители с низким уровнем специализации), или путем предоставления возможностей трудоустройства уязвимым группам населения или людям, которым недоступен (официальный) рынок труда.
- объединяют в своем составе оба описанных выше аспекта таким образом, что это ведет к стимулированию инновационных и конкурентных преимуществ. Так, прием людей с ограниченными возможностями на низкие должности, не имеющие особой значимости для бизнеса, не будет соответствовать требованиям Программы.

Основной принцип программы заключается в том, что организации, которые умело сочетают эти три аспекта, становятся важными участниками, как экономического развития, так и социальной интеграции / устойчивости. Как правило, они вырабатывают некий новый способ решения старой проблемы и начинают вести бизнес по-новому, с использованием более рискованных и инновационных подходов. Успех таких организаций может подкрепляться технологиями и инновациями. При достижении успеха такие организации могут серьезно улучшить жизнь людей – порой в масштабах села, в котором работают, а порой в масштабах сотен тысяч людей, как в стране, так и за ее пределами.

В этой связи, программа предназначена для объединения науки и бизнеса, для мотивации и стимулирования предпринимателей и бизнесменов для того, чтобы они предприняли попытку сделать нечто большее, лучшее и новое для казахстанского общества с помощью инклюзивных бизнес-моделей, технологий, инноваций или науки.

Конечной целью программы является развитие, рост и, в итоге, демонстрация казахстанских историй успеха, которые вдохновят абсолютно новое движение ответственных предпринимателей и бизнесменов.

В данной программе центральное место занимают предприятия и бизнес-организации, а также научные организации. Тем не менее, содействие со стороны гражданского общества и Правительства приведет к повышению устойчивости и результативности.

Дизайн Программы был разработан на основе международного опыта, но с учетом и адаптацией к условиям Казахстана. Во время разработки Программы были организованы презентации и дискуссии с ключевыми игроками и заинтересованными сторонами такими, как НПП «Атамекен», АО «Фонд развития предпринимательства ДАМУ», Министерство образования и науки Республики Казахстан, Республиканский центр развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ПРООН, ВОЗ, несколько местных и международных НПО и другие ключевые представители со стороны спроса и предложения, чтобы подтвердить актуальность выявленных проблем и интересов/условий для участия в Программе.

3. ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА «КОНСОРЦИУМЫ ИНКЛЮЗИВНЫХ ИННОВАЦИЙ»

Приоритетные направления грантовой программы:

- 1) Образование
- 2) Здравоохранение
- 3) Информационно-коммуникационные технологии
- 4) Охрана окружающей среды
- 5) Возобновляемые источники энергии
- 6) Сельское хозяйство
- 7) Рациональное использование природных ресурсов
- 8) Иные направления при условии, что они занимаются улучшением жизни и условий проживания уязвимых слоев населения.

Примерные направления инклюзивных инноваций являются:

- *инновационные решения в области образования;*
- *инновационные методы бизнес-процессов для включения лиц с ограниченными возможностями в повседневную жизнедеятельность;*
- *внедрение недорогих и доступных энергосберегающих технологий для отдаленных сельских районов;*
- *внедрение доступных и недорогих технологий для обеспечения сельского населения чистой питьевой водой;*

- внедрение инновационных недорогих решений в сфере телемедицины и удаленной диагностики как сельского, так и городского населения;

- инновационные решения в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства;

- инновационные решения в области безопасности и здравоохранения населения.

Приведенные примеры не ограничивают потенциальных участников КИИ, так как инклюзивные инновационные решения могут иметь более обширное значение и применение.

3.1 Грант для КИИ

Максимальная сумма гранта 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов)⁵ тенге на период до двадцати четырех (24) месяцев⁶.

Заявитель должен внести денежные средства в качестве софинансирования подпроекта. Заявитель может внести собственные средства в качестве софинансирования проекта. Софинансирование является обязательным условием настоящей грантовой программы. Софинансирование вносится денежными средствами, материальный вклад (оборудование, техника, земля, здания и помещения и др.) не может выступать в качестве софинансирования.

