

**ПАМЯТКА
по проведению комплексных проверок
научных организаций СО РАН**

В соответствии со статьей 43, пункт «к» Устава СО РАН Президиум Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН принял решение о проведении комплексных проверок институтов Отделения и утвердил график проверок на 2009-2011 годы.

Главной целью комплексных проверок является анализ ситуации в институтах и оказание им научно-методической помощи по вопросам научной, организационной и финансовой деятельности.

Комиссия по комплексным проверкам формируется Президиумом СО РАН по согласованию с соответствующим специализированным отделением РАН. В состав комиссии входят высококвалифицированные авторитетные ученые, работающие в областях, близких к основным научным направлениям института. Комиссию, как правило, возглавляет член Российской академии наук. В состав комиссии включаются также сотрудники аппарата Президиума СО РАН, и при необходимости – специалисты обеспечивающих служб других институтов СО РАН.

Перед началом проверки члены комиссии знакомятся с нормативными документами, регламентирующими деятельность учреждения, другими материалами, характеризующими деятельность данного института, а также с актами ранее проведенных проверок. Дирекция проверяемого института предварительно готовит материалы в соответствии с перечнем направлений, указанных в настоящей памятке.

Проверка проводится в соответствии с рекомендованными Президиумом СО РАН «Методическими указаниями по проведению комплексных проверок научных организаций РАН» и настоящей памяткой.

Комиссия должна проанализировать деятельность научной организации и дать ей оценку по следующим основным направлениям:

- I. Научная деятельность
- II. Работа с научными кадрами
- III. Научно-экспериментальная база
- IV. Состояние финансирования, организация и состояние бухгалтерского учета, эффективность внутривозвратного контроля
 - 4.1. Состояние финансирования
 - 4.2. Организация и состояние бухгалтерского учета
 - 4.3. Эффективность внутривозвратного контроля.

- V. Правовое обеспечение деятельности организации и соблюдение законодательства
- VI. Использование научной организацией федерального имущества
- VII. Защита интеллектуальной собственности и практическая реализация результатов научных исследований
- VIII. Международное сотрудничество
- IX. Научно-организационная деятельность и ведение делопроизводства
 - 9.1. Научно-организационная деятельность
 - 9.2. Ведение делопроизводства
- X. Охрана труда
- XI. Иные вопросы, относящиеся к деятельности организации (по мнению комиссии)

Результаты проверки обсуждаются на заседании Ученого совета проверяемого института с участием членов комиссии.

По окончании проверки составляется заключение, подписываемое всеми членами комиссии. К нему прилагаются справки по отдельным видам деятельности института. При обнаружении нарушений соответствующие должностные лица института готовят объяснительные записки по каждому замечанию комиссии, которые прилагаются к заключению проверки как неотъемлемая часть.

При проведении комплексной проверки учреждения подлежат рассмотрению следующие направления деятельности:

I. Научная деятельность

Основные научные направления института, их соответствие приоритетным направлениям, утвержденным президиумами РАН и СО РАН.

Структура института (наличие филиалов, количество отделов, лабораторий, вспомогательных групп, их качественный и количественный состав).

Важнейшие научные достижения по основным научным направлениям за последние 5 лет (указываются важнейшие результаты, в том числе близкие к мировому уровню или впервые полученные в нашей стране).

Планы научно-исследовательских работ (количество конкурсных и инициативных проектов, количество исполнителей, соисполнителей). Участие в федеральных целевых программах, программах Президиума и отделений РАН, программах фундаментальных исследований СО РАН интеграционных проектах СО РАН и т.д.

Гранты, их количество и финансовое обеспечение (РФФИ, РГНФ, РФТР, международные и др.).

Рейтинговая оценка работы сотрудников (критерии оценки), индексы цитирования.

Научные школы, имеющие государственную поддержку, полученные награды и премии.

Основные научные публикации за последние 5 лет (по годам – количество монографий, статей, изданных в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах), участие сотрудников в конференциях, чтение лекций сотрудниками института в вузах, совместные исследования с другими научными организациями.

Работа с молодежью: проведение конкурсов, материальная поддержка молодых ученых, работа совета молодых ученых, научные семинары.

Работа первых отделов и экспертных комиссий.

Наличие ежегодных отчетов.

II. Работа с научными кадрами

Характеристика научного кадрового потенциала (состав, квалификационная, должностная и возрастная структура научных кадров в целом по организации и научным подразделениям, данные о движении научных кадров за отчетный период).

