

## Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Десятая сессия  
Женева, 12-16 ноября 2012 г.

### ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ДОСТУПА К ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ» - КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

*подготовлен Секретариатом*

1. В Приложении к настоящему документу содержится независимый отчет об оценке проекта «Разработка инструментов доступа к патентной информации», проведенной Отделом внутреннего аудита и надзора ВОИС.

2. *КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

## КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Настоящий отчет касается независимой итоговой оценки проекта «Разработка инструментов доступа к патентной информации» (CDIP 4/6), далее именуемого «Проект». Оценка выполнена Отделом внутреннего аудита и надзора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в соответствии с методическими рекомендациями ВОИС по оценке проектов, при содействии внешнего консультанта. Выполнение проекта, для которого запланирован общий срок в 30 месяцев и бюджет в 1 576 000 шв. франков, началось в январе 2010 г. Цель проекта – расширение доступа развивающихся стран к патентной информации посредством публикации отчетов о патентном ландшафте (ОПЛ), подготовки электронного руководства и организации региональных конференций.

## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Факты, установленные в ходе реализации проекта, и содержащиеся в нем оценки позволили прийти к следующим выводам:

**Вывод 1: Проект был в целом хорошо подготовлен и управлялся на должном уровне; тем не менее, имеются возможности для дальнейшего совершенствования применяемых инструментов планирования, мониторинга и оценки проектов.**

В ходе проекта надлежащим образом применялись существующие инструменты планирования и мониторинга, тем не менее, имеются возможности для усовершенствования инструментов с учетом признанной в мире передовой практики в области помощи развитию. Хотя в проектном документе не задана логическая структура, основные группы содержащейся в нем информации, например, ясно сформулированные цели, расположены по уровням и представлены в увязке с показателями исполнения, допускающими объективную проверку. Тем не менее, в проекте не определены допущения относительно внешних факторов, которые должны быть в наличии для достижения каждого из результатов и каждой из целей проекта на уровне последствий. Хорошо изложен вопрос о степени участия других секторов ВОИС и показаны взаимосвязи с Программами ВОИС, однако конкретные мероприятия и зоны ответственности не заданы. Надлежащая координация с другими отделами ВОИС и внешними партнерами были достигнуты скорее в результате личной инициативы, нежели систематического планомерного подхода.

Отчеты о ходе реализации проекта свидетельствуют о том, что руководители проекта принимали активные меры по нейтрализации большинства рисков, выявленных на этапе планирования, а также дополнительных рисков, ставших очевидными в ходе реализации проекта. Важнейший невыявленный риск, который в дальнейшем материализовался, был связан с недостатком информации от государств-членов по вопросам ОПЛ.

В отличие от программ, для проектов ВОИС не требует подготовки финансовых бюджетов и отчетности с ориентацией на результаты. В рамках настоящего проекта в интересах управления был подготовлен финансовый отчет, связывающий затраты со статьями бюджета и итоговыми результатами, что было признано соответствующим передовой практике.

В рамках проекта проделана большая работа по использованию хорошо спланированных опросов для систематического мониторинга качества и степени использования его итоговых документов. Это, однако, оказалось невозможным применительно к пользователям, которые скачивали отчеты о патентном ландшафте со специализированного вебсайта ОПЛ. В настоящее время статистика Сектора интернет-сервисов ВОИС дает только информацию о числе уникальных просмотров страниц, географическом распределении лиц, просматривавших страницы, а также о числе

загрузок каждого ОПЛ. Она не дает детальной и однозначной информации о том, кто обращался к конкретному ресурсу и как и в каких целях соответствующая информация использовалась в дальнейшем. Систематическое запрашивание и сбор контактных данных пользователей онлайн-сервисов позволили бы ВОИС иметь представление о структуре ее клиентской базы и проводить онлайн-анализ как условие более конкретной ориентации ее сервисов на нужды различных целевых групп.

**Вывод 2: В проекте были поставлены завышенные цели, особенно в отношении подготовки отчетов о патентном ландшафте.**

Сроки, запланированные проектом для достижения его целей (30 месяцев), в особенности цели подготовки двенадцати ОПЛ, не соответствовали поставленной задаче и, судя по всему, определялись необходимостью увязать срок выполнения проекта с двухгодичными бюджетными циклами, а не реальным временем, необходимым для достижения результатов. Это подтверждается числом ОПЛ, которые фактически удалось опубликовать по итогам выполнения проекта (см. вывод 3).

