

**Методика
проведения экспертизы результатов НИОКР
на региональном уровне**

Оглавление

Методика проведения экспертизы результатов НИОКР на региональном уровне	1
1. Общие положения	2
2. Термины и определения	2
3. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие отдельные положения методики.....	4
4. Основные принципы проведения научно-технической экспертизы	6
5. Формирование списка экспертов, привлекаемых к экспертным работам	7
6. Привлечение экспертных организаций.....	10
7. Участники экспертизы НИОКР	11
8. Порядок подготовки и выполнения экспертизы НИОКР	12
9. Порядок подготовки к экспертизе НИОКР. Прием материалов по объекту экспертизы, классификация объекта экспертизы.....	13
10. Порядок подготовки к экспертизе НИОКР. Разработка технического задания на экспертизу.....	15
11. Порядок подготовки к экспертизе НИОКР. Подбор специалистов (экспертов), привлекаемых к экспертным работам	18
12. Порядок выполнения экспертизы НИОКР. Правила формирования экспертного заключения.....	20
Приложение 1	24
Приложение 2	27
Приложение 3	28
Приложение 4	29

1. Общие положения

1.1 Методика проведения экспертизы результатов НИОКР на региональном уровне (далее – методика) определяет подходы к проведению экспертизы результатов, которые получены в результате выполнения соглашений, включенных в комплексную научно-техническую программу полного инновационного цикла «Разработка и внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из угольного сырья при последовательном снижении экологической нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни населения» краткое название – КНТП «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» (далее – КНТП), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 1144-р.

1.2 Методика должна обеспечивать высокое качество проведения работ, формировать исходные данные для принятия управленческих решений, обеспечивающих координацию работ различных участников КНТП.

Данная методика устанавливает правила взаимодействия между субъектами экспертизы, правила работы экспертов и/или экспертных организаций с объектами экспертизы.

2. Термины и определения

Анкета эксперта – перечень вопросов, на которые эксперт должен дать ответ в процессе проведения экспертизы.

Вопросы экспертизы – вопросы, которые формулируются Заказчиком. Ответы на вопросы экспертизы являются основанием для вынесения решений лицом, принимающим решения, о соответствии предъявленного отчета по НИОКР требованиям соглашения (контракта).

Заказчик научной и научно-технической экспертизы – государственные органы, общественные организации, юридические и физические лица, заинтересованные в проведении экспертизы.

Лица, представивших материалы по предмету экспертизы – организация (юридическое лицо) или физическое лицо, представившая материалы, в отношении которых проводится экспертиза в том числе: исполнители работ, заказчики работ, правовые органы, иные заинтересованные лица.

Лицо принимающее решение – физическое лицо или коллегиальный орган, который формирует вопросы для экспертизы и принимает решение по результатам экспертизы.

Объект научной и научно-технической экспертизы – информация, подлинность которой надлежащим образом удостоверена, физические предметы и иные материальные носители, содержащие такую информацию, а также другие исходные данные, необходимые для решения задач научной и научно-технической экспертизы в установленном настоящей методикой порядке, предъявленные экспертной организации или эксперту для проведения научной и научно-технической экспертизы.

Организатор экспертизы – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее координацию действий участников экспертизы в процессе проведения экспертизы.

Список экспертов – список экспертов, из числа которых выбираются специалисты для проведения экспертизы.

Субъекты научной и научно-технической экспертизы – заказчики и исполнители экспертизы, а также иные участники экспертной деятельности.

Эксперт – физическое лицо, имеющее соответствующие опыт работы и квалификацию в проведении научной и научно-технической экспертизы.

Экспертиза – деятельность уполномоченных организаций (экспертных организаций) и физических лиц (экспертов), осуществляемая по заказу лиц, принимающих решение, и связанная с проведением исследований, изучением,

оценкой определенного объекта (предмета экспертизы), а также с подготовкой и оформлением выводов, рекомендаций (экспертных заключений) по объекту экспертизы.

Экспертная организация – юридическое лицо, осуществляющее на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком экспертизы вопросам.

3. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие отдельные положения методики

3.1 Правовую основу настоящей методики составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

3.2 В настоящей методике реализованы некоторые нормы, носящие рекомендательный характер:

- Модельного закона от 07 декабря 2002 г. № 20-7 «О государственной экспертизе», регулирующего отношения, возникающие в связи с назначением и проведением экспертизы проектов решений, принимаемых государственными органами, независимо от уровня подготавливаемого и принимаемого решения, вида экспертизы, технологии и участников экспертных работ, устанавливающего задачи и принципы проведения государственной экспертизы, определяющего полномочия и ответственность государственных органов, экспертных организаций и экспертов;

- Модельного закона от 15 ноября 2003 г. № 22-17 «О научной и научно-технической экспертизе», регулирующего отношения, возникающие в связи с назначением и проведением научной и научно-технической экспертизы,

устанавливающего общественно значимые объекты, подлежащие обязательной научной и научно-технической экспертизе, определяющего основные права и обязанности заказчиков и исполнителей научной и научно-технической экспертизы.

3.3 При разработке методики были использованы подходы, реализованные в локальных нормативных актах:

- приказе Минобрнауки России от 30 ноября 2019 г. № 1320 «Об утверждении порядка проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах российской федерации»;

- приказе Минобрнауки России от 6 сентября 2019 г. № 728 «Об утверждении порядка проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств»;

- приказе Минобрнауки России от 16 января 2007 г. № 16 «Об утверждении Регламента проведения независимой экспертизы при реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»;

- распоряжении Президиума РАН от 5 июля 2019 г. № 10110-692 «О порядке осуществления экспертной деятельности в РАН».

- стандартах Федерального государственного бюджетного научного учреждения Научно-исследовательский институт – Республиканский

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы. Экспертиза программ и проектов в сфере науки и инноваций.

4. Основные принципы проведения научно-технической экспертизы

4.1 Проведение научно-технической экспертизы основывается на следующих основных принципах:

- профессиональность;
- независимость;
- объективность;
- исключения конфликта интересов эксперта и лиц, представивших материалы по предмету экспертизы;
- конфиденциальность;
- системность;
- научная обоснованность;
- правовая защищенность субъектов экспертизы.

4.2. Реализация основных принципов экспертизы

Основные принципы экспертизы реализуются следующим образом:

- **профессиональность** – обеспечивается соответствующим опытом работы в предметной области экспертизы, квалификацией в проведении научно-технической экспертизы, наличием ученой степени доктора наук, кандидата наук, званий академика, профессора и др.;

- **независимость** – анонимностью состава привлекаемых экспертов для заказчика экспертизы и отсутствием влияния на оценки экспертов со стороны организатора экспертизы;

- **объективность** – привлечением к экспертизе в соответствии с ее целями и задачами специалистов (экспертов) различного профиля, различных

научных школ, не имеющих личной заинтересованности в результатах экспертизы конкретного объекта;

- **исключение конфликта интересов** эксперта и лиц, представивших материалы по предмету экспертизы – обеспечивается соответствующим официальными заявлениями участников экспертизы;

- **конфиденциальность** – заявлениями о неразглашении экспертами и организаторами экспертизы содержания представленных материалов по объектам экспертизы и результатов проводимых экспертиз;

- **системность** – рассмотрением экспертизы, с одной стороны, как элемента информационной поддержки принятия управленческого решения и, с другой стороны, как комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: субъектов, объектов, технологического процесса экспертизы и его нормативно-методического обеспечения;

- **научная обоснованность** – ориентацией на мировой и высший национальный уровень развития науки и техники;

- **правовая защищенность** субъектов экспертизы – действующим законодательством Российской Федерации.

5. Формирование списка экспертов, привлекаемых к экспертным работам

5.1 Данный раздел методики устанавливает способы выявления и требования к профессиональным возможностям кандидатов в эксперты, а также форму их учета.

5.2 Процедура формирования списка (базы, фонда) экспертов (специалистов) предназначена для кадрового обеспечения экспертизы.

5.3 Список экспертов формируется из числа видных ученых и специалистов в соответствующих областях науки и техники, а также

специалистов в области экономики и маркетинга, способных оценить экономические характеристики объекта экспертизы.

5.4 Основным требованием осуществления данной процедуры является наличие нескольких специалистов, обладающих определенными профессиональными возможностями, по каждому направлению экспертизы.

5.5 Процедура формирования списка экспертов включает в себя:

- поиск кандидатов в эксперты;
- оценку профессиональных возможностей кандидатов в эксперты;
- занесение сведений о потенциальных экспертах в базу данных (фонд) специалистов (экспертов).

