

## **Необходимость развития методологии управления результатами интеллектуальной деятельности, обусловленная вводом в действие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**Е. Г. Криуле, В. В. Терещенко**  
ФГУП «Организация «Агат»,  
Москва, Россия

*Рассмотрены вопросы модернизации системы управления результатами интеллектуальной деятельности, созданными в рамках государственных контрактов, в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предложена схема организации процесса управления правами на результаты интеллектуальной деятельности государственным заказчиком. Определены основные структурные подразделения ведомства и их функции в системе управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.*

*Ключевые слова:* закупка, государственный контракт, интеллектуальная собственность, результат интеллектуальной деятельности.

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). В указанном законе определено понятие закупки, которая начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением двухсторонних обязательств контракта.

При этом под закупкой товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – закупкой) понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Процесс закупки в части проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) схематично представлен на рис. 1.

Рассмотрим процесс подготовки к осуществлению закупки в части результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности).

---

**Криуле Екатерина Геннадьевна**, заместитель начальника отдела методологического и организационного сопровождения работ по управлению результатами интеллектуальной деятельности и контрактной системы.  
E-mail: agat226.roscosmos@gmail.ru

**Терещенко Виталий Васильевич**, заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела методологического и организационного сопровождения работ по управлению результатами интеллектуальной деятельности и контрактной системы, ученый секретарь научно-технического совета.  
E-mail: agat226.roscosmos@gmail.ru

*Статья поступила в редакцию 5 июня 2014 г.*

© Криуле Е. Г., Терещенко В. В., 2014

1. В конкурсную документацию включаются описания объектов закупки, которые в соответствии со статьей 33, подпунктом 1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не должны включать требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. В представленном тексте подпункта 1 считаем целесообразным заменить термин «патент» на «изобретение», поскольку такой вид интеллектуальной собственности как «изобретение» в подпункте отсутствует, термин «патент», означающий вид охраняемого документа, выпадает из логического ряда.

2. В состав конкурсной документации, помимо всех необходимых документов, включается проект контракта, содержащий обоснование максимальной цены контракта, в которую для патентоспособной тематики необходимо включать расходы, связанные с патентованием и выплатой вознаграждений авторам интеллектуальной собственности. Это, в первую очередь, должны делать государственные заказчики при подготовке документации о закупке, а затем исполнители государственного контракта под контролем государственного заказчика.

Основным документом, определяющим уровень создаваемой научно-технической продукции (НТП) и позволяющим прогнозировать возможность создания интеллектуальной собственности

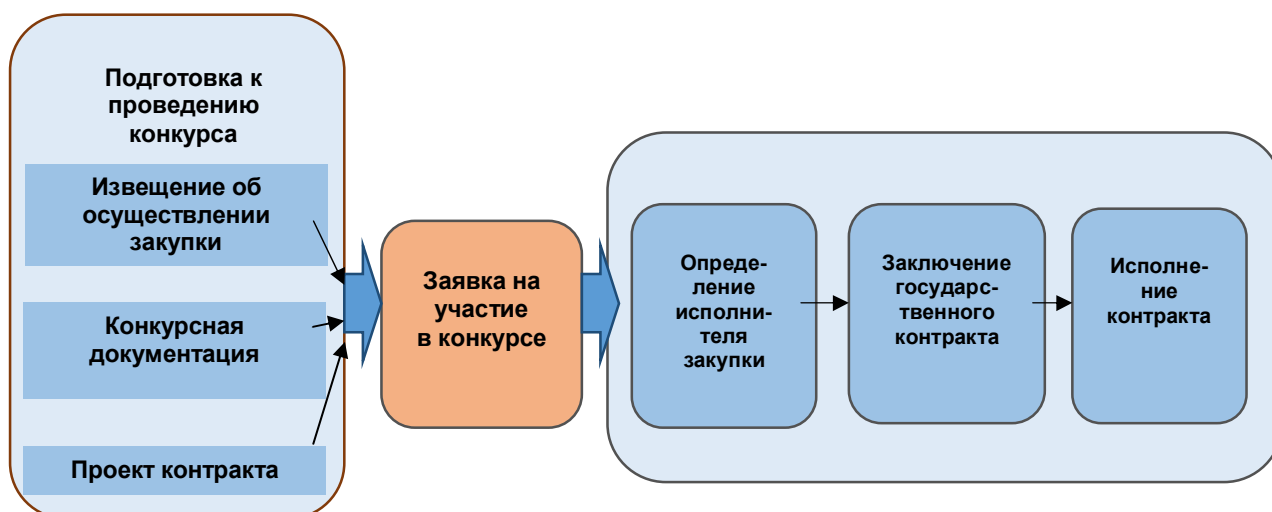


Рис. 1. Осуществление закупки в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

