

Опыт организации и проведения научно- технической экспертизы

Докладчик

Главный научный сотрудник

**Государственного центра экспертизы в сфере науки
и инноваций ФГУ НИИ РИНКЦЭ**

Доктор биологических наук

Гукасов Вадим Михайлович



Задачи экспертного сопровождения Федеральных целевых научно-технических программ

Созданное приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 26 октября 1998 г. № 197 ГУ «Дирекция федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения» для оперативного управления в настоящее время реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (далее - ФЦП на 2007-2012 годы) включает в себя также организацию и проведение совместно с РИНКЦЭ **научно-техническую экспертизу** на следующих стадиях реализации Программы:

- при рассмотрении заявок на формирование тематики и объёмов финансирования работ и проектов;
- при оценке заявок на участие в объявленных конкурсах (лотах);
- при оценке качества результатов, полученных в ходе выполнения государственных контрактов, заключенных по итогам конкурсов.

Общие задачи научно-технической экспертизы сводятся к следующему:

- **оценка соответствия объектов экспертизы современному уровню научных, технических и технологических знаний, тенденциям и приоритетам научно-технического прогресса, принципам государственной научно-технической политики, требованиям национальной, экологической, технологической, общественной безопасности и экономической целесообразности;**
- **оценка соответствия объектов экспертизы требованиям и нормам законодательства;**
- **подготовка обоснованных экспертных заключений по всем изучаемым вопросам с рекомендациями по снижению степени риска негативных последствий принимаемых решений.**

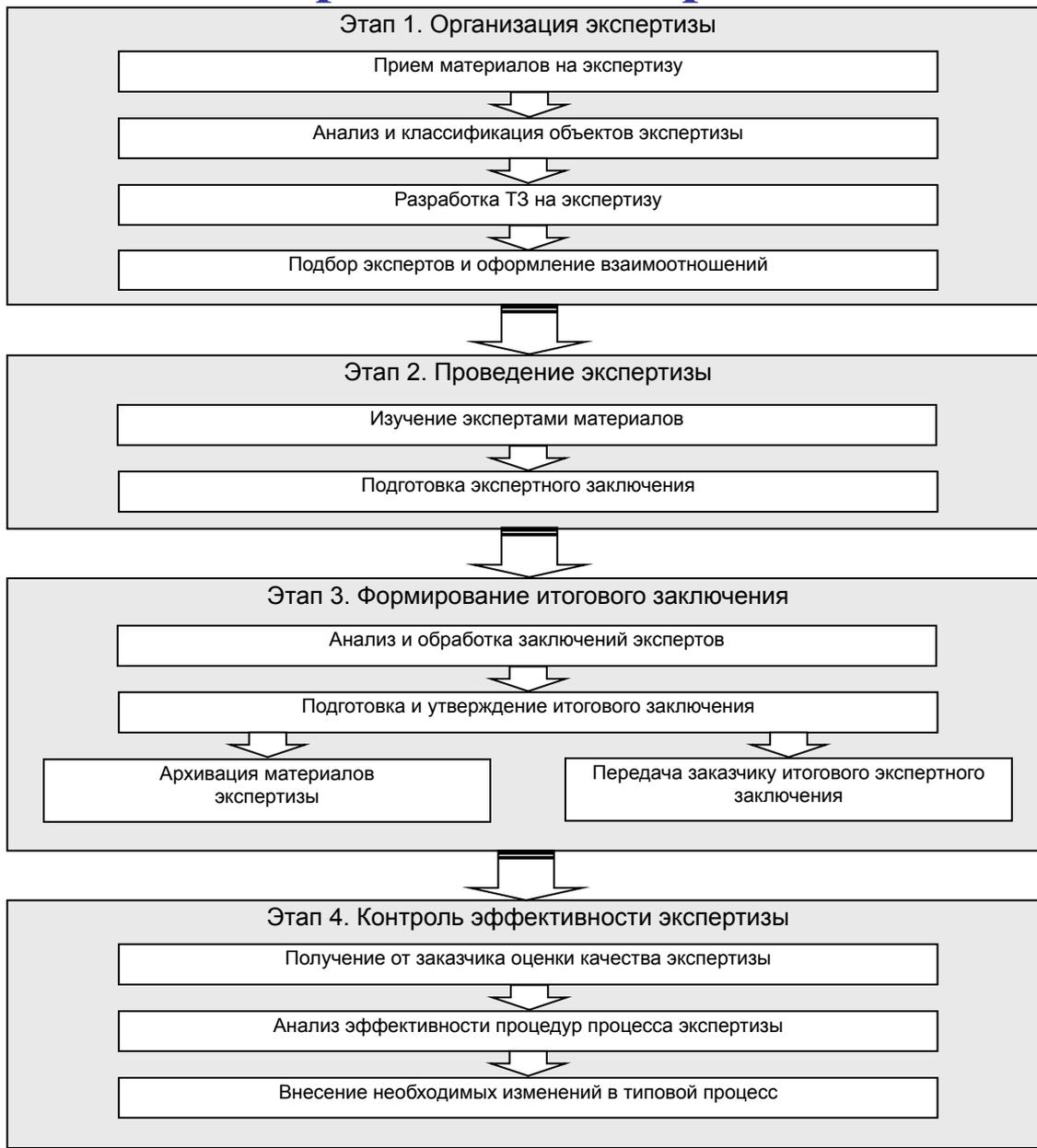
Основными критериальными блоками экспертизы являются:

- **первый блок** оценивает научно-технический уровень предлагаемых разработок, их значимость и преимущества продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, что связано с **новизной продукции, патентоспособностью основных технических решений и качественными результатами проекта.**
- **второй критериальный блок** составляют показатели экономической эффективности, которые должны основываться на оценках экономической эффективности (**чистый дисконтируемый доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций**).
- **в третьем критериальном блоке** объединяется информация о таких рыночных показателях как **потребительский спрос на продукцию** в денежном или количественном выражении и **экспортный потенциал**, дополнив их **соотношением цены и качества** продукции (в сравнении с лучшими образцами-аналогами), определяющим конкурентоспособность продукции.
- **четвертый блок** включает обобщенный критерий **экологичности и безопасности** продукции.
- **пятый критериальный блок** характеризует критерием **реализуемости проекта** (**готовность научно-технической и производственной базы для организации производства и выпуска продукции**, необходимость выполнения проекта отечественными соисполнителями и дополнительные условия его реализации).

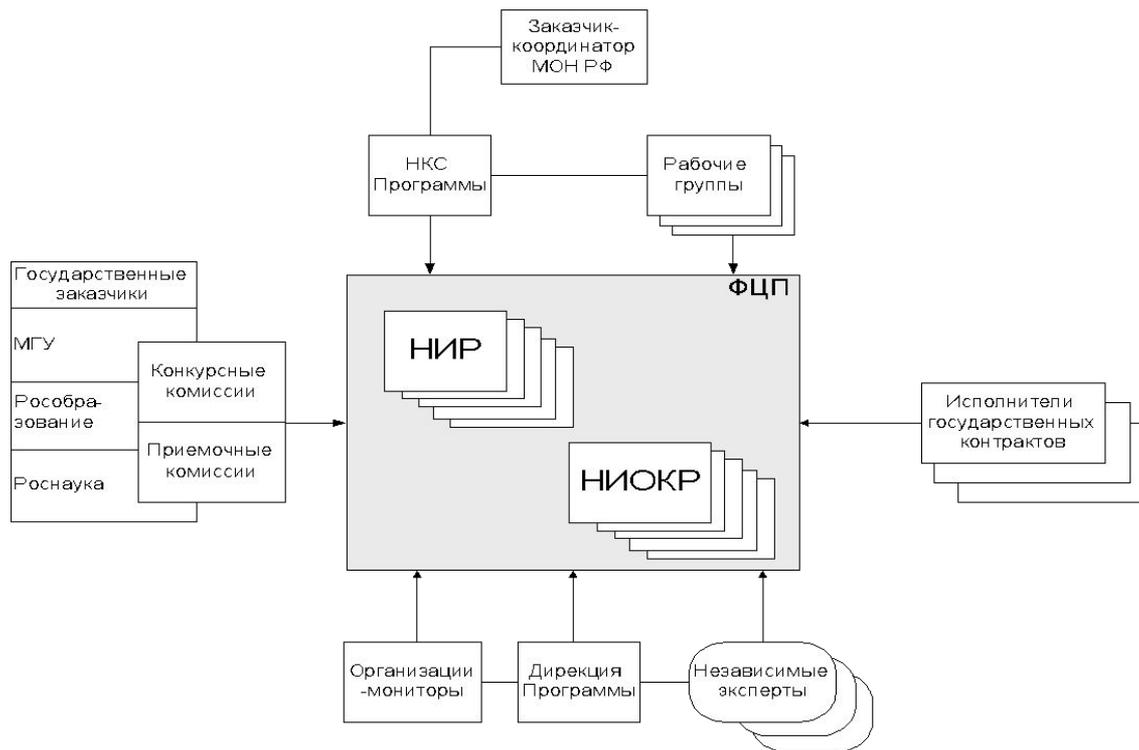
Используемые экспертные оценки проектов

- Соответствие проекта теме конкурсной работы, согласно целям, назначению продукции, сущности технических предложений и ожидаемым результатам, изложенными в конкурсной документации.
- Научно-технический уровень исследований и разработок.
- Научная новизна исследований и разработок.
- Реализуемость заявленных целей и результатов; научно-технический потенциал организации-заявителя по профилю исследований; соответствие используемого оборудования современному уровню приборной и инженерной базы в рассматриваемой области науки и технологии.
- Прикладное значение результатов осуществления проекта, включая определение этапа полного инновационного цикла предлагаемой разработки и масштабность сферы ее применения.
- Патентоспособность ожидаемых результатов работ; наличие прав разработчиков на интеллектуальную собственность, касающуюся исходного задела по заявленной работе.
- Возможное воздействие результатов работы на окружающую среду.
- Обоснованность представленного календарного плана и заявленного срока выполнения работы.
- Обоснованность заявленной стоимости работы.
- Энерго- и ресурсоэффективность предполагаемой разработки