5.6 Поиск кандидатов в эксперты

Поиск кандидатов в эксперты осуществляется следующими способами.

1) Взаимные рекомендации.

Вначале нескольким специалистам в определенной области знания, хорошо известным Заказчику, предлагается в устной или письменной форме назвать других специалистов в этой же или смежных областях. Далее с подобной просьбой обращаются к указанным специалистам и т.д.

2) Анализ публикаций и ссылок.

Специалисты в определенной области знания выявляются путем просмотра статей в ведущих научных журналах и тезисов научно-технических конференций, а также путем установления ссылок (цитирования) на их труды.

3) Обращения в организации, на предприятия и т. д.

Обращения в организации и т.д. с просьбой рекомендовать специалистов в той или иной области знания, а также в организации и т. д., являющиеся держателями баз данных специалистов, с подобной просьбой.

4) Объявление конкурсов среди ученых и специалистов на участие в экспертных работах по определенной проблематике.

5.7 Оценка профессиональных возможностей кандидатов в эксперты

5.7.1 Предварительно составленный список кандидатов в эксперты подвергаются анализу с целью оценки степени их соответствия требованиям, перечисленным ниже.

5.7.2 Кандидаты в эксперты Заказчика должны иметь как минимум один из следующих признаков:

- опыт участия в экспертных работах;
- научный стаж;
- научные труды и разработки в данной предметной области знания;
- научный статус (ученые степени, ученые звания, опыт работы в качестве научного руководителя, главного конструктора проектов и т. п.);
- принадлежность к определенной известной научной школе.

5.7.3 На основе оценки соответствия кандидата в эксперты указанным в п. 5.7.2 требованиям принимается решение о целесообразности привлечения данного специалиста к экспертным работам Заказчика.

5.8 Формирование списка экспертов

5.8.1 С каждым кандидатом в эксперты, в отношении которого принято положительное решение, устанавливается контакт с целью получения от него согласия на участие в экспертных работах Заказчика.

5.8.2 Кандидатам в эксперты, изъявившим желание участвовать в экспертных работах Заказчика, направляются для заполнения карточки эксперта (см. Приложение 1).

5.8.3 Информацию, содержащуюся в заполненной карточке эксперта, вносят в базу данных (фонд) специалистов (экспертов) Заказчика.

5.8.4 Из кандидатов в эксперты, в отношении которых принято положительное решение и получено согласие участвовать в экспертных работах Заказчика формируется список экспертов.

5.8.5 Сформированный список утверждается решением Заказчика экспертизы.

6. Привлечение экспертных организаций

6.1 Для проведения независимой экспертизы Заказчик вправе привлекать организации, осуществляющие специализированную деятельность по экспертизе (экспертные организации).

6.2 Экспертная организация должна обладать достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу. Работники экспертной организации должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки и техники.

6.3 Экспертная организация должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении 2 к настоящей методике.

6.4 Экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы на основании договоров, заключаемых с Заказчиком.

6.5 К проведению экспертизы не могут быть допущены экспертные организации в случае, если Заказчик или организация, представившая материалы для экспертизы прямо или косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такой организацией экспертизы.

6.6 Экспертная организация обязана уведомить в письменной форме Заказчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы, в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы.

6.7 Должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертами требования о предоставлении письменного уведомления о наличии или отсутствии конфликта интересов.

6.8 При проведении экспертизы в рамках экспертной организации, данная организация обязана обеспечить единство заключения путем выбора позиции, наиболее соответствующей современной науке, технике и технологиям.

7. Участники экспертизы НИОКР

7.1 Экспертиза результатов НИОКР проводится в обоснование принятия решений о приемке/отказе в приемке выполненных НИОКР (отдельных этапов НИОКР), предусмотренных соглашением (контрактом). Оценка завершенных (промежуточных этапов) НИОКР осуществляется по следующим основным документам: техническому заданию на НИОКР, отчету о НИОКР, календарному плану. Оценка промежуточных этапов НИОКР выполняется в рамках соответствия полученных результатов за отчетный период календарному плану.

7.2 Целью экспертизы является, как правило, разработка рекомендаций и предложений о приемке/отказе в приемке выполненных НИОКР (отдельных этапов НИОКР), предусмотренных соглашением (контрактом).

