|  |
| --- |
| **КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ** **ПОСТАНОВА** |
| **від 27 грудня 2019 р. № 1170** **Київ** |

**Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок**

Відповідно до [частини сьомої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n762) статті 49 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України **постановляє**:

Затвердити [Порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1170-2019-%D0%BF#n8), що додається.

|  |  |
| --- | --- |
| **Прем'єр-міністр України** | **О.ГОНЧАРУК** |
| **Інд. 73** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** **постановою Кабінету Міністрів України** **від 27 грудня 2019 р. № 1170** |

**ПОРЯДОК**  
**конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок**

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним фондом досліджень (далі - Фонд) конкурсного відбору та фінансування проектів з виконання наукових досліджень і розробок та здійснення контролю за виконанням договорів, що укладаються за результатами конкурсного відбору.

2. Основними принципами організації та проведення конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень і розробок (далі - конкурс) є:

1) максимальна відкритість та прозорість;

2) незалежність та об’єктивність наукової і науково-технічної експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок;

3) повага і дотримання авторських та суміжних прав, а також принципів наукової етики;

4) дотримання засад доброчесної конкуренції;

5) запобігання конфлікту інтересів під час організації конкурсу і фінансування проектів з виконання наукових досліджень і розробок.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець - фізична особа, залучена до реалізації проекту з виконання наукових досліджень і розробок на підставі трудового договору або цивільно-правової угоди;

2) грант - фінансові ресурси, надані Фондом на безоплатній і безповоротній основі для проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема для оплати праці працівників у рамках їх виконання, за напрямами і на умовах, визначених Фондом, у тому числі виплати винагороди за договорами цивільно-правового характеру;

3) грантоотримувач - переможець конкурсу, з яким укладено договір про виконання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки;

4) експерт - визнаний український чи іноземний вчений у відповідній галузі, який має науковий ступінь, наукові публікації, досвід дослідницької діяльності у сфері, що змістовно наближена до тематики проекту з виконання наукових досліджень і розробок, до наукової і науково-технічної експертизи якого залучений, та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання щодо проведення експертизи;

5) заявка на одержання грантової підтримки (далі - заявка) -документ, оформлений учасником конкурсу за встановленою Фондом формою, поданий для участі у конкурсі;

6) комісія конкурсу - група визнаних вчених, обраних науковою радою секції Фонду, відповідно до затверджених тематичних напрямів для проведення конкурсу;

7) проект з виконання наукових досліджень і розробок (далі -  проект) - комплекс заходів з проведення досліджень і розробок, детальний опис якого міститься в заявці;

8) субвиконавець - юридична особа або фізична особа - підприємець, залучена грантоотримувачем до реалізації проекту на договірних засадах;

9) учасник конкурсу - фізична або юридична особа (незалежно від форми власності), якою подано заявку та документи, необхідні для участі в конкурсі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в [Законі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19) “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

4. Метою проведення конкурсу є відбір проектів відповідно до вимог цього Порядку, яким Фондом надаватиметься грантова підтримка.

5. Цілями конкурсу є стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвиток національного дослідницького простору та його інтеграція до світового дослідницького простору, розбудова дослідницької інфраструктури, сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг, сприяння міжнародному обміну інформацією тощо.

6. Фонд надає грантову підтримку на виконання наукових досліджень і розробок у вигляді індивідуальних, колективних або інституційних грантів відповідно до тематичних напрямів, затверджених науковою радою Фонду.

7. Грантова підтримка за результатами конкурсу надається проекту, науковим керівником якого є вчений, який працює за основним місцем роботи в установі, організації, підприємстві, що подає заявку на участь у конкурсі.

У разі надання індивідуального гранту виконавець є науковим керівником проекту.

Науковим керівником проекту та виконавцем не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, члени комісії конкурсу та експерти, що залучені до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів, а також члени сімей зазначених осіб.

8. Вимоги до наукового керівника проекту та виконавців визначаються Фондом в умовах проведення конкурсу.

9. Грантоотримувач має право залучати субвиконавців до реалізації проекту на договірних засадах.

