

ПРАВИЛА **организации и проведения работ по проектам,** **поддержанным РФФИ**

1. Общие положения

Настоящие "Правила" являются нормативным документом Российского фонда фундаментальных исследований (далее – ФОНД), обязательным к исполнению Сторонами по "Соглашению о поддержке фундаментальных научных исследований" (далее – Соглашение), руководителями и исполнителями проектов РФФИ, сотрудниками ФОНДА, другими участниками деятельности, связанной с непосредственным выполнением и организационно-техническим обеспечением конкурсных проектов фундаментальных исследований, финансируемых через гранты РФФИ.

Данным документом разъясняется порядок и процедура взаимодействия между ФОНДОМ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ, обслуживающей проект, и РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта в целях выполнения условий Соглашения в процессе реализации конкурсных проектов РФФИ при соблюдении требований и основополагающих принципов, вытекающих из Устава РФФИ и законодательства Российской Федерации.

Все изменения настоящего документа сообщаются Сторонам по Соглашению в виде новой редакции текста "Правил", при этом Соглашение считается действующим.

Невыполнение требований "Правил" может вызвать приостановку или прекращение финансирования проекта.

2. Порядок и процедура предоставления гранта РФФИ и использования средств РФФИ руководителем конкурсного проекта

2.1. ФОНД:

- 2.1.1. принципиально воздерживается от каких-либо изменений или дополнений формулировок научных проектов, представленных на конкурс;
- 2.1.2. все научные и организационные вопросы по реализации конкретного конкурсного проекта решает лично с его РУКОВОДИТЕЛЕМ;
- 2.1.3. средства для выполнения поддержанного РФФИ проекта выделяются ФОНДОМ в виде гранта и предоставляются исключительно в распоряжение РУКОВОДИТЕЛЯ под его личную ответственность и должны расходоваться строго на цели, предусмотренные проектом. Правильность использования средств может быть проверена ФОНДОМ путем проведения проверок бухгалтерской отчетности и другой документации ОРГАНИЗАЦИИ по проектам, выполняемым по грантам РФФИ, в ходе выполнения и в течение трех лет после завершения проекта

2.2. ФОНД сообщает только окончательные результаты конкурса, публикуя список поддержанных проектов. Сумма и условия финансирования сообщаются в официальном порядке только РУКОВОДИТЕЛЮ проекта и ОРГАНИЗАЦИИ, через которую осуществляется финансирование и обслуживание проекта. Порядок расходования средств и использования оборудования определяется РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта в соответствии с его заявкой, прошедшей конкурс.

2.1. Решение об объеме финансирования проектов принимается Советом ФОНДА на один год. Если проект рассчитан более чем на год, решение о продолжении финансирования принимается Советом ФОНДА в соответствии с п. 2.6. настоящих "Правил";

2.2. После объявления результатов конкурса и принятия проекта к финансированию заключается Соглашение между ФОНДОМ и ОРГАНИЗАЦИЕЙ, обслуживающей проект, и начинается его выполнение.

Перечисление средств в ОРГАНИЗАЦИЮ начинается только после поступления в ФОНД подписанного Соглашения и сметных документов.

3. Документы, определяющие содержание, сметную стоимость и порядок сдачи проекта:

3.1. Документом, определяющим содержание и основные этапы исследования, является форма 4 (или форма 5) заявки, зарегистрированной в ФОНДЕ под номером конкурсного проекта. Содержание и план работ ежегодно уточняются в форме 510 отчета по проекту за очередной год;

3.2. После объявления результатов конкурса и принятия проекта к финансированию РУКОВОДИТЕЛЬ обязан составить смету в соответствии с реально выделенным объемом финансирования и представить ее на утверждение в ФОНД;

3.3. подтверждением приемки работы (проекта) в целом или отдельных ее этапов служит положительное заключение экспертного совета по результатам рассмотрения научного и финансового отчетов.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.1. расходовать средства гранта в соответствии с утвержденной ФОНДОМ Сметой расходов и с нормативными документами РФФИ;

4.2. корректировать программу исследовательских работ в рамках объявленных задач и целей исследования конкурсного проекта;

4.3. корректировать перечень организаций – соисполнителей;

4.4. изменять состав исполнителей конкурсного проекта;

4.5. сохранить полученный грант в случае перехода на другое место работы при следующих условиях:

а) работа над заявленным и финансируемым по гранту конкурсным проектом будет продолжена;

б) ФОНД будет извещен о переходе на другое место работы соответствующим документом в месячный срок;

в) будут соблюдены требования Правил, определенные для этого случая;

г) будут внесены соответствующие изменения в Соглашение в части, касающейся данного проекта

2.4.6. в приоритетном порядке использовать оборудование, приобретенное ОРГАНИЗАЦИЕЙ за счет средств гранта, для выполнения программы проекта в течение всего срока работы над проектом.

