



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)

ПРИКАЗ

27.12.2021

№ 225

Москва

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2022 год

Во исполнение части 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2022 год.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Роспатента А.В. Солоновича.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Г' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Г.П. Ивлиев

ПРОГРАММА

профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой по интеллектуальной собственности при проведении мероприятий по контролю в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2022 год

I. Общие положения

Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой по интеллектуальной собственности при проведении мероприятий по контролю в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» (далее – Требования) в целях предупреждения нарушений обязательных требований государственными органами, органами управления государственных внебюджетных фондов,

федеральными казенными учреждениями, иными получателями средств федерального бюджета, федеральными бюджетными и автономными учреждениями, а также Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», размещающими заказы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения на основании государственных контрактов и договоров, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий, и организациями-исполнителями государственных контрактов и договоров, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – подконтрольные субъекты) при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Роспатента (далее – обязательные требования), устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению таких обязательных требований.

II. Виды государственного контроля (надзора), осуществляемые Роспатентом. Виды подконтрольных субъектов

Указом Президента Российской Федерации от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» на Роспатент возложены следующие функции:

осуществление контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей

государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (идентификатор функции: 10000021602);

контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (идентификатор функции: 314183511).

При осуществлении Роспатентом вышеуказанных видов государственного контроля (надзора) проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований (далее – профилактические мероприятия), предусмотрено в отношении следующих подконтрольных субъектов:

государственные заказчики, размещающие заказы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКТР): на основании государственных контрактов и договоров, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий (далее – государственные заказчики);

организации-исполнители государственных контрактов и договоров, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий, на выполнение НИОКТР (далее – организации-исполнители);

организации-исполнители государственных контрактов, участвующие в исполнении внешнеторговых контрактов на поставку продукции военного назначения, а также продукции, которая контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле.

Предметом государственного контроля в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являются соблюдение исполнителями требований, предусмотренных федеральными законами и в случае, если обеспечение выполнения исполнителями требований предусмотрено условиями государственных контрактов и договоров, актами Правительства Российской Федерации, в части:

распределения и закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности;

проведения патентных исследований;

обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;

распоряжения правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности;

использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации;

обеспечения защиты прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности.

Предметом государственного контроля в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являются соблюдение организациями-исполнителями обязательных требований, касающихся выполнения условий государственных контрактов и договоров, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий, в части:

распределения и закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности;

проведения патентных исследований;

обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;

представления сведений для обеспечения государственного учета результатов интеллектуальной деятельности;

использования результатов интеллектуальной деятельности;

учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов;

соблюдения условий лицензионных договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации;

выполнения положений контрактов (договоров) на поставку (разработку) продукции военного назначения в части обеспечения интересов Российской Федерации при использовании результатов интеллектуальной деятельности в ходе военно-технического сотрудничества;

выявления результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, используемых при производстве продукции, экспорт которой контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле;

обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в экспортной продукции, и (или) условий их использования;

представления в Федеральную службу по интеллектуальной собственности сведений для обеспечения государственного учета результатов интеллектуальной деятельности, права на которые передаются иностранным заказчикам и используются для целей, не связанных с государственными нуждами, в том числе сведений о единых технологиях военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации и передаются в установленном порядке для использования на территории иностранных государств.

Государственные заказчики: Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Служба внешней разведки Российской Федерации; Федеральная служба охраны Российской Федерации; Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба войск национальной гвардии; Федеральная таможенная служба; Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»; Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Число организаций-исполнителей, выполнявших научные исследования и разработки: 3944 (по данным Федеральной службы государственной статистики за 2020).

III. Данные о проведенных мероприятиях по контролю и их результатах

В 2021 году Роспатентом проведено 64 проверки в отношении государственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных контрактов и договоров, предусматривающих проведение НИОКТР, в том числе:

42 плановых выездных проверки в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2021 год;

7 внеплановых выездных проверок в сфере военного, специального и двойного назначения на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

15 внеплановых документарных проверок в связи с истечением срока исполнения ранее выданных предписаний Роспатента об устранении выявленных нарушений.

По итогам плановых выездных проверок государственных заказчиков:

составлено актов проверок в сфере гражданского назначения – 2;

составлено актов проверок в сфере военного, специального и двойного назначения – 2;

выдано предписаний об устранении выявленных нарушений в сфере гражданского назначения – 1;

выдано предписаний об устранении выявленных нарушений в сфере военного, специального и двойного назначения – 1.

По итогам плановых выездных проверок организаций-исполнителей НИОКТР:

составлено актов проверок:

в сфере гражданского назначения – 40;

в сфере военного, специального и двойного назначения – 40;

выдано предписаний об устранении выявленных нарушений:

- в сфере гражданского назначения – 19;

- в сфере военного, специального и двойного назначения – 25.

По итогам 1 внеплановой выездной проверки государственного заказчика:

составлено актов проверок в сфере военного, специального и двойного назначения – 1.

По итогам 6 внеплановых выездных проверок организаций-исполнителей НИОКТР в сфере военного, специального и двойного назначения:

составлено актов проверок – 6;

выдано предписаний об устранении выявленных нарушений – 5.

В 2021 году по фактам невыполнения 14 организациями-исполнителями НИОКТР и 1 государственным заказчиком предписаний Роспатента об устранении выявленных нарушений и непредставления документов об их выполнении в установленный срок составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, из них 12 – по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 1 – по статье 19.7 КоАП РФ.

По результатам трех внеплановых документарных проверок протоколы об административных правонарушениях в отношении подконтрольных субъектов не составлялись.

При проведении плановых выездных проверок отбор государственных контрактов и договоров на выполнение НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения, выполняемых организациями-

исполнителями, преимущественно осуществлялся по критерию ожидаемой результативности НИОКТР в части создания охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (получения интеллектуальной собственности) и вовлечения прав на них в экономический и гражданско-правовой оборот.

В результате проверок организаций-исполнителей выявлены нарушения обязательных требований, касающиеся:

уведомления исполнителем государственного заказчика о создании охраноспособных РИД;

закрепления прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД). Закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществлено с нарушением норм законодательства Российской Федерации и условий государственных контрактов;

направления государственному заказчику сведений для осуществления государственного учета РИД;

порядка установления режима коммерческой тайны в отношении созданных РИД, охраняемых в качестве секретов производства (ноу-хау);

согласования с государственным заказчиком использования предшествующей интеллектуальной собственности, принадлежащей исполнителю или третьим лицам;

выплаты поощрительного вознаграждения за создание охраноспособного РИД;

заключения государственными заказчиками с организациями-исполнителями лицензионных договоров на право использования РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации, при выполнении контрактных обязательств в рамках военно-технического сотрудничества, а также внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции;

проведения патентных исследований (не проведены патентные исследования, отчеты о патентных исследованиях не соответствуют ГОСТ Р15.011-96);

не принятия мер организациями-исполнителями по оформлению прав на

созданные РИД в соответствии с установленным порядком.

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации на основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-ПЗ6-1945 и пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Роспатентом по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации исключены из плана проведения плановых проверок Федеральной службой по интеллектуальной собственности плановые выездные проверки, проведение которых было запланировано в период с мая по декабрь 2020 года включительно.

Принимая во внимание особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2020 году, проведение Роспатентом сравнительного анализа с аналогичным периодом 2021 года представляется нецелесообразным.

IV. Данные о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах

В рамках проведения работы, направленной на предупреждение нарушений обязательных требований, в 2021 г. Роспатентом осуществлялись следующие профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профилактики нарушений обязательных требований в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2021 год, утвержденной приказом Роспатента от 21.12.2020 № 173:

на постоянной основе проводилась оценка актуальности и полноты перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Роспатентом при проведении мероприятий по контролю;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте Роспатента размещены сведения о результатах проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц с указанием выявленных нарушений;

сотрудники Управления контроля, надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента приняли участие в проведении занятий по теме «Контрольно-надзорная деятельность Роспатента в сфере интеллектуальной собственности в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса», организованных Федеральным центром мониторинга подготовки квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в целях повышения квалификации руководящего состава оборонных предприятий в области интеллектуальной собственности;

сотрудник Управления контроля, надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента принял участие в учебном семинаре по организации надзора за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса, организованном Генеральной прокуратурой Российской Федерации для работников прокуратур субъектов Российской Федерации;

в декабре 2021 года проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с организациями-исполнителями государственных контрактов и договоров, предусматривающих проведение НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения, включенными в план проведения проверок на 2022 год. В рамках проведенного совещания подконтрольным субъектам даны разъяснения относительно изменений нормативного правового регулирования с 01.01.2022 в сфере правовой охраны и использования РИД, особенностей осуществления Роспатентом контрольных мероприятий в связи с произошедшими изменениями

и возможных мер по недопущению нарушений в данной сфере;

опубликована статистика проведенных проверок, включая количество привлеченных к административной ответственности лиц за допущенные нарушения, а также перечень выявленных нарушений обязательных требований.