Залучення субвиконавців, інформація про яких не зазначена у заявці та календарному плані виконання наукового дослідження (розробки), здійснюється лише за згодою Фонду.

10. Наукова рада Фонду на основі пропозицій наукових рад секцій Фонду ухвалює рішення про проведення конкурсу і його умови, в якому визначаються:

1) тематичні напрями конкурсу та тривалість (в роках) реалізації проектів, що будуть відібрані за результатами конкурсу;

2) вимоги до учасників конкурсу;

3) критерії, за якими здійснюється чисельне оцінювання проектів;

4) умови, час та місце проведення конкурсу;

5) процедура приймання (одержання), реєстрації та попереднього розгляду заявок;

6) строки розгляду заявок та проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів і підбиття підсумків конкурсу;

7) загальний обсяг фінансування проектів, що будуть відібрані за результатами конкурсу;

8) кількість експертів, що проводять наукову і науково-технічну експертизу проекту.

11. Для проведення конкурсу наукова рада секції Фонду протягом п’яти робочих днів з дати прийняття науковою радою Фонду рішення про проведення конкурсу обирає на своєму засіданні шляхом відкритого голосування комісію конкурсу з числа визнаних вчених у галузі (за їх згодою) у складі не менше семи осіб.

Для обрання особи до комісії конкурсу відповідна кандидатура повинна набрати більше половини голосів складу наукової ради секції Фонду.

Членами комісії конкурсу не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій та члени їх сімей.

12. Фонд забезпечує розміщення на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

1) загальні відомості про конкурс, зокрема тематика проектів, загальний обсяг та основні відомості щодо порядку фінансування наукових досліджень і розробок, тривалість (в роках) реалізації проектів;

2) вимоги до учасників конкурсу;

3) умови, час та місце проведення конкурсу;

4) критерії, за якими здійснюється відбір проектів (зокрема, відповідність меті, тематиці, умовам конкурсу);

5) перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою;

6) підстави для відхилення заявки за формальними ознаками (зокрема, невідповідність поданої учасником конкурсу заявки установленій Фондом формі; подання учасником конкурсу документів не в повному обсязі; зазначення у поданих учасником конкурсу документах недостовірних відомостей);

7)  інформація про способи подання документів для участі в конкурсі та способи відкликання проекту учасником конкурсу до закінчення кінцевого строку подання проектів;

8) критерії, за якими здійснюється чисельне оцінювання проектів, із зазначенням (у разі потреби) порядку пріоритетності та коефіцієнтів окремих критеріїв;

9) строки подання та розгляду заявок, проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів і підбиття підсумків конкурсу;

10) контактна інформація, зокрема номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсу, поштова адреса та адреса електронної пошти для листування.

13. Обов’язковими додатками до оголошення про проведення конкурсу є зразок форми заявки, рекомендації щодо її заповнення, примірна форма договору про виконання наукових досліджень і розробок, зразок заяви, яка подається за підписом керівника учасника конкурсу, щодо відповідності учасника конкурсу [пункту 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2018-%D0%BF#n51) критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 730).

14. Строк подання та реєстрації заявок та доданих до неї документів не може встановлюватися меншим за 30 календарних днів з дати оголошення конкурсу.

15.  До участі у конкурсі може бути подано не більше одного проекту, науковим керівником якого є одна і та сама особа.

Проект, поданий для участі у конкурсі, не може бути одночасно поданий для участі в іншому конкурсі з метою отримання фінансування за рахунок бюджетних коштів, а також у разі, коли такий проект фінансується чи фінансувався за рахунок бюджетних коштів за результатами іншого конкурсу.