7.2.1 Задачей экспертизы является проведение исследования, в ходе которого отчет о НИОКР (промежуточный отчет) сопоставляют с установленной системой показателей оценки.

7.2.2 Результаты исследования отчета о НИОКР и иных материалов, полученных в ходе исполнения контракта, оформляют в виде обобщенного экспертного заключения.

7.3 Объектами экспертизы являются отчеты о НИОКР и иные материалы, полученные в ходе исполнения контрактов, находящие свое отражение в различных видах научной и научно-технической документации.

Объекты экспертизы и характер проводимых применительно к ним исследований определяют в каждом конкретном случае.

7.4 Субъекты экспертизы и их функции.

7.4.1 Субъектами экспертизы являются юридические или физические лица, осуществляющие функции ее заказчиков, организатора и исполнителей (экспертов).

7.4.2 Заказчик экспертизы устанавливает ее необходимость (в случае, когда Заказчик не обладает всей полнотой информации, необходимой для принятия решения, для ответов на отдельные вопросы привлекаются эксперты).

Заказчик формулирует цель и задание на проведение экспертизы (исходя из своих целей), представляет необходимую документацию по объекту экспертизы, разрабатывает или принимает участие в согласовании методического обеспечения экспертизы, обеспечивает своевременное финансирование выполняемых экспертных работ и рассматривает представленные ему исполнителями (экспертами) экспертные заключения или организатором экспертизы обобщенное экспертное заключение.

7.4.3 В случае проведения больших объемов экспертных работ к организации работ может быть привлечен Организатор экспертизы – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее координацию действий участников экспертизы в процессе проведения экспертизы.

7.4.4 Исполнитель экспертизы (эксперт) непосредственно изучает представленный ему объект экспертизы, формирует свою оценку данного объекта, подготавливает и передает Заказчику или Организатору экспертизы экспертное заключение.

8. Порядок подготовки и выполнения экспертизы НИОКР

8.1 Выполнение экспертизы НИОКР предусматривает следующие этапы:

- подготовка к проведению (организацию) экспертизы;
- проведение (выполнение) экспертизы.

8.2 Подготовка к проведению экспертизы предусматривает следующие процедуры:

- прием представленных материалов по объекту экспертизы, классификацию и анализ объекта экспертизы (раздел 9);
- разработка технического задания экспертизы и (при необходимости) разработка методического обеспечения экспертизы (раздел 10);
- подбор экспертов (раздел 11).

8.3 Проведение (выполнение) экспертизы предусматривает следующие процедуры (раздел 12):

- проведение экспертизы экспертами;
- формирование обобщенного экспертного заключения.

9. Порядок подготовки к экспертизе НИОКР. Прием материалов по объекту экспертизы, классификация объекта экспертизы

9.1 Прием материалов на экспертизу включает в себя следующие операции:

- проверку материалов;
- принятие решения о допуске материалов объекта на экспертизу.

9.2 Прием представленных материалов по объекту экспертизы.

9.2.1 Цель данной процедуры состоит в подготовке и принятии решения о целесообразности допуска материалов заявленного объекта к экспертизе.

9.2.2 Указанное решение принимается на основе результатов проверки поступивших материалов заявленного объекта на соответствие установленным требованиям к их составу, содержанию и оформлению.

9.2.3 Требования к составу материалов.

Материалы заявленного объекта должны включать:

- отчет о НИОКР (промежуточный отчет);
- техническое (научное) задание;
- календарный план;

- смету расходов;
- иные материалы, характеризующие выполнение работы (этапа работы).

9.2.4 Требования к содержанию материалов.

Содержание представленных материалов должно обеспечивать проведение экспертизы в соответствии с заданием на нее.

9.2.5 Требования к оформлению материалов.

На экспертизу материалы представляются в бумажном и электронном виде.

9.2.6 Проверка материалов.

Поступившие материалы проверяют на комплектность, содержание и правильность оформления, читаемость электронных форм.

9.3 Принятие решения о допуске материалов объекта на экспертизу.

9.3.1 В случае выполнения всех перечисленных требований принимается решение о допуске материалов объекта к экспертизе.

9.3.2 При несоответствии представленных материалов установленным требованиям Заказчик или Организатор экспертизы запрашивает недостающую информацию или предлагает устранить выявленные недочеты.

