

## Международный союз патентной кооперации (Союз РСТ)

### Ассамблея

Сорок седьмая (20-я очередная) сессия  
Женева, 5 – 14 октября 2015 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫШЕГРАДСКОГО ПАТЕНТНОГО ИНСТИТУТА В КАЧЕСТВЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА И ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАМКАХ РСТ – ИНФОРМАЦИЯ О  
ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

*Документ подготовлен Международным бюро*

1. Как было отмечено в пункте 9 документа РСТ/A/47/6, делегация Венгрии от имени государств, подписавших Соглашение о Вышеградском патентном институте, представила информацию о последних изменениях, касающихся ходатайства о назначении Вышеградского патентного института в качестве Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в рамках РСТ. Данная информация изложена в приложении к настоящему документу.

*2. Ассамблее Союза РСТ предлагается принять к сведению информацию о последних изменениях, изложенную в приложении к документу РСТ/A/47/6 Add.*

[Приложение следует]

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫШЕГРАДСКОГО ПАТЕНТНОГО ИНСТИТУТА В КАЧЕСТВЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА И ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАМКАХ PCT

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

**ВВЕДЕНИЕ**

1. Комитет PCT по техническому сотрудничеству (PCT/CTC) на своей двадцать восьмой сессии, состоявшейся в Женеве 26-29 мая 2015 г., единогласно постановил рекомендовать Ассамблее Союза PCT одобрить назначение Вышеградского патентного института (ВПИ) в качестве Международного поискового органа (МПО) и Органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) в рамках Договора о патентной кооперации (PCT).
2. Настоящий документ призван информировать читателя о последних изменениях, произошедших со времени проведения двадцать восьмой сессии PCT/CTC, согласно положению пункта 9 документа PCT/A/47/6.

**РАТИФИКАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ВПИ**

3. Как было указано в пункте 30 приложения II к документу PCT/CTC/28/2, Соглашение об учреждении Вышеградского патентного института (далее – Соглашение о ВПИ) было подписано в Братиславе 26 февраля 2015 г. главами национальных ведомств ИС «Вышеградской четверки», должным образом уполномоченными представителями своих правительств. Соглашение о ВПИ подлежит ратификации согласно соответствующим требованиям конституций Договаривающихся государств (во всех четырех странах для этого необходимо одобрение парламента). Статья 18(1) Соглашения о ВПИ гласит, что Соглашение вступает в силу через два месяца после сдачи на хранение Чешской Республикой, Венгрией, Республикой Польша и Словацкой Республикой своих документов о ратификации.
4. Венгрия и Словацкая Республика уже ратифицировали Соглашение о ВПИ.
5. Пятого июня 2015 г. в официальном вестнике Венгрии (№78) был опубликован Закон LXIX 2015 г. «Об обнародовании Соглашения о Вышеградском патентном институте» (в правовой системе Венгрии закон такой категории также символизирует согласие парламента принять на себя обязательства по соответствующему международному договору и наделяет главу государства правом опубликовать документ о ратификации). На следующий день закон вступил в силу. Третьего июня 2015 г. президент Республики Янош Адер подписал документ о ратификации, который был сдан на хранение правительству Венгрии в июне 2015 г.
6. Национальный совет Словацкой Республики утвердил Соглашение о ВПИ (резолюция № 1870) 30 июня 2015 г. Президент Словацкой Республики Андрей Киска подписал документ о ратификации 22 июля 2015 г. В том же месяце документ был сдан на хранение правительству Венгрии, выполняющему функции депозитария Соглашения. Согласно требованиям конституции Словакии Соглашение о ВПИ будет опубликовано в сборнике законов Словацкой Республики после получения от депозитария уведомления о том, что ему представлен последний документ о ратификации, необходимый для вступления в силу данного соглашения.
7. В Республике Польша закон, дающий право президенту страны ратифицировать Соглашение о ВПИ, уже получил одобрение обеих палат парламента и подписан президентом Республики Анджеем Дудой. Этот закон был опубликован 8 сентября 2015 г. в Законодательном вестнике под пунктом 1325. По истечении двух недель (этот промежуток времени называется *vacatio legis*) президент Республики выпустит документ о

ратификации, который будет незамедлительно сдан на хранение правительству Венгрии в качестве депозитария.