16. Форма заявки повинна містити такі обов’язкові графи для заповнення:

1) найменування проекту;

2) тематика проекту;

3) інформація про наукового керівника проекту та виконавців;

4) найменування учасника конкурсу, його місцезнаходження;

5) мета наукового дослідження (розробки) та його основні завдання;

6) детальний зміст наукового дослідження (розробки), обґрунтування спроможності його виконання учасником конкурсу (наявність матеріально-технічної бази, обладнання, кваліфікованих фахівців, відповідного доробку виконавців - опублікованих результатів попередніх досліджень і напрацювань, покладених в основу наукового дослідження (розробки); наявність відповідно до [статей 425](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2277) і [465](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2481) Цивільного кодексу України охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, право на використання яких відповідно до [статті 426](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2281) Цивільного кодексу України належить учаснику конкурсу, наукових публікацій; наявність досвіду роботи наукового керівника проекту та виконавців за визначеною тематикою, науково-дослідні профілі виконавців (ORCID ID, Scopus Author ID, Google Scholar) тощо);

7) календарний план виконання наукового дослідження (розробки) із зазначенням змісту та обсягу робіт субвиконавця (субвиконавців) у разі, коли передбачається його (їх) залучення;

8) опис наукової або науково-технічної продукції (у разі її наявності), яка буде створена в результаті виконання наукового дослідження (розробки) із зазначенням її очікуваних якісних та кількісних (технічних) характеристик;

9) обґрунтування переваг очікуваної наукової або науково-технічної продукції (у разі її наявності) порівняно з існуючими аналогами на підставі порівняльного аналізу;

10) для проектів, що передбачають проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, - обґрунтування практичної цінності запланованих результатів їх реалізації для економіки та суспільства;

11) обґрунтування необхідності придбання обладнання та устатковання за рахунок грантової підтримки, а також напрямів його використання після завершення реалізації проекту;

12) обсяг фінансування, необхідний для виконання наукового дослідження (розробки), з відповідним обґрунтуванням за статтями витрат;

13) шляхи та способи подальшого використання в суспільній практиці результатів виконання наукового дослідження (розробки).

За рішенням наукової ради Фонду форма заявки може містити також додаткові графи для заповнення.

17. Заявки та документи для участі у конкурсі подаються в електронній формі українською мовою або українською та англійською мовами відповідно до вимог, визначених умовами конкурсу, з обов’язковою відміткою про згоду авторів проекту на його реалізацію.

18. Заміна або внесення уточнень до поданих документів учасником конкурсу після закінчення строку подання заявки не допускаються.

19. Комісія конкурсу протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку подання заявок здійснює їх попередній розгляд щодо відповідності критеріям, визначеним науковою радою Фонду.

Невідповідність поданих учасником конкурсу документів вимогам щодо їх переліку та/або оформлення, визначеним умовами конкурсу, є підставою для відхилення заявки за формальною ознакою.

20. Формування та затвердження комісією конкурсу списку можливих експертів здійснюється з урахуванням тематики проектів та положень порядку розгляду та експертизи проектів, розробленого науковою радою Фонду.

21. У разі відповідності заявки вимогам комісія конкурсу не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів надсилає експертам проект для проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Члени органів управління Фонду, а також автори проектів, поданих для участі в конкурсі, не мають права проводити наукову і науково-технічну експертизу проектів.

22. Наукову і науково-технічну експертизу кожного проекту проводять не менше ніж три експерти, які надають чисельні оцінки за всіма критеріями оцінювання проектів та письмове обґрунтування таких оцінок.

За рішенням наукової ради Фонду до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів можуть залучатися іноземні експерти.

23. Одночасно з наданням згоди на проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів експерт письмово повідомляє комісії конкурсу про відсутність конфлікту інтересів з авторами проекту.

У разі виникнення конфлікту інтересів експерт повинен заявити самовідвід, після чого він відсторонюється головою Фонду або науковою радою відповідної секції Фонду від участі в проведенні наукової і науково-технічної експертизи проекту або у конкурсі в цілому.

Експерт також відсторонюється комісією конкурсу від проведення наукової і науково-технічної експертизи проекту у разі виявлення незаявленого ним конфлікту інтересів.

У разі виявленні незаявленого експертом конфлікту інтересів після завершення наукової і науково-технічної експертизи його експертний висновок анулюється і не враховується під час формування рейтингового списку проектів.

Проведення Фондом наукової і науково-технічної експертизи проектів та конкурсу здійснюється з урахуванням положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів, розробленого науковою радою Фонду.

24. Комісія конкурсу на своєму засіданні здійснює розгляд проектів з урахуванням їх відповідності критеріям, визначеним науковою радою Фонду, результатів наукової і науково-технічної експертизи проекту, після чого формує рейтинговий список проектів із зазначенням інформації щодо їх чисельного оцінювання (від найбільшого значення до найменшого).