Организация работы с научными кадрами (формирование органов управления и руководящего состава организации, конкурсный порядок замещения вакантных должностей научных сотрудников, периодичность и результативность проведения их аттестации, соблюдение сроков полномочий в должности).

Подготовка научных кадров через аспирантуру, докторантуру и соискательство, прием в научное учреждение выпускников очной аспирантуры и докторантуры, а также выпускников вузов.

Работа диссертационных советов (перечень утвержденных специальностей, количество защит кандидатских и докторских диссертаций, случаи отклонения ВАКом диссертаций, защищенных в данных советах).

Оценка проводимых мероприятий по реализации постановлений Общего собрания СО РАН и Президиума Отделения по вопросам кадрового обеспечения научной сферы и выполнения требований действующих нормативных документов по работе с научным кадровым составом.

Состояние кадрового делопроизводства (приказы, трудовые договора, ведение трудовых книжек и личных дел, персонального учета научных сотрудников).

III. Научно-экспериментальная база

Наличие уникальных установок, стендов, полевых экспериментальных станций и стационаров, вивариев и т.п.

Оснащенность лабораторий, степень изношенности оборудования.

Приобретение нового оборудования (перечень, источники по годам за 5 лет).

Обеспеченность вычислительной техникой, использование телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

Опытно-конструкторская база (пилотные установки, опытное производство, КБ и др.).

IV. Состояние финансирования, организация и состояние бухгалтерского учета, эффективность внутрихозяйственного контроля

4.1. Состояние финансирования в учреждении

Финансирование института (объемы по годам, источники – «базовое», по грантам, по хоздоговорам и контрактам, от сдачи имущества в аренду, другие источники). Структура бюджета института, в том числе по проектам.

Общая структура учреждения:

- наличие документа об утверждении структуры;
- положение о службах;
- должностные инструкции работников Планового отдела.

Наличие утвержденного штатного расписания, его соответствие структуре и действующим нормативным актам, а также утвержденным объемам финансирования.

Наличие утвержденных бюджетных смет расходов (включая смету по дополнительному бюджетному финансированию за счет арендных платежей). Их соответствие утвержденному Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений.

Наличие расчетов к сметам и их обоснованность. Внесение изменений в сметы расходов. Учет изменений.

Наличие сметы доходов и расходов по средствам, получаемым бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности составленной в соответствии с Порядком, ежегодно утверждаемым распоряжением СО РАН.

Система оплаты труда (соответствие утвержденных положений по оплате труда действующим нормативным актам).

Наличие положений:

- по оплате труда;
- по установлению доплат и надбавок;
- о премировании рабочих.

Устранение недостатков и нарушений, выявленных предыдущими проверками.

Методическая помощь по вопросам финансовой деятельности.

4.2. Организация и состояние бухгалтерского учета в учреждении:

- наличие Положения о бухгалтерской службе, должностных инструкций;
- учетная политика;
- организация участков учета и распределение должностных обязанностей;

- организация документооборота;
- соответствие учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения в разрезе участков учета требованиям нормативных документов по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях;
- достоверность представленной отчетности;
- организация учета, хранения материальных ценностей и денежных средств; наличие договоров о материальной ответственности;
- инвентаризация имущества и обязательств учреждения;
- наличие конкурсной документации (отчет по ф.1-конкурс).

Анализ отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности:

- кассовые расходы учреждения (полное и целевое использование денежных средств);
- фактические расходы учреждения (соответствие начисленных расходов объему полученного финансирования);
- состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, принятые меры.

4.3. Внутрихозяйственный контроль в учреждении:

правильность оформления первичных документов, документальное оформление хозяйственных операций;

целевое использование средств федерального бюджета, в том числе средств от сдачи в аренду федерального имущества;

использование материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, обеспечение их сохранности;

соблюдение кассовой дисциплины;

обоснованность начислений по оплате труда (в том числе в рамках пилотного проекта), правильность расчета среднего заработка;

достоверность числящейся дебиторской и кредиторской задолженности;

обоснованность произведенных затрат по текущему и капитальному ремонту;

соблюдение законодательства при размещении заказов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд;

правильность исчисления налогов и своевременность их перечисления в бюджеты различных уровней;

целевое использование бюджетных средств, направленных на уплату налога на имущество и земельного налога;

достоверность отчетов по налогам, представляемых в КРУ СО РАН;

устранение нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками внешних контролирующих органов и КРУ СО РАН;

оценка эффективности и результативности внутренней системы финансового контроля бюджетополучателя.