3.2 Структура Консорциума:

1. Состоит из одной или более коммерческих организации или некоммерческих организаций (с правом предпринимательской деятельности) основная деятельность которых, соответствует целям и задачам реализуемого проекта и одной (1) или более научных организаций.
2. По меньшей мере, одна (1) из коммерческих организаций или некоммерческих организаций должна быть резидентом Казахстана.
3. По меньшей мере, одна (1) из научных организаций должна быть аккредитованной в качестве субъекта научной или научно-технической деятельности в Казахстане.
4. Грантовая программа не ограничивает участие других организаций местных и международных компаний, отвечающих требованиям грантовой программы.
5. Участники консорциума не должны быть аффилированы между собой.
6. Консорциум создается на основе консорциального соглашения или соглашения о совместной деятельности.
7. Консорциум должен иметь проектную группу, реализующую Подпроект.

3.3 Требования к заявителям КИИ:

1. Основным Заявителем, отвечающим требованиям на получение гранта, являются коммерческие организации или некоммерческие организации (с правом предпринимательской деятельности), являющиеся резидентами Казахстана. Коммерческие

⁵ Оплата налогов и других обязательных платежей не допускается за счет средств гранта. Оплата налогов и других обязательных платежей, возникающих при реализации подпроекта, осуществляется за счет средств софинансирования или других источников.

⁶ Срок реализации подпроекта должен быть рассчитан с учетом того, что Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» заканчивается 31 декабря 2020 года.

организации или некоммерческие организации, подающие заявку в качестве Основных Заявителей, должны быть на рынке не менее двух (2) лет⁷. Основной заявитель должен иметь доход за последние 2 года деятельности. Основная деятельность организации должна соответствовать теме реализуемого подпроекта.

2. Организации высшего и (или) послевузовского образования не могут выступать в качестве Основного заявителя. В случае обнаружения организаций высшего и (или) послевузовского образования в качестве Основного заявителя то данные заявки будут отклонены.

3. Коммерческие организации или некоммерческие организации участвуют только в одном подпроекте в рамках грантовой программы КИИ в качестве Основного заявителя. В случае обнаружения участия коммерческих организации или некоммерческих организаций в качестве Основного заявителя в более чем одном подпроектах, то все заявки с их участием будут отклонены.

4. Юридические лица, профинансированные ранее в рамках любой грантовой программы Проекта не могут выступать в качестве Основного заявителя грантовой программы КИИ.

3.4 Требования к проектной группе КИИ:

1. Проектная группа должна быть укомплектована персоналом в количестве не более 7 человек. Если состав проектной группы превышает 7 человек требуется обоснование в заявке для МСНК и одобрение со стороны МСНК. Вовлеченность в реализацию подпроекта ключевых членов проектной группы должно составлять не менее 50% от рабочего времени. Члены проектной группы не могут участвовать в более чем одном Подпроекте в рамках КИИ. В случае обнаружения участия членов проектной команды в нескольких подпроектах, то все заявки с их участием будут отклонены.

2. Руководитель подпроекта должен иметь не менее 2-х лет опыта, соответствующий тематике реализуемого подпроекта. Вовлеченность в реализацию подпроекта руководителя подпроекта должна, составлять 100% от рабочего времени. Руководитель участвует только в одном Подпроекте в рамках грантовой программы КИИ. В случае обнаружения участия руководителя подпроекта в нескольких подпроектах, вне зависимости от его роли в подпроекте, то все заявки с его участием, будут отклонены.

4. ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Информация касательно грантовой программы публикуется на веб-сайте ПСПИ. Заявки на участие в конкурсе заполняются и направляются заявителями на рассмотрение только через Портал.

Сроки приема заявок определяются КН МОН РК и объявляются на веб-сайте ПСПИ www.frip.kz. Заявки заполняются и подаются через Портал только на английском и государственном или русском языках.

