

# СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«5» *Апрель* 2012 г.

№ ОМ- *49/12-03*

## ОТЧЕТ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

**«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федерального имущества, а также осуществления функций по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в Федеральной службе по интеллектуальной собственности»**

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации  
(протокол от 26 марта 2012 г. № 12К (845), п. 5)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.10.7, 3.10.7.1, 3.10.7.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год (переходящее из Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год, пункты 3.10.25, 3.10.25.1, 3.10.25.2), обращение депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ф.А.Клинцевича от 20 сентября 2011 г. № ФК-4/157.

2. Предмет контрольного мероприятия:

нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности, включая использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников (в том числе документы, связанные с планированием объемов финансирования), порядок владения, распоряжения и пользования федеральной собственностью, контракты, договоры, соглашения, документы, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; сметы доходов и расходов; платежные, финансовые, банковские и другие документы, подтверждающие проведение финансово-хозяйственных операций, использование федеральной собственности, распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД); бюджетная, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность;

деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности при осуществлении функций по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования РИД, в том числе по обеспечению эффективного функционирования государственной системы охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального

бюджета, а также по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями, осуществляющими учет и использование объектов интеллектуальной собственности (далее - ОИС), правообладателями РИД;

нормативные правовые акты и иные распорядительные документы по обеспечению эффективного функционирования государственной системы охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности.

3. Объекты контрольного мероприятия: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (г. Москва), федеральные органы исполнительной власти, предприятия и организации, осуществляющие учет, распоряжение и использование ОИС, правообладатели РИД (выборочно по запросу).

4. Срок проведения контрольного мероприятия - с 10 октября 2011 года по 29 февраля 2012 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Проверка использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

5.2. Проверка использования федерального имущества, закрепленного за Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

5.3. Проверка осуществления Федеральной службой по интеллектуальной собственности функций по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования РИД.

6. Проверяемый период деятельности: 2009 - 2010 годы, истекший период 2011 года (по документам, действовавшим в проверяемый период, - с момента их подписания).

7. Краткая характеристика деятельности объекта проверки.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) образована в соответствии с пунктом 15 Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в связи с упразднением Российского агентства по патентам и товарным знакам.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам переименована в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований, 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.

Руководство деятельностью Роспатента осуществляет Правительство Российской Федерации.

Функции Роспатента определены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 178 «Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».

Роспатент возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.

В настоящее время в состав Федеральной службы по интеллектуальной собственности входят 2 государственных учреждения:

федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (далее - ФГУ «ФИПС»);

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный институт интеллектуальной собственности» (с декабря 2010 года переименован в Российскую государственную академию интеллектуальной собственности) (далее - РГАИС).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Проверка использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

8.1.1. Анализ исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, распорядительных документов, регламентирующих деятельность Роспатента, в том числе финансово-хозяйственную деятельность и порядок использования федерального имущества.

Деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности определяется IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Нормативно-правовое регулирование сферы правовой охраны и использования ОИС и РИД осуществляется законодательными и нормативными актами, касающимися деятельности Роспатента, включая международные договоры.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 730 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» внесены подготовленные Федеральной службой по интеллектуальной собственности изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.1.2. Целевое и эффективное использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объемы финансирования в проверяемый период составили: в 2009 году 2 097 314,6 тыс. рублей (кассовое исполнение - 2 043 410,2 тыс. рублей); в 2010 году 1 883 480,9 тыс. рублей (кассовое исполнение - 1 841 788,1 тыс. рублей); на 1 июля 2011 года лимиты бюджетных обязательств были открыты на сумму 2 052 331,8 тыс. рублей при кассовом исполнении 818 624,2 тыс. рублей.

Из указанных объемов финансирование, выделенное на прикладные научные исследования, составило в 2009 году 1 931 950,9 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 1 911 450,2 тыс. рублей; в 2010 году 1 745 141,7 тыс. рублей (- 10,7 % к 2009 году) при кассовом исполнении 1 711 110,1 тыс. рублей; в 2011 году плановый объем финансирования составляет 1 915 726,8 тыс. рублей (- 01 % к 2009 году) при кассовом исполнении на 1 июля 2011 года в сумме 750 926,5 тыс. рублей; финансирование образовательной деятельности (высшее и послевузовское профессиональное образование) составило: в 2009 году 25 357,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 14 840,5 тыс. рублей; в 2010 году 27 016,8 тыс. рублей; на 2011 год предусмотрен объем финансирования в сумме 12 927,3 тыс. рублей при кассовом исполнении на 1 июля 2011 года 7 550,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования, полученные от приносящей доход деятельности, составили в 2009 году 298 593,2 тыс. рублей (14,1 % от объема базового бюджетного финансирования) при кассовом исполнении (с учетом неиспользованного остатка на начало года) в сумме 308 951,3 тыс. рублей; в 2010 году 405 489,5 тыс. рублей (21,5 % от объема базового бюджетного финансирования) при кассовом исполнении в сумме 354 050,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2011 года было получено за счет внебюджетной деятельности 143 978,2 тыс. рублей; кассовое исполнение составило на указанную дату 161 916,0 тыс. рублей.

8.1.3. Соблюдение действующего законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

Согласно государственной статистической отчетности о проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ и оказание услуг) для государственных нужд (форма № 1-торги) в 2009 - 2010 годах Роспатентом проведены 130 открытых конкурсов и аукционов, 178 закупок путем запроса котировок, 141 закупка у единственного поставщика, 2 144 закупки малого объема. В 2011 году (по состоянию на 23 ноября 2011 года) Роспатентом и ФГУ «ФИПС» было проведено 49 открытых конкурсов, 62 запроса котировок, путем проведения электронных торгов размещены 73 заказа.

8.2. Цель 2. Проверка использования федерального имущества, закрепленного за Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

8.2.1. Использование федеральной собственности и земельных участков. Оценка эффективности использования и обеспечения сохранности федеральной собственности и земельных участков.

Из 7 земельных участков, находящихся в пользовании ФГУ «ФИПС» и РГАИС, общей площадью 47 952,0 кв. метра в нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности Российской Федерации не оформлено ни на один земельный участок. Кроме того, два земельных участка, находящиеся в пользовании РГАИС, общей площадью 9 137,0 кв. метра не внесены в реестр федерального имущества.

В соответствии с договором аренды земельного участка от 22 ноября 2001 г. № 239 между администрацией г. Звенигорода и ФГУ «ФИПС» (арендатор) последнее арендовало земельный участок площадью 1,4 гектара для размещения пансионата «Изобретатель» по адресу: г. Звенигород, ул. Октябрьская, д. 5 (земли поселений) сроком на 42 года, что вступает в противоречие со статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой земельный участок может быть передан в аренду для государственных или муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ на срок не более года.