9.4 Классификация и анализ объекта экспертизы.

9.4.1 Целью данной процедуры является определение состава и значений классификационных признаков, необходимых для выполнения процедур «Разработка технического задания на экспертизу» и «Подбор экспертов».

9.4.2 К основным признакам, характеризующим объекты экспертизы, относятся:

- предметные области знания;
- сведения об авторе (руководителе работ) объекта;
- наименование организации, в которой работает автор и др.

10. Порядок подготовки к экспертизе НИОКР. Разработка технического задания на экспертизу

10.1 Техническое задание (далее – ТЗ) на экспертизу является основным документом, в соответствии с которым осуществляется выполнение экспертных работ независимым (привлекаемым) экспертом.

10.2 ТЗ на экспертизу является неотъемлемой частью договора на выполнение экспертных работ (договора подряда) между Заказчиком и независимым (привлекаемым) экспертом.

10.3.1 ТЗ формируется на основании вопросов экспертизы.

10.4 Формулировка вопросов экспертизы.

10.4.1 Вопросы экспертизы формулируются Заказчиком и являются основанием для вынесения решений лицом, принимающим решения о соответствии предъявленного отчета по НИОКР требованиям соглашения (контракта).

10.4.2 Заказчик на основе типового перечня вопросов (см. приложение 3) определяет вопросы и аспекты, по которым независимый (привлекаемый) эксперт должен дать конкретные и аргументированные оценки заявленного объекта.

10.4.3 На основании вопросов экспертизы формируется анкета эксперта.

10.4.4 Анкета эксперта формируется Заказчиком и является неотъемлемой частью ТЗ.

10.4.5 Анкета эксперта содержит детализацию вопросов экспертизы, позволяющие дать всестороннюю оценку экспертом по сформулированным вопросам экспертизы.

10.5 Структура технического (ТЗ) на экспертизу.

10.5.1 ТЗ на экспертизу должно состоять из следующих разделов:

- наименование заявленного объекта;
- исполнитель контракта;
- стоимость контракта (руб.)/стоимость этапа (руб.);

- срок исполнения контракта (начало-окончание)/срок исполнения этапа (начало-окончание);

- перечень материалов объекта (отчетных материалов и результатов работ), передаваемых на экспертизу;

- цели и задачи экспертизы заявленного объекта;

- требования к проведению экспертизы;

- условия проведения экспертизы;

- сроки проведения экспертизы;

- требования к экспертному заключению;

- порядок приемки работы;

- приложения.

10.5.2 В зависимости от характера и сложности выполняемых экспертных работ допускается введение Заказчиком в ТЗ на экспертизу других разделов и дополнений.

10.6. Требования к содержанию ТЗ на экспертизу.

10.6.1 В разделе «Наименование заявленного объекта» указывают полное наименование заявленного объекта.

10.6.2 В разделе «Исполнитель контракта» указывают полное наименование организации-исполнителя контракта.

10.6.3 В разделе «Стоимость контракта (руб.)/стоимость этапа (руб.)» приводят полную стоимость выполнения контракта или стоимость выполнения этапа по контракту в соответствии с техническим заданием на закупку НИОКР.

10.6.4 В разделе «Срок исполнения контракта (начало-окончание)/срок исполнения этапа (начало-окончание)» приводят срок исполнения контракта (начало-окончание) или срок исполнения этапа (начало-окончание) в соответствии календарным планом.

10.6.5 В разделе «Перечень материалов, передаваемых на экспертизу», указывают наименование материалов (отчетных материалов и результатов

работ), по которым независимый (привлекаемый) эксперт осуществляет экспертизу заявленного объекта.

10.6.6 В разделе «Цели и задачи экспертизы» на основе типового перечня вопросов (приложение 3) определяют конкретные вопросы и аспекты, по которым независимый (привлекаемый) эксперт должен дать конкретные и аргументированные оценки заявленного объекта (анкета эксперта).

10.6.7 В разделе «Требования к проведению экспертизы» указывают основные требования, обеспечивающие выполнение стоящих перед независимым (привлекаемым) экспертом задач. К указанным требованиям относятся: отсутствие контактов с авторами заявленного объекта; конфиденциальность информации, содержащейся в материалах заявленного объекта.