V. Правовое положение и правовое обеспечение деятельности научной организации

Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, уставам РАН и СО РАН учредительных и иных документов, характеризующих и определяющих правовое положение организации, закрепляющих политику научной организации, регламентирующих координацию функционирования всех звеньев научной организации.

Соблюдение трудового законодательства, в том числе по вопросам применения мер ответственности: соответствие требованиям законодательства Российской Федерации локальных нормативных актов, в том числе обязательного характера, регистрационных книг, распорядительных документов и оснований к ним, иных документов.

Состояние договорной работы; соответствие договоров требованиям гражданского законодательства, в том числе порядка их оформления и подписания; организация контроля за исполнением договоров. Наличие договоров неисполненных в результате виновных действий.

Состояние работы по реализации организации права на защиту нарушенных прав в течение сроков исковой давности. Наличие просроченной (по срокам исковой давности) дебиторской задолженности. Ведение претензионно-исковой работы.

Соответствие законодательству иных документов, обеспечивающих осуществление уставной деятельности организации.

VI. Использование научной организацией федерального имущества

Наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на землю, наличие регистрации прав на землю, осуществление мероприятий по оформлению и закреплению земельных участков.

Наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на недвижимое имущество, наличие регистрации прав на объекты недвижимости, наличие объектов недвижимости в реестре федеральной собственности, идентичность данных реестра и бухгалтерского учета.

Сохранность имущества и использование его по назначению. Наличие договоров аренды и их соответствие действующему законодательству. Поступление арендных платежей, меры, принимаемые к неплательщикам. Анализ договоров о совместной деятельности, предоставления услуг и т.п. с целью выявления скрытой аренды.

Наличие мобилизационных мощностей и объектов гражданской обороны.

Наличие неиспользуемого в хозяйственной деятельности оборудования.

Наличие незавершенных строительством объектов. Внесение информации о них в инвентаризационные описи. Меры, принимаемые к завершению строительства. Наличие и соответствие законодательству и порядку, установленному в СО РАН, инвестиционных или иных договоров, направленных на завершение строительства.

VII. Защита интеллектуальной собственности и практическая реализация результатов научных исследований

Выполнение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области интеллектуальной собственности.

Патентно-правовая защита объектов интеллектуальной собственности:

- своевременность подготовки заявочных материалов и обоснованность правовой защиты объектов интеллектуальной собственности;
- целесообразность поддержания в силе действующих охранных документов (патентов, свидетельств);
- зарубежное патентование и использование конвенционного приоритета.

Статистические сведения:

- количество поданных заявок на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, программы для ЭВМ и базы данных, селекционные и генно-инженерные достижения и др.;
- количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Коммерциализация результатов научно-технической деятельности:

- перечень разработок, предлагаемых к использованию в промышленности, сельском хозяйстве и т.д., их краткое описание (название, суть, области применения, уровень практической реализации, разработчики, возможные и/или имеющиеся потребители);
- сведения о поставке на баланс результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов;
- лицензионные соглашения, контракты;
- рекламно-коммерческая проработка, выставочная деятельность;
- участие в инновационных конкурсах и венчурных ярмарках;
- наличие инновационных проектов;
- сведения о количестве и объемах работ, выполняемых по заказам (договорам) различных организаций;
- участие организации в совместных предприятиях, перечень фирм с учредительством данной организации.

Организационное обеспечение инновационной деятельности:

- наличие патентной службы, ее взаимодействие с плановыми и финансово-бухгалтерскими службами;
- наличие маркетинговой службы;

- сведения о предприятиях-партнерах (отраслевых институтах, государственных научных центрах, инновационно-технических центрах, научных парках), занимающихся реализацией в производстве и коммерциализацией технологий научной организации;

- имеющиеся договоры с промышленными предприятиями (с кем, какие условия).

Информационное обеспечение, популяризация научных знаний и научно-технических достижений в центральной прессе и на телевидении.

VIII. Международное сотрудничество

Работа на базе организации международных научных центров, участие в международных проектах, соглашения и другие формы сотрудничества, выделяя сотрудничество со странами СНГ.

Участие в совместных с иностранными партнерами контрактах.

Наличие утвержденного руководителем научной организации плана заграникомандировок его сотрудников по линии безвалютного обмена.

Организация и проведение международных научных мероприятий.

Выезды за рубеж сотрудников для участия в международных конференциях и для выполнения совместных работ по соглашениям.

