Утверждена

протокольным решением

Комиссии по предоставлению грантов от «14» октября 2022г. № 10

**Конкурсная документация на проведение конкурсного отбора соискателей на предоставление грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстана**

(Конкурсная документация)

**1. Общее положение**

1. Конкурсный отбор соискателей проводится в соответствии с Правилами предоставления за счёт бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстана (далее – Правила предоставления грантов).

Цель конкурсного отбора – развитие экономических исследований, мобилизация научного потенциала академического сообщества в области денежно-кредитной политики и финансовой стабильности, повышение информированности общественности в вопросах денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и других направлений деятельности Национального Банка.

2. Гранты предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете (смете расходов) Национального Банка.

Национальный Банк по результатам рассмотрения заявок оставляет за собой право выдать более одного гранта по одной теме исследования либо оставить некоторые темы исследований без грантов.

3. Срок приёма заявок – с 22 октября 2022 года по 5 декабря 2022 года (включительно).

**2. Наименования тем исследований**

4. Гранты выделяются на проведение исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстан на следующие темы:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Приоритетные направления*** | ***Тема исследования*** |
| Ликвидность и ценообразование на финансовых и смежных рынках | Рынок производных финансовых инструментов: барьеры и меры по развитию |
| Регулирование и развитие финансовых отношений | Права залоговых кредиторов: казахстанская практика и международный опыт |

Более подробная информация по каждой теме исследования, включая техническое задание, сроки проведения исследования и контактные данные ответственных лиц подразделений Национального Банка Казахстана, представленыв **Приложении 1** к Конкурсной документации**.**

**3. Квалификационные требования к соискателю  
 и руководителю исследования**

5. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица (далее – соискатели):

– осуществляющие деятельность в соответствии с целями, задачами и функциями, связанными с реализацией программ высшего и послевузовского образования, исследовательской, научной деятельностями или деятельностью по сбору, хранению и (или) обработке данных, в том числе путем проведения опросов, интеграции данных;

– не находящиеся в процессе ликвидации или банкротства.

6. Для проведения исследования соискатель привлекает ведущих исполнителей, из числа которых назначает руководителя исследования, который соответствует следующим требованиям:

1) имеет публикацию в рецензируемых периодических и (или) научных изданиях на темы, соответствующие направлению исследования;

2) имеет учёную степень и (или) опыт работы в области, соответствующей направлению исследования.

Работники Национального Банка или его дочерних организаций не привлекаются в качестве ведущих исполнителей.

7. Соискатель, подавший две и более заявки, обеспечивает проведение исследования по каждой заявке разными ведущими исполнителями.

Соискателю предоставляется не более одного гранта на каждую тему исследования.

**4. Необходимые документы для участия  
 в конкурсе и процесс подачи заявки**

8. Для участия в отборе соискатель предоставляет:

1) заявку на получение гранта для проведения исследования по форме, установленной **Приложением 2** к Конкурсной документации;

2) смету расходов и их обоснования согласно требованиям и ограничениям, указанным в **Приложении 3** к Конкурсной документации;

3) обоснование исследования согласно требованиям, указанным в **Приложении 4** к Конкурсной документации;

4) копию устава соискателя;

5) копию государственной лицензии соискателя и приложений к лицензии на право ведения образовательной деятельности *(для юридического лица, осуществляющего деятельность по реализации программы высшего и послевузовского образования)*;

6) копию свидетельства об аккредитации научной и (или) научно-технической деятельности *(для юридического лица, осуществляющего научную деятельность)*;

7) копию диплома руководителя исследования о высшем образовании;

8) копию диплома руководителя исследования о присуждении учёной степени (при наличии);

9) копии публикаций руководителя исследования в области, соответствующей теме исследования;

10) копии публикаций ведущих исполнителей в области, соответствующей теме исследования (при наличии).

Подавая заявку, соискатель подтверждает достоверность представленных в заявке сведений и документов, в том числе сведений о ведущих исполнителях, указанных в заявке.

9. Заявки принимаются онлайн через **Портал Национального Банка Казахстана**, заверенные электронной цифровой подписью первого руководителя соискателя или уполномоченного на основании доверенности представителя соискателя, выпущенной Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (НУЦ РК)**.**

Для подачи заявки на получение грантов необходимо пройти [регистрацию](https://newnbportal.nationalbank.kz/) и выполнить [вход](https://newnbportal.nationalbank.kz/) в **Портал Национального Банка Казахстана**. Регистрация производится с помощью электронной цифровой подписи первого руководителя соискателя или уполномоченного на основании доверенности представителя соискателя, выпущенной Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (НУЦ РК).