В соответствии с уставом ФГУ «ФИПС» имеет филиал - пансионат «Изобретатель», расположенный в г. Звенигороде Московской области. Пансионат «Изобретатель» действует на основании положения, утвержденного приказом директора ФГУ «ФИПС» от 14 сентября 2005 г. № 216/47. Звенигородский филиал ФГУ «ФИПС» - пансионат «Изобретатель» обеспечивает организацию активного отдыха, культурного досуга и оздоровительных мероприятий для работников ФГУ «ФИПС» и членов их семей, а также работников подразделений Роспатента, организаций и предприятий, находящихся в его ведении, создает условия для проведения семинаров и конференций, курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов, организуемых ФГУ «ФИПС» и Роспатентом. Вместе с тем достаточные правовые основания для содержания указанного подразделения как филиала данного учреждения отсутствуют. Указанное утверждение обусловлено тем, что постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» определено, что объекты, относящиеся к федеральной собственности, которые могут передаваться в государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, включают в себя, в частности, государственные санаторно-

курортные учреждения (не входящие в состав имущества предприятий) и объекты гостиничного хозяйства, находящиеся в ведении центральных органов государственного управления Российской Федерации.

Права ФГУ «ФИПС» на все объекты недвижимости общей площадью 75 301,3 кв. метра не оформлены, а именно, не оформлено право оперативного управления ФГУ «ФИПС» и право собственности Российской Федерации на 18 объектов учета. Кроме того, не оформлено право собственности Российской Федерации на 2 объекта РГИИС.

8.2.2. В ходе выборочной проверки использования федеральной собственности было установлено следующее.

1. Согласно договору аренды федерального недвижимого имущества от 17 июля 2006 г. № Д-30/1171, заключенному между Территориальным управлением Росимущества по городу Москве (арендодатель), ФГУ «ФИПС» (учреждение) и индивидуальным предпринимателем Кузнецовой Е.В. (арендатор), арендодатель и учреждение передали арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения (в здании по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1) для использования под магазин розничной торговли общей площадью 15,0 кв. метра. Между ФГУ «ФИПС» и индивидуальным предпринимателем Кузнецовой Е.В. был заключен договор от 21 июля 2006 г. № 25/КЭУ-2006 на предоставление коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг, в котором площадь арендованных помещений была установлена в размере 15,0 кв. метра.

При визуальном осмотре было установлено, что фактически арендатор (индивидуальный предприниматель Кузнецова Е.В.) занимает в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, два помещения: первое - общей площадью 15,0 кв. метра, второе - общей площадью 30,0 кв. метра. В указанных помещениях расположен магазин розничной торговли.

Таким образом, площадь помещений, фактически занимаемых арендатором, превышала площадь помещений, сданных ФГУ «ФИПС» в аренду по договору аренды. Арендная плата за разницу между занимаемой и арендуемой площадями ФГУ «ФИПС» не взималась. В результате ФГУ «ФИПС» были недополучены арендная плата за пользование федеральным имуществом и возмещение коммунальных расходов, приходящиеся на разницу между занимаемой и арендуемой площадями.

В результате проведенного в ходе проверки, исходя из среднегодового курса доллара США, установленного Центральным банком Российской Федерации, ориентировочного расчета, разница между арендными платежами и коммунальными расходами, приходящимися на фактически занимаемую арендатором площадь, и арендными платежами и коммунальными расходами, начисленными, исходя из площади помещений, указанной в договоре аренды, в 2009–2011 годах составила 1 157,6 тыс. рублей, в том числе: по арендным

платежам – 1 053,5 тыс. рублей, по коммунальным расходам – 104,1 тыс. рублей.

2. В зданиях ФГУ «ФИПС», расположенных по адресам: г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1 и д. 24, стр. 12, размещены столовые для сотрудников, часть помещений оборудована для приготовления и хранения пищи, данные столовые не являются структурными подразделениями ФГУ «ФИПС».

ФГУ «ФИПС» были заключены соглашения о сотрудничестве с индивидуальным предпринимателем Емелиной Т.Г. от 1 января 2009 г. № 01/СТ-2009 и от 24 декабря 2010 г. № 02-11/37, предметом которых являлось объединение сторонами своих усилий, направленных на создание оптимальных условий для совместной организации общественного питания работников ФГУ «ФИПС» с помощью столовых, расположенных в помещениях ФГУ «ФИПС».

В ходе визуального осмотра было установлено, что индивидуальным предпринимателем Емелиной Т.Г. занимают помещения ФГУ «ФИПС» общей площадью 1 275,2 кв. метра, в том числе в зданиях по адресам: г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1 (579,5 кв. метра) и д. 24, стр. 12 (695,7 кв. метра). В столовых установлены кассовые аппараты индивидуального предпринимателя Емелиной Т.Г. (ИНН 771501091170).

Таким образом, фактически ФГУ «ФИПС» были сданы в аренду индивидуальному предпринимателю Емелиной Т.Г. помещения для осуществления деятельности по организации питания без заключения договора аренды. В результате ФГУ «ФИПС» были недополучены арендная плата за пользование федеральным имуществом и возмещение коммунальных расходов, приходящиеся на арендуемые площади.

В результате проведенного в ходе проверки, исходя из среднегодового курса доллара США, установленного Центральным банком Российской Федерации, ориентировочного расчета сумма арендных платежей и коммунальных расходов, приходящихся на занимаемую арендатором площадь, в 2009–2011 годах составила 49 204,5 тыс. рублей, в том числе: сумма арендных платежей – 44 779,7 тыс. рублей, сумма коммунальных расходов – 4 424,8 тыс. рублей.

3. РГАИС имеет благоустроенное общежитие гостиничного типа на 235 мест, состоящее из двухкомнатных блоков с раздельным санузлом, в г. Домодедово Московской области (адрес: Каширское шоссе, д. 4, корп. 3).

Согласно приказу РГАИС от 26 января 2011 г. № 21 «О размере оплаты за проживание в общежитии» с 1 февраля 2011 года размер оплаты за проживание в общежитии РГАИС для студентов, обучающихся по очной форме обучения, составляет 1 700,0 рубль за койкоместо в месяц.

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам местом в

общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда у высшего учебного заведения. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся не может превышать 5 % размера стипендии.

В нарушение статьи 16 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» размер оплаты за проживание студентов, обучающихся по очной форме обучения, составлял 1 700,0 рубля за койкоместо в месяц.

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) жилые помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда. Пунктом 3 статьи 92 ЖК РФ установлено, что специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным разделом IV «Специализированный жилищный фонд» ЖК РФ. Статьей 94 ЖК РФ установлено, что жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.

Между РГАИС в лице ректора И.А.Близнеца и ЗАО «Мособлстройтрест № 11» (пользователь) в лице генерального директора В.В.Шокурова был заключен договор от 1 октября 2010 г. № 4/803-09 на предоставление жилых помещений (койкомест) для бытовых нужд, предметом которого являлось предоставление пользователю за плату во временное пользование жилых помещений (койкомест) для проживания сотрудников пользователя в общежитии РГАИС, расположенном по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, стр. 3.

Таким образом, в нарушение статей 92, 94, 99, 105 ЖК РФ жилые помещения в общежитии РГАИС были предоставлены стороннему хозяйствующему субъекту в аренду. Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» установлено, что при наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается использование не по назначению входящей в жилищный фонд высшего учебного заведения жилой площади общежитий (сдача в аренду и иные сделки), а также использование, приводящее к ее уменьшению. При этом статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» определено, что, если государственное или муниципальное учреждение, являющееся объектом социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду закрепленные за ним объекты собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. Договор аренды

может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством. Указанная экспертная оценка в Роспатенте отсутствует.

8.3. Цель 3. Проверка осуществления Федеральной службой по интеллектуальной собственности функций по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования РИД.

8.3.1. Нормативно-правовое и организационно-распорядительное регулирование деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования ОИС.

На официальном сайте Роспатента размещены проекты административных регламентов, ориентирующих систему интеллектуальной собственности на поощрение инвестиций в реализацию инноваций и стимулирование предпринимательства, направленных на исполнение Роспатентом определенных ему государственных функций.

В условиях реформирования законодательства вопрос качества экспертизы заявок был и остается приоритетным для Роспатента. Особое значение это направление деятельности приобрело в связи с реализацией государственной программы противодействия коррупции.

Мероприятия, направленные на повышение качества экспертизы заявок на объекты патентных прав и средства индивидуализации, нашли отражение в Стратегии развития системы Роспатента, а также в Комплексных планах до 2010 года и до 2015 года.

8.3.2. Организация взаимодействия Федеральной службы по интеллектуальной собственности с федеральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями, осуществляющими учет и использование ОИС, правообладателями РИД по закреплению, охране, защите и вовлечению в хозяйственный оборот ОИС.

В соответствии с пунктом 4 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 299, Роспатент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

В соответствии с пунктом 5.18 Положения Роспатент проводит информационно-методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции в сфере гражданского оборота ОИС.

Работы по информационно-методическому обеспечению деятельности органов исполнительной власти, а также судов и органов прокуратуры

осуществляются в том числе на основании соглашений, заключенных Роспатентом.

В 2010 году Роспатент заключил с федеральными органами исполнительной власти ряд соглашений:

- о долгосрочном сотрудничестве между Роспатентом и МВД России от 19 января 2010 года;

- о сотрудничестве между Роспатентом и ФАС России от 9 апреля 2010 года;

- о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Роспатента от 28 декабря 2010 года.

В соответствии с Соглашением о долгосрочном сотрудничестве, заключенным между Роспатентом и МВД России, от 19 января 2010 года Роспатент и МВД России принято решение в целях эффективного выполнения задач, возложенных на них действующими нормативными правовыми актами, для обеспечения информационного взаимодействия в сфере охраны и защиты прав на РИД и средства индивидуализации осуществлять сотрудничество и обмен информацией, за исключением информации ограниченного распространения, особый порядок доступа к которой установлен законодательством Российской Федерации.

В 2010 году Роспатентом исполнено в общей сложности 4 722 обращения федеральных органов исполнительной власти, а также судов и органов прокуратуры с просьбами о предоставлении различной информации относительно ОИС, сведений и документов о распоряжении правами на ОИС.

В 2010 году в соответствии с частью четвертой ГК РФ были поданы 63 заявки на предоставление исключительного права на такие наименования, а также заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированные наименования мест происхождения товаров (далее - НМПТ) и выдачу свидетельств об исключительном праве на НМПТ (в 2009 году поступило 30 заявок), из них: 56 заявок поданы российскими заявителями, а 7 заявок - иностранными заявителями из Армении, Италии, Португалии, Шотландии, Украины.

При этом из 56 заявок, поданных российскими заявителями, 16 заявок поданы на регистрацию НМПТ, а 40 - на право исключительного пользования ранее зарегистрированными НМПТ. Количество выданных свидетельств об исключительном праве на НМПТ составило 22, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2009 году (9 свидетельств).

Особое внимание при этом было уделено Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, на которую согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 126 возложена функция выдачи заключений в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции (ранее соответствующие функции выполнялись Министерством сельского хозяйства Российской Федерации).

8.3.3. Осуществление Федеральной службой по интеллектуальной

собственности контроля и надзора за проведением экспертизы заявок, правовой охраной и использованием ОИС, выполнением организациями функций по распоряжению правами на ОИС.

В соответствии с Положением Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования ОИС, патентов и товарных знаков и РИД, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на РИД, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества. Вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации определены полномочия Роспатента, в частности:

организация приема заявок на ОИС, их регистрацию и экспертизу; выдача в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, на право пользования НМПТ, на общеизвестный в Российской Федерации товарный знак, свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем;

регистрация договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование ОИС, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации.

Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств об исключительном праве на ОИС в Российской Федерации приведена в таблице.

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
<b>Изобретения</b>					
Подано заявок в Роспатент, всего	37691	39439	41849	38564	42500
из них:					
российскими заявителями	27884	27505	27712	25598	28722
иностранцами заявителями	9807	11934	14137	12966	13778
Рассмотрено на стадии экспертизы, всего:	32416	35337	38021	40085	40056
из них вынесено:					
решений о выдаче, в том числе:	25382	28212	29903	32144	30998
российским заявителям	20323	22066	22668	23502	21307
иностранцами заявителям	5059	6146	7235	8642	9691
<b>Полезные модели</b>					
Подано заявок в Роспатент, всего	9699	10075	10995	11153	12262
из них:					
от российских заявителей	9265	9588	10483	10728	11757
от иностранных заявителей	434	487	512	425	505
Рассмотрено на стадии экспертизы, всего:	10362	10318	10715	11953	11285
из них вынесено:					
решений о выдаче, в том числе:	9614	9683	10000	11094	10514

российским заявителям	9213	9224	9555	10710	10059
иностранным заявителям	401	459	445	384	455
<b>Промышленные образцы</b>					
Рассмотрено на стадии экспертизы, всего	4446	4377	5194	5460	4557
из них вынесено:					
решений о выдаче, в том числе:	3908	3636	4360	4538	3940
российским заявителям	2317	2142	2273	2055	1940
иностранным заявителям	1591	1494	2087	2483	2000
Решений об отказе, в том числе:	81	110	179	120	112
российским заявителям	51	82	139	99	94
иностранным заявителям	30	28	40	21	18
<b>Товарные знаки</b>					
Зарегистрировано знаков, всего	29199	30724	36617	36436	35178
из них:					
на имя российских заявителей	13694	14993	19895	19585	20116
на имя иностранных заявителей	15505	15731	16722	16851	15062
предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам, заявленным по процедуре Мадридского соглашения и Протокола	10240	9537	8518	8101	6019
Продлены сроки действия знаков, всего	4419	8015	6431	6690	9554
из них:					
на имя российских заявителей	2243	4160	3550	4243	6119
на имя иностранных заявителей	2176	3855	2881	2447	3435
На конец года действовало зарегистрированных товарных знаков	197055	207562	222208	246607	268165

Динамика выдачи патентов об исключительном праве на ОИС в Российской Федерации приведена в таблице.

<b>Патенты на изобретения</b>	Единиц
Действовало на 31 декабря 2009 года	170264
Выдано патентов на изобретения в 2010 году	30322
Прекратило действие в 2010 году (по истечении срока действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе по решениям Роспатента)	18682
Действовало на 31 декабря 2010 года	181904
<b>Патенты на полезные модели</b>	
Действовало на 31 декабря 2009 года	48170
Выдано патентов на полезные модели в 2010 году	10581
Прекратило действие в 2010 году (по истечении срока действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе по решениям Роспатента)	3903
Действовало на 31 декабря 2010 года	54848
<b>Патенты на промышленные образцы</b>	
Действовало на 31 декабря 2009 года	22401
Выдано патентов на промышленные образцы в 2010 году	3566
Прекратило действие в 2010 году (по истечении срока действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе по решениям Роспатента)	3021
Действовало на 31 декабря 2010 года	22946

В Роспатенте с целью контроля качества экспертизы ОИС и передачи

прав осуществления комплекса мероприятий, обеспечения качества государственных функций, осуществляемых Роспатентом в сфере правовой охраны и распоряжения исключительным правом на РИД, приказом Роспатента от 18 мая 2006 г. № 49 создана Служба контроля качества, включающая внешний управляющий контроль и внутренний превентивный контроль выявления и предупреждения несоблюдения положений законодательства.

В рамках внешнего контроля Служба контроля качества рассматривает жалобы, подпадающие под действие пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями).

Проверкой установлено, что в Роспатенте и ФГУ «ФИПС» Службой контроля качества Роспатента в 2009 году рассмотрено 2 320 обращений (из них 111 направлено по электронной почте), поступивших от граждан (1 427) и от юридических лиц (893), в 2010 году было рассмотрено 1 980 обращений (из них 145 направлено по электронной почте), поступивших от граждан (1 260) и от юридических лиц (720).

При этом, количество поступивших возражений и заявлений в 2010 году незначительно увеличилось (на 1,5 %) и составило 2 368 (в 2009 году – 2 334). Количество дел по товарным знакам при этом выросло на 8 %, а по изобретениям снизилось на 34,6 %, что объясняется отсутствием в 2010 году возражений против решений об отзыве заявок по результатам формальной экспертизы.

В соответствии со статьей 1248 части четвертой ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и НМПТ, с государственной регистрацией этих РИД и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, а также с оспариванием предоставления правовой охраны, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Приказом Роспатента от 3 февраля 2005 г. № 21 утвержден устав ФГУ «Палата по патентным спорам» (далее - ФГУ «ППС») Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В уставе определены функции ФГУ «ППС», в частности – рассмотрение возражений:

на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец или решение о выдаче патента;

на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец отозванной,

против предоставления правовой охраны.

Ранее Роспатентом в соответствии с приказом от 22 апреля 2003 г. № 56 были утверждены Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в

Палате по патентным спорам, зарегистрированные в Минюсте России 8 мая 2003 г. № 4520.

Итоги рассмотрения возражений в зависимости от видов РИД и средств индивидуализации следующие: в 2009 году было удовлетворено 621 возражение, не удовлетворены 828; в 2010 году были удовлетворены 653 возражения, не удовлетворены 716.

В 2010 году непосредственно в центральный аппарат Роспатента поступило 1 248 обращений (из них в Роспатент адресовано 774 обращения, а остальные переданы на рассмотрение из органов государственной власти, министерств и Общественной палаты Российской Федерации). Из общего количества этих обращений в центральном аппарате Роспатента рассмотрено 222 обращения. Остальные 1 026 обращений переданы на рассмотрение в ФГУ «ФИПС».

Проверкой установлено, что в 2009 году в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 г. № 1791-р проведена реорганизация ФГУ «ФИПС» и ФГУ «ППС» в форме присоединения второго к первому.

В декабре 2008 года были изданы приказы от 16 декабря 2008 г. № 147 «О реорганизации федеральных государственных учреждений, подведомственных Роспатенту» и от 22 декабря 2008 г. 67/16 «О реорганизации ФГУ «ФИПС», в соответствии с которыми была создана рабочая группа по организационным и финансовым вопросам, а также пересмотру организационных документов, в первую очередь устава ФГУ «ФИПС», который был в установленном порядке согласован и зарегистрирован 30 марта 2009 года.

8.3.4. Выполнение Федеральной службой по интеллектуальной собственности мероприятий по государственному учету результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и распоряжению правами на результаты научно-технической деятельности. Ведение государственного учета РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2006 г. № 696 «Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета» осуществление государственной функции по контролю в сфере правовой охраны результатов научно-технической деятельности (далее - РНТД) возложено на Роспатент.

Роспатентом представлены и приказом Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 утверждены Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на РИД и средства индивидуализации, в которых приведены разъяснения по проведению формальной проверки документов, представленных для государственной регистрации договоров, на соответствие установленным требованиям.

Как следует из отчета Роспатента, всего за 2009 год было проверено 338 государственных контрактов, заказчиками контрактов являлись Роснаука (262 контракта), Росатом (44 контракта), Роспром (13 контрактов), Минпромторг России (15 контрактов), Минобрнауки России (1 контракт), Минпромнауки России (1 контракт), Рособразование (1 контракт), Росавтодор (1 контракт).

Объем финансирования проверенных 338 государственных контрактов составляет более 17,7 млрд. рублей, из них 11 347 542 тыс. рублей бюджетных средств и 6 376 541 тыс. рублей внебюджетных средств.

Более чем в 80 % проверенных государственных контрактов право на подачу заявок на выдачу патентов принадлежит организациям - исполнителям государственных контрактов.

Из 338 государственных контрактов в 211 государственных контрактах (62,4 %) условиями технических заданий предусматривалось получение 414 охраноспособных РИД.

Из 338 проверенных в 2009 году государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) за счет средств федерального бюджета по 199 государственным контрактам (58,8 %) была обеспечена правовая охрана полученных результатов и был получен 531 охраняемый РИД.

В 2010 году Роспатентом было проверено 312 государственных контрактов, заказчиками которых являлись: Минобрнауки России (264 контракта), Минпромторг России (25 контрактов), Росатом (11 контрактов), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (10 контрактов) и Ростехрегулирование (2 контракта).

Объем финансирования проверенных 312 государственных контрактов превышает 19 млрд. рублей (за счет средств федерального бюджета - 13 070 027 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 5 965 348 тыс. рублей), из них в 184 государственных контрактах правовая охрана предоставлена 387 РИД.

В процессе проверки Роспатента установлено, что по состоянию на 31 декабря 2010 года на имя Российской Федерации выдано 832 патента Российской Федерации на изобретения, 307 патентов Российской Федерации на полезные модели и 6 патентов Российской Федерации на промышленные образцы (по открытым тематикам).

