

Приложение 3  
к Руководству по реализации  
проекта  
«Стимулирование продуктивных  
инноваций»

Протокол заседания  
Руководящего комитета проекта  
от «13» мая 2021 года №7

«Одобрено»  
Всемирный Банк  
исх. от «30» апреля 2020 года

**Руководство  
участникам конкурса на получение грантов  
ГСНС и ГМНС**

**г. Нур-Султан, 2021 г.**

## Оглавление

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
Раздел 3. Грант для ГСНС/ГМНС.....	5
Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ ГСНС/ГМНС .....	6
Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛАГАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ .....	8
Раздел 6. ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .....	8
Раздел 7. ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК.....	8
Раздел 9. ПРОЦЕДУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ.....	11
Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТА (на общую сумму подпроекта) .....	16
Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ГРАНТА (для победителей).....	19
Раздел 12. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	19

## **Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Проект «Стимулирование продуктивных инноваций»** (далее - Проект) – проект, реализуемый в рамках Соглашения о займе между Республикой Казахстан (далее - РК) и Международным банком реконструкции и развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года «О ратификации соглашения о займе (Проекта стимулирования продуктивных инноваций) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» (далее - Соглашение о займе).

**Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан** (далее - МЦРИАП) – Исполнительное агентство по Проекту.

**Международный совет по науке и коммерциализации** (далее – МСНК) - независимый консультативный орган при Исполнительном агентстве в соответствии с Соглашением о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года «О ратификации соглашения о займе (Проекта стимулирования продуктивных инноваций) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития». МСНК обеспечивает руководство по всем научным вопросам Проекта, включая руководство связанных с процессом отбора получателей ГСНС и ГМНС, и грантов на подготовку и исследования PhD, а также мониторинг их прогресса в науке и коммерциализации, в соответствии с требованиями, критериями, организационным устройством и рабочими процедурами, изложенных в РРП и РППМ. МСНК также будет консультировать Исполнительное агентство по отбору подпроектов Консорциумов производственного сектора (КПС) и Консорциумов по инклюзивным инновациям (КИИ).

**Грантовая программа для групп старших научных сотрудников и групп младших научных сотрудников** (далее – ГСНС/ГМНС) - конкурсная система финансирования результатов научной или научно-технической деятельности (далее - РННТД) с целью коммерциализации отобранных технологий. Гранты ГСНС/ГМНС будут предоставляться междисциплинарным командам ученых, представителям индустрии и бизнеса и т.д., на проведение НИОКР в Казахстане с целью достижения результатов коммерциализации технологий, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий, аппаратно-программных комплексов.

**Подпроект** – комплекс мероприятий, предпринятых для создания уникального продукта, услуги или результата в рамках программы, финансируемых грантом программы ГСНС/ГМНС.

**Соглашение о гранте** – соглашение между Исполнительным агентством и получателем гранта ГСНС/ГМНС.

**Грант** – условное и безвозмездное финансирование, предоставляемое для реализации подпроекта ГСНС/ГМНС.

**Грантополучатель** – юридическое лицо, успешно прошедшее конкурсный отбор на гранты и подписавшее Соглашение о гранте.

**Заявитель** – физическое лицо, подающее заявку на финансирование по программе ГСНС/ГМНС.

**Заявка** – предложение, поданное заявителем на конкурс грантового финансирования.

**Научная организация** – юридическое лицо, имеющее аккредитацию как субъект научной и/или научно-технической деятельности, основным видом деятельности которого является осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

**Руководитель подпроекта** – физическое лицо, которое отвечает за научно-техническую реализацию подпроекта ГСНС/ГМНС.

**Инновация** - введение в употребление какого-либо нового или значительно

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях.<sup>1</sup>

**Технология** – процесс и (или) комплекс оборудования, работающего в едином производственном цикле, использование которого обеспечивает получение новых или усовершенствованных товаров, работ и услуг;

**Коммерциализация** – деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода.<sup>2</sup>

**Скрининг воздействий намечаемой деятельности** - процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, осуществляемый в целях определения необходимости или отсутствия необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду на основании установленных Экологическим кодексом критериев.

**Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности** - документ, выданный уполномоченным органом и содержащий выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду и их мотивированное обоснование.

**Государственная экологическая экспертиза** – мероприятие, которое организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, в соответствии с Экологическим Кодексом РК и правилами проведения государственной экологической экспертизы, в отношении: 1) проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений на воздействие; 2) проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов III категории при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду; 3) иных объектов государственной экологической экспертизы, предусмотренных законами Республики Казахстан, государственная экологическая экспертиза которых не входит в компетенцию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы содержит выводы о:

- 1) соответствии документации, представленной на государственную экологическую экспертизу, требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
- 2) допустимости принятия решения о реализации документации, представленной на государственную экологическую экспертизу.

---

<sup>1</sup> Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2020 г.), пункт 2 статьи 242.

<sup>2</sup> Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» от 31 октября 2015 года № 381-V (с изменениями от 04.07.2018 г.), пункт 3 статьи 1.

## **Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Целью грантовой программы ГСНС и ГМНС является поддержка направленная на стимулирование коммерциализации научных разработок отечественных научных сотрудников по приоритетным направлениям науки, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий, аппаратно-программных комплексов, ориентированных на укрепление связей с производством, отечественным и глобальным рынками. Программа активно поддерживает международное сотрудничество.

2. Подпроекты должны:

a) быть ориентированной на рынок и научно конкурентоспособной в международном масштабе;

b) быть актуальной для нынешнего или будущего научного, экономического и промышленного развития Казахстана, включая возможность налаживания исследовательских партнерств с местными или зарубежными коммерческими компаниями;

c) включать планы по обеспечению наставничества для выпускников и студентов и организации стажировок с целью воспитания нового поколения ученых;

d) иметь потенциал и заинтересованность в проведении мультидисциплинарных исследований;

e) включать предложения по информационно-просветительской работе в университетах, средних школах и с общественностью;

f) быть отобрана, оценена и реализована в соответствии с принципами и процедурами, предусмотренными в РРП, Руководстве по закупкам и РППМ;

g) иметь достаточные доказательства того, что завершение разработки и значительная коммерциализация предлагаемой технологии/инновации/продукта/услуги возможны в течение реализации подпроекта;

3. Задачи грантовых программ будут достигнуты в результате реализации следующих направлений деятельности:

– Формирование команды для достижения коммерциализации результатов подпроекта.

– Изучение конъюнктуры рынка с целью успешного выхода на рынок/заявки с потенциальными продуктами/услугами/ нахождения рынка имеет важное значение.

– Поиск потенциальных международных партнеров для внедрения технологии/продукта и т.д. в производстве.

– Производство готового продукта или полноценной услуги с целью дальнейшей реализации.

– Защита интеллектуальной собственности и оформление лицензионных соглашений;

### **4. Приоритетные направления**

– Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции;

– Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук;

– Энергетика и машиностроение;

– Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции;

– Науки о жизни и здоровье;

– Национальная безопасность и оборона (без грифа секретности);

## **Раздел 3. Грант для ГСНС/ГМНС**

5. Максимальная сумма гранта будет составлять 100 000 000 (сто миллионов) тенге на

период до двенадцати (12) месяцев<sup>3</sup>.

6. Финансирование осуществляется в соответствии с бюджетом грантовой программы.
7. Обязательные результаты.

