

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 между Российским фондом фундаментальных исследований, Руководителем конкурсного проекта и Организацией, обслуживающей проект (далее — Соглашение), руководителями и исполнителями проектов РФФИ, сотрудниками ФОНДА, другими участниками деятельности, связанной с непосредственным выполнением и организационно-техническим обеспечением проектов, поддержанных ФОНДОМ.

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 «Правил» может вызвать прекращение финансирования проекта и возврат полученных по проекту средств.

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. финансирование поддержанного проекта осуществляется путем выделения грантов в виде субсидий и предоставляется исключительно в распоряжение РУКОВОДИТЕЛЯ под его личную ответственность и должно 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 только КООРДИНАТОРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ проекта (грантодержателю) и РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ, через которую осуществляется финансирование проекта. Порядок расходования средств и использования

оборудования определяется РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта в соответствии с его заявкой, прошедшей конкурсный отбор.

2.2.1. Решение об объеме финансирования каждого проекта принимается ФОНДОМ на один календарный год. Если проект рассчитан более чем на год, решение о продолжении финансирования принимается Советом ФОНДА в соответствии с п.2.6. настоящих «Правил».

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

2.3.1. документом, определяющим содержание и основные этапы проекта, является соответствующая форма заявки, зарегистрированной в ФОНДЕ под номером конкурсного проекта. Содержание и план работ ежегодно уточняются в соответствующих формах отчета по проекту за очередной год;

2.3.2. после объявления результатов конкурса РУКОВОДИТЕЛЬ обязан на основе данных, представленных в системе Грант-Экспресс, составить смету в соответствии с планируемым объемом финансирования и представить ее на утверждение в ФОНД;

2.3.3. подтверждением выполнения работы по проекту в целом или отдельных ее этапов служит принятие на основе экспертного рассмотрения отчетов, подготовленных по соответствующей форме.

2.4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ИМЕЕТ ПРАВО:

2.4.1. расходовать средства гранта в соответствии с утвержденной ФОНДОМ сметой расходов и с нормативными документами РФФИ в течение 2011 года;

2.4.2. корректировать программу работ и смету расходов в рамках объявленных задач и целей конкурсного проекта;

2.4.3. корректировать перечень организаций-соисполнителей;

2.4.4. изменять состав исполнителей конкурсного проекта;

2.4.5. 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 письмом в месячный срок с момента перехода;

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

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

2.5. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОБЯЗУЕТСЯ:

2.5.1. своевременно составить смету расходов на выполнение проекта в пределах планового объема финансирования и представить ее для утверждения в ФОНД;

2.5.2. обеспечить выполнение проекта в соответствии с заявленными программой и сроками;

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, болезнь и др.) исполнять далее свои обязанности.
- 2.6.** РУКОВОДИТЕЛЬ проекта обязан представить в ФОНД отчеты по итогам каждого календарного года в установленные ФОНДОМ сроки. Решение о продолжении финансирования проекта (в рамках объявленного срока выполнения проекта) принимается ФОНДОМ 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 с объявленными сроками и установленными ФОНДОМ формами является основанием для прекращения действия Соглашения по отношению к данному проекту. В этом случае ФОНД действует в соответствии с п. 2.9. настоящих Правил и положением «Об ответственности руководителей организаций и грантодержателей за нарушение правил РФФИ и использование финансовых средств не по прямому назначению».
- 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 фиксируется поступление и расходование средств;
- 2.7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ назначает КООРДИНАТОРА проектов РФФИ. Координатор, будучи сотрудником ОРГАНИЗАЦИИ, должен зарегистрироваться (если этого не было сделано ранее) в системе «Грант-Экспресс». В обязанности КООРДИНАТОРА входит: своевременное обновление данных об ОРГАНИЗАЦИИ, информирование грантодержателей и бухгалтерии ОРГАНИЗАЦИИ о поступлении средств по грантам на основании информации, отображаемой в системе «Грант-Экспресс»; кроме того, КООРДИНАТОР должен ознакомить РУКОВОДИТЕЛЯ проекта с «СОГЛАШЕНИЕМ» и Приложениями к нему, контролировать их соблюдение ОРГАНИЗАЦИЕЙ и РУКОВОДИТЕЛЯМИ проектов, а также своевременность представления в Фонд отчетов по проектам. Со страницы Координатора в системе «Грант-Экспресс» оформляется финансовый отчет организации;
- 2.7.3. приемка работ, выполненных по распоряжению РУКОВОДИТЕЛЯ организациями-соисполнителями, оформляется в ОРГАНИЗАЦИИ соответствующими 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;