Прием в научной организации иностранных ученых и специалистов.

Участие сотрудников в деятельности международных организаций.

Регистрация отчетности по заграникомандированию.

IX. Научно-организационная деятельность и ведение делопроизводства

9.1. Научно-организационная работа

Работа Ученого совета института – количество заседаний, тематика.

Симпозиумы, конференции, проведенные институтом за отчетный период.

Связь с вузами (совместные лаборатории, кафедры, учебно-научные центры) и институтами РАМН, РАСХН, региональных отделений РАН.

Издательская деятельность.

Просветительская деятельность (научно-популярные лекции, музейная работа, работа со школьниками).

Результаты реорганизации института (положительные и отрицательные моменты проведенной реорганизации).

Предложения по повышению эффективности деятельности института.

9.2. Работа с документами (организация делопроизводства):

- прием, регистрация и рассмотрение входящих документов;

- система контроля за сроками исполнения документов. Работа исполнителей с документами;

- подготовка и оформление внутренних служебных документов (распорядительных и др.);
- прием, регистрация и исполнение предложений, заявлений и жалоб граждан;
- оформление, регистрация и отправка исходящих документов;
- составление номенклатуры и формирование дел. Экспертиза ценности документов;
- оперативное хранение документов и дел, обеспечение сохранности документов;
- подготовка документов на архивное хранение и передача в научный архив;
- порядок работы с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения.

Х. Охрана труда

Организация работы по охране труда: наличие утвержденной системы управления охраной труда в организации, а также эффективность ее работы; распределение обязанностей между руководителями и главными специалистами; наличие и работа комитета (комиссии) по охране труда; планирование и финансирование мероприятий по охране труда.

Контроль за состоянием охраны труда в организации: работа службы охраны труда; работа совместного контроля; наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и их работа; организация и проведение осмотра состояния условий и охраны труда.

Организация и проведение работы с персоналом: проведение инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте, обучения, проверки знаний требований охраны труда. Оформление распорядительных документов о стажировке и допуске к самостоятельной работе. Наличие соответствующих программ.

Состояние работы по аттестации рабочих мест по условиям труда и реализация мероприятий по ее результатам.

Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров: наличие согласованного с органами Роспотребнадзора перечня работ, профессий и должностей (контингента), требующих прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров; наличие заключений медучреждения и выполнение его рекомендаций.

Порядок предоставления компенсации за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: наличие экспертной комиссии по предоставлению компенсаций; наличие перечней работ, профессий и должностей, имеющих право на получение компенсаций за работу во вредных условиях труда; порядок выдачи бесплатного молока или других равноценных продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.

Порядок выдачи сертифицированных спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также моющих и обезвреживающих средств. Наличие сертификатов на спецодежду и личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты.

Состояние производственного травматизма и профзаболеваемости. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, учет и хранение материалов расследования.

Организация эксплуатации и эксплуатация электроустановок.

Организация эксплуатации и эксплуатация автотранспорта.

Организация эксплуатации и эксплуатация станочного оборудования.

Организация эксплуатации и эксплуатация объектов, на которые распространяются правила Ростехнадзора России.

Организация и проведение работ повышенной опасности.

Порядок проведения работ с вредными и опасными химическими веществами, их утилизация.

Организация и проведение экспедиционных работ.

Организация и проведение радиационно-опасных работ.

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

XI. Иные вопросы по усмотрению комиссии, относящиеся к деятельности учреждения

По результатам проверки на основании справок института и членов комиссии составляется акт по комплексной проверке, в котором отражаются состав комиссии, общая характеристика организации и дается оценка результатов ее деятельности.

В акте комиссии должна быть также отражена работа, которая была проведена в научной организации по устранению замечаний комиссии по предыдущей проверке.

Акт комиссии составляется в 3-х экземплярах и подписывается членами комиссии и руководителем проверяемой научной организации. Один экземпляр остается в организации, два других направляются в объединенный ученый совет по направлениям наук СО РАН, который представляет их на рассмотрение Президиума СО РАН и готовит проект соответствующего постановления.

При проверке научной организации, территориально расположенной в одном из региональных научных центров СО РАН, с актом комиссии должен быть ознакомлен председатель президиума научного центра СО РАН.

В случае несогласия с выводами комиссии руководителем научной организации делается соответствующая оговорка перед подписью и не позднее семи дней со дня подписания акта в Президиум СО РАН представляется письменное объяснение мотивов возражений.

Главный ученый секретарь

Отделения чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов