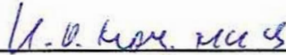


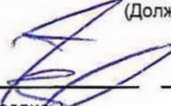
	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	Система менеджмента качества
	1-13-1-Б72.2. Регламент процедуры «Порядок сопровождения грантов»

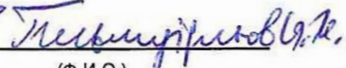
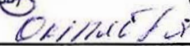
1-13-1-Б72.2 Порядок сопровождения грантов

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ



 (Должность)


 (Подпись) 
 (Ф.И.О.)
 « 07 »  2022 г.

Казань,
2022 г.

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	<i>Система менеджмента качества</i>
	1-13-1-Б72.2. Регламент процедуры «Порядок сопровождения грантов»

Содержание

1. Общие положения.....	4
1.1. Цели процедуры.....	4
1.2. Владелец процедуры.....	4
1.3. Исполнители процедуры	4
1.4. Начало выполнения процедуры	4
1.5. Результат процедуры	4
1.6. Входы процедуры.....	4
1.7. Выходы процедуры	5
2. Диаграмма процедуры.....	6
3. Описание действий процедуры	7
4. Управление рисками, возможностями. Корректирующие и предупреждающие действия	15
5. Показатели	17

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 3
	1-13-1-Б72.2	

Термины и сокращения

{Граница}	– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	– поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
РНФ	Российский научный фонд
ЕГИСУ НИОКТР	Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 4
	1-13-1-Б72.2	

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «1-13-1-Б72.2 Порядок сопровождения грантов », входящей в процесс «1-13-1-Б72 Управление научно-исследовательскими проектами », и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «1-13-1-Б72.2 Порядок сопровождения грантов» направлено на достижение следующей цели:

- Избежать приостановление (прекращение) реализации проектов, обеспечив своевременную сдачу финансовых отчетов и отчетов о НИР в РНФ

1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Начальник ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

- Ведущий экономист ОПЭ (Планово-экономический отдел)
- Главный бухгалтер
- Заведующий сектором СНИИ (Сектор научно-технической информации)
- Ведущий инженер ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)
- Начальник ОГВП (Отдел грантов и внебюджетных проектов)
- Проректор по научной работе и инновациям
- Руководитель проекта (ответственный исполнитель)
- Начальник НИУ (Научно-исследовательское управление)

1.4. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является поступление заключенного соглашения на выполнение НИР .

1.5. Результат процедуры

Результатом процедуры является предоставление в РНФ финансового отчета и отчета о выполнении НИР .

1.6. Входы процедуры

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Соглашение на выполнение НИР	Соглашение на выполнение НИР	-	-