Неполные заявки или заявки, поданные после установленного срока, не будут рассматриваться.

5. ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

- 1. Отбор по административным критериям.** Предварительная оценка, осуществляется Группой управления Проектом (далее - ГУП), по следующим административным критериям, предусмотренным в подразделах 3.1 «Грант КИИ», 3.2 «Структура Консорциума», 3.2 «Требования к заявителям КИИ», 3.3

⁷ Срок действия государственной регистрации юридического лица должен быть не менее 2-х лет на момент завершения приема заявок в рамках грантовой программы «Консорциумы инклюзивных инноваций».

- «Требования к проектной группе КИИ» настоящего Руководства.
2. **Предварительный отбор.** Предварительный этап отбора заявок осуществляется посредством указания ответов заявителем на вопросы при заполнении заявки на участие в конкурсе по грантовой программе КИИ на Портале. По итогам дачи соответствующих ответов заявителями, Портал автоматически определяет претендентов для прохождения на следующий этап. Заявки, не прошедшие данный этап, автоматически отклоняются Порталом.
 3. **Проверка на наличие двойного финансирования и плагиата⁸.** Заявки проверяются на плагиат путем направления письменного запроса КН МОН РК в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», и на двойное финансирование в АО «Фонд науки», АО «Национальное агентство по технологическому развитию». В случае обнаружения двойного финансирования и плагиата подпроектов, заявки отклоняются.
 4. **Экологическая категоризация (оценка).** Заявки проходят обязательную экологическую категоризацию (оценку) в соответствии с требованиями Рамочного Плана природоохранных мероприятий и политикой Всемирного банка (<http://fpip.kz/index.php/ru/grantovye-programmy/ecology-rus>). В соответствии с РППМ, в рамках Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» будут финансироваться только подпроекты категорий «В» и «С».
 5. **Экспертная оценка.** Каждый член МСНК имеет личный кабинет на Портале, который позволяет проводить конфиденциально независимую экспертную оценку по каждой заявке. Члены МСНК и, при необходимости, другие технические эксперты проводят детальную экспертную оценку всех заявок, прошедших отбор по административным критериям, предварительный отбор на Портале и экологическую категоризацию.

Каждый член МСНК в личном кабинете Портала заполняет подробное заключение по каждому подпроекту с указанием его сильных и слабых сторон, с обязательным указанием «Рекомендуется» или «Не рекомендуется» (форма приведена ниже). На основании заключений каждого члена МСНК Порталом автоматически формируется список заявок, допущенных для последующей презентации подпроектов перед членами МСНК. На презентацию допускаются заявки, получившие большее количество заключений с пометкой «Рекомендуется». В случае наличия заявок, получивших равное количество заключений с пометками «Рекомендуется» и «Не рекомендуется», данные заявки допускаются на этап презентации.

Форма экспертной оценки	
Сильные стороны подпроекта*	Слабые стороны подпроекта*
<i>*Члены МСНК обязаны указать не менее 3-х объективных детальных и мотивированных аргументов по «сильным» сторонам и/или «слабым» сторонам заявки.</i>	
<i>«Рекомендуется» или «Не рекомендуется».</i>	

⁸ Все заявители обязаны предоставить (загрузить на Портале) письмо-подтверждение в свободной форме, о том, что подаваемый подпроект не является вопросом плагиата и двойного финансирования и что все стороны консорциума знают о правовых последствиях в случае несоответствия.