- 2.7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ представляет ФОНДУ по всем проектам РФФИ, финансируемым через ОРГАНИЗАЦИЮ, сводную смету расходов (Приложение № 2 к Соглашению), а также отчет об исполнении сметы расходов в соответствии с формами ФОНДА (публикуются дополнительно);
- 2.7.5. 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;
- 2.7.6. ОРГАНИЗАЦИЯ может заключать договоры на создание научно-технической продукции со сторонними организациями только при отсутствии возможности выполнить эту работу своими силами.
- 2.8. Указанный в Приложении № 1 «Перечень проектов, финансируемых РФФИ в 2011 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;
- 2.8.1. из объема средств, направляемых в ОРГАНИЗАЦИЮ целевым образом для выполнения инициативных проектов, ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право использовать не более 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); остальные средства расходуются только по указанию РУКОВОДИТЕЛЯ в соответствии с утвержденной сметой расходов.
- ОРГАНИЗАЦИЯ может использовать средства гранта для компенсации организационно-технических расходов по обслуживанию проектов только на сопровождение проектов, поддержанных по конкурсам «а» (инициативные научные проекты), «офи» (инициативные проекты ориентированных фундаментальных исследований), «р» (региональные проекты), «моб_ст» (стажировки по программе «Мобильность молодых ученых»); по международным инициативным проектам и по инициативным проектам со странами СНГ — до 15% за вычетом расходов на командировки к зарубежным партнерам и на прием зарубежных участников проекта.
- Не разрешается использовать средства гранта на организационно-техническое сопровождение проектов, поддержанных по конкурсам «г» (организация российских и международных научных мероприятий на территории России), «д» (издательские проекты), «з» (участие российских ученых в научных мероприятиях), «ано» (аналитические обзоры), «с» (научно-популярные статьи), «к» (проведение экспедиций), «б» (развитие материально-технической базы научных исследований (МТБ)).
- Средства по конкурсам «ано» и «с» выделяются для покрытия расходов по оплате труда и начислениям на фонд оплаты труда (страховые взносы);

- 2.8.2. 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. средства, полученные бюджетным или автономным учреждением от ФОНДА, поступают на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального Казначейства, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными из федерального бюджета в виде субсидий на иные цели в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и используются в соответствии с действующим законодательством;
- 2.8.4. контроль за целевым использованием средств, выделяемых на финансирование проекта, осуществляется без вмешательства в работу РУКОВОДИТЕЛЯ и оперативную деятельность ОРГАНИЗАЦИИ, в том числе — проверками, назначаемыми ФОНДОМ.
- 2.9.** Финансирование проекта и действие Соглашения может быть прекращено досрочно в случаях:
- 2.9.1. если экспертный совет по области знания установил невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителей;
- 2.9.2. если экспертный совет по области знания установил нецелесообразность дальнейшего продолжения работ;
- 2.9.3. если отчет за истекший период не был представлен;
- 2.9.4. если документально подтверждены случаи нарушения настоящих Правил, в том числе расходование финансовых средств не по прямому назначению, нарушение законодательства Российской Федерации и (или) положений Соглашения и Устава РФФИ, не позволяющие продолжать отношения Сторон по Соглашению. Решение о прекращении финансирования проекта принимается ФОНДОМ по рекомендации (решению) экспертного совета.
- 2.10.** 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 заверченного проекта РФФИ получает в ОРГАНИЗАЦИИ приоритетное право на использование в научных исследованиях оборудования, приборов и других предметов длительного пользования, приобретенных ранее для этого проекта.

- 3.3.** В случае замены ОРГАНИЗАЦИИ порядок использования оборудования, приборов и предметов длительного пользования, приобретенных на средства гранта, определяется в соответствии с п. 4.3.2. настоящих Правил.

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 трех 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. В случае смерти РУКОВОДИТЕЛЯ в ФОНД должно быть направлено ходатайство ОРГАНИЗАЦИИ и ученых-исполнителей о назначении нового руководителя. К ходатайству также должно быть приложено личное письмо кандидата с согласием возглавить проект.
- 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 ФОНДОМ, 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 пп. 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.** Сотрудники ФОНДА, эксперты, другие стороны по настоящему Соглашению (РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и исполнители, сотрудники ОРГАНИЗАЦИИ), другие участники деятельности, связанной с непосредственным выполнением и организационно-техническим сопровождением конкурсных проектов, финансируемых ФОНДОМ, обязаны обеспечивать конфиденциальность имеющейся у них информации о проекте, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 5.2.** Публикации по теме проекта (аннотации поддержанных работ, промежуточных и итоговых отчетов) осуществляются авторским коллективом и/или ФОНДОМ в соответствии с принимаемым сторонами условием конкурсов РФФИ об опубликовании в печатной и электронной формах аннотаций поддержанных проектов, научных отчетов и перечня публикаций по проекту с обязательным указанием о том, что работа выполнена на средства РФФИ.
- 5.3.** РУКОВОДИТЕЛЬ проекта обязуется документально информировать ФОНД о результатах проекта, имеющих признаки патентоспособности или возможности коммерческого использования, в двухмесячный срок с момента такой оценки. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта принимает меры к сохранению в тайне сведений, имеющих конфиденциальный характер, о ноу-хау и существе изобретения.
- 5.4.** Права на интеллектуальную собственность, полученную при выполнении проекта на средства ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ и ФОНД реализуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим в этой сфере.
- 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).