На момент завершения подпроекты должны достичь следующих результатов:

**а)** Объем коммерциализации должен составить не менее 10% от суммы полученного гранта.

Грантополучатель должен достичь коммерциализацию, путем:

- продаж готовой продукции;
- заключения лицензионного договора и (или) договора уступки прав на результаты научной и (или) научно-технической деятельности;
- привлечение инвестиций в реализуемый проект;
- иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

**б)** Внедрение/подготовка к внедрению стратегии автоматизации/цифровизация предприятия.

#### **Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ ГСНС/ГМНС**

##### **Требования к заявителям ГСНС:**

8. Заявителем является физическое лицо (руководитель подпроекта).
9. Заявитель должен иметь проектную группу, реализующую подпроект.
10. Требования к проектной группе ГСНС:

- Проектная группа должна быть укомплектована персоналом в количестве не более 7 человек. В случае превышения состава проектной группы, требуется обоснование и одобрение количества со стороны МСНК. Вовлеченность в реализацию подпроекта ключевых членов проектной группы должно составлять не менее 100% от рабочего времени<sup>4</sup>. Члены проектной группы не могут быть заявлены в более чем одной заявке в рамках ГСНС.

- В состав группы могут входить:

- руководитель подпроекта должен быть человек старше 35 лет на момент подачи заявки, имеющий опыт в одном из приоритетных направлений науки, имеющий степень доктора наук, кандидата наук или PhD и публикации в рецензируемых журналах (публикации в международных журналах по направлению у руководителя или члена команды будут преимуществом), способный коммерциализировать РННТД с командой единомышленников. Потенциал руководителя ГСНС будет оценен МСНК с учетом всех факторов, влияющих на успешную реализацию подпроекта;

- специалист по коммерциализации (обязательный член группы), имеющий опыт работы в бизнесе (не менее 3-х лет), способный проводить маркетинговые исследования, формировать маркетинговую стратегию, бизнес-модель коммерциализации и обеспечить достижение продаж и/или привлечение инвестиций. В случае неудовлетворительной работы специалиста по коммерциализации, ГУП может приостановить финансирование расходов по его содержанию до назначения нового кандидата;

- младший научный сотрудник-ученый, имеющий степень кандидата наук или PhD с опытом не менее 2 лет исследовательской работы;

- исследователь-сотрудник, студент, бакалавр или магистрант, вовлеченный в научно-исследовательскую работу по данной тематике;

- инженер/технолог-специалист, занимающийся разработкой и организацией производственного процесса, с опытом работы не менее 3 лет.

##### **Требования к заявителям ГМНС:**

11. Заявителем является физическое лицо (руководитель подпроекта).

---

<sup>3</sup> Срок реализации подпроекта должен быть рассчитан с учетом того, что Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» заканчивается 30 ноября 2022 года.

<sup>4</sup> Это должно быть отражено в заявке

12. Заявитель должен иметь проектную группу, реализующую подпроект.

13. Требования к проектной группе ГМНС:

- Проектная группа должна быть укомплектована персоналом в количестве не более 7 человек. В случае превышения состава проектной группы, требуется обоснование и одобрение количества со стороны МСНК. Вовлеченность в реализацию подпроекта ключевых членов проектной группы должно составлять не менее 100% от рабочего времени. Члены проектной группы не могут быть заявлены в более чем одной заявке в рамках ГСНС.

- В состав группы могут входить:

- руководитель подпроекта должен быть человек младше 35 лет включительно на момент подачи заявки, имеющий опыт в одном из приоритетных направлений науки, имеющий степень доктора наук, кандидата наук или PhD и публикации в рецензируемых журналах (публикации в международных журналах по направлению у руководителя или члена команды будут преимуществом), способный коммерциализировать РННТД с командой единомышленников. Потенциал руководителя ГМНС будет оценен МСНК с учетом всех факторов, влияющих на успешную реализацию подпроекта;

- специалист по коммерциализации (обязательный член группы), имеющий опыт работы в бизнесе (не менее 3-х лет), способный проводить маркетинговые исследования, формировать маркетинговую стратегию, бизнес-модель коммерциализации и обеспечить достижение продаж и/или привлечение инвестиций. В случае неудовлетворительной работы специалиста по коммерциализации, ГУП может приостановить финансирование расходов по его содержанию до назначения нового кандидата;

- младший научный сотрудник-ученый, имеющий степень кандидата наук или PhD с опытом не менее 2 лет исследовательской работы;

- исследователь-сотрудник, студент, бакалавр или магистрант, вовлеченный в научно-исследовательскую работу по данной тематике;

- инженер/технолог-специалист, занимающийся разработкой и организацией производственного процесса, с опытом работы не менее 3 лет.

- В случае выявления участия членов проектной группы в нескольких заявках, то все заявки с их участием будут отклонены.

14. Требования к софинансированию подпроекта для грантов ГСНС/ГМНС, следующие:

- Минимальная сумма софинансирования составляет 10% от суммы гранта.

- Софинансирование вносится денежными средствами, материальный вклад (оборудование, техника, земля, здания и помещения и др.) не может выступать в качестве софинансирования. Софинансирование должно быть в денежном выражении. Взносы наличными отличаются от взносов в материальной форме тем, что появляется фактическая транзакция наличными, и она должна документироваться в системе бухучета. При этом закуп товаров, работ и услуг из средств софинансирования также должны быть осуществлены по правилам закупок Всемирного Банка, согласно фидуциарному руководству для получателей грантов.

- В случае указания в заявке доли софинансирования менее 10% от суммы гранта или указания в заявке, то заявка будет отклонена.

- Софинансирование вносится в полном объеме и/или частично согласно графику, предусмотренному в соглашении о гранте, при этом полный объем софинансирования должен быть внесен в течении 6 месяцев со дня подписания соглашения о гранте. Сроки и суммы внесения средств софинансирования (график) оговаривается между Исполнительным агентством и Грантополучателем до подписания соглашения о гранте.

15. У проектной группы должен быть заказчик технологии –юридическое лицо, заинтересованное в приобретении конечного продукта/технологии/услуги, создаваемого подпроектом, либо заключении лицензионного соглашения и других форм коммерческого

применения.

## **Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛАГАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ**

16. Бизнес-план проекта должен содержать описание технического подхода, описание имеющихся ресурсов, возможностей, результаты (продукт) подпроекта, план (стратегия) коммерциализации, рассчитанную финансовую модель, указать риски реализации подпроекта

17. Детальный бюджет подпроекта (Приложение №2 к Форме заявки)

18. График реализации подпроекта, включая временной график с основными вехами подпроекта (приложение №5 к Форме заявки)

19. План закупок (Приложение № 3 к Форме заявки).

20. Предварительный план командировок, с расчетом затрат

21. Список основных продуктов/результатов подпроекта (приложение №4 к Форме заявки).

22. Матрица ответственности членов команды (приложение №1 к Форме заявки)

23. Справки (письмо) об отсутствии плагиата от АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

## **Раздел 6. ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

24. Информация касательно грантовой программы публикуется на веб-сайте проекта. Заявки на участие в конкурсе заполняются и направляются заявителями на рассмотрение через портал.

25. Сроки приема заявок определяются Исполнительным агентством и объявляются на веб-сайте Проекта [www.frip.kz](http://www.frip.kz). Заявки заполняются и подаются через портал только на английском и государственном или русском языках.

26. Неполные заявки или заявки, поданные после установленного срока, не будут рассматриваться.

27. Исполнительное агентство вправе продлить срок приема заявок по согласованию со Всемирным Банком.

## **Раздел 7. ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК**

28. Предварительная оценка. Предварительная оценка, осуществляется ГУП, по следующим административным критериям:

- несоответствие требованиям к заявителям ГСНС/ГМНС, предусмотренных в разделах 3 и 4 данного руководства по грантовой программе.

29. Заявки, не отвечающие вышеуказанным критериям, будут отклоняться.