Структурная схема типового технологического процесса экспертизы

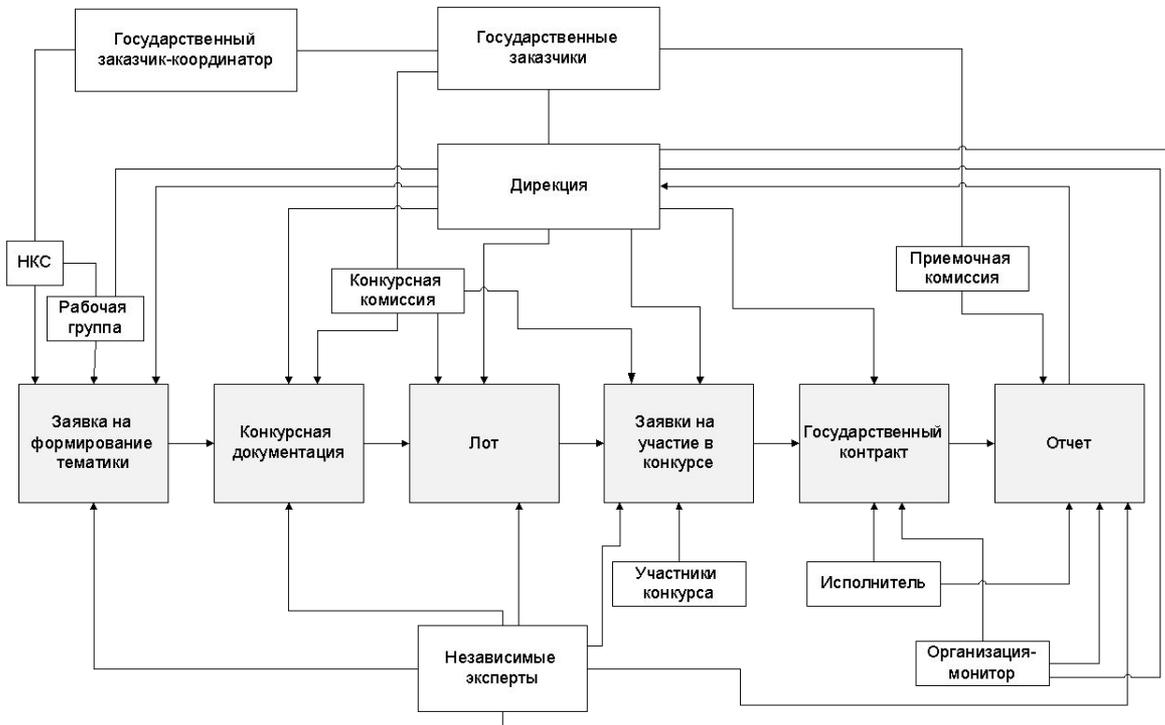


Субъекты реализации ФЦП



Система обеспечивает автоматическое формирование документов, оформляющих взаимоотношения **Дирекции Программы**, как **заказчика экспертизы** и ее **исполнителей – независимых экспертов**. Сформированные и находившиеся в системе задания на проведение