10.6.8 В разделе «Условия проведения экспертизы» указывают особенности проведения экспертизы заявленного объекта независимым (привлекаемым) экспертом, связанные, например, с необходимостью выезда эксперта к месту нахождения заявленного объекта или работы дистанционно.

10.6.9 В разделе «Сроки проведения экспертизы» указывают начало и окончание проведения экспертизы заявленного объекта независимым (привлекаемым) экспертом.

10.6.10 В разделе «Требования к экспертному заключению» приводят требования к структуре, содержанию и оформлению экспертного заключения, подготавливаемого независимым (привлекаемым) экспертом по результатам экспертизы заявленного объекта.

10.6.11 В разделе «Порядок приемки работы» указывают, что приемку экспертных работ, выполненных независимым (привлекаемым) экспертом, производят в установленном Заказчиком порядке.

10.6.12 В разделе «Приложения» перечисляют документы, передаваемые независимому (привлекаемому) эксперту, которыми следует ему руководствоваться при выполнении экспертизы заявленного объекта.

10.7 Требования к оформлению ТЗ на экспертизу.

ТЗ на экспертизу составляют на основе примерной формы, приведенной в приложении 4.

10.8 Разработка методических материалов.

При необходимости Заказчиком или Организатором экспертизы разрабатываются методические материалы, разъясняющие вопросы экспертизы, определения используемых терминов, правила формирования ответов на вопросы экспертизы.

11. Порядок подготовки к экспертизе НИОКР. Подбор специалистов (экспертов), привлекаемых к экспертным работам

11.1 Данный раздел методики устанавливает последовательность и правила подбора Заказчиком специалистов (экспертов), привлекаемых к экспертным работам.

11.2 Цель данной процедуры состоит в формировании списка специалистов (экспертов), привлекаемых для проведения экспертизы конкретного объекта.

11.3 При подборе экспертов для проведения экспертизы следует руководствоваться принципами, сформулированными в разделе 4 настоящей методики.

11.4 Процедура подбора экспертов состоит из следующих операций:

- формирование требований к экспертам;
- подбор экспертов;
- формирование списка привлекаемых экспертов.

11.5 Формирование требований к экспертам.

11.5.1 Требования к экспертам формируются на основе:

- характеристик объекта экспертизы (раздел 9);

- характеристик профессиональных возможностей и личностных качеств экспертов (раздел 5).

11.5.2 К характеристикам объекта экспертизы, относятся:

- предметные области знания;
- сведения об авторе (руководителе работ) объекта;
- наименование организации, в которой работает автор и др.

11.5.3 К характеристикам профессиональных возможностей и личностных качеств экспертов, относятся:

- опыт работы в области экспертизы;
- наличие научных трудов в данной области знания, ученой степени, ученого звания, научный стаж работы и т.д.;
- базовое образование;
- занимаемая должность, место работы (регион);
- принадлежность к той или иной экспертной системе (ВАК, отраслевые советы и т.д.);
- занятость экспертными работами в настоящий момент;
- соблюдение плановых сроков проведения работ и др.

11.5.4 Характеристики отбора, в зависимости от специфики заявленного объекта и требований к проводимой экспертизе, могут иметь различные приоритеты. Наивысшим приоритетом обладают характеристики, описывающие предметные области знания, к которым относится заявленный объект.

11.5.5 Формирование требований к экспертам осуществляется в следующей последовательности:

- выбор характеристики с наивысшим приоритетом;
- выбор следующей характеристики и установление ее логической связи с предыдущим реквизитом и т.д. до формирования окончательного списка требований к эксперту.

11.6 Поиск экспертов.

11.6.1 Поиск экспертов, отвечающих сформированным требованиям, осуществляют с использованием списка экспертов, сформированного в соответствии с разделом 5 настоящей методики.

11.6.2 Результатом поиска является список потенциальных экспертов, которые полностью отвечают требованиям (содержанию) поискового образа.

11.7 Формирование списка привлекаемых экспертов.

11.7.1 Список потенциальных экспертов анализируют с точки зрения достаточности их количественного состава.

Если число потенциальных экспертов равно требуемому их количеству, то поиск прекращают.

Если число потенциальных экспертов больше заданного их количества, то либо налагают дополнительные условия поиска (ужесточают ранее сформированные условия, вводят новые поисковые реквизиты и т. п.), либо проводят сравнительный анализ потенциальных экспертов.