**Вывод 3: Хотя в целом проект обеспечил оказание необходимых видов помощи в надлежащей форме, не все запланированные итоговые результаты (ОПЛ, электронные руководства, региональные конференции) удалось получить.**

**Отчеты о патентном ландшафте:** Хотя по состоянию на 15 сентября 2012 г. опубликовано только семь из двенадцати отчетов, подготовка которых предусматривалась проектным документом, пользователи признали их высокое качество и сочли их в целом полезными для своей работы. Дано поручение о подготовке еще двух ОПЛ, которая в настоящее время завершается. Дополнительным результатом проекта стало размещение в сети Интернет различных инновационных и полезных инструментов, обеспечивающих анализ содержания отчетов о патентном ландшафте и непосредственный доступ к используемой в отчетах патентной информации. Кроме того, проект позволил уточнить их концептуальную базу и разработать стандартные процедуры и документацию, необходимые для подготовки таких отчетов внешними организациями. Основным новым достижением проекта стал элемент наращивания потенциала через раскрытие методологии и сотрудничество с различными партнерами в составлении исходных заданий. Данные, полученные путем проведения собеседований, говорят о том, что некоторые из отчетов использовались в основном как источник информации в работе других организаций, в том числе при разработке политики. В связи с недостаточным поступлением материалов напрямую от государств-членов проектная группа работала исключительно с различными международными, межправительственными и неправительственными организациями. Избранные для анализа темы касались областей, представляющих особый интерес с точки зрения приоритетов, согласованных на международном уровне, включая Цели развития тысячелетия.

Обеспечение непосредственного использования результатов проекта развивающимися странами потребует проведения второго этапа, в рамках которого также можно будет провести дальнейшее тестирование, доработку и распространение методологий. Обеспечение долгосрочной устойчивости результатов проекта потребует продолжения работ, осуществлявшихся в рамках проекта, направленных на превращение подготовки ОПЛ в один из постоянных сервисов Сектора глобальной инфраструктуры ВОИС, .

**Электронное руководство** – это высококачественный продукт, потенциально представляющий очень большой интерес для пользователей, особенно пользователей с технической подготовкой, не обладающих предварительными знаниями в области патентной работы. Оно дополняет существующие инструменты, которые либо имеют недостаточно комплексный характер, либо ориентированы на использование конкретных баз данных.

То, что руководство было опубликовано только после официальной даты завершения проекта, связано с тремя главными причинами: поздним началом подготовительных работ, проблемами в поставках (изменения закупочных процедур привели к задержкам в подписании контракта) и сложностью задачи разработки электронного руководства во взаимодействии с различными отделами ВОИС, внешними поставщиками контента и редакторами, а также разработчиком приложения.

Участники оценили **региональных конференций** как представляющие очень большой интерес для их работы. Конференции были в основном посвящены распространению Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) – работе, которая осуществлялась также по линии проекта DA\_8\_01. Кроме того, проводилась работа по наращиванию основного потенциала, прежде всего в интересах штатов ведомств интеллектуальной собственности (ИС). Конференции имели лишь косвенное отношение к подготовке электронного руководства и составлению отчетов о патентном ландшафте. Оценка долгосрочных результатов и их устойчивости в плане конечных результатов проекта зависит от того, используется ли, и каким именно образом, предоставленная информация ЦПТИ. В рамках данного проекта оценки ответ на этот вопрос не был ни обязателен, ни

возможен. Хотя повышение осведомленности и установление контактов важны на начальном этапе технической поддержки, ВОИС правомерно отметила необходимость организации обучения и обмена информацией также при помощи современных онлайн-средств (например, веб-семинаров), дополняющих другие, более затратные методы повышения квалификации кадров, такие как выездные формы обучения.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

**Рекомендация 1: Руководителям проектов, Отделу по координации мероприятий Повестки дня в области развития и Отделу планирования ресурсов, управления программами и обеспечения эффективности – Вопросы планирования проектов** (основана на Выводах 1 и 2).

- (a) Во всех возможных случаях сроки проектов следует устанавливать исходя из обоснованной оценки времени, необходимого для достижения каждого из целевых результатов, а не продолжительности циклов финансирования.
- (b) Помимо определения ожидаемых итоговых результатов и их увязки с показателями, допускающими объективную проверку (ПДОП), как это было сделано, следует составлять формализованное описание более долгосрочных изменений, достижению которых проект должен предположительно способствовать (уровень последствий) а также формализовать применение соответствующих ПДОП.
- (c) В тех случаях, когда мониторинг и/или самооценка результатов по каждому проекту требует значительных ресурсов (например, связанных с проведением комплексных исследований), они должны учитываться в бюджете.
- (d) В качестве основы внутреннего финансового мониторинга, ориентированного на конечный результат, проектные документы должны включать бюджет, ориентированный на конечный результат, предусматривающий отнесение затрат (например, путевых расходов) на бюджетные статьи по каждому из ожидаемых результатов и на затраты по управлению проектом (накладные расходы).
- (e) Помимо выявления рисков и определения методов их нейтрализации, риски следует ранжировать по степени их потенциальных негативных последствий с точки зрения достижения результатов и вероятности их материализации.
- (f) Проектные документы должны включать допущения (внешние условия, которые необходимо обеспечить для достижения целей).
- (g) Должны быть четко прописаны мероприятия по координации действий в рамках ВОИС и с другими организациями (с указанием того, какие конкретные совместные мероприятия должны проводиться и кто несет ответственность за их проведение).