8. Парламентская процедура давно запущена и в Чешской Республике, уже принято несколько промежуточных положительных решений, и ожидается, что процесс утверждения завершится к концу сентября 2015 г. Уже получено согласие Сената на ратификацию документа (резолюция Сената № 194 от 23 июля 2015 г.); последним этапом парламентской процедуры является второе чтение документа в Палате депутатов. Вопрос об одобрении Соглашения о ВПИ стоит на повестке дня заседания Палаты депутатов, запланированного на 16 сентября 2015 г. Таким образом, президент Республики имеет достаточно времени для того, чтобы подписать документ о ратификации заблаговременно до открытия сорок седьмой сессии Ассамблеи Союза РСТ.

9. Учитывая темпы ратификации Соглашения на национальном уровне, можно с уверенностью сказать, что к моменту проведения сорок седьмой сессии Ассамблеи Союза РСТ Соглашение о ВПИ будет ратифицировано всеми членами Договаривающимися государствами, а соответствующие документы о ратификации будут сданы на хранение депозитарию; при этом согласно статье 18(1) Соглашения о ВПИ документ вступит в силу лишь через несколько недель после открытия сессии (через два месяца после сдачи на хранение четвертого документа о ратификации). Это ни в коей мере не мешает принятию положительного решения о назначении ВПИ, поскольку Ассамблее предлагается назначить ВПИ международным органом с момента вступления в силу Соглашения между ВПИ и Международным бюро ВОИС (см. пункт 10(iii) документа РСТ/A/47/6). Такое соглашение будет подписано после вступления в силу Соглашения о ВПИ и официального учреждения данного органа. Таким образом, ВПИ сможет начать функционировать в полном объеме с 1 июля 2016 г. в соответствии с установленным графиком.

10. Представители государств «Вышеградской четверки» готовы рассказать о ходе ратификации Соглашения на сорок седьмой сессии Ассамблеи.

### **СОГЛАСОВАННОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В РАМКАХ ВПИ**

11. Участники двадцать восьмой сессии РСТ/СТС выразили полную поддержку назначению ВПИ в качестве МПО/ОМПЭ в рамках РСТ и отметили важность выработки надлежащих механизмов, обеспечивающих единообразие подхода во всех четырех ведомствах, а также унификацию их процедур в интересах бесперебойной работы и получения единообразных рабочих результатов (см. пункт 15 документа РСТ/СТС/28/4).

12. Во исполнение рекомендации РСТ/СТС национальные ведомства Вышеградского формата сотрудничества удвоили дальнейшие усилия по созданию условий для обеспечения согласованности и бесперебойной работы в рамках ВПИ. Для этого были приняты различные меры, которые уже принесли ряд ощутимых результатов; именно эти наработки станут основой для эффективного и высококачественного функционирования ВПИ в режиме международного органа.

13. Вскоре после окончания двадцать восьмой сессии РСТ/СТС ведомства «Вышеградской четверки» завершили работу над проектами документов «Положения о применении» и «Финансовые положения» к Соглашению о ВПИ и достигли по ним предварительной договоренности. Эта работа была проведена не только в русле требований ратификации на национальном уровне, но и для создания надежной основы регулирования дальнейшей работы в области развития производственного процесса, системы управления качеством (СУК) и инструментов ИТ в рамках ВПИ. Предварительная договоренность по «Положениям о применении» и «Финансовым положениям» встретила поддержку глав ведомств «Вышеградской четверки» на заседании, состоявшемся в г. Мартин Словацкой Республики 3 июня 2015 г. «Положения

о применении» рассматривают, в числе прочих, следующие вопросы: взаимодействие с РСТ, сфера ответственности, различные аспекты работы, выполняемой в рамках РСТ (например, компетенция ВПИ, языки, задачи ВПИ в рамках функционирования в качестве МПО или ОМПЭ, поиск международного типа, дополнительный международный поиск), возможность договорной работы, административные положения о системе управления качеством, платежи, обмен сообщениями и администрирование досье. Перечень пошлин приводится в приложении к «Положениям о применении». Что касается «Финансовых положений», то этот документ содержит, в том числе, правила об определении объема бюджета и его исполнении, о проведении аудита, компенсации для национальных участвующих ведомств, взносах Договаривающихся государств и распределении любого возникшего профицита. Следует отметить, что на основании статьи 12(1) Соглашения о ВПИ Административный совет ВПИ имеет право официально утвердить «Положения о применении» и «Финансовые положения» после вступления в силу данного соглашения.