Изданы приказы Роспатента:

от 30.12.2020 № 180 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) Федеральной службой по интеллектуальной собственности»;

от 12.11.2021 № 188 «Об утверждении обновленного перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) Федеральной службой по интеллектуальной собственности».

Кроме того, осуществлялся личный прием руководством Роспатента представителей подконтрольных субъектов, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, а также принятых по их результатам мер.

Информация о планируемых проверках, с которой могут ознакомиться подконтрольные субъекты, размещена в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок», оператором которой является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

V. Цели и задачи Программы

Целями программы являются:

повышение прозрачности осуществления Роспатентом государственного контроля (надзора) в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений;

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;

предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

Задачами Программы являются:

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, формирование единого понимания обязательных требований у всех подконтрольных субъектов;

выявление и анализ причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований подконтрольными субъектами, определение способов их устранения или снижения рисков их возникновения;

выявление и анализ типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике;

методическая работа с подконтрольными субъектами в части разъяснения обязательных требований в установленной сфере деятельности.

VI. План-график профилактических мероприятий, предусмотренных Программой профилактики на 2022 год

№ п/п	Наименование (вид, форма) профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Разработка руководств по соблюдению обязательных требований, подготовка комментариев об изменениях обязательных требований	Первое полугодие 2022 года	Подконтрольные субъекты	Повышение информированности подконтрольных субъектов
2	Обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления в установленной сфере деятельности государственного контроля (надзора), в том числе с выделением наиболее часто	Не реже 1 раза в полугодие	Подконтрольные субъекты	Обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности; снижение количества нарушений обязательных

№ п/п	Наименование (вид, форма) профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Адресат профилакти- ческого мероприятия	Ожидаемые результаты
	встречающихся случаев нарушений обязательных требований			требований
3	Проведение конференций с участием подконтрольных субъектов с целью выработки эффективных мер по профилактике нарушений в сфере интеллектуальной собственности	В течение года	Подконтроль- ные субъекты	Повышение информированности подконтрольных субъектов
4	Размещение сведений о результатах проверок с указанием типовых нарушений	В течение года	Подконтроль- ные субъекты	Снижение количества нарушений обязательных требований
5	Доработка и публикация контрольного списка вопросов (проверочных листов), подлежащих рассмотрению в ходе проверок	Первое полугодие 2022 года	Подконтроль- ные субъекты	Снижение количества нарушений обязательных требований
6	Публикация статистики проведенных проверок, включая количество привлеченных к административной ответственности лиц за допущенные нарушения, а также перечня выявленных нарушений обязательных требований	В течение года	Подконтроль- ные субъекты	Повышение информированности, снижения количества нарушений обязательных требований
7	Подготовка ежегодного доклада об итогах профилактической работы	до 20 января 2023 г.	Подконтрольные субъекты	Повышение информированности подконтрольных субъектов

VII. Показатели качества и результативности мероприятий настоящей Программы профилактики

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель	Срок выполнения	Примечание
1	Выполнение плана проведения плановых проверок на 2022 год	процент	100	в сроки, установленные Планом проведения плановых проверок на 2022 год Федеральной службы по интеллектуальной собственности	
2	Актуализация перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Роспатентом при проведении мероприятий по контролю	процент	100	постоянно	
3	Разработка руководств по соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований	единица	1	в течение года	
4	Публикация контрольного списка вопросов (проверочных листов), подлежащих рассмотрению в ходе проверок	единица	1	в течение года	
5	Подготовка информационных и/или статистических материалов о проведенных Роспатентом мероприятиях по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности их	единица	2	раз в полугодие	

	результатах и принятых мерах				
6	Проведение конференций, семинаров для подконтрольных субъектов по актуальным вопросам контрольно-надзорной деятельности	единица	2	в течение года	
7	Рассмотрение обращений юридических лиц в установленный законодательством срок по вопросам соблюдения обязательных требований	процент	100 %	в течение года	

VIII. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий

Уполномоченными лицами, ответственными за организацию и исполнение Программы профилактики, являются:

Кусь Анжела Анатольевна, начальник Управления контроля, надзора и правовой защиты интересов государства;

Симукова Елена Владимировна, заместитель начальника Управления контроля, надзора и правовой защиты интересов государства.