Из общего количества патентов, выданных на имя Российской Федерации, в настоящее время действуют 797 патентов на изобретения, 281 патент на полезные модели и 6 патентов на промышленные образцы, в том числе на имя Российской Федерации, от имени которой выступают Федеральное агентство по атомной энергии (ранее Минатом) - 349 патентов на изобретения и 64 патента на полезные модели; Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - 151 патент на изобретения и 43 патента на полезные модели; Минобороны России - 107 патентов на изобретения,

24 патента на полезные модели и 4 патента на промышленные образцы; Управление заказов и поставок вооружения и военной техники Военно-Морского Флота - 1 патент на изобретение; Минпромнауки России - 1 патент на изобретение; Минпромторг России - 126 патентов на изобретения, 95 патентов на полезные модели и 2 патента на промышленные образцы; Минобрнауки России - 9 патентов на изобретения и 1 патент на полезную модель; Роснаука - 28 патентов на изобретения и 12 патентов на полезные модели; Минэнерго России - 4 патента на изобретения и 1 патент на полезную модель; Росэнерго - 5 патентов на изобретения и 1 патент на полезную модель; Роспром - 7 патентов на изобретения и 3 патента на полезные модели; Минкомсвязи России - 15 патентов на полезные модели; Роспотребнадзор - 1 патент на изобретение и 1 патент на полезную модель; субъекты Российской Федерации (Омская область) - 1 патент на изобретение; федеральные государственные унитарные предприятия - 3 патента на изобретения и 1 патент на полезную модель; федеральные государственные учреждения - 3 патента на изобретения (ФГУ «НИИПК Росздрава») и 1 патент на полезную модель (ФГУ «ФАПРИД» при Минюсте России); ФГОУ ВПО «Саровский государственный физико-технический институт» - 1 патент на изобретение; войсковая часть 68240 - 3 патента на полезные модели; войсковая часть 33949 - 1 патент на полезную модель; Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - 15 патентов на полезные модели.

На имя Российской Федерации зарегистрировано 203 программы для ЭВМ, 9 баз данных и 14 топологий интегральных микросхем.

Анализ документов по регистрации на имя Российской Федерации объектов интеллектуальной деятельности показал, что за период с 2001 года по 30 сентября 2011 года на имя Российской Федерации выдано 1 164 патента Российской Федерации на изобретения, 460 патентов Российской Федерации на полезные модели и 15 патентов Российской Федерации на промышленные образцы (по открытым тематикам).

Из общего количества патентов, выданных на имя Российской Федерации, в настоящее время действуют 1 098 патентов на изобретения, 433 патента на полезные модели и 15 патентов на промышленные образцы. Из числа выданных патентов прекратили действие 66 патентов на изобретения (в том числе 4 патента в III квартале 2011 года) и 27 патентов на полезные модели.

На имя Российской Федерации зарегистрировано 439 программ для ЭВМ, 37 баз данных и 18 топологий интегральных микросхем.

По данным проведенных проверок Роспатентом в 2009 году 5 охраняемых РИД были коммерциализированы по двум лицензионным договорам, причем одной из сторон лицензионных сделок была Российская Федерация. Для сравнения: в 2008 году было коммерциализировано 4 охраняемых РИД по двум договорам об отчуждении исключительных прав и одному лицензионному договору, и по всем договорам лицензиаром выступала Российская Федерация.

По состоянию на 1 ноября 2011 года заключено 6 лицензионных соглашений на использование шести РИД, принадлежащих Российской Федерации, в том числе 3 лицензионных соглашения на использование патентов на изобретения, где лицензиаром выступает Росатом, и 3 лицензионных соглашения на использование патентов на полезные модели, где лицензиаром выступает Министерство обороны Российской Федерации.

Одна из причин столь низкой коммерциализации РИД, полученных за счет средств федерального бюджета, заключается в несовершенстве нормативной правовой базы. Несмотря на то, что был принят Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», в ряд других законов Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации не были внесены поправки, и бюджетные организации, такие как государственные образовательные учреждения и академические институты, не получили право передавать государственную собственность в уставный капитал образуемых малых предприятий.

Другой немаловажной причиной является отсутствие должного контроля со стороны государственного заказчика за исполнением условий государственных контрактов на выполнение НИОКР в части закрепления прав, а также непринятие необходимых мер по вовлечению в гражданский оборот РИД, полученных за счет средств федерального бюджета.

Третьей причиной является отсутствие стимулирования авторов-разработчиков и, как следствие, отсутствие у них заинтересованности в обеспечении правовой охраны полученных РИД и в дальнейшем вовлечении их в гражданский оборот.

Устранение этих причин возможно путем повышения ответственности исполнителей государственных контрактов за надлежащее исполнение условий государственных контрактов, а заказчиков - за осуществление должного контроля за обеспечением правовой охраны РИД, полученных за счет средств федерального бюджета, и использованием их в гражданском обороте, а также путем стимулирования авторов-разработчиков посредством заключения специальных соглашений или договоров между ними и работодателями (организациями - исполнителями государственного контракта), определяющих размер и порядок осуществления различных выплат и вознаграждений, связанных с обеспечением правовой охраны и использованием полученных РИД.

8.3.5. Регистрация прав на ОИС, а также лицензионных договоров и договоров уступки прав в сфере интеллектуальной собственности, публикация сведений о зарегистрированных ОИС.

Согласно представленным Роспатентом данным рассмотрение и регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в 2009 году осуществлялись в соответствии с частью четвертой ГК РФ и Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1020.

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование ОИС, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, вступил в силу 11 июня 2009 года.

Анализ динамики изменения активности участников зарегистрированных договоров в зависимости от категории хозяйствующих субъектов в 2009 - 2010 годах показал, что в качестве принимающей стороны доминируют негосударственные предприятия - 83,3 %, доля этих организаций в качестве передающей стороны составляет более половины - 51,7 % с увеличением активности государственных предприятий, НИИ, КБ, вузов. Так, в 2010 году доля указанной категории участников договоров в качестве передающей стороны увеличилась на 4,9 % относительно 2009 года и составила 13,8 % от общего числа, а в качестве принимающей стороны увеличилась на 2,3 % относительно 2009 года и составила 7 % от общего числа.

Анализ зарегистрированных Роспатентом договоров показал, что в 2009 году в Роспатент поступило 646 заявлений с просьбой о регистрации перехода исключительного права без договора в отношении 937 товарных знаков. Было завершено рассмотрение 412 заявлений в отношении 563 товарных знаков. Зарегистрирован переход исключительного права к другому лицу без договора по 377 заявлениям в отношении 528 товарных знаков. Следует отметить, что из числа удовлетворенных заявлений в 218 заявлениях в качестве обладателя исключительного права и его правопреемника фигурировали иностранные лица (230 товарных знаков), в 159 заявлениях - российские граждане (298 товарных знаков).

В 2010 году зарегистрировано 3 578 договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки, в результате чего

исключительное право было передано в отношении 7 426 товарных знаков, из которых 5 939, или 80 %, являлись товарными знаками российских правообладателей и соответственно 1 487, или 20 %, - товарными знаками иностранных правообладателей.

Лицензионные договоры (всего 5 836 договоров) были зарегистрированы в 2010 году в отношении 11 720 товарных знаков, при этом доля товарных знаков российских правообладателей составляет 8 174, или 70 %, в то время как доля товарных знаков иностранных правообладателей - 3 546, или 30 %, соответственно.

В 2010 году количество товарных знаков, по которым правообладателями были выданы разрешения на использование, составило 11 720, или 61,2 % от общего количества товарных знаков, являвшихся предметом договоров, по сравнению с количеством товарных знаков, по которым исключительное право передано на основании договоров об отчуждении, - 7 426, или 38,8 % от общего количества товарных знаков, являвшихся предметом договоров. Сравнение с аналогичными данными за 2009 год (9 157, или 59,9 %, и 6 121, или 40,1 %, соответственно) позволяет предположить, что для правообладателей более привлекательной формой получения дохода остается лицензия, а не отчуждение товарного знака.

В 2010 году было также зарегистрировано 888 расторжений ранее зарегистрированных договоров. Для сравнения: в 2007 году - 582 расторжения, в 2008 году - 644, а в 2009 году - 977 расторжений зарегистрированных договоров.

Наряду с регистрацией договоров о распоряжении исключительным правом на товарные знаки Роспатент осуществляет регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированные договоры о распоряжении исключительным правом на товарные знаки, и их расторжения.

8.3.6. Осуществление контроля и надзора за соблюдением порядка уплаты патентных пошлин и регистрационных сборов. Проведение аттестации, регистрация патентных поверенных Российской Федерации и осуществление контроля за выполнением ими требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Проверкой установлено, что осуществление функций Роспатента по проведению аттестации, регистрации патентных поверенных Российской Федерации и осуществлению контроля за выполнением ими требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентировалось следующими документами:

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных», разработанным во исполнение пункта 3 статьи 1247 части четвертой ГК РФ;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 568 «Об установлении размера и правил взимания платы за

проведение квалификационного экзамена при осуществлении аттестации кандидата в патентные поверенные»;

Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации, выдачи патентным поверенным регистрационных свидетельств, а также контроля за выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 октября 2009 г. № 368 (далее - Административный регламент).

Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» были приняты Правила взимания платы за проведение квалификационного экзамена при осуществлении аттестации кандидата в патентные поверенные, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 568 «Об установлении размера и правил взимания платы за проведение квалификационного экзамена при осуществлении аттестации кандидата в патентные поверенные».

В 2009 году Роспатентом в рамках действовавшего законодательства был проведен один квалификационный экзамен по аттестации патентных поверенных, в котором приняли участие 40 человек, из них 25 кандидатов в патентные поверенные и 15 патентных поверенных, выразивших желание расширить область деятельности. Успешно прошли аттестацию 12 кандидатов в патентные поверенные и 8 патентных поверенных (т.е. 20 человек, что составило 50 %).

В 2010 году Роспатент в рамках исполнения государственной услуги по осуществлению аттестации граждан, желающих получить статус патентного поверенного Российской Федерации, в пределах специализаций, предусмотренных частью 7 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных», провел квалификационные экзамены по пяти специализациям, а именно: «Изобретения и полезные модели» (ИЗ и ПМ), «Промышленные образцы» (ПО), «Товарные знаки и знаки обслуживания» (ТЗ и ЗО), «Наименования мест происхождения товаров» (НМПТ), «Программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем» (ПрЭВМ, БД, ТИМС). По последней из перечисленных специализаций квалификационные экзамены в 2010 году были проведены впервые.

В 2010 году в рамках действующего законодательства Роспатентом было проведено три квалификационных экзамена: 17 - 21 мая, 6 - 10 сентября и 16 - 18 ноября. В адрес Роспатента поступило 240 заявлений об аттестации в качестве патентного поверенного.

При этом 171 человек принял участие в сдаче квалификационных экзаменов, а 15 человек на основании положения пункта 11.4.4

Административного регламента до начала квалификационного экзамена в установленном порядке проинформировали о причине, по которой они не смогли принять участие в квалификационном экзамене в назначенный день.

Решениями квалификационной комиссии Роспатента от 18 июня, 5 октября и 17 декабря 2010 года в качестве патентных поверенных не были аттестованы 83 человека, были аттестованы 88 человек, из них:

73 человека получили статус патентного поверенного впервые, при этом 1 человек аттестован по 3 специализациям (ИЗ и ПМ; ТЗ и ЗО; НМПТ), 6 человек - по 2 специализациям (из них 1 - ИЗ, ПМ и ПО, 1 - ПО; ТЗ и ЗО, 4 - ТЗ и ЗО; НМПТ), 66 человек - по 1 специализации (из них 24 - ИЗ и ПМ, 2 - ПО, 37 - ТЗ и ЗО, 2 - НМПТ, 1 - ПрЭВМ, БД, ТИМС);

15 патентных поверенных Российской Федерации расширили сферу своей профессиональной деятельности, при этом 3 человека аттестованы по 2 специализациям (из них 1 - ПО; ПрЭВМ, БД, ТИМС, 1 - ПО; ТЗ и ЗО, 1 - НМПТ; ПрЭВМ, БД, ТИМС), 12 человек - по 1 специализации (из них 2 - ИЗ и ПМ, 3 - ПО, 3 - ТЗ и ЗО, 4 - ПрЭВМ, БД, ТИМС).

Проверкой установлено, что на основании пункта 12.4 Административного регламента апелляционная комиссия Роспатента своими решениями от 14 сентября 2010 года и от 20 января 2010 года обязала квалификационную комиссию повторно принять квалификационный экзамен в другом составе экзаменаторов у 9 человек, поскольку их жалобы на соответствующие решения квалификационной комиссии Роспатента об отказе в аттестации в качестве патентных поверенных были признаны обоснованными.

По результатам сдачи письменной работы 2 человека получили оценку «неудовлетворительно», 7 - оценку «удовлетворительно» и решениями квалификационной комиссии Роспатента 17 декабря 2010 года были аттестованы в качестве патентных поверенных.

За первое полугодие 2011 года в рамках действующего законодательства Роспатентом было проведено два квалификационных экзамена: 28 февраля - 4 марта и 30 мая - 3 июня.

В адрес Роспатента поступило 125 заявлений об аттестации в качестве патентного поверенного. Решениями квалификационной комиссии Роспатента от 14 января и 15 апреля 2011 года были допущены к аттестации 99 человек. При этом 80 человек приняли участие в сдаче квалификационных экзаменов, а 19 человек на основании положения пункта 11.4.4 Административного регламента до начала квалификационного экзамена в установленном порядке проинформировали о причине, по которой они не смогли принять участие в квалификационном экзамене в назначенный день. Указанным лицам будет предоставлена возможность принять участие в очередном квалификационном экзамене, как предусмотрено пунктом 11.4.4 Административного регламента.

Решениями квалификационной комиссии Роспатента были аттестованы в качестве патентных поверенных 47 человек, из них:

29 человек получили статус патентного поверенного впервые, при этом 1 человек аттестован по 3 специализациям (ПрЭВМ, БД, ТИМС, ИЗ и ПМ; ТЗ и ЗО), 1 человек - по 2 специализациям (ТЗ и ЗО, 4 ПО), 27 человек - по 1 специализации (из них 6 - ИЗ и ПМ, 2 - ПО, 18 - ТЗ и ЗО, 1 - ПрЭВМ, БД, ТИМС).

18 патентных поверенных Российской Федерации расширили сферу своей профессиональной деятельности, при этом 1 человек аттестован по 2 специализациям (ИЗ и ПМ, ПО), 17 человек - по 1 специализации (из них 2 - ИЗ и ПМ, 6 - ПО, 4 - ТЗ и ЗО, 5 - ПрЭВМ, БД, ТИМС).