2.5. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

2.5.1. строго в сроки, указанные ФОНДОМ, составить смету расходов на выполнение проекта, в пределах планового объема финансирования, представить ее для утверждения в ФОНД;

2.5.2. обеспечить выполнение фундаментальных исследований в соответствии с научной программой и сроками, заявленными в проекте;

2.5.3. обеспечить целевое использование средств, выделенных на проект, в строгом соответствии с Правилами ФОНДА и утвержденной Сметой расходов в пределах годового объема финансирования проекта;

2.5.4. строго в установленные сроки представить в ФОНД научный и финансовый отчеты о выполнении проекта или его отдельных этапов;

2.5.5. при публикации любой научной работы, созданной по итогам исследований в рамках финансируемого ФОНДОМ проекта, ссылаться на полученный грант с указанием его номера;

2.5.6. в случае невозможности получить ожидаемые результаты и/или выявления нецелесообразности продолжения работ - незамедлительно проинформировать об этом ФОНД и представить итоговые научный и финансовый отчеты по проекту;

2.5.7. незамедлительно информировать ФОНД в случаях, если РУКОВОДИТЕЛЬ проекта не может по каким-либо причинам (длительная - более трех месяцев - командировка, длительная болезнь и др.), исполнять далее свои обязанности по данному Соглашению.

2.6. РУКОВОДИТЕЛЬ обязан представить ФОНДУ научный и финансовый отчеты по итогам каждого календарного года. Решение о продолжении финансирования проекта (в рамках объявленного срока выполнения проекта) принимается Советом ФОНДА на основании экспертного рассмотрения указанных отчетов и планов на следующий год. В соответствии с рекомендацией экспертного совета финансирование может быть прекращено досрочно;

2.6.1. по истечении срока выполнения проекта РУКОВОДИТЕЛЬ представляет в ФОНД итоговый отчет, который так же, как и промежуточные отчеты, подвергается экспертному рассмотрению;

2.6.2. непредставление РУКОВОДИТЕЛЕМ отчетов в соответствии со сроками и установленными ФОНДОМ формами является документальным подтверждением невыполнения проекта, что приводит к прекращению действия Соглашения по отношению к данному проекту. В этом случае ФОНД действует в соответствии с п. 2.9. настоящих Правил.

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ соблюдает следующий порядок финансово-хозяйственного и технического обслуживания выполнения конкурсных проектов:

2.7.1. на каждый проект в ОРГАНИЗАЦИИ должна быть заведена отдельная карточка, где фиксируются поступления и расходование средств;

2. приемка работ, выполненных по распоряжению РУКОВОДИТЕЛЯ организациями-соисполнителями, оформляется соответствующими договорами ОРГАНИЗАЦИИ, актами сдачи-приемки, научно-техническими и финансовыми отчетами; в случае проверки финансовая документация и результаты работы соисполнителей (технический отчет, аппаратура, образцы и т.п.) предъявляются представителям ФОНДА по их требованию.

ОРГАНИЗАЦИЯ, по указанию РУКОВОДИТЕЛЯ проекта, может в соответствии с действующим законодательством нанимать для работы над проектом специалистов, не являющихся сотрудниками Организации;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ представляет ФОНДУ по всем проектам РФФИ, закрепленным за ОРГАНИЗАЦИЕЙ, сводные смету расходов и отчет об исполнении сметы расходов в соответствии с формами ФОНДА (сообщаются ОРГАНИЗАЦИИ дополнительно);

4. в случае выполнения проекта научным коллективом на базе двух или более организаций:

а) между этими организациями должен быть заключен договор о порядке выполнения и финансирования проекта, в соответствии с действующим законодательством;

б) если финансирование и фактическое выполнение проекта исполнителями производится через различные организации – между ними также должен быть заключен договор, регулирующий имущественные и финансовые отношения.

Указанный в Приложении 1 «Перечень проектов, финансируемых РФФИ в 2004 году» объем финансирования проектов реализуется, если определенный государственным бюджетом финансовый план Фонда будет выполнен в полном объеме; в противном случае финансирование проекта осуществляется по фактическому обеспечению ФОНДА финансовыми ресурсами. В этом случае РУКОВОДИТЕЛЬ проекта имеет право скорректировать программу работ и смету расходов без изменения целей и задач проекта. Финансирование проекта осуществляется по мере поступления соответствующих бюджетных средств в ФОНД;

1. из объема средств, направляемых в ОРГАНИЗАЦИЮ целевым образом для выполнения инициативных проектов, ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право использовать до 15% указанных средств для компенсации организационно-технических расходов по обслуживанию проектов, причем эти средства должны изыматься равномерно по мере поступления средств на счет ОРГАНИЗАЦИИ (не более 15% из каждой поступающей суммы по согласованию с РУКОВОДИТЕЛЯМИ проектов, с росписью изымаемых средств по статьям сметы каждого проекта);