30. Экспертная оценка. Эксперты МСНК и, при необходимости, другие технические эксперты проводят детальную экспертную оценку всех не отклонённых заявок. Экспертная оценка будет содержать обоснование оценки/баллов. Каждый член МСНК имеет личный кабинет на портале, который позволяет проводить конфиденциально независимую экспертную оценку по каждой заявке.

### **Форма оценки заявок ГСНС/ГМНС (онлайн)**

	<b>Наименование критериев оценки</b>	<b>Комментарий эксперта (не менее 100 слов)</b>	<b>Оценка (баллы)</b>
<b>1</b>	<b>Научно-технический потенциал, технические и производственные риски</b>	<i>- завершенность теоретических исследований, готовность проекта к переходу на стадию разработки, включая создание промышленных образцов для сертификации и демонстрации клиентам; - определенность по вопросам защищенности и интеллектуальной собственности, прав владения и отсутствие препятствий для ее использования при коммерциализации проекта; - реализуемость проекта предлагаемыми методами в</i>	<b>0-25</b>

		<p>указанные сроки;</p> <p>- оценка соответствия плана реализации проекта заявленному бюджету;</p> <p>- комментарии по:</p> <p>1) научным рискам - связанные с научной разработкой технологии, включая отрицательный результат теоретического обоснования технологии, невозможность защитить интеллектуальную собственность;</p> <p>2) техническим рискам – связанные с разработкой технического/ технологического решения, включая невозможность технической реализации, отсутствие необходимой технологической, сырьевой базы, выявление экологических проблем;</p> <p>3) производственным рискам – связанные с организацией производства;</p> <p>- достаточно ли квалифицированная команда для достижения ожидаемых результатов подпроекта.</p>	
	<b>Рыночные возможности (оценка коммерческого потенциала)</b>	<p>Качество и полнота бизнес-плана?</p> <p>Оценка бизнес-модели?</p> <p>Оценка потенциального рынка? (на какой рынок ориентированная данная продукция/услуга (казахстанский или международный)</p> <p>Понимание потенциального клиента предлагаемой инновации (продукта, услуги)</p> <p>Оценка качества стратегия коммерциализации продукции/услуги?</p>	0-25
	<b>Продукция/ Технология и Конкуренция</b>	<p>Кто является основным конкурентом для данной продукции/услуги?</p> <p>Как команда намеревается конкурировать на рынке: ценовыми предложениями, результатами и т.д.?</p> <p>Наличие защиты интеллектуальной собственности либо планов по ИС?</p>	0-25
	<b>Финансовый план</b>	<p>Проработанность финансового плана.</p> <p>Насколько хорошо команда демонстрирует свое понимание объема финансирования для продвижения их инновационной продукции/услуги на рынок?</p> <p>Имеется ли какие-либо подтверждения о дополнительном финансировании?</p> <p>Оценку соответствия плана реализации подпроекта заявленному бюджету.</p>	0-25
		<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>	100

На основании средней оценки всех членов МСНК формируется список заявок, допущенных для презентации подпроектов.

- минимальный проходной порог – 60 баллов.
- при равном количестве набранных баллов преимущество будет отдано Заявкам с более высоким уровнем софинансирования.

31. Проверка на наличие двойного финансирования с компетентных организаций в АО «Фонд науки» и АО «НАРИ «QazInnovations».

32. Оценка на этапе презентации. Презентации заявок перед членами МСНК проводятся на английском языке в соответствии с графиком, опубликованном на веб-сайте проекта за 5 (пять) рабочих дня до заслушивания презентаций. После завершения оценки презентаций<sup>5</sup>, МСНК рекомендует к финансированию короткий список проектов и представляет в виде протокола, который направляется Исполнительному агентству для отбора победителей. МСНК представляет свои рекомендации и общие замечания по заявкам, не рекомендованным к финансированию. Правомочность заседаний и решение членов МСНК регламентируются в Положении о МСНК.

<sup>5</sup> Представители ГУП, исполнительного агентства имеют права присутствовать на защите презентациях, но не на обсуждении и оценки подпроектов членами МСНК.

**Форма оценки заявки ГСНС/ГМНС (этап презентации)**

<b>Критерии оценки</b>	<b>Обоснование</b> <i>(не менее 3-х мотивированных аргументов на каждый критерии оценки)</i>	<b>Оценки</b>
<b>1.Актуальность проекта</b>		<b>0-25</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень технико-технологического решения <i>Технологическая целесообразность и реализуемость проекта;</i></li> <li>- Степень новизны технологии и соответствия лучшим существующим аналогам, <i>инновационность и конкурентноспособность проекта;</i></li> <li>- Уровень готовности проекта;</li> <li>-Уровень автоматизации/цифrofизации <i>(наличие возможности оцифрования/автоматизации лаборатории);</i></li> <li>- Интеллектуальная собственность <i>(наличие патентов, авторские права и др.)</i></li> </ul>		
<b>2. Финансовый анализ</b>		<b>0-25</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оценка финансовой модели подпроекта, <i>включая показатели: рентабельность, срок окупаемости, точка безубыточности, прибыль, денежные потери, себестоимости и т.д.</i></li> </ul>		
<b>3. Социально-экономический эффект</b>		<b>0-25</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ожидаемый социально-экономический эффект <i>(мультипликативный эффект от реализации подпроекта);</i></li> <li>- Оценка маркетингового исследования , <i>в т.ч. оценка потенциального рынка, оценка конкурентноспособности продукта/услуги и т.д.;</i></li> <li>- Наличие заказчиков и инвесторов;</li> <li>- Степень нацеленности проекта на создание новых производств товаров с высокой добавленной стоимостью, <i>подтвержденное обоснованными количественными данными по техническим и экономическим характеристикам продукции и описанием рынков;</i></li> <li>- Оценка стратегия коммерциализации подпроекта.</li> </ul>		

<b>4. Команда проекта</b>		<b>0-25</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Качество команды проекта (опыт/уровень компетенции руководителя проекта, опыт/уровень компетенции экспертов/специалистов в области проекта);</i></li> <li>- <i>Мотивация каждого члена группы?</i></li> <li>- <i>Насколько команда подготовлена к процессу внедрения на рынок?</i></li> <li>- <i>Имеет ли команда опыт внедрения похожего продукта на рынок?</i></li> </ul>		
минимальный проходной порог – 60 баллов.		

Только единогласная оценка с комментариями МСНК будет доступна для заявителей.

33. Экологическая категоризация (оценка). Заявки проходят обязательную экологическую категоризацию (оценку) в соответствии с требованиями РППМ и политикой Всемирного Банка.

34. Отбор победителей. Победители отбираются Комиссией, созданной Исполнительным агентством (далее - Комиссия) по рекомендации МСНК. Заявители, вошедшие в короткий список МСНК и прошедшие экологическую оценку, презентуют свои подпроекты перед Комиссией. Презентации подпроектов перед Комиссией проводятся на государственном или русском языках в соответствии с графиком, опубликованном на веб-сайте проекта за 5 (пять) рабочих дня до заслушивания презентаций.

35. Из подпроектов, вошедших в короткий список МСНК, прошедших экологическую категоризацию и заслушанных на презентации, комиссия определяет победителей.

36. Комиссия отбирает победителей путем голосования из ранжированного списка.

37. Победители отбираются большинством голосов членов комиссии. Каждый член комиссии, проголосовавший «против», обязан дать мотивированный ответ касательно каждой заявки по следующей форме:

Форма отклонения заявки	
№ заявки	
Наименование подпроекта	
ФИО члена Комиссии	
Должность (род занятий)	
Обоснование отклонения обязательно должно содержать не менее 3-х детальных и мотивированных аргументов отказа.	
Член Комиссии Ф.И.О	(Подпись)

Финансирование осуществляется в зависимости от бюджета грантовой программы.