**Рекомендация 2: Руководителям проектов, Отделу по координации мероприятий Повестки дня в области развития и Отделу планирования ресурсов, управления программами и обеспечения эффективности – Вопросы мониторинга проектов** (основана на Выводе 1).

- (a) Для повышения уровня регулярной отчетности как инструмента принятия обоснованных управленческих решений, самоотчеты о выполнении проектов должны не только содержать оценку результатов в сопоставлении с целями, с применением показателей, допускающих объективную проверку, но также и регулярную самостоятельную оценку сохранения актуальности, эффективности и вероятной устойчивости результатов.
- (b) В интересах внутреннего управления финансовая отчетность должна увязывать затраты с бюджетными статьями и относить их на различные проектные результаты и накладные расходы. Это позволит повысить прозрачность

финансовой отчетности, давать менеджерам прочную основу для подготовки бюджетов будущих проектов, обеспечивать оценку проектов Повестки дня в области развития (ПДР) по эталонным показателям и давать необходимую информацию для детальной оценки эффективности проектов.

**Рекомендация 3: Комитету по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) – Дополнительный проект, касающийся ОПЛ (основана на Выводе 3).**

Документ оценки содержит рекомендацию государствам-членам рассмотреть позитивным образом предложение о возможной реализации дополнительного этапа проекта, посвященного исключительно завершению подготовки незаконченных ОПЛ и дальнейшей разработке их концептуальной базы, в целях организации постоянного сервиса, оказываемого Сектором глобальной инфраструктуры: помощи и консультаций по аналитике патентной процедуры и согласования разработки ОПЛ на систематической основе.

Возможный дополнительный этап проекта (если он будет утвержден государствами-членами) может предусматривать, в частности:

- (a) содействие распространению концептуальной идеи среди широких кругов возможных пользователей через ведомства ИС, ЦПТИ, университеты, организации поддержки бизнеса и иные учреждения, уделяя особое внимание работе с учреждениями развивающихся и наименее развитых стран (НРС);
- (b) поддержку процесса наращивания потенциала через деятельность ЦПТИ (в соответствующих случаях);
- (c) доработку методологии путем распространения дополнительных отчетов, публикуемых по другим областям техники, в различных форматах; и
- (d) расширение круга партнеров с особой ориентацией на сотрудничество с учреждениями развивающихся стран.

**Рекомендация 4: Высшему руководству ВОИС – Создание системы, позволяющей ВОИС вести систематический мониторинг использования онлайн-сервисов (основана на Выводе 1).**

ВОИС может предусмотреть применение дополнительных средств мониторинга использования ее онлайн-сервисов (например, обязывая пользователей к регистрации). Это позволит получать информацию о пользователях существующих сервисов, которая будет создавать условия для предоставления конкретным целевым группам информации, более соответствующей их запросам, и активно собирать их отзывы в целях непрерывного повышения уровня обслуживания.

**Рекомендация 5: Высшему руководству ВОИС – Активное внедрение электронных средств обучения, дополняющих, когда это возможно, выездные формы обучения (основана на Выводе 3).**

С целью повышения эффективности различных учебных мероприятий ВОИС может рассмотреть вопрос об активизации проводимой работы по дополнению выездной учебы, которая предполагает высокие путевые расходы, интерактивными онлайн-курсами, например, мероприятиями, проводимыми в форме веб-семинаров, с учетом инфраструктурных возможностей потенциальных пользователей таких услуг.

**Рекомендация 6: Сектору глобальной инфраструктуры ВОИС – Формализация вопросов координации действий с другими секторами.**

Сектор глобальной инфраструктуры ВОИС мог бы продолжить формализацию взаимоотношений с другими секторами, фиксируя взаимные задачи и ответственность при реализации будущего дополнительного проекта, посвященного ОГПЛ, путем заключения соответствующих соглашений. Определение конкретных сфер ответственности каждой из Программ и введение требования о подписании официального документа со стороны руководителей соответствующих Программ будет способствовать созданию условий, когда успех работы меньше зависит от взаимодействия на неформальном уровне.

[Конец Приложения и документа]