Контроль за аттестацией кандидатов в патентные поверенные, регистрацией патентных поверенных и их деятельностью осуществлялся в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» и постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 178 «Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», которые возлагают на Роспатент функции осуществления контроля за аттестацией кандидатов в патентные поверенные, регистрацией патентных поверенных и за выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Проверкой установлено, что в 2010 году апелляционной комиссией Роспатента было рассмотрено 23 жалобы кандидатов в патентные поверенные, а также патентных поверенных, желающих расширить сферу своей деятельности, на решения квалификационной комиссии Роспатента.

По 15 жалобам апелляционная комиссия Роспатента согласилась с решениями квалификационной комиссии Роспатента.

По 8 жалобам апелляционная комиссия Роспатента в соответствии с пунктом 12.4 Административного регламента рекомендовала квалификационной комиссии Роспатента принять у кандидатов в патентные поверенные повторный экзамен в той части заданий, ответы по которым на экзаменах были оценены неудовлетворительно. При этом были выявлены обстоятельства, когда неудовлетворительные ответы кандидатов в патентные поверенные могли быть объяснены недостаточно корректно составленными экзаменационными заданиями.

В 2010 году апелляционной комиссией Роспатента было рассмотрено 6 жалоб на действия патентных поверенных. По результатам рассмотрения 3 жалоб апелляционной комиссией Роспатента не было выявлено ненадлежащего выполнения патентными поверенными своих профессиональных обязанностей.

По 2 жалобам разногласия между патентным поверенным и лицом, подавшим на него жалобу, были урегулированы до вынесения апелляционной комиссией Роспатента решения.

По 1 жалобе апелляционной комиссией Роспатента было принято решение о том, что данная жалоба не относится к ее компетенции, как

предусмотрено частью 3 статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных».

В 2011 году апелляционной комиссией Роспатента проведено 4 заседания (26 января, 25 марта, 9 июня и 14 сентября 2011 года).

Было рассмотрено 16 жалоб кандидатов в патентные поверенные на решение квалификационной комиссии Роспатента. По 9 жалобам апелляционная комиссия Роспатента согласилась с решением квалификационной комиссии Роспатента. По 5 жалобам апелляционная комиссия Роспатента рекомендовала квалификационной комиссии Роспатента принять у кандидатов в патентные поверенные повторный экзамен в той части заданий, ответы по которым на экзаменах были оценены неудовлетворительно. По 2 жалобам кандидатов в патентные поверенные апелляционная комиссия Роспатента решила удовлетворить жалобы и отменить решение квалификационной комиссии Роспатента, признав результаты экзамена удовлетворительными.

8.4. Анализ деятельности федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций, осуществляющих учет, распоряжение и использование ОИС, правообладателей РИД (выборочно по запросу).

В рамках контрольного мероприятия проведен анализ материалов, представленных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральным космическим агентством по запросу Счетной палаты Российской Федерации от 20 октября 2011 г. № 12-241/12-03, а также материалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», Учреждения Российской академии наук Института прикладной физики РАН, ЗАО «Научное и технологическое оборудование», федерального государственного унитарного предприятия «НПК «ГОИ имени С.И. Вавилова», Института катализа Сибирского отделения РАН по запросу Счетной палаты Российской Федерации от 20 октября 2011 г. № ЗИ12-03-236/12-03.

Как следует из представленной информации, необходимые отчетные материалы по обеспечению выполнения научных исследований, разработок и правовой охраны и использования РИД, полученных в ходе выполнения федеральных целевых программ, государственным заказчиком или государственным заказчиком-координатором которых являются федеральные органы исполнительной власти, в частности Минпромторг России, Роскосмос, составляются ежеквартально и ежегодно по формам, устанавливаемым Минэкономразвития России (поручение Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. № МФ-П13-4616), и представляются в Минэкономразвития России, Минфин России и Минобрнауки России (в части НИОКР гражданского назначения).

Технические задания государственных контрактов на выполнение НИОКР для федеральных государственных нужд разрабатываются

Минпромторгом России, Роскосмосом в соответствии с ГОСТ РВ 15.101-95 (НИР), ГОСТ РВ 15.102-2004 (аванпроект), ГОСТ РВ 15.201-2003 (ОКР), ГОСТ 34.602-89 (создание автоматизированных систем), Положениями РК-98, РК-98-КТ, РК-11КТ, Положением НА-99 (порядок создания научной аппаратуры для космических исследований). В технические задания включаются требования о проведении патентных исследований в соответствии с ГОСТ РВ 15.011-96 СРПП «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». В технические задания государственных контрактов на выполнение НИОКР в обязательном порядке включены требования (индикаторы и показатели) по созданию технологий, соответствующих мировому уровню, и осуществлению их правовой охраны.

В государственных контрактах на выполнение НИОКР обязательным условием является обязанность исполнителя незамедлительно уведомлять заказчика о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате НИОКР (этапа НИОКР), способном к правовой охране в качестве ОИС, с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей соответствующего объекта, а также об ОИС, в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, вместе с обоснованием целесообразности обеспечения одной из форм правовой охраны, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране. Кроме того, исполнитель обязан в срок до 6 месяцев с момента уведомления заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства).

Положения действующих государственных контрактов на НИОКР предусматривают обязанность исполнителя по предоставлению сведений о полученных РНТД, ОИС по установленным формам учетных документов. Кроме того, в случае изменения указанных сведений исполнитель в течение всего срока действия прав Российской Федерации на объект учета обязан представлять заказчику соответствующую информацию.

Также в актах сдачи приемки НИОКР (этапа НИОКР) отражается информация об осуществлении правовой охраны ОИС, а также их первоначальной стоимости как объектов нематериальных активов. Если права на ОИС закреплены за исполнителем государственного контракта, Минпромторг России проводит мониторинг его использования в хозяйственном обороте.

Из анализа представленных материалов следует, что по состоянию на конец 2010 года наибольший потенциал повышения эффективности НИОКР имели следующие наиболее значимые «системообразующие» федеральные целевые программы (далее - ФЦП): «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы,

«Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы», «Глобальная навигационная система», «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы, «Развитие гражданской морской техники» на 2009 - 2016 годы, «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы, «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года».

Анализ ФЦП, содержащих финансирование НИОКР, показал, что в 2010 году из 7 360 контрактов только в рамках 415 контрактов получены и зарегистрированы 836 ОИС. При этом в рамках ФЦП «Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы», «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие гражданской морской техники» на 2009 - 2016 годы создано 754 ОИС, что составляет 90,52 % от 836 зарегистрированных ОИС, созданных в рамках реализации ФЦП. При этом Минобрнауки России и Роскосмос все права на ОИС передают исполнителям ФЦП, как это предусмотрено четвертой частью ГК РФ, согласно которой права на РИД, которые созданы за счет бюджетных средств, принадлежат исполнителю государственного контракта, если государственным контрактом не установлено, что эти права принадлежат Российской Федерации.