38. Список победителей будет опубликован на веб-сайте проекта. Все остальные заявители получают информацию касательно своих заявок в течение 5 рабочих дней после отбора победителей.

39. Заявки, результаты экспертизы МНСК и оценка комиссии не могут быть переданы третьим лицам, без письменного согласия заявителей.

## **Раздел 9. ПРОЦЕДУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ**

40. РППМ является документом, специально разработанным для Проекта, который обозначает процедуру экологической проверки и экологической оценки подпроектов и требования Всемирного Банка и законодательным требованиям Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды и людей. Все подпроекты будут проходить процедуры предварительной экологической проверки, экологической оценки и

смягчения воздействия на окружающую среду, где это необходимо. Предварительная экологическая оценка будет проводиться на раннем этапе процедур анализа подпроекта для определения соответствующей категории риска для окружающей среды для подпроекта. После скрининга будет рекомендовано провести экологическую оценку в соответствии с классификацией подпроекта.

41. Всем подпроектам должна быть присвоена экологическая категория в соответствии с Операционной политикой 4.01 «Экологическая оценка» Операционного руководства Всемирного Банка. Согласно РППМ в рамках проекта будут финансироваться только подпроекты категорий В и С. Подпроекты категории А финансироваться не будут. Для подпроектов, относящихся к категории В, следует провести экологическую оценку в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан и подготовить план управления мероприятиями по охране окружающей среды (далее – ПООС) в соответствии с РППМ.

42. Согласно Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года (далее – Экологический кодекс) планируемая деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории (объекты I, II, III, IV категории):

- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории);
- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты II категории);
- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории);
- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории).

43. Приложением 2 к Экологическому кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий.

44. Виды деятельности, не указанные в приложении 2 к Экологическому кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.

45. В отношении объектов II категории термин "объект" означает стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляются один или несколько видов деятельности, указанных в разделе 2 (для объектов II категории) приложения 2 к Экологическому кодексу, а также технологически прямо связанные с ним любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах той же промышленной площадки, на которой размещается объект, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия такого объекта на окружающую среду.

46. В отношении объектов III категории термин "объект" означает объект строительства (здание, сооружение или их комплекс) или площадку, в пределах которых осуществляются виды деятельности, указанные в разделе 3 приложения 2 к Экологическому кодексу.

47. Отнесение объекта к категориям осуществляется:

- в отношении намечаемой деятельности, подлежащей в соответствии с Экологическим кодексом обязательной оценке воздействия на окружающую среду, – при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду;
- в отношении намечаемой деятельности, подлежащей в соответствии с Экологическим кодексом обязательному скринингу воздействий намечаемой деятельности, – при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- в отношении иной намечаемой деятельности – самостоятельно грантополучателем с учетом требований Экологического кодекса.

48. Инструкция по определению категории объекта по Экологическому кодексу,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

49. При отнесении объектов к соответствующей категории по классификации Экологического кодекса учитываются:

- уровни негативного воздействия на окружающую среду по видам деятельности (отрасль, часть отрасли, производство, объект);

- уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классификация отходов.

50. Виды деятельности, относящиеся к категории А – высокий уровень экологической опасности (требуется разработка ОВОС в соответствии с Экологическим кодексом). Подпроекты, относящиеся к категории А, не будут реализовываться настоящим Проектом. Предлагаемый подпроект классифицируется по этой категории, если есть вероятность, что его осуществление окажет очень значительное, многостороннее и/или продолжительное вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природу, степень которого трудно определить на этапе выбора подпроекта. Воздействия такого рода могут нанести ущерб намного большего масштаба, не ограничиваясь территорией, занятой подпроектами.

51. Подпроекты, которым как правило присваивается, Категория А относятся объекты, указанные в разделе 1 (Категория I) Приложения 2 к Экологическому кодексу. Также, деятельность (объекты), относящаяся к другим категориям в Экологическом кодексе, может быть отнесена к категории А в зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема производственных отходов и т.д., однако решение об этом принимается в каждом случае индивидуально. Следует отметить, что подпроекты, которые будут иметь серьезные неблагоприятные последствия для ключевых или ценных природных/культурных ресурсов, вне зависимости от масштаба или типа, подпадают по категорию А. Подпроекты в отдельных секторах/отраслях, которые по определению относятся к категории А вне зависимости от масштабности, и подпроекты, направленные на снижение загрязнения в промышленных зонах, также могут быть отнесены к категории А.

52. Виды деятельности, относящиеся к категории В+ - средний уровень экологического риска. Предлагаемый подпроект классифицируется по этой категории, если есть вероятность, что его осуществление окажет значительное, разностороннее и/или краткосрочное вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, хотя и в меньшей степени, по сравнению с подпроектами, занесенными в перечень по видам деятельности, подпадающим под категорию А.

53. Подпроекты, относящиеся к категориям II, III и IV согласно Экологического Кодекса, могут быть классифицированы как категория В+. Виды воздействия от деятельности категории В+ не имеет необратимых последствий; в большинстве случаев, меры по уменьшению вредного воздействия по таким подпроектам можно спроектировать намного легче и быстрее, чем для подпроектов, относящихся к Категории А. Однако деятельность по II, III и IV классам опасности также могут быть отнесены к категории А в зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема производственных отходов и т.д., однако решение об этом принимается в каждом случае индивидуально.

54. Виды деятельности, относящиеся к Категории В – - средний уровень экологического риска. Подпроекты, предполагающие проведение реконструкции в небольшом объеме, которые не занесены в перечень Приложения 2 к Экологическому кодексу, считаются относящимися к категории В-. Предлагаемый подпроект классифицируется относящимся к категории В-, при условии, если степень его вредного воздействия на окружающую среду в будущем будет не такое значительное, как у подпроектов, относящихся к категории В+, учитывая их характер, масштаб и местонахождение, а также характеристики потенциально возможного вредного

воздействия на окружающую среду. Также, намечаемая деятельность категории III по Экологическому кодексу могут классифицироваться как В- в соответствии с РППМ. Физические инвестиции в уже существующие здания (в их ремонт, реконструкцию и т.п.), требующие заполнения контрольной ведомости ПООС; подпроекты, включающие в себя выполнение монтажных работ, требующие подготовки ПООС в отношении материалов, также могут быть отнесены к категории В-. ПООС в отношении материалов описывают используемые в ходе работ материалы и процессы, а также рекомендуемые инженерные и лабораторные стандарты. Для экологической оценки должны быть представлены сведения о безопасности всех используемых материалов. При необходимости описание и оценка этапа испытаний продукции должны быть включены в документацию по проведению комплексной экологической проверки.

55. Виды деятельности, относящиеся к категории С – деятельность, представляющая низкую степень экологического риска или не представляющая угрозы для окружающей среды. Предлагаемый подпроект классифицируется относящимся к категории С, если после его осуществления ожидается минимальное отрицательное воздействия на окружающую среду или вообще нет никакой угрозы для окружающей среды, следовательно, представление ОВОС и анализа воздействия на окружающую среду не требуется. Ниже приводятся примеры таких подпроектов: - Финансирование инвестиций в оборотный капитал (за исключением тех, которые предполагают использование пестицидов или других опасных веществ). - Закупка оборудования / техники, не представляющей высокий уровень риска. – Интеллектуальные виды деятельности и/или разработка программного обеспечения.

56. В соответствии с РППМ не финансируются деятельность, которая может быть классифицирована как категория А, а также направления из списка нефинансируемых видов деятельности Всемирного Банка, представленные в Разделе 12 настоящего Руководства.