ОРГАНИЗАЦИЯ может использовать средства гранта для компенсации организационно-технических расходов по обслуживанию проектов только на сопровождение проектов, поддержанных по конкурсам «а» (инициативные научные проекты), «р» (региональные проекты), международным (кроме конкурса NWO); согласно пункту 2.8.1. «Правил организации и проведения работ по проектам, поддержанным РФФИ», объем этих средств не должен превышать 15% от общей суммы выделенного гранта (по международным проектам – за вычетом расходов на командировки и на прием иностранных партнеров).

Не разрешается использовать средства гранта на организационно-техническое сопровождение проектов, поддержанных по конкурсам «в» (ИБТР), «д» (издательские проекты), «з» (участие российских ученых в международных мероприятиях за рубежом), NWO (российско-голландские проекты), «ано» (аналитические обзоры), «с» (научно-популярные статьи), «к» (проведение экспедиций), «инно», «офи».

Средства по конкурсам «ано» и «с» выделяются для покрытия расходов по оплате труда и начислениям на фонд оплаты труда (ЕСН);

- 2.8.2. остальные 85% средств расходуются только по указанию РУКОВОДИТЕЛЯ в соответствии с утвержденной сметой расходов. Для тех проектов, где предусмотрены средства на оплату труда, величина ежемесячной выплаты РУКОВОДИТЕЛЮ и исполнителям не регламентируется в пределах выделяемых средств с учетом утвержденной сметы расходов по проекту;
- 2.8.3. контроль за целевым использованием средств, выделяемых на финансирование проекта, осуществляется без вмешательства в работу РУКОВОДИТЕЛЯ и оперативную деятельность ОРГАНИЗАЦИИ, в том числе – проверки, назначаемыми ФОНДОМ.
- 2.9. Финансирование проекта и действие Соглашения может быть прекращено досрочно в случаях:
 - 2.9.1. если экспертный совет ФОНДА установил невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителей;
 - 2.9.2. если экспертный совет ФОНДА установил нецелесообразность дальнейшего продолжения работ;
 - 2.9.3. если документально подтверждены случаи нарушения настоящих Правил, в том числе нецелевое расходование средств, нарушение законодательства Российской Федерации и (или) положений Соглашения и Устава РФФИ, не позволяющие продолжать отношения Сторон по Соглашению.

Решение о прекращении финансирования проекта принимается Советом ФОНДА по рекомендации (решению) экспертного совета.

- 2.10. В случае несогласия РУКОВОДИТЕЛЯ проекта с решением о досрочном прекращении финансирования его проекта, он может представить свои объяснения и обжаловать его в Бюро совета ФОНДА. Решение Бюро совета ФОНДА является окончательным.
- 2.11. По данному Соглашению полученный отрицательный результат признается в качестве обоснования соответствующих затрат по гранту на момент прекращения работ в случае строгого выполнения Руководителем требований ФОНДА и подтвержденного целевого использования выделенных ФОНДОМ средств. РУКОВОДИТЕЛЬ и ОРГАНИЗАЦИЯ обязаны при этом незамедлительно представить итоговые научный и финансовый отчеты по проекту.

3. Порядок использования оборудования, приборов и предметов длительного пользования, приобретенных на средства гранта

- 3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана обеспечить целевое использование приобретенных на средства ФОНДА для нужд проекта оборудования, приборов и других предметов длительного пользования, (включая программные продукты и т.п.) в соответствии с проектом, для которого они приобретены.
- 3.2. После завершения проекта в случае положительного заключения экспертного совета, подтверждающего успешную реализацию проекта, РУКОВОДИТЕЛЬ завершенного проекта РФФИ получает в ОРГАНИЗАЦИИ приоритетное право на использование в научных исследованиях оборудования, приборов и других предметов длительного пользования, приобретенных ранее для этого проекта.