6. **Оценка на этапе презентации.** Презентации подпроектов перед членами МСНК проводятся на английском языке в соответствии с графиком, опубликованном на веб-сайте ПСПИ за 3 (три) рабочих дня до заслушивания презентаций. Во время презентации, члены МСНК оценивают заявки согласно следующим критериям:

Заключение МСНК				
Критерии оценки	Сильные стороны	Слабые стороны	Диапазон баллов	Баллы
Инновационность подхода			0-30	
Социальное воздействие			0-30	
Коммерческий потенциал подпроекта			0-20	
Команда Подпроекта			0-20	
			Итого Баллов:	
Заключение: <i>должно содержать объективные детальные и мотивированные аргументы по каждой заявке.</i>				

7. По итогам оценки презентаций⁹, члены МСНК готовят заключение по каждому подпроекту согласно вышеуказанной форме.
8. Рекомендованными МСНК к финансированию считаются заявки, набравшие на этапе презентации 60 и более баллов. Заявки не набравшие 60 и более баллов на этапе презентации, подлежат отклонению.
9. МСНК представляет рекомендованные к финансированию заявки (ранжированный по общим баллам короткий список) в форме Протокола, подписанного каждым членом МСНК, который направляется КН МОН РК для отбора победителей.
10. Правомочность заседаний и решение членов МСНК регламентируются Положением об МСНК.
11. **Отбор победителей.** После получения короткого списка от МСНК, КН МОН представляет короткий список вместе с соответствующей информацией (описание подпроекта и копия заключения МСНК для каждого подпроекта) Комиссии, созданной МОН РК (далее - Комиссия).
12. Комиссия отбирает победителей путем голосования из ранжированного списка. Победители отбираются большинством голосов членов Комиссии. Каждый член Комиссии, проголосовавший «против», обязан дать подробный мотивированный ответ касательно каждой заявки по следующей форме:

Форма отклонения заявки	
№ заявки	
Наименование подпроекта	

⁹ Представители ГУП, КН МОН РК и МОН РК имеют права присутствовать на защите презентациях, но не на обсуждении и оценки подпроектов членами МСНК.

ФИО члена Комиссии	
Должность (род занятий)	
<p><i>Обоснование отклонения обязательно должно содержать не менее 3-х объективных детальных и мотивированных аргументов отказа, указанных ниже:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - конкретные факты, послужившие основанием к отклонению, либо - статистические и другие данные, послужившие основанием к отклонению, либо - расчеты, цифр, ссылки на статьи нормативных и иных документов, послужившие основанием к отклонению, либо - иная объективная информация, послужившая основанием к отклонению. 	
Член Комиссии Ф.И.О	(Подпись)

Форма отклонения заявки каждого члена Комиссии направляется Основному заявителю в течение 5 рабочих дней после заседания Комиссии.

13. Список победителей публикуется на веб-сайте ПСПИ в течение 5 рабочих дней после отбора победителей. Не прошедшие отбор в конкурсе заявители получают информацию касательно своих заявок в течение 5 рабочих дней после отбора победителей на электронный адрес указанного в заявке. Заявки, результаты экспертизы МНСК (заключения) и Комиссии не могут быть переданы третьим лицам, без письменного согласия заявителей.

6. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ГРАНТА

1. КН МОН РК заключает Соглашение о гранте с победителями конкурса, который станет Грантополучателем и будет нести полную ответственность за использование средств гранта и достижений целей Подпроекта.
2. Грантополучатель для заключения Соглашения о гранте с КН МОН РК представляет следующие документы:
 - a. справка о государственной регистрации участников консорциума.
 - b. нотариально заверенная копия учредительного документа (договора) и/или устава участников консорциума.
 - c. справка от налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и других просроченных обязательных платежей, длящихся более трех (3) месяцев, предшествующих выдаче данной справки.
 - d. справка обслуживающего банка второго уровня об отсутствии задолженностей или просроченных платежей, выданных банком по всем видам обязательств, длящихся более трех (3) месяцев, предшествующих выдаче данной справки.
 - e. письмо-заверение Грантополучателя об отсутствии просроченной задолженности перед банком второго уровня и другими финансовыми институтами.
 - f. оригинал или нотариально заверенная копия подписанного консорциального соглашения или договора о совместной деятельности между всеми участниками Консорциума.
 - g. свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной или научно-технической деятельности (для научной организации).
 - h. Письмо заверение Грантополучателя о том, что они ранее не были профинансированы по данному подпроекту, что подпроект не является плагиатом, что вся указанная информация соответствует действительности, что они осознают последствия предусмотренные законодательством РК.
3. Грантополучатель должен открыть отдельный банковский «эскроу-счет» в банке второго уровня, являющимся резидентом Республики Казахстан и на условиях приемлемых КН МОН РК.