по результатам выполнения НИОКР, является техническое задание в составе государственного контракта. Только формирование и выполнение требований, заложенных в техническом задании, на уровне мировых стандартов будет способствовать созданию как интеллектуальной собственности, так и востребованной продукции, защищенной соответствующими патентами.

3. В заявке на участие в конкурсе предлагается заполнять следующие формы, предполагающие наличие сведений в части интеллектуальной собственности (ИС):

- форма «Предложения о качестве научно-технической продукции», предусматривающая представление сведений о предполагаемой к созданию и использованию ИС при исполнении государственного контракта;
- форма «Пояснительная записка об опыте выполнения участником размещения заказа аналогичных работ по предмету конкурса», предусматривающая представление сведений о ранее созданной ИС, которую предполагается использовать при исполнении государственного контракта.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» организация-исполнитель до заключения государственного контракта направляет в письменной форме в адрес государственного заказчика:

- уведомления о результатах интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану,

принадлежащих исполнителю и созданных им вне рамок данного государственного контракта, которые планируется использовать при выполнении этого государственного контракта;

- уведомления о необходимости использования при выполнении контракта исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085, под:

- «оценкой» понимается процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;
- «значимостью критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, выраженный в процентах;
- «коэффициентом значимости критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на 100;
- «рейтингом заявки (предложения) по критерию оценки» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию

оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о закупке обязан установить следующие 4 основных критерия:

- 1) цена контракта;
- 2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
- 3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
- 4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, прав собственности или иного законного основания на владение оборудованием и другими материальными ресурсами, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

При этом сумма величин значимости критериев «цена контракта» и «расходы на эксплуатацию, ремонт товаров, использование результатов работ» при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ должна составлять не менее, чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» количество используемых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий оценки «цена контракта».

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг.

Для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ установлены:

- минимальная значимость стоимостных критериев оценки – 20 %;
- максимальная значимость нестоимостных критериев оценки – 80 %.

В то же время согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной

документации на основании положения о закупке юридического лица (предприятия, организации).

Таким образом, ни один из выше перечисленных нормативных правовых документов в качестве явного критерия оценки участника конкурса не устанавливает критерий «создание охраноспособного результата интеллектуальной деятельности». Однако предлагаемые к включению в материалы заявки на участие в конкурсе формы, указанные выше, позволят путем использования показателей в отношении критериальных базисных оценок выявить исполнителей контракта, наиболее способных к созданию интеллектуальной собственности. В основном это относится к исполнителям НИОКР. В связи с этим предлагается осуществлять оценку конкурсных заявок предприятий на право заключения государственных контрактов на выполнение НИОКР с использованием показателя «наличие сведений о предполагаемой к созданию интеллектуальной собственности», представление которых предусмотрено формой «Предложения о качестве научно-технической продукции», являющейся частью заявки на участие в конкурсе, с последующим контролем исполнения взятых обязательств при приеме выполненных этапов работ и государственного контракта в целом. При этом устанавливается значимость показателя критерия и формула расчета количества баллов.

Государственный контракт заключается на основании результатов проведенного конкурса по выбору исполнителя НИОКР и в соответствии с типовыми формами государственных контрактов, которые согласно пункту 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ разрабатываются и утверждаются государственными заказчиками. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

После заключения государственного контракта наступает следующий этап осуществления закупки – исполнение государственного контракта.