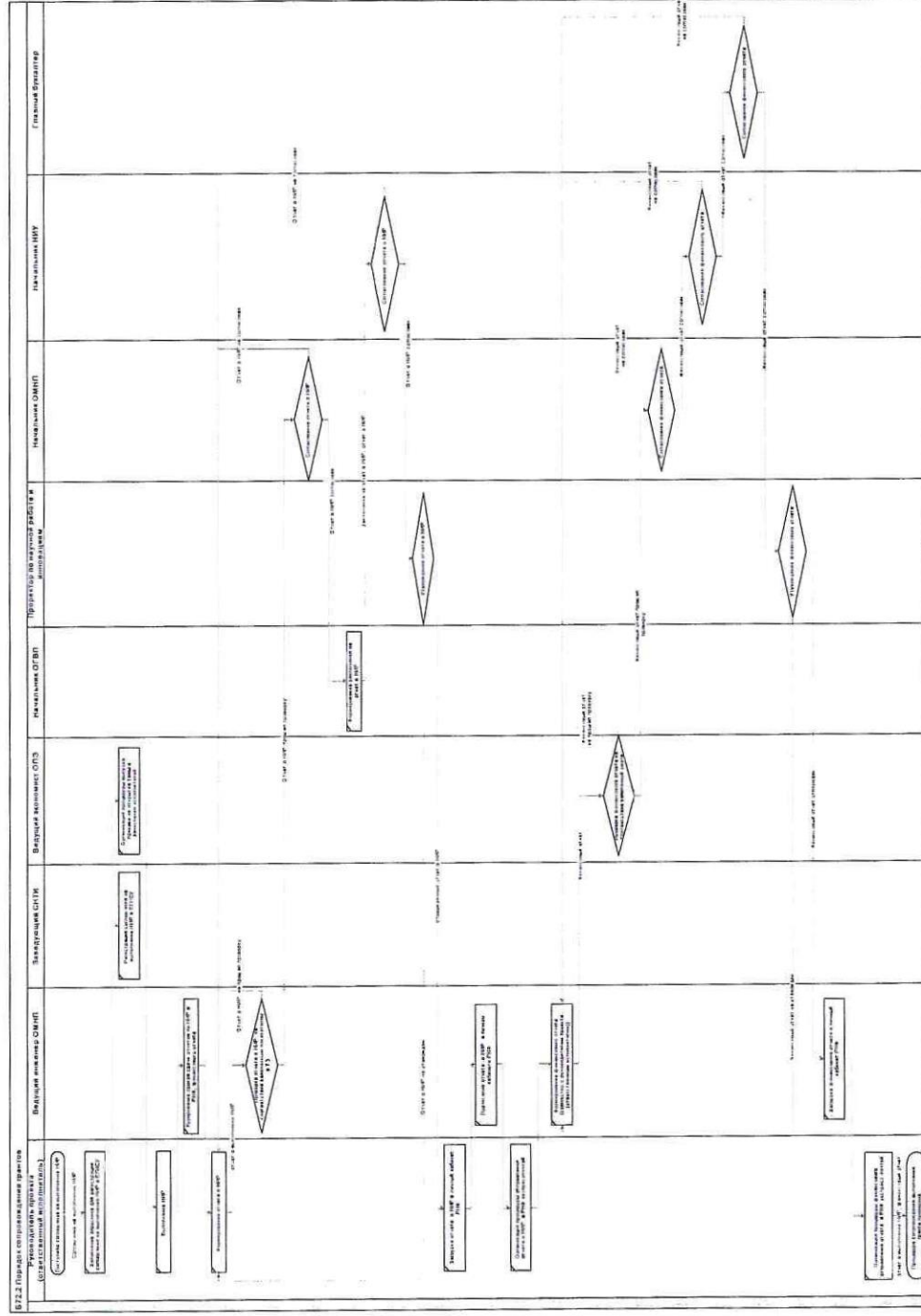
СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 5
	1-13-1-Б72.2	

1.7. Выходы процедуры

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Финансовый отчет, отчет о выполнении НИР	Финансовый отчет, отчет о выполнении НИР	Российский научный фонд (РНФ)	-

1-13-1-B72.2

2. Диаграмма процедуры



СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 7
	1-13-1-Б72.2	

3. Описание действий процедуры

Б72.2.1 Заполнение опросника для регистрации соглашения на выполнения НИР в ЕГИСУ

Исполнители действия

- Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Соглашение на выполнение НИР	Российский научный фонд (РНФ)

Следующие действия

- Б72.2.2 Регистрация соглашения на выполнение НИР в ЕГИСУ
- Б72.2.3 Организация процедуры выпуска приказа на открытие темы и зачисления исполнителей

Б72.2.2 Регистрация соглашения на выполнение НИР в ЕГИСУ

Исполнители действия

- Заведующий сектором СНИИ (Сектор научно-технической информации)

Следующие действия

- Б72.2.4 Выполнение НИР

Б72.2.3 Организация процедуры выпуска приказа на открытие темы и зачисления исполнителей

Исполнители действия

- Ведущий экономист ОПЭ (Планово-экономический отдел)

Следующие действия

- Б72.2.4 Выполнение НИР –

Б72.2.4 Выполнение НИР

Исполнители действия

- Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Следующие действия

- Б72.2.5 Курирование сроков сдачи отчетов по НИР в РНФ, финансового отчета

Б72.2.5 Курирование сроков сдачи отчетов по НИР в РНФ, финансового отчета

Исполнители действия

- Ведущий инженер ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

Следующие действия

- Б72.2.6 Формирование отчета о НИР

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 8
	1-13-1-Б72.2	

Б72.2.6 Формирование отчета о НИР

Исполнители действия

- Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Отчет о выполнении НИР	Ведущий инженер ОМНП