4. Выплата будет осуществляться траншами и/или единовременным перечислением на «эскроу-счета», созданные специально для реализации подпроектов грантовой программы. Расходование средств гранта осуществляется строго в соответствии с условиями договора по «эскроу-счету».

5. Грантополучатель должен поддерживать систему финансового управления, приемлемую для КН МОН РК. Система бухгалтерского учета должна обеспечить отделение допустимых затрат от недопустимых затрат, а также отделение взносов и расходов финансирования грантом.

6. Закупки товаров и услуг для подпроектов гранта должны проводиться в соответствии Руководством Банка по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг, а также Руководством Банка по отбору и найму консультантов.

7. ОПИСАНИЕ РАСХОДОВ

Персональные вознаграждения

Грантом КИИ, разрешено устанавливать максимальное вознаграждение каждому сотруднику проектной группы в размере до 450 000 тенге в месяц. **(Оплата налогов, добровольных взносов в фонды медицинского страхования и других обязательных платежей не допускается за счет средств гранта. Оплата налогов, добровольных взносов в фонды медицинского страхования и других обязательных платежей, возникающих при реализации подпроекта, осуществляется за счет средств софинансирования или других источников).**

Вышеуказанные вознаграждения рассчитаны на полный рабочий день. В случае привлечения работника на неполный рабочий день размер его вознаграждения уменьшается пропорционально. В случае выявления фактов фиктивного оформления договоров, прекращается финансирование. Из средств гранта запрещается выплата премий, отпускных, пособий, материальной помощи.

Оборудование

Заявители должны представить обоснование затрат для каждой единицы оборудования (в том числе коммерческое предложение от не менее 3-х потенциальных поставщиков, расценки продавца, цены в каталоге, предварительные инвойсы) и описать, как оно будет использоваться (т.е., дать список специфических заданий по подпроекту). Затраты на оборудование могут включать доставку, услуги таможенного брокера, хранение, установку, сборку, настройку, запуск и стоимость обслуживания. Приобретение транспортных средств не разрешается (включая специальную технику). Установка и использование оборудования должны отвечать стандартам, техническим регламентам и требованиям РК и Всемирного Банка. **(Оплата налогов, пошлин и других обязательных платежей, связанных с таможенной очисткой не допускается за счет средств гранта. Оплата налогов, пошлин и других обязательных платежей, связанных с таможенной очисткой возникающих при реализации подпроекта, осуществляется за счет средств софинансирования или других источников).**

Требования к оборудованию:

оборудование должно быть новым и должно соответствовать целям подпроекта;

оборудование должно содержать все необходимые агрегаты;

поставка, установка и пуско-наладка (подключение/инсталляция) оборудования и стоимость обслуживания за весь период подпроекта 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.

Командировочные расходы

Местные и зарубежные командировки. Командировочные расходы могут включать стоимость получения визы и консульский сбор, оплату за регистрацию на конференции и другие обоснованные командировочные расходы. Международные поездки должны быть согласованы и одобрены ГУП. В случае осуществления командировок за пределы РК без разрешения ГУП, расходы подлежат возврату на расчетный счет подпроекта.

Обучение и семинары

По данной категории могут оплачиваться расходы на организацию семинаров касательно тематики подпроекта, проводимые самой группой, а также оплата за участие в курсах повышения квалификации членов группы, в тренингах и в семинарах, организованных другими организациями. Участие в 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 одобрения ГУП, расходы подлежат возврату на расчетный счет подпроекта.

Лабораторные и расходные материалы

По данной категории финансируются приобретение лабораторных и расходных материалов.