экспертизы, договоры на оказание экспертных услуг, акты приема-сдачи работ, после проверки кураторами экспертизы и формального утверждения, могли быть и выводились экспертами **на бумажный носитель** и с подписями представлялись в **Дирекцию Программы** для осуществления оплаты выполненных работ.

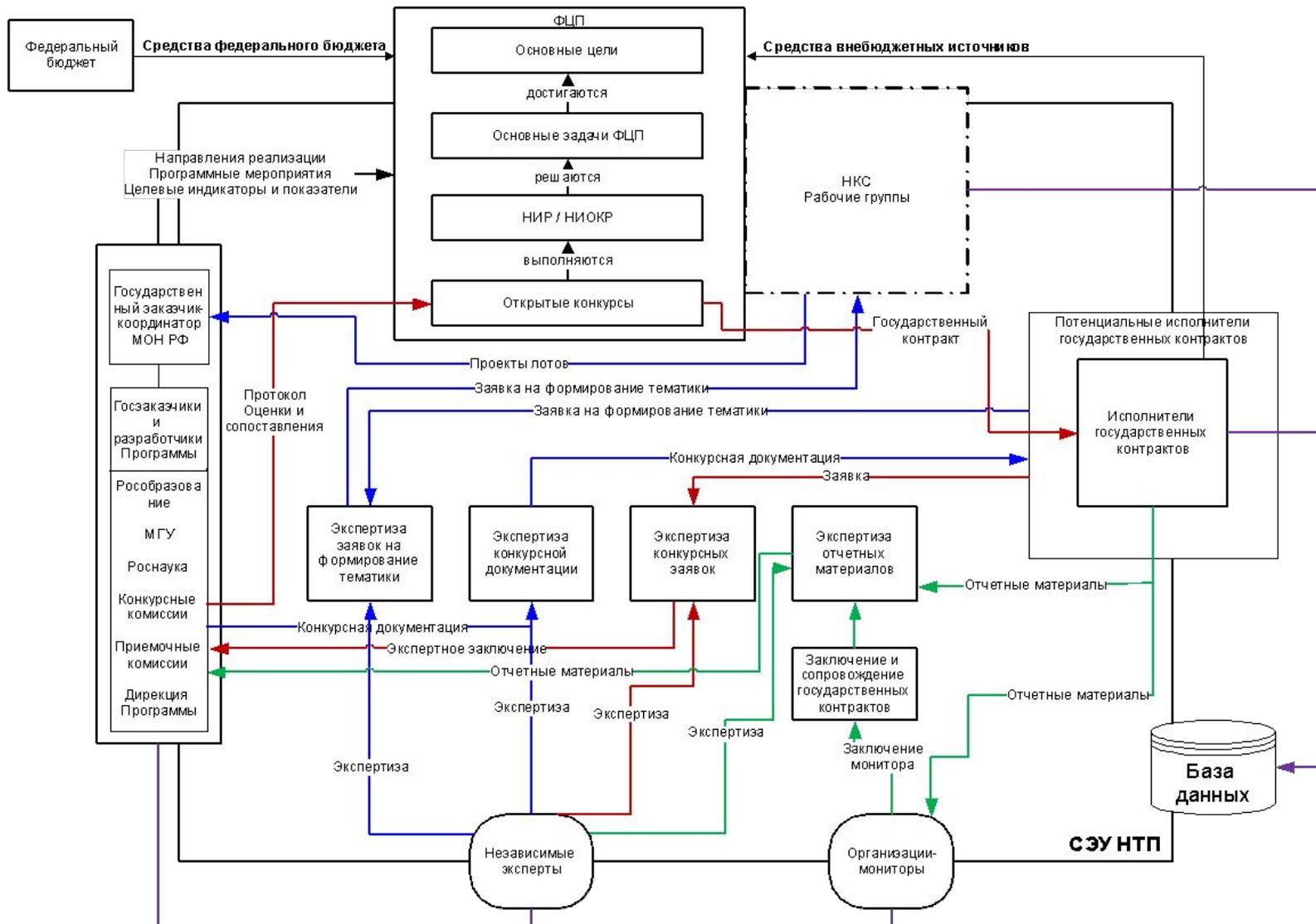
Взаимосвязь процессов в рамках одного конкурса