**Руководство по заполнению заявки** размещено на Портале Национального Банка Казахстана.

По техническим вопросам регистрации на Портале Национального Банка и заполнения заявок можно обращаться в службу технической поддержки Национального Банка по номеру 1477.

10. При выявлении факта представления соискателем недостоверных сведений и документов заявка подлежит отклонению на любой стадии отбора с указанием обоснований причин её отклонения.

11. Заявки соискателей принимаются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты публикации объявления о проведении отбора соискателей. Заявки, предоставленные после истечения указанного срока к рассмотрению не принимаются.

12. Национальный Банк проверяет заявку на соответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 19 Правил, а также на соответствие заявки установленной форме, полноту содержащихся в ней сведений и документов, предусмотренных пунктом 22 Правил.

По результатам проверки Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки направляет соискателю уведомление:

1) о допуске заявки к отбору соискателей при отсутствии замечаний;

2) об отказе в допуске к отбору соискателей с указанием причин при несоответствии соискателя требованиям;

3) о возврате на доработку заявки с указанием причин при предоставлении соискателем неполных сведений и прилагаемых документов в заявке либо несоответствии заявки установленной форме.

13. Соискатель представляет в Национальный Банк доработанную заявку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о необходимости доработки заявки.

Внесение изменений и дополнений соискателем в заявку допускается не более одного раза и только по замечаниям, указанным в уведомлении о необходимости доработки заявки.

При отсутствии замечаний к доработанной заявке, представленной соискателем в установленный срок, Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления доработанной заявки направляет соискателю уведомление о ее допуске к отбору соискателей.

14. При непредставлении доработанной заявки в установленный срок или неустранении замечаний, указанных в уведомлении, Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания установленного срока представления доработанной заявки направляет соискателю уведомление об отказе в допуске к отбору соискателей.

**5. Принятие решения о выборе Получателя гранта по итогам конкурсного отбора**

15. Для независимой оценки каждой допущенной к отбору заявки соискателей Национальным Банком привлекаются два независимых рецензента. В качестве независимых рецензентов привлекаются ученые, преподаватели, исследователи, эксперты международных финансовых организаций и (или) работники государственных органов Республики Казахстан, обладающие квалификацией в областях, соответствующих теме исследования.

16. Заключения по заявке, подготовленные уполномоченным подразделением и независимыми рецензентами, содержат следующую информацию:

1. полнота и определенность описания предлагаемой методологии исследований, ее обоснованность и соответствие поставленной исследовательской задаче, предлагаемым к использованию данным для эмпирического анализа, релевантность цитируемой литературы;
2. компетентность и научный задел ведущих исполнителей исследования – оценку квалификации ведущих исполнителей для проведения исследования по указанной в заявке теме, включая уровень их публикаций, опыт работы в заявляемой области, репутацию и опыт в реализации исследований (при наличии);
3. качество и реализуемость исследовательского плана – оценку качества, обоснованности и выполнимости мероприятий, предусмотренных в плане исследований, включая достижения ожидаемых результатов исследования и их практической применимости, наличие у соискателя достаточных материально-технических ресурсов для выполнения указанного в заявке исследования;
4. обоснованность сметы расходов с точки зрения получения указанных в заявке ожидаемых результатов исследования, включая оценку обоснованности времени, затрачиваемого ведущими исполнителями, необходимости привлечения дополнительных исполнителей, а также проведения предусмотренных в смете расходов мероприятий;
5. сильные и слабые стороны заявки – оценку ключевых преимуществ заявки и ее характеристики, которые позволят достичь заявленных целей исследования, а также основных недостатков заявки и степень их влияния на достижение ожидаемых результатов;
6. рекомендации для Комиссии по предоставлению грантов по представленной заявке, в том числе в части предоставления либо непредоставления гранта.

17. Предложение о необходимости корректировки сметы расходов, при его наличии, выносится уполномоченным подразделением на рассмотрение Комиссии по предоставлению грантов.

При одобрении Комиссией по предоставлению грантов предложения о необходимости внесения корректировок в смету расходов, уполномоченное подразделение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты одобрения Комиссией по предоставлению грантов предложения о необходимости внесения корректировок в смету расходов направляет уведомление соискателю о необходимости такой корректировки.

Соискатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от уполномоченного подразделения уведомления о необходимости корректировки сметы расходов представляет откорректированную смету расходов либо отказ от внесения корректировок.

Заявка соискателя, не предоставившего в установленный срок откорректированную смету расходов либо предоставившего отказ от корректировки сметы расходов, подлежит отклонению.

18. Решение об одобрении заявки и о выборе получателя гранта принимает Комиссия по предоставлению грантов по результатам всестороннего и объективного рассмотрения заявок с учетом заключений уполномоченного подразделения Национального Банка и независимых рецензентов по следующим критериям:

1) качество методологии исследований;

2) компетентность и научный задел ведущих исполнителей исследования;

3) качество и реализуемость исследовательского плана, включая достижение ожидаемых результатов исследования и их практическую применимость;

4) обоснованность расходов, указанных в смете расходов.

В состав Комисси по предоставлению грантов входят представители Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансого рынка РК, АО «Казахстанская фондовая биржа», ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана.

19. Информация о результатах отбора соискателей будет размещена на интернет-ресурсе Национального Банка с указанием списка получателей гранта и темы их исследования в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Комиссией по предоставлению грантов.

20. По итогам конкурса с получателем гранта будет заключён договор о гранте. Проект типового договора с получателем гранта представлен в **Приложении 5** к Конкурсной документации.

**6. Условия и порядок предоставления грантов, а также требования к ожидаемым результатам по итогам проведения исследования**

21. Грант предоставляется для покрытия расходов, непосредственно связанных с проведением исследования и указанных в смете расходов к исследованию и их обоснованиях.

Сумма гранта предоставляется в следующем порядке:

30% (тридцать процентов) от суммы предоставленного гранта – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Национальным Банком и получателем гранта договора о предоставлении гранта;

40% (сорок процентов) от суммы предоставленного гранта – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты согласования Национальным Банком промежуточного отчета о результатах исследования и отчета об использовании выделенного гранта, представленных получателем гранта;

30% (тридцать процентов) от суммы предоставленного гранта – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты одобрения Комиссией по предоставлению грантов итогового отчета о результатах исследования, представленного получателем гранта.

Если получатель гранта является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС), то сумма гранта предоставляется с учетом суммы НДС.

22. Получатель гранта в сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта, должен предоставить в Национальный Банк:

1) промежуточный отчет о результатах исследования;

2) отчеты об использовании выделенного гранта с приложением подтверждающих документов по форме согласно **Приложению 6** к Конкурсной документации;

3) итоговый отчет о результатах исследования, который включает информацию о сроках предполагаемой публикации ведущими исполнителями результатов исследования *(ограничения по срокам см. в Типовом Договоре с Получателем гранта в* **Приложении 5** *к Конкурсной документации).*

23. После одобрения Комиссией по предоставлению грантов итогового отчета о результатах исследования на интернет-ресурсе Национального Банка размещается краткая аннотация по исследованию с указанием темы исследования, цели и кратких выводов исследования, наименования получателя гранта, информации о ведущих исполнителях и сроках предполагаемой публикации результатов исследования.

24. При публикации и (или) распространении результатов исследования получатель гранта и ведущие исполнители обязаны указывать о проведении исследования за счет средств гранта Национального Банка.

Получатель гранта обязан в сроки, указанные в договоре о предоставлении гранта, уведомить Национальный Банк Казахстана о факте публикации ведущими исполнителями результатов исследования в рецензируемых периодических и (или) научных изданиях с указанием наименования и номера рецензируемого периодического и (или) научного издания.

В случае непубликации ведущими исполнителями результатов исследований либо неодобрения промежуточного или итогового отчета ведущие исполнители отстраняются на 5 (пять) лет от участия в последующих конкурсных отборах на предоставление грантов на проведение исследований, объявляемых Национальным Банком.

25. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении получателем гранта своих обязательств по договору о предоставлении гранта, в том числе несвоевременного предоставления промежуточного и (или) итогового отчетов о результатах исследования, выявления нарушений этики проведения исследования (плагиат, фальсификация и фабрикация данных, ложное соавторство и присвоение результатов), нецелевого использования гранта и при их неустранении получателем гранта в установленные сроки на рассмотрение Комиссии по предоставлению грантов выносится вопрос об аннулировании гранта полностью или частично и (или) возврате ранее выданной суммы гранта.

26. Более подробно об условиях предоставления гранта, включая права и обязанности Получателя гранта указано в Типовом договоре с получателем гранта (**Приложение 5** к Конкурсной документации).