Если число потенциальных экспертов меньше заданного их количества, то расширяют условия поиска (раздвигают границы поисковых реквизитов, вплоть до их исключения) и продолжают поиск экспертов.

11.7.2 Отбор экспертов.

На основе списка потенциальных экспертов формируют список экспертов, привлекаемых к экспертизе заявленного объекта, путем получения согласия от них на участие в экспертизе заявленного объекта.

11.7.3 Если число экспертов, согласившихся принять участие в экспертизе заявленного объекта, меньше их заданного количества, то продолжают поиск экспертов, изменив (ослабив) его условия.

12. Порядок выполнения экспертизы НИОКР. Правила формирования экспертного заключения

12.1 Порядок проведения экспертизы экспертами.

12.1.1 Проведение экспертизы предусматривает следующие процедуры:

- изучение экспертом материалов, представленных по объекту экспертизы;

- оценивание объекта экспертизы в соответствии с разработанным техническим заданием на экспертизу;

- формирование экспертного заключения экспертом.

12.1.2 Экспертиза полученных результатов НИОКР может проводиться как по завершении выполнения работ в целом по контракту, так и по отдельным выполненным этапам.

12.1.3 Экспертиза результатов проводится на основании представленных Исполнителями соглашений (контрактов) результатов работ.

12.1.4 Экспертизу результатов по соглашению проводит, как правило, не менее двух экспертов.

12.1.5 Сроки проведения экспертизы результатов устанавливаются Заказчиком.

12.1.6 Проведение экспертизы результатов включает:

12.1.6.1 Проверку соответствия состава и содержания представленных Исполнителями соглашений отчетных материалов и результатов работ условиям, установленным контрактом;

12.1.6.2 Объективную и всестороннюю оценку:

- достижения цели, обозначенной в контракте;

- научной обоснованности положений и выводов по промежуточным и окончательным результатам исследований, их экономической, социальной или иной значимости;

- адекватности израсходованных средств объему и качеству выполненных работ.

12.1.7 Представляемое Заказчику экспертное заключение, должно содержать:

- состав и характеристику представленных отчетных материалов и результатов работ;

- результаты анализа содержания отчетных материалов и результатов работ на их соответствие контракту;

- оценку полученных в ходе выполнения работы (этапа работы) результатов, а также перспективу их дальнейшего использования, в том числе проведения опытно-конструкторских и технологических работ с перспективой коммерциализации их результатов (для завершенных научно-исследовательских работ), коммерциализации результатов завершенных опытно-конструкторских и технологических работ, включая оценку рынка создаваемой высокотехнологичной продукции и ее возможных пользователей (потребителей);

- выводы о выполнении работ в соответствии с условиями контракта;

- рекомендации по целесообразности продолжения незавершенных работ.

12.2 Порядок рассмотрения заключения экспертов.

12.2.1 По окончании экспертизы результатов Заказчику представляется экспертное заключение.

12.2.2 Приемку экспертных работ, выполненных независимым (привлекаемым) экспертом, производит Заказчик в соответствии с договором на проведение экспертизы и заданием на проведение экспертизы.

12.3 Формирование сводного экспертного заключения.

12.3.1 Формирование обобщенного экспертного заключения предусматривает следующие процедуры:

- анализ и обработку экспертных заключений;

- подготовку обобщенного экспертного заключения;

- передачу обобщенного экспертного заключения Заказчику или Организатору экспертизы.

12.3.2 Обобщенное экспертное заключение.

12.3.2.1 Заключение эксперта (экспертным заключением) является документ, содержащий оценки и выводы эксперта, сделанные им в результате научного исследования объекта экспертизы согласно цели экспертизы на основе современных знаний в области науки и техники.

12.3.2.2 На основе заключений одного (нескольких) экспертов готовится обобщенное экспертное заключение.

12.4 Сводное (обобщенное) экспертное заключение представляется Заказчиком экспертизы лицу, принимающему решение по приемке НИОКР.

КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА

Фамилия _____
Имя _____ Отчество _____
Ученая степень _____
Ученое звание _____
Почетные звания _____
Основное место работы _____
Должность по основному месту работы _____
Почтовый адрес места работы _____

Служебный телефон _____

Адрес электронной почты _____

Год рождения _____

Паспорт серия _____ № _____, выданный _____

Базовое образование _____
Специальность _____
Год окончания _____

Области экспертизы:
Специальность ВАК/ГРНТИ _____

Специализации _____

Опыт производственной и/или научной работы:

№ п/п	Предприятие	Должность	Годы

Сведения о научной деятельности:

Тема и специальность кандидатской диссертации _____

Год защиты _____ Научный руководитель _____

Количество подготовленных кандидатов наук (по годам) _____

Научный стаж _____

Сведения об экспертной работе:

Эксперт (ВАК и др.) _____

Член
спецсоветов _____

Член редколлегии журналов _____

Сведения о научных трудах:

Общее число научных трудов _____ монографий _____ охранных документов _____

Основные научные труды (за последние 5 лет):

№ п/п	Наименование	Где и когда опубликован	Соавторы

Рекомендации по включению в состав экспертов

Ведущих специалистов

№ пп	Фамилия И.О.	Специализация (области знания)	Место работы	Должность

Научных организаций

№ пп	Организация	Специализация (области знания)	Фамилия И.О. руководителя

Сведения о ведущих специалистах, рекомендуемых в качестве экспертов

№ пп	Фамилия И.О.	Специализация (области знания)	Местонахождение	Организация

Подпись

Дата

Требования к квалификации специализированной организации для проведения научно-технической экспертизы:

Специализированная организация, привлекаемая для проведения научно-технической экспертизы, должна удовлетворять следующим требованиям:

- деятельность организации в области проведения аналогичных экспертиз – не менее 3 лет (под аналогичной понимается предметная научная, научно-практическая, исследовательская);

- опыт проведения не менее 5 аналогичных экспертиз, из них не менее 2 за предшествующие два года;

- наличие как минимум 10 экспертов (привлекаемых на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее 10 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
- диплом о наличии профильного высшего образования, диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
- научная степень (доктора наук, кандидата наук) и стаж не менее 3 лет в предметной сфере проведения экспертизы в университетах, научных (научно-исследовательских) организациях на должности не ниже старший научный сотрудник/доцент, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
- Индекс Хирша в одной из систем превышает 10 или наличие более 15 публикаций в рецензируемых журналах или приглашенных докладов на международных конференциях, соответствующих по тематике, в том числе - не менее 6 за последние 5 лет в журналах, включенных в одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.

**Типовой перечень вопросов,
которые должны быть отражены в заключении эксперта**

1. Комплектность и качество оформления представленной отчетной документации.
2. Соответствие полученных результатов требованиям контракта.
3. Научно-технический уровень полученных результатов.
4. Новизна полученных результатов.
5. Степень важности полученных результатов.
6. Влияние полученных результатов на уровень научных исследований и разработок.
7. Научная обоснованность полученных результатов.
8. Возможные области применения полученных результатов.
9. Патентоспособность полученных результатов.
10. Состояние правовой охраны полученных результатов.
11. Влияние полученных результатов на экологическую безопасность.
12. Социальный аспект полученных результатов.
12. Возможности проведения ОКР на основе полученных результатов и перспективность последующей коммерциализации.
13. Выполнение технико-экономических требований.
14. Обоснованность расходования средств, выделенных на выполнение контракта.

Комментарии по экспертному заключению

Общие выводы и рекомендации по результатам экспертизы отчетной документации

Рекомендации по приемке работы

Рекомендуемые доработки

Рекомендации по поддержке проведения ОКР

**Примерная форма технического задания
на проведение экспертизы по НИОКР**

Техническое задание

на проведение экспертизы по _____
(указывается объект экспертизы: отчетные материалы и
результаты работ по соглашению (контракту) и т. п.)

Характеристики объекта экспертизы

(например: Тема соглашения;

Исполнитель соглашения;

Стоимость соглашения (руб.)/стоимость этапа (руб.);

Срок исполнения соглашения (начало-окончание)/срок
исполнения этапа (начало-окончание)).

Перечень материалов объекта (отчетных материалов и результатов работ),
передаваемых на экспертизу;

Цели и задачи экспертизы заявленного объекта, вопросы, которые должны
быть отражены в заключении эксперта;

Требования к проведению экспертизы;

Условия проведения экспертизы;

Сроки проведения экспертизы;

Требования к экспертному заключению;

Порядок приемки работы;

Приложения.

Реквизиты сторон договора на проведение экспертизы

Подписи сторон

Заказчик _____

Исполнитель