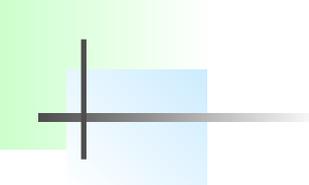


При обработке данных в рамках одного конкурса, процессы связаны между собой последовательно: результаты каждого пройденного этапа являются входными данными для последующего этапа.

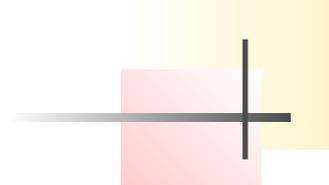
В то же время в системе могут протекать множество процессов конкурсов, проводимых в различные периоды и находящихся на различных этапах.

Информационные потоки, циркулирующие между субъектами реализации ФЦП





Условия проведение экспертизы



- разработаны и размещены в системе экспертные анкеты
 - эксперты подобраны и зарегистрированы
 - материалы конкурсных заявок введены в систему
 - задания на проведение экспертизы назначены и приняты экспертами
- (слайд)

Назначение задания на экспертизу заявок

The screenshot shows a web browser window titled "Задание на экспертизу заявок № 2009-02-2.2-04-04-002 - Windows Internet Explorer". The address bar contains the URL: https://sstp.ru/afx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=corebofs000080000huevsvr;. The page content includes a breadcrumb trail: "Дирекция ЦНТП [Программы] / Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" [Экспертиза] / Лот №2009-02-2.2-04-04 / Задание на экспертизу заявок № 2009-02-2.2-04-04-002 [Экспертиза]". The main heading is "Задание на экспертизу заявок № 2009-02-2.2-04-04-002". Below the heading are tabs for "Задание на экспертизу", "Объекты", "Условия", and "Журнал". A link "[сменить состояние]" is also present. The page is divided into three main sections: "Основные параметры", "Сводное заключение по заданию", and "Сроки выполнения".

Основные параметры	
Номер	2009-02-2.2-04-04-002
Объект задания	Лот №2009-02-2.2-04-04
Шаблон экспертного заключения по материалам	Программное мероприятие 2.2 - I очередь
Куратор	Зеленцова Наталья Ивановна
Эксперт	Лось Дмитрий Анатольевич
Стоимость (руб.)	9 500,00
Договор	Договор №42 от «16» февраля 2009.pdf
Представитель заказчика	Лазаренко Николай Егорович (2008 г.)
Категория	Задание на экспертизу
Состояние	Заключение принято

Сводное заключение по заданию	
Сводное заключение	Заключение по заданию №2009-02-2.2-04-04-002-000.pdf
Дата заключения	18.02.2009

Сроки выполнения	
Дата начала	16.02.2009
Дата окончания	18.02.2009
Осталось (в днях)	заключение принято

Выполнение задания на экспертизу заявок.