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. (<http://fpip.kz/index.php/ru/grantovye-programmy/ecology-rus>)

Защита интеллектуальной собственности и публикации

Грантом покрываются затраты, связанные с защитой объектов интеллектуальной собственности, полученных в результате реализации подпроекта, регулируемые законодательством об авторском праве и смежных правах, о праве на товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, о патентном праве и иным законодательством в области интеллектуальной собственности.

Все опубликованные материалы должны включать следующую 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 Правительства Республики Казахстан».

Услуги сторонних организаций и лиц

По данной категории финансируется приобретение профессиональных и консалтинговых услуг сторонних организаций, не входящих в состав Консорциума, или лиц, не являющихся служащими или наемными работниками организаций консорциума. Разрешается приобретать услуги необходимые для реализации подпроекта. Запрещается приобретать услуги по заведомо завышенным ценам, а также услуги без соответствующих разрешительных документов, относящихся к сфере лицензирования, аккредитации, сертификации поставщика и т.д.

Мелкие строительные работы

Подлежит оплате стоимость мелкого ремонта вспомогательной инфраструктуры, включая текущий ремонт в целях модернизации площадей и помещений, предназначенных для установки нового оборудования, приобретение строительных материалов, оплату иных расходов, связанных с реализацией подпроекта. Все работы, связанные с ремонтом и модернизацией зданий, должны соответствовать РППМ. За счет средств гранта и софинансирования не допускается капитальный ремонт офисного помещения, строительство зданий и помещений.

Накладные расходы

- Накладные расходы включают в себя:
- почтовые услуги;
- услуги связи и телекоммуникаций;
- приобретение и техническая поддержка программного обеспечения;
- услуги перевода;
- банковские услуги и т.д.

8. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. **Права интеллектуальной собственности** участников подпроекта КИИ по гранту КН МОН РК определяются Законом Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», Соглашением о консорциуме участников и другими применимыми соглашениями, и законодательством РК.

2. **Оплата налогов и других обязательных и добровольных платежей не допускается за счет средств гранта.** Оплата налогов и других обязательных и добровольных платежей, возникающих при реализации подпроекта, осуществляется за счет средств софинансирования или других источников. Оплата налогов и других обязательных платежей по имуществу, вносимому Грантополучателем в виде вклада в подпроект, осуществляется собственниками имущества.

3. **Рамочный план природоохранных мероприятий Всемирного Банка (далее – РППМ).** РППМ является документом, специально разработанным для ПСПИ, который обозначает процедуру экологической проверки и экологической оценки подпроектов и требования Банка и правила РК, касающиеся защиты окружающей среды и людей. Все подпроекты будут проходить процедуры Предварительной Экологической Проверки, Экологической Оценки и Смягчения Воздействия на Окружающую Среду, где это необходимо. Предварительная экологическая оценка будет проводиться на раннем этапе процедур анализа подпроекта для определения соответствующей категории риска для окружающей среды для подпроекта. После скрининга будет рекомендовано провести Экологическую Оценку в соответствии с классификацией подпроекта (http://fpip.kz/images/EMF_rus.pdf).

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.

Согласно Экологического кодекса Республики Казахстан планируемая деятельность, для которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полноте оценки разделяется на 4 категории - I, II, III, IV.

Санитарная классификация производственных объектов представлена в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

К I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных.

К II категории относятся виды деятельности, относящиеся к 3 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых, все виды лесопользования и специального водопользования.

К III категории относятся виды деятельности, относящиеся к 4 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

К IV категории относятся виды деятельности, относящиеся к 5 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

Виды деятельности, относящиеся к Категории А – высокий уровень экологической опасности (требуется разработка ОВОС в соответствии с казахстанским законодательством). Подпроекты, относящиеся к Категории А, не будут реализовываться настоящим проектом. Предлагаемый подпроект классифицируется по этой категории, если есть вероятность, что его осуществление окажет очень значительное, многостороннее и/или продолжительное вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природу, степень которого трудно определить на этапе выбора подпроекта. Воздействия такого рода могут нанести ущерб намного большего масштаба, не ограничиваясь территорией, занятой подпроектами.