Следующие действия

- Б72.2.7 Проверка отчета о НИР на соответствие заявленным показателям в ТЗ

Б72.2.7 Проверка отчета о НИР на соответствие заявленным показателям в ТЗ

Исполнители действия

- Ведущий инженер ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Отчет о выполнении НИР	Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Отчет о НИР не прошел проверку	Отчет о НИР	Руководитель проекта (ответственный исполнитель)
2.	Отчет о НИР прошел проверку	Отчет о НИР	Начальник ОМНП

Следующие действия

При условии «Отчет о НИР не прошел проверку»:

- Б72.2.6 Формирование отчета о НИР

При условии «Отчет о НИР прошел проверку»:

- Б72.2.8 Согласование отчета о НИР

Б72.2.8 Согласование отчета о НИР

Исполнители действия

- Начальник ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Отчет о НИР	Ведущий инженер ОМНП

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 9
	1-13-1-Б72.2	

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Отчет о НИР не согласован	Несо согласованный отчет о НИР	Руководитель проекта (ответственный исполнитель)
2.	Отчет о НИР согласован	Согласованный отчет о НИР	Начальник ОГВП

Следующие действия

При условии «Отчет о НИР не согласован»:

- Б72.2.6 Формирование отчета о НИР

При условии «Отчет о НИР согласован»:

- Б72.2.9 Формирование заключения на отчет о НИР

Б72.2.9 Формирование заключения на отчет о НИР

Исполнители действия

- Начальник ОГВП (Отдел грантов и внебюджетных проектов)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный отчет о НИР	Начальник ОМНП

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Заключение на отчет о НИР, отчет о НИР	Начальник НИУ

Следующие действия

- Б72.2.10 Согласование отчета о НИР

Б72.2.10 Согласование отчета о НИР

Исполнители действия

- Начальник НИУ (Научно-исследовательское управление)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Заключение на отчет о НИР, согласованный отчет о НИР	Начальник ОМНП

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Отчет о НИР не согласован	Несо согласованный отчет о НИР, заключение на отчет о НИР	Руководитель проекта (ответственный исполнитель)
2.	Отчет о НИР согласован	Согласованный отчет о НИР, заключение на отчет о НИР	Проректор по научной работе и инновациям

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 10
	1-13-1-Б72.2	

Следующие действия

При условии «Отчет о НИР не согласован»:

- Б72.2.6 Формирование отчета о НИР

При условии «Отчет о НИР согласован»:

- Б72.2.11 Утверждение отчета о НИР

Б72.2.11 Утверждение отчета о НИР

Исполнители действия

- Проректор по научной работе и инновациям

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Заключение на отчет о НИР, согласованный отчет о НИР	Начальник НИУ

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Отчет о НИР не утвержден	Неутвержденный отчет о НИР, заключение на отчет о НИР	Руководитель проекта (ответственный исполнитель)
2.	Утвержденный отчет о НИР	Утвержденный отчет о НИР, заключение на отчет о НИР	Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Следующие действия

При условии «Отчет о НИР не утвержден»:

- Б72.2.6 Формирование отчета о НИР

При условии «Утвержденный отчет о НИР»:

- Б72.2.12 Загрузка отчета о НИР в личный кабинет РНФ

Б72.2.12 Загрузка отчета о НИР в личный кабинет РНФ

Исполнители действия

- Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Утвержденный отчет о НИР	Проректор по научной работе и инновациям

Следующие действия

- Б72.2.13 Подписание отчета о НИР в личном кабинете РНФ

Б72.2.13 Подписание отчета о НИР в личном кабинете РНФ

Исполнители действия

- Ведущий инженер ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

Следующие действия

- Б72.2.14 Организация процедуры отправления отчета о НИР в РНФ экспресс-почтой

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 11
	1-13-1-Б72.2	

Б72.2.14 Организация процедуры отправления отчета о НИР в РНФ экспресс-почтой

Исполнители действия

- Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Следующие действия

- Б72.2.15 Формирование финансового отчета (совместно с руководителем проекта (ответственным исполнителем))

Б72.2.15 Формирование финансового отчета (совместно с руководителем проекта (ответственным исполнителем))

Исполнители действия

- Ведущий инженер ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Финансовый отчет	Ведущий экономист ОПЭ