Но очень часто без всяких экономических обоснований права закрепляются за Российской Федерацией. В частности, Минпромторг России все ОИС, созданные в рамках ФЦП, закрепляет за собой. В Минпромторге России ведется база данных РНГД и проводится регистрация объектов учета в едином реестре. По состоянию на 1 ноября 2011 года по ФЦП, содержащим мероприятия инновационной направленности («Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие гражданской морской техники» на 2009 - 2016 годы, «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы, «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы), Минпромторгом России в целом за время реализации ФЦП выдано 643 регистрационных свидетельства на объекты учета.

Как следует из представленных материалов, заказчиками и исполнителями НИОКР не выполняются требования статьи 1355 ГК РФ, которой предусмотрено, что «государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Меры стимулирования только продекларированы в законодательстве, но на практике не применяются.

В соответствии со статьей 1370 ГК РФ Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Единственная льгота изобретателям, состоявшая в том, что авторское вознаграждение не облагается налогами, была отменена с принятием Налогового кодекса Российской Федерации.

До настоящего времени минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы не установлены. Никаких льгот патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, также не установлено.

Действовавшие в Советском Союзе льготы по доходу на прибыль, получаемую от использования изобретений и других объектов интеллектуальной собственности, также отменены.

Безальтернативное закрепление за государством прав на ОИС Роскосмос считает нецелесообразным, поскольку это лишает предприятия, разрабатывающие новую технику, какой-либо заинтересованности (в том числе экономической) в создании и правовой охране ОИС, тем самым снижает изобретательскую активность творческих коллективов и в принципе делает проблематичным решение вопроса о переходе страны на инновационный путь развития.

В представленных материалах приведено обращение академика РАН Е.Н.Каблова<sup>1</sup> в Минпромторг России с обоснованием необходимости законодательного закрепления прав на ОИС только за предприятиями - исполнителями работ, в том числе и по государственным контрактам. На сегодняшний день Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов поддерживает в силе около 570 патентов Российской Федерации, из них 145 патентов используются в производстве (либо в собственном, либо по лицензионному договору). Ежегодно заключаются лицензионные договоры (от 50 до 70 договоров) только с российскими предприятиями.

Академик Е.Н.Каблов аргументирует свое предложение тем, что государственный заказчик в случае закрепления прав за Российской Федерацией будет выступать в роли хозяйствующего субъекта, что противоречит функциям и задачам федеральных органов исполнительной власти, характеризуется низкой эффективностью ведомственного управления интеллектуальной собственностью. Кроме того, исполнитель работ, не

---

<sup>1</sup> Обращение генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, академика РАН Е.Н.Каблова к Министру промышленности и торговли Российской Федерации В.В.Христенко (от 1 июля 2011 года).

являющийся правообладателем созданного РИД, в конечном счете не может реализовать мероприятия полного инновационного цикла «прикладные научные исследования - опытно-конструкторские и технологические разработки - освоение производства», что существенно снижает инновационный потенциал российской промышленности.

В работе,<sup>2</sup> выполненной в рамках программы «Исследования в обеспечение выполнения поручений Президента Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации по проблемам национальной безопасности и обороны страны», отмечается: «Мировая практика показала порочность подхода, подразумевающего, что если работы выполнялись на федеральные средства, то все права на все полученные результаты деятельности должны принадлежать государству. Практика показывает, что передача прав на объекты интеллектуальной собственности государству или уполномоченному федеральному органу не способствует эффективному вовлечению указанных результатов в хозяйственный оборот. Исполнители работ не заинтересованы в трансфере технологий».

9. Возражений и замечаний руководства Роспатента к акту по результатам контрольного мероприятия не было.

#### 10. Выводы:

10.1. Подведомственными Роспатенту организациями были допущены многочисленные нарушения при использовании федерального имущества.

10.1.1. Из 7 земельных участков общей площадью 47 952,0 кв. метра, находящихся в пользовании ФГУ «ФИПС» и РГАИС, в нарушение статьи 131 ГК РФ и Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности Российской Федерации не оформлено ни на один земельный участок. Кроме того, 2 земельных участка, находящиеся в пользовании РГАИС, общей площадью 9137,0 кв. метра не внесены в реестр федерального имущества.

10.1.2. Права ФГУ «ФИПС» на все объекты недвижимости общей площадью 75 301,3 кв. метра не оформлены, а именно, не оформлено право оперативного управления ФГУ «ФИПС» и право собственности Российской Федерации на 18 объектов учета. Кроме того, не оформлено право собственности Российской Федерации на 2 объекта учета РГАИС.

10.1.3. Площадь помещений, фактически занимаемых арендатором (индивидуальный предприниматель Кузнецова Е.В.), превышала площадь помещений, сданных ФГУ «ФИПС» в аренду по договору аренды. Плата за разницу между занимаемой и арендуемой площадями ФГУ «ФИПС» не взималась.

---

<sup>2</sup> «Проблемы национальной безопасности. Экспертные заключения, аналитические материалы, предложения» под общей редакцией академика Н.П.Лаверова, М., «Наука», 2011.

В результате ФГУ «ФИПС» были недополучены арендная плата за пользование федеральным имуществом и возмещение коммунальных расходов, приходящиеся на разницу между занимаемой и арендуемой индивидуальным предпринимателем Кузнецовой Е.В. площадями.

10.1.4. ФГУ «ФИПС» были заключены соглашения о сотрудничестве с индивидуальным предпринимателем Емелиной Т.Г., предметом которых являлось объединение сторонами своих усилий, направленных на создание оптимальных условий для совместной организации общественного питания работников ФГУ «ФИПС» с помощью столовых, расположенных в помещениях ФГУ «ФИПС».

Как показала проверка, фактически ФГУ «ФИПС» были сданы в аренду индивидуальному предпринимателю Емелиной Т.Г. помещения для осуществления деятельности по организации питания без заключения договора аренды. В результате ФГУ «ФИПС» были недополучены арендная плата за пользование федеральным имуществом и возмещение коммунальных расходов, приходящиеся на арендуемые площади.

10.1.5. В нарушение статей 92, 94, 99, 105 ЖК РФ жилые помещения в общежитии РГАИС были сданы в аренду ЗАО «Мособлстройтрест № 11» по договору на предоставление жилых помещений (койкомест) за плату во временное пользование для проживания сотрудников указанной организации.

В нарушение статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» учредителем (Роспатент) не проводилась экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания.

10.1.6. Договор аренды земельного участка от 22 ноября 2001 г. № 239 между администрацией г. Звенигорода и ФГУ «ФИПС» (арендатор) сроком на 42 года вступает в противоречие со статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой земельный участок может быть передан в аренду для государственных или муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ на срок не более года.

10.1.7. В РГАИС в нарушение статьи 16 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» размер оплаты за проживание студентов, обучающихся по очной форме обучения, превышал 5 % размера стипендии.

## 11. Предложения:

11.1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Федеральной службе по интеллектуальной деятельности (с приложением отчета о результатах контрольного мероприятия) с предложениями:

принять меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений действующего законодательства и недостатков в деятельности подведомственных учреждений;

принять организационно-распорядительные меры по получению подведомственными учреждениями арендной платы за пользование федеральным имуществом и возмещения коммунальных расходов, приходящихся на площади, сданные этими учреждениями в аренду;

принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации;

усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений.

11.2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Аудитор



С.А.Агапцов