57. После заполнения формы экологического скрининга/заявки, подпроекты далее будут проходить полную экологическую проверку/оценку в отношении планируемой деятельности, окружающей местности, природы и степени воздействия на окружающую среду и людей в рамках представленных материалов оценки воздействия/заклучений отраслевых уполномоченных органов/выданных разрешений.

58. Решение о присвоении окончательной категории в соответствии с классификацией Всемирного Банка принимается в каждом случае индивидуально на этапах предварительной экологической оценки при рассмотрении формы экологического скрининга/заявки и полной экологической оценки при рассмотрении материалов оценки воздействия для подписания соглашения о гранте, а также при принятии решения об открытии гранта для расходования финансовых средств на реализацию подпроекта.

59. В случае если при проведении экологической оценки/проверки выявляются дополнительные обстоятельства, требующие повторного рассмотрения, которые могут повлечь переклассификацию ранее присвоенной экологической категории, решение о присвоении окончательной экологической категории и возможности дальнейшего финансирования подпроекта принимается по согласованию с Всемирным банком.

60. Подпроект категории В+ в соответствии с Экологическим кодексом проводит процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности. Подпроект представит в ГУП заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, которое должно содержать выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и их мотивированное обоснование в срок не более 60 рабочих дней со дня объявления его победителем конкурса грантовой программы.

61. Если в заключении о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности делается вывод о необходимости проведения обязательной ОВОС, то подпроект/заявка не финансируется и подлежит дальнейшему отклонению в рамках грантовой программы.

62. Подпроекты категории В+/В- в соответствии с Экологическим кодексом проводит экологическую оценку по упрощенному порядку для намечаемой и осуществляемой деятельности (если ОВОС не обязателен) в рамках разработки проектов нормативов эмиссий, либо раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. Также, подпроекты категории В+/В- готовят План управления мероприятиями по охране окружающей среды (далее- ПООС) в соответствии с РППМ, которые подлежат согласованию ГУП и Всемирного Банка.

63. Расходование грантовых средств подпроектов категорий В+/В- осуществляется по результатам представления в ГУП заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности, либо положительного заключения государственной экологической экспертизы (если требуется по экологическому законодательству РК).

64. В случае непредоставления заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности, либо положительного заключения государственной экологической экспертизы по истечении 60 рабочих дней со дня объявления победителей грантовой программы на сайте Проекта, то подпроект не финансируется и подлежит дальнейшему отклонению в рамках грантовой программы.

65. Расходование грантовых средств для реализации подпроектов категории В+/В- без представления в ГУП заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности, либо положительного заключения государственной экологической экспертизы (если требуется по экологическому законодательству) запрещается.

66. Подпроекты категории В-, не требующих экологического разрешения, для которых законами Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, представит в ГУП положительное заключение государственной экологической экспертизы, сроки получения которого регулируется правилами проведения государственной экологической экспертизы.

67. В случае если при проведении экологической оценки/проверки выявляются дополнительные обстоятельства, требующие повторного рассмотрения, которые могут повлечь переклассификацию ранее присвоенной экологической категории, решение о присвоении окончательной экологической категории и возможности дальнейшего финансирования подпроекта принимается по согласованию с Всемирным банком.

68. Сравнительная таблица для классификации экологических рисков и воздействий:

согласно СЭП ЕСНИ	Согласно РППМ	Согласно Экологического Кодекса РК (приложение 2)	Допущенные к финансированию Проектом
Высокий	А	Объекты Категории I (существенное негативное воздействие на окружающую среду)	Нет

Значительный	<b>B+</b>	<p>Объекты <b>Категории II</b> (значительное негативное воздействие на окружающую среду)</p> <p>Объекты <b>Категории III</b> (небольшое негативное воздействие на окружающую среду)</p> <p>Объекты <b>Категории IV</b> (минимальное негативное воздействие на окружающую среду)</p> <p>Согласно Руководству по гранту, виды воздействия от деятельности Категории B + не имеют необратимых последствий; в большинстве случаев меры по смягчению последствий для таких подпроектов могут быть разработаны намного проще и быстрее, чем для подпроектов, относящихся к категории A. Однако мероприятия для Категории II, III и IV также могут быть отнесены к категории A, в зависимости от объема работы, землеотвода, необходимых материалов, объема промышленных отходов и т. д., однако <b>решение принимается по каждому конкретному случаю индивидуально.</b></p> <p>Если по результатам проверки воздействия планируемой деятельности делается вывод о необходимости проведения обязательной ОВОС, подпроект не финансируется и отклоняется.</p>	<b>Решение о финансировании принимается на основе скрининга о необходимости подготовки ОВОС подпроектом.</b>
Средний	<b>B –</b>	Объекты Категории III, IV	Да
Низкий	<b>C</b>	Объекты Категории IV	Да

## Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТА<sup>6</sup> (на общую сумму подпроекта)

69. От заявителей требуется представить детальный бюджет и обоснование бюджета в соответствии со следующими инструкциями. Отдельный бюджет должен быть представлен для каждого года запрашиваемой поддержки в дополнение к смете на весь проектный период. В предложении могут запрашиваться средства по любым перечисленным категориям при условии, что позиция и сумма являются необходимыми, обоснованными, локализуемыми и приемлемыми. На каждую позицию, подлежащую закупу, необходимо иметь не менее 3 (трех) актуальных коммерческих предложений.

**Оплата налогов и других обязательных платежей не допускается за счет средств гранта.** Из средств подпроекта запрещается приобретение транспортных средств, земельных участков и недвижимости. При этом закуп товаров, работ и услуг из средств финансирования также должны быть осуществлены по правилам закупок Всемирного Банка, согласно Фидуциарному Руководству для получателей грантов ГСНС/ГМНС.

### 70. Персонал

**Вознаграждения персоналу (не должно превышать 30% от общей суммы подпроекта).**

- Вознаграждение руководителя подпроекта не должно превышать 550 000 тенге в месяц включая налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.

- Вознаграждение специалистов по коммерциализации, инженер/технолога, старшего научного сотрудника, младшего научного сотрудника не должна превышать 400 000 тенге в месяц включая налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет;

<sup>6</sup> Все расходы, указанные в заявке, могут быть пересмотрены и скорректированы при подготовке Соглашения о гранте.

- Вознаграждение исследователя не должно превышать 200 000 тенге в месяц включая налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.

Вышеуказанные вознаграждения рассчитаны на полный рабочий день. В случае привлечения работника на неполный рабочий день размер его вознаграждения уменьшается пропорционально. Выявление фактов фиктивного оформления договоров, завышения фактических заработных плат может привести к полному прекращению финансирования и возврату грантовых средств.

#### **71. Оборудование**

Заявители должны представить обоснование затрат для каждой единицы оборудования (в том числе коммерческое предложение от не менее 3-х потенциальных поставщиков, расценки продавца, цены в каталоге, предварительные инвойсы) и описать, как она будет использоваться (т.е., дать список специфических заданий по подпроекту). Затраты на оборудование могут включать установку, сборку, настройку, запуск и стоимость обслуживания. Приобретение транспортных средств не разрешается (включая специальную технику). Установка и использование оборудования должны отвечать стандартам, техническим регламентам и требованиям Республики Казахстан и Всемирного Банка.