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying a web application interface. The browser's address bar shows the URL: https://sstp.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuiid=corebofs000. The page title is "Задание на экспертизу заявок № 2009-02-2.2-04-04-002".

The main content area includes a breadcrumb trail: "Дирекция ЦНТП [Программы] / Программа 'Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы' [Экспертиза] / Лот №2009-02-2.2-04-04 / Задание на экспертизу заявок № 2009-02-2.2-04-04-002 [Объекты]". Below this, the title "Задание на экспертизу заявок № 2009-02-2.2-04-04-002" is displayed with navigation tabs for "Задание на экспертизу", "Объекты", "Условия", and "Журнал".

The "Объекты" tab is active, showing a table of objects. Above the table are links for "отобразить/скрыть поля", "изменить параметры фильтрации", "управление настройками", "выгрузить в Excel", and "скачать файлы выбранных заявок". The table has two columns: "№ п/п" and "Статус".

№ п/п	Название	Заключение по заданию	Статус
<input type="checkbox"/> 1	Заявка №2009-02-2.2-04-04-002	Заключение по объекту экспертизы №2009-02-2.2-04-04-002-002.pdf	экспертное заключение дано
<input type="checkbox"/> 2	Заявка №2009-02-2.2-04-04-011	Заключение по объекту экспертизы №2009-02-2.2-04-04-002-011.pdf	экспертное заключение дано

At the bottom of the page, there is a filter setting: "Используется фильтр отображения по атрибутам: время обновления(мин.)0" and a control to "Отображать 20 записей на странице".

Алгоритм проведения экспертизы заявок

Этап 1. Приняв задание на проведение экспертизы, эксперт получает **доступ к анализируемым материалам.**

Этап 2. Изучив представленные материалы, а также руководствуясь личным опытом и знаниями в области тематики конкурса, **эксперт готовит экспертное заключение по каждой из рассмотренных заявок.** Экспертное заключение готовится с использованием соответствующей экспертной анкеты, путем проведения по установленным критериям, количественной (балльной) и качественной оценки (выбором одного из предложенных вариантов уровней оценки), с соответствующим обоснованием оценок в письменном виде в предусмотренном для этого поле (слайд).

Этап 3. Завершающим этапом является **подготовка обобщенного заключения.** После завершения оценки всех рассмотренных заявок автоматически формируется обобщенное заключение, содержащее таблицу с ранжированными, по суммарному количеству выставленных баллов, заявками. В данном заключении экспертом, как правило, дается краткий сравнительный анализ рассмотренных заявок с указанием причин отданного предпочтения в отношении рекомендуемого победителя конкурса. Формальным моментом окончания проведения экспертизы является “отправка” заключения куратору экспертизы, после чего доступ эксперта к материалам и заключениям запрещается.

На основании подготовленных экспертами (как правило - трех-четырех) заключений кураторы экспертизы готовят обобщенные заключения, представляемые для поддержки принятия решений на заседания конкурсных комиссий Роснауки по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсах.

Пример экспертного заключения по проекту технического задания

Экспертное заключение №2009-06-2.6-31-01-1-001
по документу "Конкурсная документация (Версия 1)"

Шифр лота: 2009-06-2.6-31-01

Тема лота: Создание высокоинтегрированного энергосберегающего комплекса электротехнического оборудования для полностью автоматизированных необслуживаемых подстанций 110-220 кВ.

Критерии	Экспертная оценка
1. Характеристики технического задания	
1.1 Актуальность темы	актуальна
Обоснование вывода:	Тема актуальна, так как связана с решением важной народно-хозяйственной задачи по энергетической безопасности страны.
1.2 Корректность формулировки темы	сформулирована корректно, редакция не требуется
Новая формулировка темы:	В корректировке темы необходимости нет.
1.3 Соответствие формулировки цели выполнения работы ее теме	частичное, требуется редакция
Новая формулировка цели:	3.1. Разработка запатентованных конструкций трансформаторов, коммутационных аппаратов и «интеллектуальных» систем управления, обеспечивающих снижение потерь электроэнергии, материалоемкости и трудоемкости при строительстве и эксплуатации подстанций. 3.2. Разработка полностью интегрированного первичного оборудования подстанции с «интеллектуальной» системой управления, обеспечивающего повышение надежности, живучести, управляемости, наблюдаемости и автоматизации распределительных сетей
1.4 Уровень характеристик планируемой к созданию научно-технической продукции	соответствует мировому
Обоснование вывода:	Разрабатываемая научно-техническая продукция в значительной степени защищена патентами.
1.5 Выполнение основных требований к выполнению работы обеспечивает достижение ее цели	частично, требуются изменения основных требований