Также, подпроекты, включенные в предварительный перечень по категории А, делятся на следующие категории в Экологическом кодексе Республики Казахстан и приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»: деятельность с классами санитарной опасности 1 и 2, которые относятся к категории I (см. таблица-1); деятельность по другим классам опасности также могут быть отнесены к категории А в

зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема производственных отходов и.т.д., однако решение об этом принимается в каждом случае индивидуально. Следует отметить, что подпроекты, вне зависимости от масштаба или типа, будут иметь серьезные неблагоприятные последствия для ключевых или ценных природных/культурных ресурсов подпадают по категорию А. Подпроекты в отдельных секторах/отраслях, которые по определению относятся к категории А вне зависимости от масштабности, и те подпроекты, направленные на снижение загрязнения в промышленных зонах, также могут быть отнесены к категории А.

Виды деятельности, относящиеся к категории В+ - средний уровень экологического риска. Предлагаемый подпроект классифицируется по этой категории, если есть вероятность, что его осуществление окажет значительное, разностороннее и/или краткосрочное вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, хотя и в меньшей степени, по сравнению с подпроектами, занесенными в перечень по видам деятельности, подпадающим под категорию А.

Подпроекты, относящиеся к категориям II, III и IV согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан, исходя из приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» могут классифицированы как категория В+. Однако деятельность по II, III и IV классам опасности также могут быть отнесены к категории А в зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема производственных отходов и.т.д., однако решение об этом принимается в каждом случае индивидуально. Виды воздействия от деятельности категории В+ характерны для местных условий, почти ни одно из них не имеет необратимых последствий; в большинстве случаев, меры по уменьшению вредного воздействия по таким подпроектам можно спроектировать намного легче и быстрее, чем для подпроектов, относящихся к Категории А. После заполнения формы экологического скрининга, подпроекты далее будут проходить оценку на предмет чувствительности к воздействию на окружающую среду в отношении планируемого участка реализации, окружающей местности, природы и степени воздействия на окружающую среду. Только после этого подпроект можно отнести к соответствующей категории.

Виды деятельности, относящиеся к Категории «В –» - средний уровень экологического риска. Подпроекты, предполагающие проведение реконструкции в небольшом объеме, которые не занесены в перечень «Санитарно-эпидемиологических требований для определения границы санитарной защитной буферной зоны для производственных объектов», считаются относящимися к категории В-. Предлагаемый подпроект классифицируется относящимся к категории В-, при условии, если степень его вредного воздействия на окружающую среду в будущем будет не такое значительное, как у подпроектов, относящихся к категории В+ , учитывая их характер, масштаб и местонахождение, а также характеристики потенциально возможного вредного воздействия на окружающую среду. Физические инвестиции в уже существующие здания (в их ремонт, реконструкцию и т.п.), требующие заполнения контрольной ведомости Плана ООС; подпроекты, включающие в себя выполнение монтажных работ, требующие подготовки Планов ООС в отношении материалов, также могут быть отнесены к категории

В-. Планы ООС в отношении материалов описывают используемые в ходе работ материалы и процессы, а также рекомендуемые инженерные и лабораторные стандарты. Для экологической оценки должны быть представлены сведения о безопасности всех используемых материалов. При необходимости описание и оценка этапа испытаний продукции должны быть включены в документацию по проведению комплексной экологической проверки.

Виды деятельности, относящиеся к категории С – деятельность, представляющая низкую степень экологического риска или не представляющая угрозы для окружающей среды. Предлагаемый подпроект классифицируется относящимся к категории С, если после его осуществления ожидается минимальное отрицательное воздействия на окружающую среду или вообще нет никакой угрозы для окружающей среды, следовательно, представление ОВОС и анализа воздействия на окружающую среду не требуется. Ниже приводятся примеры таких подпроектов: - Финансирование инвестиций в оборотный капитал (за исключением тех, которые предполагают использование пестицидов или других опасных веществ). - Закупка оборудования / техники, не представляющей высокий уровень риска. – Интеллектуальные виды деятельности и/или разработка программного обеспечения.