25.  За результатами розгляду проектів протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення комісією конкурсу складається протокол, в якому зазначаються результати наукової і науково-технічної експертизи проектів і пропозиції щодо рейтингового списку проектів та їх чисельного оцінювання.

До протоколу додається також перелік проектів, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду, та список переможців конкурсу із зазначенням рекомендованого обсягу фінансування проекту та їх розподілу за роками у межах видатків Фонду, передбачених на відповідні цілі.

26. Результати конкурсу затверджуються науковою радою Фонду.

27. Рішення про затвердження результатів конкурсу, переліку проектів, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду, та обсягів їх фінансування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після його ухвалення.

28. Текстове обґрунтування оцінок, отриманих проектом за результатами наукової і науково-технічної експертизи, надсилається учаснику конкурсу електронною поштою.

Рейтинговий список проектів із зазначенням отриманих кожним проектом балів розміщується на офіційному веб-сайті Фонду.

29. Для проектів, що рекомендуються за результатами конкурсу до реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду, дирекція Фонду видає наказ, у якому зазначаються найменування проекту, переможець конкурсу, науковий керівник, строк реалізації та необхідний обсяг фінансування проекту.

30. Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту між Фондом і переможцем конкурсу укладається договір про виконання наукових досліджень і розробок, в якому визначаються всі необхідні умови для реалізації проекту, в тому числі щодо відповідальності грантоотримувача та застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання грантоотримувачем зобов’язань.

31. Грант надається грантоотримувачу у розмірі повної або часткової вартості робіт, необхідних для реалізації проекту.

32. Фінансування у повному обсязі здійснюється у разі реалізації проекту, який не фінансується з інших джерел.

33. Часткове фінансування здійснюється за умови реалізації проекту, який одночасно фінансується з кількох джерел.

У такому разі Фонд визначає конкретний обсяг частини робіт та розмір фінансової підтримки, яка надаватиметься Фондом для реалізації такого проекту, з урахуванням загальної кошторисної вартості реалізації проекту та розміру фінансової підтримки, що надається з інших джерел.

34. Фінансування проекту здійснюється шляхом поетапного перерахування Фондом коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача відповідно до укладених договорів про виконання наукових досліджень і розробок та календарних планів виконання наукових досліджень (розробок).

35. Після завершення кожного з проміжних етапів реалізації проекту, визначених в договорі про виконання наукових досліджень і розробок, грантоотримувач подає Фонду наукові звіти про проміжні результати реалізації проекту та фінансові звіти про використання бюджетних коштів, які є передумовою для прийняття рішення про продовження або припинення надання грантової підтримки проекту.

Рішення про продовження або припинення надання грантової підтримки приймається науковою радою Фонду за поданням відповідної наукової ради секції Фонду.

Підставою для припинення надання грантової підтримки може бути обґрунтоване рішення щодо нецільового або неефективного використання коштів грантоотримувачем та/або неналежне невиконання договору про виконання наукових досліджень і розробок, зокрема календарного плану виконання наукового дослідження (розробки).

У разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів у рамках реалізації проекту сума коштів, які використані не за цільовим призначенням, повертається Фонду у встановленому законодавством порядку.

36. Після завершення реалізації проекту грантоотримувач подає Фонду заключний звіт про його реалізацію.

Інформація про результати реалізації проекту разом із заключним звітом та звітом про використання бюджетних коштів у рамках реалізації проекту протягом п’яти робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Фонду для вільного доступу у формі відкритих даних відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) “Про доступ до публічної інформації”.

37. Обладнання та устатковання, придбане за рахунок грантової підтримки в рамках реалізації проекту, після завершення його реалізації залишається у власності грантоотримувача.

38. Майнові права інтелектуальної власності, створеної під час проведення досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки, належать грантоотримувачу, крім випадків, передбачених [частиною другою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#n345) статті 11 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”.

39. Авторські права учасників проектів, підтриманих Фондом, реалізуються відповідно до цього Порядку і законів.