Примерные формы государственных контрактов могут включать следующие положения, касающиеся обязанностей исполнителя, а также сдачи выполненной НИОКР (этапа НИОКР):

- Головной исполнитель представляет Заказчику документы, необходимые для государственного учета результатов интеллектуальной деятельности, если таковые результаты получены в ходе выполнения НИОКР (этапа НИОКР), оформленные в соответствии с требованиями нормативных ведомственных документов по учету результатов научно-технической деятельности;
- Головной исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт приемки этапа НИОКР, к которому прилагаются отчетные документы, подтверждающие выполнение работ по государственному контракту, в том числе работ, выполненных исполнителями: перечень охрано-

способных результатов интеллектуальной деятельности, созданных в процессе выполнения работы (этапа) Головным исполнителем и (или) исполнителями;

- Головной исполнитель обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Головному исполнителю или третьим лицам;

- Головной исполнитель обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, в том числе результатов интеллектуальной деятельности, не нарушающих исключительных прав других лиц;

- Головной исполнитель обязан проводить в процессе выполнения работ по государственному контракту патентные исследования и на дату завершения НИОКР обеспечить защиту используемых при выполнении НИОКР прав авторов и патентообладателей;

- уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны;

- осуществлять бухгалтерский учет прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- принимать эффективные меры по практическому использованию результатов интеллектуальной деятельности в рамках государственного контракта, а также для целей, выходящих за рамки государственного контракта, и введению их в хозяйственный оборот;

- выплачивать вознаграждения авторам за создание при выполнении работ по Контракту интеллектуальной собственности, ее использование и содействие в использовании (внедрении) и др.

В условиях госконтрактов также целесообразно предусмотреть закрепление прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), за Российской Федерацией, от имени которой выступает Заказчик, а право на получение патента и исключительное право на созданную интеллектуальную собственность закреплять за Головным исполнителем (Исполнителем) или Заказчиком в соответствии с решением Заказчика, принимаемым на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1024).

Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется государственными заказчиками и в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 22.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» включает в себя:

- осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов;

- государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения;

- организацию работ по оценке стоимости и принятию на бухгалтерский учет прав на результаты интеллектуальной деятельности;

- распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности;

- организацию использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Рассмотрим осуществление закупки на НИОКР с учетом реализации указанных выше процедур на примере Федерального космического агентства, осуществляющего функции государственного заказчика в сфере обеспечения государственной политики и нормативно-правового регулирования космической деятельности.

Управление, обеспечение и контроль исполнения государственного контракта на выполнение НИОКР в Роскосмосе предлагается подразделениям контрактной службы государственного заказчика совместно со следующими управлениями:

- Управлением государственного имущества Федерального космического агентства, которое осуществляет контроль за выполнением исполнителями государственных контрактов условий контрактов в части, касающейся интеллектуальной собственности, подготавливает проекты договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, формирует и представляет на утверждение состав Комиссии по принятию к бюджетному учету РИД;

- Управлением финансово-бюджетного обеспечения и экономики Федерального космического агентства, обеспечивающим обязательное включение предусмотренных структурой цены контракта расходов, связанных с изобретательской деятельностью при проведении экспертизы цен государственных контрактов на выполнение НИОКР, и осуществляющим контроль за выполнением организациями-исполнителями (соисполнителями) государственных контрактов, соответствующих работ по оценке стоимости и принятию к бухгалтерскому учету результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов, выплаты вознаграждений авторам;

- тематическими подразделениями Федерального космического агентства, готовящими предложения для формирования мероприятий плана-графика закупок, организующими разработку тактико-технического задания (ТТЗ), подготавливающими перечень потенциальных исполнителей для госконтрактов с единственными исполнителями и описание объектов закупки для включения в состав документации о закупке, обеспечивающими контроль исполнения госконтрактов по закрепленным за ними направлениям, соответствие создаваемой продукции требованиям ТТЗ, техническую приемку выполненной работы.

А также с представителем государственного заказчика – назначенным заказчиком должностным лицом, ответственным за осуществление закупки или нескольких закупок. Представитель государственного заказчика в отношении Исполнителя НИОКР осуществляет следующие функции:

- требует представления отчетов о патентных исследованиях;
- содействует приобретению исключительных прав третьих лиц на РИД;
- требует своевременного предоставления уведомлений о создании подлежащих правовой охране РИД.