4. **Закупки товаров и услуг.** При проведении закупок Грантополучатель должен соблюдать правила и процедуры закупок Всемирного Банка, которые изложены в:

- Соглашении о займе №8463-KZ от 9 июня 2015 года по Проекту стимулирования продуктивных инноваций;
- Руководстве по: закупке товаров, работ и неконсультационных услуг за счет средств займов МБРР и кредитов МАР, а также грантов, предоставляемых заемщикам Всемирного Банка, от января 2011 года и пересмотренном в июле 2014 года;
- Руководстве по: отбору и найму Консультантов в рамках займов МБРР, кредитов и грантов МАР, предоставляемых заемщикам Всемирного Банка от января 2011 года, с изменениями и дополнениями, внесенными в июле 2014 года.

5. **Мошенничество и коррупция.**

В рамках реализации ПСПИ 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.

6. Ограничения финансирования. Следующие направления деятельности не будут финансироваться:

- 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, галлон и другие вещества, подпадающие под действия Монреальского протокола;
- Производство электрооборудования, содержание полихлорированных бифенилов в которых превышает 0,005% их веса;
- «Проекты, содержащие стойкие органические загрязнители (СОЗ)»
- Производство продукции, содержащей асбест;
- Деятельность связанная с ядерными реакторами и запчастями к ним;
- проекты, связанные с производством и / или торговлей табаком, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, азартными играми и товарами двойного назначения;
- Проекты и технологии профинансированные ранее в рамках государственных и других программ по коммерциализации технологий;
- Проекты, подпадающие под Категорию 1 согласно Экологического кодекса РК (СЗЗ более 500 метров)¹⁰;

¹⁰ Следует отметить, что деятельность II, III и IV категорий также могут быть отнесены к категории А экспертами Всемирного банка в зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема производственных отходов и т.д. После заполнения полной заявки, подпроекты далее будут проходить экологическую оценку по подпроекту в соответствии с процедурами Всемирного банка, по результатам которого заявке будет присвоена соответствующая категория.

- Проекты, реализация которых вероятно возникновение серьезного, разнообразного и/или долгосрочного негативного воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды, которое сложно определить на этапе рассмотрения заявки. Такое воздействие может также выйти за пределы рабочего объекта заявителя. Меры по ликвидации таких рисков воздействия на окружающую среду могут оказаться сложными и дорогостоящими.
- производство, торговля, хранение или транспортировка значительных объемов опасных химических веществ или использование опасных химических веществ в коммерческих масштабах. Опасные химические вещества включают бензин, керосин и другие нефтепродукты;

7. Недопустимые расходы

- Недопустимые расходы, которые не могут быть отнесены на счет гранта, включают:
- Развлечения, увеселительные и культурные мероприятия, а также любые расходы, напрямую связанные с такой деятельностью;
- Алкогольные напитки;
- Реклама, предназначенная для продвижения организации или ее продуктов, не связанная реализацией подпроекта (например, брендовые сборы);
- Рекламная продукция и предметы коллекционирования, включая модели, подарки и сувениры;
- Компенсация заработной платы, которая превышает допустимые лимиты, как указано выше;
- Расходы на коммерческое страхование;
- Налоги на собственность, землю и транспорт;
- Приобретение земли, недвижимости или транспортных средств;
- Капитальный ремонт и строительство зданий или офисов;
- Расходы до присуждения гранта;
- Закуп канцелярских товаров, офисной мебели и организационной техники (за исключением компьютерной техники);
- Оплата налогов и других обязательных платежей;
- Аренда офисных помещений;
- Иные товары, работы и услуги несвязанные с реализацией проекта.