Требования к оборудованию:

- a) оборудование должно быть новым и должно соответствовать целям проекта;
- b) оборудование должно содержать все необходимые агрегаты;
- c) поставка, установка и подключение (инсталляция) оборудования и стоимость обслуживания за весь период подпроекта должны входить в стоимость закупаемого оборудования;
- d) должна допускаться возможность демонтажа и повторного монтажа без существенных потерь в стоимости оборудования;
- e) оборудование должно обеспечивать качество выпускаемой продукции, соответствующее казахстанским или международным стандартам;
- f) обязательное наличие сертификата происхождения от завода-производителя или официального дилера на территории Республики Казахстан;
- g) обязательно наличие гарантийного и пост гарантийного обслуживания, обучение персонала, возможность оперативного ремонта, устранения неполадок и т.д.
- h) установка и функционирование оборудования должно соответствовать природоохранным стандартам и требованиям Республики Казахстан и Всемирного Банка.

#### **72. Командировочные расходы (не более 20% от общей суммы подпроекта)**

Местные и зарубежные командировки. Командировочные расходы могут включать стоимость получения визы и консульский сбор, оплату за регистрацию на конференции и другие обоснованные командировочные расходы. Все поездки должны быть согласованы и одобрены ГУП. В случае осуществления командировок без согласования с ГУП, расходы подлежат возврату на расчетный счет подпроекта. На момент подачи заявки необходимо приложить предварительный план командировок с расчетом требуемых затрат. Расчет командировочных расходов осуществляется согласно постановлению Правительства РК от 11 мая 2018 №256.

#### **73. Лабораторные и расходные материалы**

По данной категории финансируются приобретение лабораторных и расходных материалов, включая сборы, транспортные расходы, таможенную очистку (услуги таможенных брокеров), хранение.

Лабораторная деятельность должна соответствовать Приложению G РППМ, меры по смягчению последствий при выполнении восстановительных работ в лабораториях и передовая международная практика для работ в лабораториях.

#### **74. Защита интеллектуальной собственности и публикации**

Грантом покрываются затраты, связанные с защитой объектов интеллектуальной собственности, полученных в результате реализации подпроекта, регулируемые законодательством Республики Казахстан. Разрешены только расходы, связанные с подачей, получением патента, при этом разрешается оплачивать те патентные заявки, которые касаются тематики данного подпроекта и только по процедуре РСТ и на международные совместные изобретения, в соответствии с пунктом 17 раздела 4 настоящего Руководства, и расходы по публикации результатов научных исследований в рецензируемых журналах с ненулевым импакт-фактором Web of Science Core Collection и/или в журналах индексируемых в Scopus с перцентилем не менее 25%. Затраты на международное патентирование предусматривают не менее двух (2) заявок по процедуре РСТ.

Все опубликованные материалы должны включать следующую ссылку: *“Настоящая публикация осуществлена в рамках Подпроекта [название подпроекта], финансируемого в рамках Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», поддерживаемого Всемирным Банком и Правительством Республики Казахстан. Заявления могут не отражать официальной позиции Всемирного Банка и Правительства Республики Казахстан”*.

**75. Услуги сторонних организации и лиц (не более 20% от суммы подпроекта)**

По данной категории финансируется приобретение профессиональных и консалтинговых услуг сторонних организаций, не входящих в состав Группы. Разрешается приобретать услуги необходимые для реализации подпроекта. Запрещается приобретать услуги по заведомо завышенным ценам, а также услуги без соответствующих разрешительных документов, относящихся к сфере лицензирования, аккредитации, сертификации и т.д. поставщика.

**76. Накладные и другие расходы (не более 20% от общей суммы подпроекта)**

С данной категории финансируются иные расходы, связанные с реализацией подпроекта, включая аренду офисных и производственных помещений. Запрещается использование средств гранта на покрытие налоговых обязательств группы, в частности оплата имущественного, земельного и транспортного налогов.

**77. Недопустимые расходы**

Недопустимые расходы, которые не могут быть отнесены, включают:

- a) выплата премий, отпускных, пособий, компенсаций, материальной помощи;
- b) бухгалтерские, юридические услуги;
- c) разработка технической документации, проектной документации, технико-экономического обоснования, рабочей документации и иные проектные документы в рамках проекта.
- d) развлечения, увеселительные и культурные мероприятия, а также любые расходы, напрямую связанные с такой деятельностью;
- e) алкогольные напитки;
- f) реклама, предназначенная для продвижения организации или ее продуктов (например, брендовые сборы);
- g) рекламная продукция и предметы коллекционирования, включая модели, подарки и сувениры;
- h) дорожные расходы, которые превышают ставки командировочных государственных служащих;
- i) компенсация заработной платы, которая превышает допустимые лимиты, как указано выше;
- j) расходы на коммерческое страхование;
- k) оплата всех видов налогов включая налог на собственность, землю и транспорт, а также других обязательных платежей;

- л) приобретение земли, недвижимости или транспортных средств;
- м) капитальный ремонт и строительство зданий или офисов;
- н) расходы до присуждения гранта (исторические затраты);
- о) закуп канцелярских товаров, офисной мебели и организационной техники (за исключением компьютерной техники по согласованию с МСНК);
- р) иные товары, работы и услуги несвязанные с реализацией проекта;

В случае обнаружения в заявке затрат превышающие лимиты, установленные данным руководством или подпадающие по категорию недопустимых расходов, то данные средства не принимаются в расход и не подлежат перераспределению.

## **Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ГРАНТА (для победителей)**

78. Исполнительное агентство заключит соглашение о гранте с победителями конкурса, который станет грантополучателем и будет нести полную ответственность за использование средств гранта и достижений целей подпроекта.

79. Грантополучатель в целях заключения соглашения о гранте с Исполнительным агентством представляет следующие документы:

а. создать юридическое лицо в форме товарищества с ограниченной ответственностью и представить справку о государственной регистрации юридического лица.

б. Грантополучатель должен открыть специальный счет в банке второго уровня в национальной валюте (далее – специальный счет). Специальный счет — это отдельный счет в банке второго уровня с режимом «эскроу», открытый только для финансирования и обеспечения отчетности подпроекта.

с. нотариально заверенная копия учредительного документа (договора) и/или устава юридического лица.

д. справка с банка о внесении средств софинансирования на отдельно созданный для этих целей счет или гарантийное письмо от грантополучателя.

е. нотариально заверенная копия договора или иного документа подтверждающее сотрудничество между грантополучателем и заказчиком технологии. Нотариально заверенная копия данного договора или иного документа предоставляется в ГУП.

80. Выплата будет осуществляться траншами и/или единовременным перечислением на «эскроу-счета», созданные специально для реализации подпроектов грантовой программы. Расходование средств гранта осуществляется строго в соответствии с условиями договора по «эскроу-счету».

81. Грантополучатель юридически отвечает за уплату полной стоимости софинансирования по соглашению о гранте.

82. Закупки товаров и услуг для подпроектов гранта должны проводиться в соответствии с фидуциарным руководством, руководством Всемирного Банка по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг, а также руководством Всемирного Банка по отбору и найму консультантов.

## **Раздел 12. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

83. Права интеллектуальной собственности участников подпроекта по гранту Исполнительного агентства определяются Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научно и (или) научно-технической деятельности» и другими применимыми соглашениями, и законодательством Республики Казахстан.

84. Оплата налогов и других обязательных платежей не допускается за счет средств гранта. Оплата налогов и других обязательных платежей, возникающих при реализации подпроекта, осуществляется за счет средств софинансирования или других источников. Оплата налогов и других обязательных платежей по имуществу, вносимому Грантополучателем в виде вклада в подпроект, осуществляется собственниками

имущества.

85. Фидуциарное руководство для получателей грантов содержит требования общих процедур выделения средств, мониторинга, закупа товаров, работ и услуг, приостановки, прекращения и закрытия подпроектов, включая формы.