Пример экспертного заключения по проекту технического задания

Предложения по изменению основных требований к выполнению работы (по их видам) и их обоснование:	В раздел 4.1 внести дополнительно: Одновременно с разработкой научно-технической продукции широкого круга применения разрабатывается высокоэффективная продукция с конкретными параметрами применительно к оснащению одной из подстанций нового поколения с полной интеграцией. Тип подстанции и технические требования к ее оборудованию согласуются с предприятиями электроэнергетики – потенциальными потребителями научно-технического результата, например, с ОАО «ФСК ЕЭС». Обоснование: Необходимость подтверждения полученных новых результатов на примере конкретной подстанции.
1.6 Соответствие цены контракта характеру, уровню сложности планируемых работ	соответствует
Предложение по изменению цены контракта и его обоснование:	Изменения цены не требуется.
1.7 Достижение цели работы в полном объеме в планируемые сроки ее выполнения	реально
Предложение по изменению сроков выполнения работ и его обоснование:	Изменение сроков выполнения работы не требуется.

Пример экспертного заключения по проекту технического задания

1.8 Соответствие перечня и(или) значений технико-экономических показателей цели работы и требованиям, предъявляемым к ней	соответствуют
Предложения по изменению перечня и(или) значений технико-экономических показателей и их обоснование:	Изменения перечня и значений ТЭП не требуется.
1.9 Правовая охрана планируемых результатов выполнения работы	требуется
Рекомендации по обеспечению правовой охраны:	Новые технические решения, планируемые при выполнении работы, требуют патентования и регистрации как "НОУ-ХАУ"
1.10 Инновационный потенциал результатов выполнения работы	высокий
Обоснование вывода:	Данная работа выполняется впервые и должна обеспечить превосходство над лучшими разработками ведущих зарубежных фирм
1.11 Востребованность результатов выполнения работы	высокая
Обоснование вывода:	Предпосылками для успешной коммерциализации результатов работы является высокая потребность рынка в полностью автоматизированных подстанциях. По экспертным оценкам емкость мирового рынка составляет 12000 шт., рынка России - 600 шт.

Заключение по документу:

Объявление конкурса по данному лоту является весьма актуальным, так как реализация работ по данной теме решает важную народно-хозяйственную задачу по созданию высокоинтегрированного энергосберегающего оборудования для полностью автоматизированных подстанций. Надежное снабжение электроэнергией предприятий и населения связано с энергетической безопасностью страны.

Планируемые результаты имеют большую перспективу для коммерциализации. Выполнение проекта возможно участниками конкурса, обладающими достаточными ресурсами и имеющими большой научно-производственный задел.

Подпись эксперта: _____ (_____)

Образец договора с экспертом

Договор № 567 на оказание услуг по проведению независимой экспертизы заявок на участие в конкурсах

г. Москва

16 июля 2008 г.

Государственное учреждение «Государственная дирекция целевой научно-технической программы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – руководителя Отдела организации экспертизы Лазаренко Николая Егоровича, действующего на основании Доверенности от 12.02.2008 г., с одной стороны и Гусев Александр Леонидович, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является проведение по заданию Заказчика независимой экспертизы заявок на участие в конкурсах в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 г. № 613.

1.2. Эксперт обязуется провести с 16.07.2008 г. по 25.07.2008 г. научно-техническую экспертизу следующих заявок по лоту 2008-06-1.6-10-04 (2 заявки):

- 1) 2008-06-1.6-10-04-009;
- 2) 2008-06-1.6-10-04-010;

и дать экспертные заключения по указанным заявкам и обобщенное экспертное заключение.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязуется:

- 2.1.1. Предоставить Эксперту всю необходимую для проведения независимой экспертизы информацию и документацию.
- 2.1.2. Оплатить услуги Эксперта в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
- 2.1.3. Обеспечить анонимность при проведении независимой экспертизы.