Следующие действия

- Б72.2.16 Проверка финансового отчета на соответствие заявленной смете

Б72.2.16 Проверка финансового отчета на соответствие заявленной смете

Исполнители действия

- Ведущий экономист ОПЭ (Планово-экономический отдел)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Финансовый отчет	Ведущий инженер ОМНП

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Финансовый отчет не прошел проверку	Финансовый отчет	Ведущий инженер ОМНП
2.	Финансовый отчет прошел проверку	Финансовый отчет	Начальник ОМНП

Следующие действия

При условии «Финансовый отчет не прошел проверку»:

- Б72.2.15 Формирование финансового отчета (совместно с руководителем проекта (ответственным исполнителем))

При условии «Финансовый отчет прошел проверку»:

- Б72.2.17 Согласование финансового отчета

Б72.2.17 Согласование финансового отчета

Исполнители действия

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 12
	1-13-1-Б72.2	

- Начальник ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Финансовый отчет	Ведущий экономист ОПЭ

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Финансовый отчет не согласован	Несо согласованный финансовый отчет	Ведущий инженер ОМНП
2.	Финансовый отчет согласован	Согласованный финансовый отчет	Начальник НИУ

Следующие действия

При условии «Финансовый отчет не согласован»:

- Б72.2.15 Формирование финансового отчета (совместно с руководителем проекта (ответственным исполнителем))

При условии «Финансовый отчет согласован»:

- Б72.2.18 Согласование финансового отчета

Б72.2.18 Согласование финансового отчета

Исполнители действия

- Начальник НИУ (Научно-исследовательское управление)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный финансовый отчет	Начальник ОМНП

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Финансовый отчет не согласован	Несо согласованный финансовый отчет	Ведущий инженер ОМНП
2.	Финансовый отчет согласован	Согласованный финансовый отчет	Главный бухгалтер

Следующие действия

При условии «Финансовый отчет не согласован»:

- Б72.2.15 Формирование финансового отчета (совместно с руководителем проекта (ответственным исполнителем))

При условии «Финансовый отчет согласован»:

- Б72.2.19 Согласование финансового отчета

Б72.2.19 Согласование финансового отчета

Исполнители действия

- Главный бухгалтер

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 13
	1-13-1-Б72.2	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный финансовый отчет	Начальник НИУ

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Финансовый отчет не согласован	Несогласованный финансовый отчет	Ведущий инженер ОМНП
2.	Финансовый отчет согласован	Согласованный финансовый отчет	Проректор по научной работе и инновациям

Следующие действия

При условии «Финансовый отчет не согласован»:

- Б72.2.15 Формирование финансового отчета (совместно с руководителем проекта (ответственным исполнителем))

При условии «Финансовый отчет согласован»:

- Б72.2.20 Утверждение финансового отчета

Б72.2.20 Утверждение финансового отчета

Исполнители действия

- Проректор по научной работе и инновациям

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный финансовый отчет	Главный бухгалтер

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Финансовый отчет не утвержден	Неутвержденный финансовый отчет	Ведущий инженер ОМНП
2.	Финансовый отчет утвержден	Утвержденный финансовый отчет	Ведущий инженер ОМНП

Следующие действия

При условии «Финансовый отчет не утвержден»:

- Б72.2.15 Формирование финансового отчета (совместно с руководителем проекта (ответственным исполнителем))

При условии «Финансовый отчет утвержден»:

- Б72.2.21 Загрузка финансового отчета в личный кабинет РНФ

Б72.2.21 Загрузка финансового отчета в личный кабинет РНФ

Исполнители действия

- Ведущий инженер ОМНП (Отдел мониторинга научных проектов)

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Б72.2 Порядок сопровождения грантов »	Страница 14
	1-13-1-Б72.2	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Утвержденный финансовый отчет	Проректор по научной работе и инновациям

Следующие действия

- Б72.2.22 Организация процедуры финансового отправления отчета в РНФ экспресс-почтой

Б72.2.22 Организация процедуры финансового отправления отчета в РНФ экспресс-почтой

Исполнители действия

- Руководитель проекта (ответственный исполнитель)

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Финансовый отчет, отчет о выполнении НИР	Российский научный фонд (РНФ)