86. Закупки товаров и услуг. При проведении закупок Грантополучатель должен соблюдать правила и процедуры закупок Всемирного Банка, которые изложены в:

- соглашения о займе по проекту;
- руководстве по закупке товаров, работ и неконсультационных услуг за счет средств займов МБРР и кредитов МАР, а также грантов, предоставляемых заемщикам Всемирного Банка, от января 2011 года и пересмотренном в июле 2014 года;
- руководстве по отбору и найму Консультантов в рамках займов МБРР, кредитов и грантов МАР, предоставляемых заемщикам Всемирного Банка от января 2011 года с изменениями и дополнениями, внесенными в июле 2014 года.
- руководство по проведению закупок небольшой стоимости в рамках малых грантов, займов и кредитов Всемирного Банка (пересмотренное и обновленное в соответствии с руководствами по закупкам и консультантам от мая 2004 года).

87. Мошенничество и коррупция.

В рамках реализации проекта требуется, чтобы грантополучатели, а также поставщики и консультанты, участвующие в проектах, соблюдали самые строгие нормы этики в процессе конкурсного отбора и выполнения контрактов. Проводя такую политику, Всемирный Банк дает следующие определения приведенным далее терминам:

1) “коррупция” означает предложение, вручение, получение или вымогательство, прямо или косвенно, какой-либо ценной вещи в целях оказания влияния на действия другой стороны;

2) “мошенничество” означает действие или бездействие, включая искажение фактов, которые сознательно или по неосторожности вводят в заблуждение или могут ввести в заблуждение другую сторону для получения финансовой или иной выгоды, или во избежание обязательства;

3) “практика тайного сговора” представляет собой соглашение между двумя или более сторонами, направленное на достижение ненадлежащей цели, в том числе оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны;

4) “практика принуждения” означает нанесение вреда или угроза нанесения вреда, прямо или косвенно, индивидам или их собственности с целью оказания влияния на их участие в процессе закупки или на оказания влияния на выполнение контракта.

5) “обструктивная практика”

(аа) умышленное уничтожение, фальсификация, изменение или сокрытие материалов следствия или дача ложных показаний следователям с целью существенно помешать расследованию Всемирного банка в связи с обвинениями в коррупции, мошенничестве, принуждении или тайном сговоре; и/или угроза, притеснение или запугивание какой-либо стороны, с целью предотвращения раскрытия своих знаний о вопросах, имеющих отношение к расследованию, или от проведения расследования, или

(бб) действия, направленные на существенное препятствие в осуществлении Всемирным банком контроля и аудиторских прав.

88. Ограничения финансирования. Следующие направления деятельности не будут финансироваться в рамках Проекта:

- торговля дикими животными, растениями и продуктами, полученными с их использованием, которая запрещена Конвенцией о международной торговле исчезающими видами диких животных и растений;
- внедрение генетически модифицированных организмов в природную среду;
- производство, распространение и торговля запрещенными пестицидами и гербицидами;
- ловля рыбы плавными неводами в морских водах;

- производство, переработка и уничтожение радиоактивных продуктов;
- хранение, переработка и уничтожение опасных отходов;
- производство оборудования и устройств, содержащих хлорфторуглероды, халон и другие вещества, подпадающие под действие Монреальского протокола;
- производство электрооборудования, содержание полихлорированных бифенилов в которых превышает 0,005% их веса;
- производство, торговля, хранение или транспортировка значительных объемов опасных химических веществ или использование опасных химических веществ в коммерческих масштабах. Опасные химические вещества включают бензин, керосин и другие нефтепродукты;
- производство продукции, содержащей асбест;
- производство/использование ядерных реакторов и запчастей к ним;
- табак, обработанный или необработанный;
- оборудование для обработки табака;
- производство огнестрельного оружия.
- деятельность, связанная с производством и / или торговлей алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, азартными играми и товарами двойного назначения;
- проекты и технологии профинансированные ранее в рамках государственных и других программ по коммерциализации технологий;
- объекты, подпадающие под категорию I согласно Экологического кодекса<sup>7</sup>:

*1. Энергетика:*

*1.1. сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более;*

*1.2. энергопроизводящие станции, работающие на газе, с мощностью более 500 мегаватт (МВт);*

*1.3. разведка и добыча углеводородов, переработка углеводородов;*

*1.4. производство кокса;*

*1.5. газификация или сжижение:*

*1.5.1. угля;*

*1.5.2. других видов топлива в установках с общей номинальной тепловой мощностью 20 мегаватт (МВт) и более.*

*2. Производство и обработка металлов:*

*2.1. обжиг или спекание металлической руды (включая сульфидную руду);*

*2.2. производство чугуна или стали (первичное или вторичное плавление), включая непрерывное литье, с производительностью, превышающей 2,5 тонны в час;*

*2.3. обработка черных металлов:*

*2.3.1. эксплуатация станов горячей прокатки с производительностью, превышающей 20 тонн сырой стали в час;*

*2.3.2. эксплуатация кузнечных молотов с мощностью энергии, превышающей 50 килоджоулей (кДж) на молот, где потребляемая тепловая мощность превышает 20 мегаватт (МВт);*

*2.3.3. нанесение защитных распыленных металлических покрытий с подачей сырой стали, превышающей 2 тонны в час;*

*2.4. литье черных металлов с производственной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки;*

*2.5. производство и переработка цветных металлов:*

*2.5.1. производство нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или*

<sup>7</sup> Следует отметить, что деятельность II, III и IV категорий также могут быть отнесены к категории А экспертами Всемирного Банка в зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема производственных отходов и т.д. После заполнения полной заявки, подпроекты далее будут проходить экологическую оценку по подпроекту в соответствии с процедурами Всемирного Банка, по результатам которого заявке будет присвоена соответствующая категория.

вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов;

2.5.2. выплавка, включая легирование, цветных металлов, в том числе рекуперированных продуктов, и эксплуатация литейных предприятий цветных металлов с плавильной мощностью, превышающей:

4 тонны в сутки – для свинца и кадмия;

20 тонн в сутки – для всех других цветных металлов;

2.6. поверхностная обработка металлов и пластических материалов с использованием электролитических или химических процессов в технологических ваннах суммарным объемом 30 м<sup>3</sup> и более.

3. Минеральная промышленность:

3.1. добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

3.2. производство цемента, извести и оксида магния:

3.2.1. производство цементного клинкера во вращающихся печах с производственной мощностью, превышающей 500 тонн в сутки, или в других печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки;

3.2.2. производство извести в печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в сутки;

3.2.3. производство оксида магния в печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в сутки;

3.3. производство асбеста или производство продуктов на основе асбеста;

3.4. производство стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью более 20 тонн в сутки;

3.5. плавление минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки;

3.6. производство керамических изделий путем обжига, в частности кровельной черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки, каменной керамики или фарфора, с производственной мощностью, превышающей 75 тонн в сутки, и (или) с мощностью обжиговых печей, превышающей 4 м<sup>3</sup>, и плотностью садки на обжиговую печь, превышающей 300 кг/м<sup>3</sup>.