2.2. Заказчик вправе осуществлять проверку полноты и соответствия установленной форме поступивших от Эксперта заключений.

2.3. В соответствии с настоящим Договором Эксперт обязуется:

- 2.3.1. Проводить независимую экспертизу лично, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
- 2.3.2. Соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в передаваемых на экспертизу материалах и подготовленных на их основе заключений.
- 2.3.3. Отказаться от проведения экспертизы материалов, поступивших от организаций, с которыми Эксперт находится в зависимых отношениях.
- 2.3.4. Проводить независимую экспертизу и представлять заключения в сроки, установленные разделом 1 настоящего Договора.
- 2.3.5. Письменно уведомлять Заказчика об изменении личных данных о себе, необходимых для исполнения настоящего Договора (адрес проживания, место работы, банковские реквизиты и т.п.), в течение 3 дней с момента их изменения. Изменение фамилии, имени или отчества Исполнителя оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
- 2.3.6. Не вступать в личные контакты с третьими лицами по вопросам, связанным с проведением экспертизы, если это может поставить под сомнение объективность проведения экспертизы.
- 2.3.7. Обеспечивать сохранность предоставленных Заказчиком для проведения независимой экспертизы документов и материалов.

2.4. Эксперт вправе:

- 2.4.1. Запросить у Заказчика дополнительные материалы, необходимые для проведения экспертизы, не менее чем за 2 дня до истечения срока, установленного для проведения экспертизы.

Образец акта сдачи-приемки

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
по договору № 413 от 22 июня 2008 г.
на оказание услуг по проведению независимой экспертизы качества полученных
результатов в рамках мероприятий Программы
составлен " ___ " _____ 2008 г.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Государственная дирекция целевой научно-технической программы»
(ГУ «Государственная дирекция ЦНТП»)
ИНН 7710297694 КПП 771001001
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
Получатель:
УФК по г. Москве (л/с 06144388400 ГУ «Государственная дирекция ЦНТП»)
Банк Получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России Москва 705
Расч.счет № 40503810600001009079
БИК 044583001

Эксперт:
ФИО: Добровольский Владимир Александрович
Адрес регистрации (с указанием индекса): 125171 Москва г., ул. Радиаторская 2-я, дом 4, кв. 73
Паспортные данные: 4506-364858, выдан 12 января 2004 г., код подразделения 772-100
Дата рождения: 27 апреля 1936 г.
ИНН: 000000000000
№ страхового свид-ва: 109-702-878 67
Банк: Сбербанк России
Отделение: СБ РФ N 7982 ТВЕРСКОЕ №7982/0155
г МОСКВА ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
р/с: 30301810338000603804
корр/с: 30101810400000000225
лиц/с: 42306810238043900042
доп-но:

Мы, нижеподписавшиеся, Эксперт Добровольский Владимир Александрович, с одной стороны, и представитель Заказчика заместитель генерального директора – руководитель Отдела организации экспертизы ГУ «Государственная дирекция ЦНТП» Лазаренко Николай Егорович, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по проведению независимой экспертизы качества полученных результатов в рамках мероприятий Программы, оказанные Экспертом в период с 22.06.2008 г. по 28.06.2008 г. удовлетворяют условиям договора, экспертное заключение в надлежащем порядке оформлено и получено Заказчиком в срок.

Краткое описание и стоимость оказанных услуг:

- Проведена экспертиза отчетных материалов и результатов работ по промежуточному этапу №3 по государственному контракту от 26 ноября 2007 г. № 02.516.11.6141.

Общая стоимость оказанных Экспертом услуг составляет 3000 (Три тысячи) рублей 00 коп.

Аванс не выплачивался.

Заказчику надлежит выплатить Эксперту в соответствии с условиями договора сумму в размере 3000 (Три тысячи) рублей 00 коп., облагаемую налогами в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Услуги оказал:

Эксперт

Услуги принял:

от **Заказчика**