

Комментарии к предложениям делегации США, изложенным в документе SCP/17/10

Прежде всего, следует отметить содержательность информации, предоставленной делегацией США в отношении вопроса обеспечения «качества патентов» (документ SCP/17/10).

Патентное ведомство России - Роспатент разделяет позицию делегаций тех государств-участников Постоянного комитета по патентному праву, в том числе позицию делегации США, которые полагают проблематичной выработку согласованного определения понятия «высокий уровень качества патента».

Роспатент поддерживает предложенные делегацией США рабочие программы, направленные на исследование конкретных критериев «качества патента», применяемых национальными ведомствами. Результаты такого исследования могут быть положены в основу общих рекомендаций по оценке «качества патентов».

Актуальность решения данного вопроса продиктована развитием современных технологий патентной кооперации, основанных на использовании предшествующих результатов поиска и экспертизы, полученных ведомством первой подачи заявки или компетентным международным органом, при принятии решения о предоставлении правовой охраны объекту патентного права в соответствии с национальным законодательством.

В этой связи обмен информацией по вопросу обеспечения качества патентов является важным компонентом, определяющим развитие национальных патентных систем.

Национальные цели обеспечения качества системы патентования

1. В 2011 году в рамках реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения качества и доступности государственных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации, деятельность Роспатента, связанная с предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и выдачей патентов, отнесена к категории государственных услуг.

Обеспечение качества предоставления государственной услуги, в частности, качества экспертизы заявок и качества документов, направляемых заявителю в процессе экспертизы, является одним из приоритетных стратегических направлений развития системы Роспатента до 2015 года.

Обеспечение качества предоставления государственных услуг в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности напрямую связано с продвижением и коммерциализацией инновационных разработок.

Политика Роспатента в области обеспечения качества формируется с учетом требований национального законодательства в области предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности, обязательств Российской Федерации, вытекающих из участия в международных договорах в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, стратегических направлений экономического и инновационного развития Российской Федерации. Курирование вопросов, связанных с функционированием и совершенствованием системы управления качеством Роспатента, возложено на заместителя Руководителя Роспатента и Управление по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

В структуру системы управления качеством Роспатента входит также ряд специализированных контролирующих подразделений Федерального института промышленной собственности (ФИПС), находящегося в ведении Роспатента:

- (а) Отделение мониторинга качества предоставления государственных услуг (Служба качества);
- (б) Отделение «Палата по патентным спорам» (Отделение ППС);
- (с) Отдел международной патентной кооперации.

(а) Деятельность Службы качества нацелена на решение задач, определенных Концепцией повышения качества и доступности государственных услуг, применительно к специфике деятельности экспертных подразделений. Служба качества, в частности, занимается:

- проведением планового и оперативного контроля деятельности экспертных подразделений;
- проведением проверок в связи с поступлением жалоб заявителей;
- осуществлением проверок и технологического надзора за деятельностью экспертных подразделений, а также разработкой предложений, направленных на обеспечение, развитие и совершенствование правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
- разработкой методических рекомендаций и организационно-распорядительных документов, касающихся деятельности экспертных подразделений, в том числе с учетом результатов проведенных проверок.

Служба качества также занимается учетом, статистической и аналитической обработкой обращений, в том числе жалоб, на действия экспертов, контролем сроков исполнения плановых заданий, организацией обучения и повышения квалификации экспертного состава. В состав Службы качества входят:

- 1) отдел технологического и организационного обеспечения качества предоставления государственных услуг;
- 2) отдел правового обеспечения качества предоставления государственных услуг;
- 3) отдел организации обучения и анализа показателей качества государственных услуг;
- 4) отдел мониторинга деятельности экспертных подразделений.

Отдел мониторинга деятельности экспертных подразделений был создан в 2011 году в результате реорганизации Службы качества.

К компетенции отдела отнесено решение таких основных задач, как:

- мониторинг соответствия документов, подготовляемых экспертами по интеллектуальной собственности в процессе реализации административных процедур, положениям законодательства;
- мониторинг качества информационных поисков;
- разработка предложений по мерам организационного, методического, технологического, информационного, образовательного характера, в том числе направленным на устранение нарушений, выявленных в ходе мониторинга документов, и их причин и на устранение пробелов и коллизий норм, выявленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и ведомственных нормативных документах;
- оказание систематической, в том числе оперативной, методической помощи экспертным подразделениям путем проведения обучения работников экспертных подразделений, в частности, экспертов по интеллектуальной собственности, и предоставления им консультаций по правовым и методическим вопросам, связанным с рассмотрением заявок на объекты патентного права.

(б) К компетенции Отделения ППС отнесено рассмотрение возражений на решения, принятые по результатам экспертизы заявок, и возражений против выдачи патентов.

Дела по возражениям рассматриваются коллегиально на заседании коллегии палаты по патентным спорам в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение. В процессе производства по возражению осуществляется проверка соответствия результата интеллектуальной деятельности условиям патентоспособности и обоснованность принятого по заявке решения, в рамках мотивов возражения.

Руководство Отделения ППС проводит внутренний контроль качества рассмотрения возражений на заседаниях коллегий, решений, подготовляемых по результатам рассмотрения возражений, а также контроль соблюдения сроков рассмотрения возражений.

(с) Отдел международной патентной кооперации занимается контролем качества подготовленных отчетов о международном поиске, письменных сообщений и заключений международной предварительной экспертизы.

2. Мониторинг качества предоставления государственных услуг, в частности, качества экспертизы заявок и качества документов, направляемых заявителю, осуществляется путем проведения (а) текущего, (б) планового и внепланового контроля.

По результатам мониторинга выявляются (с) нарушения предоставления государственных услуг и принимаются надлежащие меры по устранению и предупреждению выявленных нарушений.