4. Химическая промышленность:

4.1. промышленное производство органических химических веществ:

простых углеводородов (линейных или циклических, насыщенных или ненасыщенных, алифатических или ароматических);

кислородсодержащих углеводородов: спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров, ацетатов, простых эфиров, перекисей, эпоксидных смол; сернистых углеводородов;

азотных углеводородов: аминов, амидов, соединений азота, нитросоединений или нитратных соединений, нитрилов, цианатов, изоцианатов;

фосфорсодержащих углеводородов;

галогенизированных углеводородов;

органометаллических соединений;

основных пластических материалов (полимеров, синтетических волокон и волокон на базе целлюлозы);

синтетического каучука;

красок и пигментов;

поверхностно-активных веществ;

4.2. промышленное производство неорганических веществ:

газов: аммиака, хлора или хлористого водорода, фтора или фтористого водорода, оксидов углерода, соединений серы, оксидов азота, водорода, диоксида серы, хлорокиси углерода;

кислот: хромовой кислоты, фтористоводородной кислоты, фосфорной кислоты, азотной кислоты, хлористоводородной кислоты, серной кислоты, олеума, сернистой кислоты;

щелочей: гидроокиси аммония, гидроокиси калия, гидроокиси натрия;

солей: хлористого аммония, хлорноватокислого калия, углекислого калия, углекислого натрия, пербората, азотнокислого серебра;

- неметаллов, оксидов металлов или других неорганических соединений: карбида кальция, кремния, карбида кремния;
- 4.3. промышленное производство фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений (простых или сложных удобрений);
- 4.4. промышленное производство пестицидов и биоцидов;
- 4.5. промышленное производство фармацевтических продуктов, за исключением производства фармацевтических солей калия (хлористого, сернокислого, поташа);
- 4.6. промышленное производство взрывчатых веществ.
5. Пищевая промышленность:
- 5.1. эксплуатация скотобоен с производительностью более 50 тонн в сутки;
- 5.2. обработка и переработка, кроме исключительно упаковки, следующего сырья, ранее обработанного или необработанного, предназначенного для производства пищевых продуктов или кормов из:
- 5.2.1. только животного сырья (кроме исключительно молока) с производственной мощностью более 75 тонн в сутки;
- 5.2.2. только растительного сырья с производственной мощностью более 300 тонн в сутки или 600 тонн в сутки, когда установка работает не более 90 суток подряд в любом году;
- 5.2.3. сырья животного и растительного происхождения, как в виде комбинированных, так и отдельных продуктов, с мощностью производства готовой продукции в тоннах в сутки, превышающей 75, если "А" равно 10 и более, либо определяемой по формуле:  $300 - (22,5 \times "А")$ , если "А" менее 10, где "А" – доля животного материала (в процентах от веса) в производстве готового продукта.
- Упаковка не должна быть включена в окончательный вес продукта.
- Подпункт 5.2.3 пункта 5.2 не применяется, если в качестве сырья используется только молоко;
- 5.3. только обработка и переработка молока, когда количество получаемого молока превышает 200 тонн в сутки (среднее значение за год).
6. Управление отходами:
- 6.1. удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих операций:
- 6.1.1. биологическую обработку отходов;
- 6.1.2. физико-химическую обработку отходов;
- 6.1.3. смешивание отходов до передачи на другой вид деятельности из указанных в пунктах 6.1 и 6.2;
- 6.1.4. переупаковку перед передачей на виды деятельности, указанные в пунктах 6.1 и 6.2;
- 6.1.5. регенерацию растворителей;
- 6.1.6. рециркуляцию (регенерацию) неорганических материалов, кроме металлов или их соединений;
- 6.1.7. регенерацию кислот или оснований;
- 6.1.8. восстановление компонентов, используемых для борьбы с загрязнением;
- 6.1.9. извлечение компонентов из катализаторов;
- 6.1.10. переработку масел или другие виды повторного использования масел;
- 6.1.11. размещение в поверхностных прудах;
- 6.2. удаление или восстановление отходов на мусоросжигательных заводах или на установках совместного сжигания отходов:
- 6.2.1. для неопасных отходов – с производительностью, превышающей 3 тонны в час;
- 6.2.2. для опасных отходов – с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки;
- 6.3. удаление неопасных отходов с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки, включающее в себя одну или несколько из следующих операций:
- 6.3.1. биологическую обработку отходов;
- 6.3.2. физико-химическую обработку отходов;
- 6.3.3. предварительную обработку отходов для последующего сжигания;
- 6.3.4. обработку шлаков и золы;
- 6.3.5. обработку в измельчителях металлических отходов, в том числе отходов

- электрического и электронного оборудования, а также транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации и их компонентов;
- 6.4. восстановление и (или) удаление неопасных отходов с производительностью, превышающей 75 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих операций:
- 6.4.1. биологическую обработку отходов;
- 6.4.2. предварительную обработку отходов для последующего сжигания;
- 6.4.3. обработку шлаков и золы;
- 6.4.4. обработку в измельчителях металлических отходов, в том числе отходов электрического и электронного оборудования, а также транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации и их компонентов.
- Если единственным видом осуществляемой деятельности по обработке отходов из указанных в пунктах 6.3 и 6.4 является анаэробное разложение, то пороговое значение для этой деятельности составляет 100 тонн в сутки;
- 6.5. полигоны, на которые поступает более 10 тонн отходов в сутки, или с общей мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов;
- 6.6. накопление опасных отходов, не включенных в пункт 6.5, в ожидании какого-либо вида деятельности из перечисленных в пунктах 6.1, 6.2, 6.5 и 6.7 в количестве, превышающем 50 тонн на площадке, где образуются отходы, за исключением накопления в ожидании сбора;
- 6.7. подземное хранение опасных отходов с общей вместимостью более 50 тонн.
7. Прочие виды деятельности:
- 7.1. производство в промышленных установках:
- 7.1.1. целлюлозы из древесины или других волокнистых материалов;
- 7.1.2. бумаги или картона с производительностью, превышающей 20 тонн в сутки;
- 7.1.3. одного или несколько из следующих видов древесных плит: ориентированная стружечная плита, древесно-стружечная или древесноволокнистая плита (с производственной мощностью, превышающей 600 м<sup>3</sup> в сутки);
- 7.2. предварительная обработка (стирка, отбеливание, мерсеризация) или крашение текстильных волокон или текстиля, когда мощность обработки превышает 10 тонн в сутки;
- 7.3. дубление шкур и кож, при котором мощность обработки превышает 12 тонн готовой продукции в сутки;
- 7.4. удаление или переработка туш животных или отходов животноводства с мощностью обработки более 10 тонн в сутки;
- 7.5. интенсивное выращивание птицы или свиней:
- 7.5.1. более 50 тыс. голов – для сельскохозяйственной птицы;
- 7.5.2. более 2 тыс. голов – для свиней (весом более 30 кг);
- 7.5.3. более 750 голов – для свиноматок;
- 7.6. поверхностная обработка веществ, предметов или продуктов, в частности для отделки, печати, нанесения покрытия, обезжиривания, гидроизоляции, проклейки, окраски, очистки или пропитки, с использованием органических растворителей, расход которых составляет более 150 кг в час или более 200 тонн в год;
- 7.7. производство углерода или электрографита путем сжигания или графитизации;
- 7.8. улавливание выбросов диоксида углерода с объектов I категории для целей его геологического хранения в недрах;
- 7.9. консервирование древесины и изделий из древесины химическими веществами с производительностью, превышающей 75 м<sup>3</sup> в сутки, кроме обработки в целях исключения древесной синевы;
- 7.10. комплексы очистных сооружений сточных вод, сбрасываемых объектами I категории, кроме очистки коммунальных стоков;
- 7.11. сооружения для очистки сточных вод централизованных систем водоотведения (канализации) производительностью 20 тыс. м<sup>3</sup> в сутки и более;
- 7.12. эксплуатация ядерных установок, в том числе атомных станций (за исключением исследовательских ядерных установок нулевой мощности);
- 7.13. добыча урановой и ториевой руд, обогащение урановых и ториевых руд, производство ядерного топлива;
- 7.14. эксплуатация:

*7.14.1. радиационных источников (за исключением радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности) при условии наличия на объекте источников выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду;*

*7.14.2. пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов.*