4. Порядок и процедура замены РУКОВОДИТЕЛЯ конкурсного проекта и ОРГАНИЗАЦИИ

- 4.1. Замена РУКОВОДИТЕЛЯ проекта производится в том случае, если он в течение длительного времени не может исполнять в полном объеме свои обязанности, что может отразиться на качестве выполнения проекта (по причине длительной – более 3 месяцев – командировки, болезни и т.п.).
 - 4.1.1. Порядок оформления замены руководителя. Ходатайствовать перед ФОНДОМ о замене РУКОВОДИТЕЛЯ проекта может сам руководитель проекта; обосновав необходимость замены, он должен предложить кандидатуру нового руководителя и представить необходимые сведения о нем; к ходатайству должно быть приложено личное письмо кандидата с согласием возглавить проект и с изложением его собственной концепции дальнейшего развития работ по проекту; ФОНД может также принять во внимание ходатайство ОРГАНИЗАЦИИ или ученых-исполнителей проекта (при форс-мажорных обстоятельствах).
- 4.2. Замена ОРГАНИЗАЦИИ производится ФОНДОМ в случае отказа ОРГАНИЗАЦИИ от обслуживания проекта, а также при установлении фактов нецелевого использования ОРГАНИЗАЦИЕЙ средств гранта, нарушения основополагающих принципов деятельности ФОНДА и законодательства Российской Федерации или при создании условий, препятствующих успешному выполнению проекта.
 - 4.2.1. По представлению РУКОВОДИТЕЛЯ проекта ОРГАНИЗАЦИЯ, через которую производится финансирование, может быть заменена в случаях:
 - а) расформирования или преобразования ОРГАНИЗАЦИИ;
 - б) если ОРГАНИЗАЦИЯ не выполняет условия п. 2.7. настоящих Правил;
 - в) в случае перехода руководителя проекта на работу в другую организацию;
 - г) в случае перехода коллектива-исполнителя проекта на работу в другую организацию.

Не рекомендуется производить замену ОРГАНИЗАЦИИ перед окончанием финансового года (в ноябре-декабре).

- 4.3. Порядок оформления замены ОРГАНИЗАЦИИ.** Решение о замене ОРГАНИЗАЦИИ принимается Бюро совета ФОНДА, при этом:
- 4.3.1. в случаях пп. 4.2.1.- а), б) специальное согласование условий с ОРГАНИЗАЦИЕЙ не производится;
- 4.3.2. в случаях 4.2.1.- в), г) имущественные и финансовые взаимоотношения по проекту между ОРГАНИЗАЦИЕЙ и новой организацией, являющейся новым местом работы РУКОВОДИТЕЛЯ или (и) коллектива-исполнителя, должны быть полностью согласованы договором с учетом п. 3. Правил:
- а) если на работу в новую организацию перешли и РУКОВОДИТЕЛЬ и исполнители, то оборудование, приборы и предметы длительного пользования (включая программные средства и материалы), приобретенные на средства ФОНДА, а также ранее перечисленные, но не использованные к моменту перехода финансовые средства должны быть переданы ОРГАНИЗАЦИЕЙ в новую организацию; передача должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством;
- б) если на работу в новую организацию переходят только РУКОВОДИТЕЛЬ или только коллектив-исполнитель проекта, то имущественные и финансовые условия перехода определяются РУКОВОДИТЕЛЕМ (с соблюдением действующего законодательства).
- 4.3.3. **В Соглашения со старой и новой ОРГАНИЗАЦИЯМИ должны быть внесены соответствующие изменения в части, касающейся данного проекта.**

5. Использование результатов проекта

- 5.1. ФОНД, сотрудники ФОНДА, эксперты, другие Стороны по настоящему Соглашению (РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и исполнители, сотрудники ОРГАНИЗАЦИИ), другие участники деятельности, связанной с непосредственным выполнением и организационно-техническим обеспечением конкурсных проектов, финансируемых через гранты РФФИ, обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, в особенности - о полученных результатах фундаментальных исследований, в течение срока реализации проекта, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 5.2. Публикации по теме проекта (о промежуточных и окончательных результатах работы) осуществляются авторским коллективом или ФОНДОМ в соответствии с принимаемым Сторонами условием конкурсов РФФИ об опубликовании в печатной и электронной формах научных отчетов и перечня публикаций по проекту с обязательным указанием о том, что работа выполнена на средства РФФИ. Авторские права, в соответствии с законом, сохраняются за исполнителями проекта.
- 5.3. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта обязуется документально информировать ФОНД о результатах проекта, имеющих признаки патентоспособности, коммерческого использования или оборонного (двойного) применения в двухмесячный срок с момента такой оценки. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта принимает меры к сохранению в тайне сведений, имеющих конфиденциальный характер, о ноу-хау и существовании изобретения или открытия.

- 5.4. Права на интеллектуальную собственность, полученную при выполнении проекта на средства ФОНДА, РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и ФОНД реализуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим в этой сфере. Авторские права на полученный результат, в соответствии с законодательством РФ, принадлежат исполнителям.
- 5.5. Стороны по Соглашению (ФОНД, ОРГАНИЗАЦИЯ), а также РУКОВОДИТЕЛЬ проекта, с согласия авторов проводят согласованную работу по пропаганде возможностей народно-хозяйственного и коммерческого использования результатов проекта и продвижению его в инновационную сферу. Условия использования результатов, сохранения конфиденциальности и ответственность за нарушение коммерческой тайны оговариваются Сторонами в отдельных соглашениях (договорах).