(а) Текущий контроль - это предупредительный контроль соблюдения положений правовых документов, регулирующих предоставление правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

Текущий контроль осуществляется руководителями экспертных подразделений и их заместителями, за которыми закреплены соответствующие функции.

Текущий контроль осуществляется в выборочном режиме перед отправкой документов экспертизы заявителю.

В ходе текущего контроля осуществляется оценка соответствия действий экспертов и подготовленных ими документов требованиям законодательства.

По результатам контроля документы, подготовленные экспертом с нарушением требований, возвращаются эксперту для устранения выявленных нарушений.

Результаты контроля оформляются документально.

(б) Плановый и внеплановый контроль - это контроль полноты и качества предоставления государственной услуги.

(б-1) Плановый контроль осуществляется ежеквартально по планам проверок специализированным контролирующим подразделением. Плановый контроль осуществляется в выборочном режиме после отправки документов, подготовленных экспертом.

В ходе планового контроля осуществляются оценка полноты и качества предоставления государственной услуги. Перед проведением проверки определяется цель и порядок проведения проверки, в частности, порядок отбора документов на контроль.

Результаты проверки оформляются документально.

(б-2) Внеплановый контроль осуществляется должностными лицами – Руководителем Роспатента, его заместителем, руководителями структурных подразделений Роспатента, директором ФИПС, его заместителями, руководителями структурных подразделений ФИПС, самостоятельно либо при участии специализированного контролирующего подразделения при рассмотрении жалоб заявителей на действия (бездействия) эксперта или в связи с несогласие с принятым решением.

Результаты проверки оформляются документально.

(с) Несоблюдение положений законодательства, установленных административных процедур, предписаний ведомственных документов и требований, предъявляемых к соответствующим документам экспертизы, квалифицируются как нарушение.

(с-1) Эксперты несут ответственность за соблюдение сроков выполнения административных действий по заявке, их надлежащее качество и полноту.

Руководители (их заместители) экспертных подразделений обеспечивают соблюдение административных процедур, несут ответственность за организацию работы по соблюдению сроков выполнения административных процедур, их надлежащие качество и полноту.

(с-2) Если в результате планового контроля (б-1) или внепланового контроля (б-2) выявлены нарушения, касающиеся неправомерного направления заявителю документа, Руководитель Роспатента или уполномоченное должностное лицо вправе признать недействительным и отозвать этот документ.

Право отзыва документа не распространяется на решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента, принятые по результатам проверки патентоспособности заявленного объекта патентного права.

Указанные решения могут быть оспорены заявителем в административном порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, путем подачи возражений в палату по патентным спорам.

Конкретные показатели оценки качества

При определении качества предоставления государственной услуги Роспатент использует систему показателей качества.

(а) Наиболее важными показателями качества экспертизы по заявкам, являются:

- результаты контроля качества поиска, в том числе международного поиска, проведенного Роспатентом в качестве компетентного международного поискового органа;
- результаты контроля обоснованности выводов о патентоспособности заявленного объекта на стадии экспертизы заявок (до принятия решения по заявке);
- количество решений по заявке, отмененных палатой по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений заявителя;
- количество обжалованных в суде решений по заявке, принятых палатой по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений;
- результаты проверки соблюдения установленных административных процедур, включая установленные сроки, и правил подготовки документов экспертизы;
- результаты мониторинга деятельности экспертов, связанной с применением единообразных методологических подходов при экспертизе заявок;
- количество признанных обоснованными жалоб, поданных заявителем на действия (бездействия) эксперта или в связи с принятым по заявке решением.

На основании указанных показателей, полученных в результате проведения текущего, планового или внепланового контроля, составляются аналитические отчеты, в которых приводятся сведения о выявленных нарушениях и причинах, по которым они были допущены, а также предлагаемые меры по устранению и предупреждению выявленных нарушений.

Отчеты предоставляются руководству Роспатента и ФИПС для выработки сбалансированных решений, направленных на обеспечение качества предоставления государственных услуг (в том числе, связанных с проведением тематических обучающих занятий для экспертного состава, с разработкой методических рекомендаций по проблемным вопросам экспертизы, с принятием мер дисциплинарного воздействия по отношению к эксперту, допустившему нарушение).

Результаты рассмотрения жалоб ежеквартально публикуются на сайте Роспатента и ФИПС в сети Интернет, а также приводятся в Годовом отчете Роспатента по итогам отчетного года.

(б) К показателям, характеризующим качество предоставления государственных услуг, относятся:

- количество зарегистрированных заявок;
- количество проведенных экспертиз и принятых решений;
- средняя длительность рассмотрения заявки;
- количество выданных патентов и сроки их выдачи;
- количество зарегистрированных договоров и сделок;
- доля обоснованных жалоб (в соотношении с общим количеством поданных заявок);
- количество решений о выдаче патента и об отказе в выдаче патента, принятых по заявкам (в том числе, в соотношении с общим количеством поданных заявок);
- количество поданных в палату по патентным спорам возражений на решения по заявкам;
- количество удовлетворенных и неудовлетворенных возражений (в том числе, в соотношении с их общим количеством);
- количество поданных в палату по патентным спорам возражений против выдачи патентов;
- количество удовлетворенных и неудовлетворенных возражений (в том числе, в соотношении с их общим количеством);
- количество решений по заявкам и патентам, обжалованных в суде.

Показатели с ретроспективой за последние пять лет, включая отчетный финансовый год, публикуются в Годовом отчете Роспатента, который размещается на сайте Роспатента в сети Интернет (<http://www.rupto.ru/>).

Указанные показатели используются для определения стратегических направлений деятельности Роспатента и разработки краткосрочных и долгосрочных программ по их реализации, в том числе в области обеспечения качества предоставления государственных услуг.