Со стороны государственного заказчика:

- готовит решение государственного заказчика по представленным уведомлениям;
- осуществляет мониторинг оформления исполнителем охранных документов на РИД;
- организует работу по доведению РИД до практического использования;
- обеспечивает учет РИД.

При этом следует отметить, что Управление контрактной службы Федерального космического агентства осуществляет планирование закупок для обеспечения государственных нужд и информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организует и проводит конкурсы (аукционы), ведет реестр госконтрактов (договоров), заключаемых Роскосмосом, и обеспечивает организационное, документальное сопровождение заключения и исполнения государственных контрактов.

Схематично процесс управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и ведение государственного реестра государственного заказчика, включая порядок поступления информации в ведомственные базы данных с учетом выявленных ответственных подразделений Роскосмоса, отражен на рис. 2.



Рис. 2. Исполнение государственного контракта в части управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и ведение государственного реестра

Предложенная схема исполнения государственного контракта в части управления правами на результаты интеллектуальной деятельности может являться основой для модернизации действующей системы управления результатами интеллектуальной деятельности в Федеральном космическом агентстве или иной высокотехнологичной отрасли. Следует отметить, что основными проблемами, возникающими при осуществлении закупок и управлении правами на РИД являются:

1. Неурегулированность вопросов, связанных с приобретением потенциальным исполнителем государственного контракта на НИОКР прав на РИД у третьих лиц.

В ст. 31 «Требования к участникам закупки», п. 8 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ предъясняется требование обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты. При этом не ясно, должно ли указанное требование быть удовлетворено до заключения контракта. Если же участник закупки приобретает права третьих лиц на предполагаемые к использованию в рамках исполнения контракта РИД, а конкурс не выигрывает, то каким образом должны быть возмещены понесенные им затраты.

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1024) определены случаи закрепления исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау) за Российской Федерацией. При этом указанные охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности определяются как результаты научно-технической деятельности. Таким образом, за Российской Федерацией исключительные права закрепляются, если:

- результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
- Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания;
- исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исклю-

чительных прав на результаты научно-технической деятельности;

- результаты научно-технической деятельности созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации.

В большинстве случаев считаем нецелесообразным закрепление прав за Российской Федерацией (п. 1 и п. 3), поскольку, если предприятие – разработчик максимально использовало созданный результат научно-технической деятельности и считает его использование экономически невыгодным или «пустым», то брать на себя поддержание в силе охранного документа на такой результат не имеет смысла.

Введение в действие постановления Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» направлено на закрепление исключительных прав на охраняемые РИД, способные приносить экономические выгоды правообладателю, за Российской Федерацией, что подразумевает под собой увеличение числа случаев закрепления исключительных прав за государственным заказчиком, рассмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342. Все это не способствует увеличению количества создаваемой и охраняемой интеллектуальной собственности, повышению ее эффективного использования при исполнении государственного контракта. Исполнителю государственного контракта проще оформить исключительное право на себя, не привязывая эту процедуру к исполнению государственного контракта.

3. Отрицательное отношение Роспатента к закреплению прав на созданные по государственному контракту охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности за исполнителями второй и последующих коопераций.

В настоящее время обозначенная проблема в отношении соисполнителей так и не решена, хотя в рамках государственных контрактов соисполнителями создается большое количество интеллектуальной собственности, которую нужно учитывать и коммерциализировать, а также за создание и использование которой необходимо выплачивать вознаграждение авторам.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1 085 «Об утверждении правил оценки заявок,

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. от 12.03.2014).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1024).

## **The development of methodology management intellectual activity results due to entering a Federal Law 05.04.2013 № 44-FL «Contract system of the procurement of goods, works and services for state and municipal needs»**

**E. G. Kriule, V. V. Tereshchenko**  
Federal State Unitary Enterprise «Organization «Agat»,  
Moscow, Russia

*The article discusses modernization a system of management intellectual activity results created in the framework of state contracts, due to entering a Federal Law Russian Federation 05.04.2013 № 44-FL «Contract system of the procurement of goods, works and services for state and municipal needs». The scheme of state customer management rights to intellectual activities results was proposed. The basic structural divisions of Agency and their functions in the system of management intellectual activity results were defined.*

*Keywords:* procurement, state contract, intellectual property, intellectual activity results.