14. После того как были выяснены основные элементы совместной работы, национальные ведомства – участники ВПИ создали две рабочие группы в дополнение к действующему главному экспертному комитету, который занимается вопросами учреждения и становления ВПИ.

15. В состав Рабочей группы технических специалистов ВПИ входят преимущественно патентные эксперты и (или) специалисты по экспертизе из национальных ведомств-участников ВПИ. Основная задача этой группы состоит в том, чтобы выявить различия в методах поиска и экспертизы национальных ведомств-участников и унифицировать используемые методики. Первое заседание Рабочей группы технических специалистов состоялось в г. Банска-Бистрица Словацкой Республики 9 июня 2015 г. Участники этой встречи провели обзор основных этапов поиска и экспертизы и сравнили их с процедурами, установленными в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (PCT/GL/ISPE). Было установлено, что национальные ведомства – участники ВПИ руководствуются одними и теми же международными и общеевропейскими нормативно-правовыми документами, и, следовательно, ничто не мешает согласованному функционированию ВПИ. Однако Рабочая группа согласилась с тем, что некоторые технические аспекты все же требуют дальнейшего рассмотрения.

16. Второе заседание Рабочей группы технических специалистов состоялось в г. Варшава, Польша, 1 и 2 сентября 2015 г. На этой встрече присутствовали специалисты из Патентного ведомства Израиля, они поделились с присутствующими опытом своего ведомства, функционирующего в качестве МПО/ОМПЭ. Перед участниками второго заседания стояла цель достичь согласия по основным элементам рабочей модели ВПИ, в том числе организации рабочего процесса на уровне участвующих национальных ведомств и Секретариата ВПИ, а также продолжить рассмотрение неурегулированных вопросов, таких как разработка блок-схем производственного процесса и процедур РСТ.

17. На встрече в г. Мартин Словацкой Республики, состоявшейся 3 июня 2015 г., главы ведомств ИС «Вышеградской четверки» постановили создать Рабочую группу ВПИ по вопросам ИТ и управления качеством в составе специалистов по вопросам ИТ и управления качеством, а также патентных экспертов. Этому органу поручено рассматривать вопросы, возникающие в контексте создания системы управления качеством ВПИ, а также формулировать требования и решения в области ИТ, необходимые для обеспечения бесперебойного рабочего процесса. Первое заседание рабочей группы состоялось в г. Будапешт, Венгрия, 22 июля 2015 г. На нем были согласованы все основные элементы процедуры получения международных заявок и работы с ними, а также вопросы взаимодействия между национальными ведомствами – участниками ВПИ. Были сформулированы требования в отношении общеорганизационной административной системы ВПИ, и достигнута договоренность отнести этот вопрос к числу приоритетов. Кроме того, участники встречи согласовали

потенциальные решения в области ИТ, которые могут применяться на первом этапе функционирования ВПИ. Были определены основные параметры веб-сайта ВПИ (такие как сфера ответственности, языки, основные элементы и структура контента). По итогам первого заседания были подготовлены проекты нескольких рабочих документов, которые станут основой для дискуссии на втором заседании Рабочей группы в г. Прага Чешской Республики 23 сентября 2015 г.

18. С марта по сентябрь 2015 г. представители патентных ведомств Израиля и Японии, Корейского ведомства интеллектуальной собственности и Патентного института стран Северной Европы (все эти ведомства являются действующими Международными органами в рамках РСТ) побывали в национальных ведомствах – участниках ВПИ и поделились с коллегами опытом работы в рамках РСТ, решения вопросов, связанных с ИТ и управлением качеством. Безусловно, эти посещения позволили обеим рабочим группам ВПИ продвинуться вперед в рамках своей деятельности.

19. Несмотря на некоторые нерешенные вопросы, нельзя не отметить значительные успехи в работе обеих групп. При этом для дальнейшего развития намеченной ВПИ системы управления качеством необходимо добиться прогресса в решении и этих вопросов.

### **УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ВОПРОСЫ ИТ**

20. В пункте (d) Договоренности о понимании относительно процедур назначения международных органов, одобренной Ассамблеей Союза РСТ на ее сорок шестой сессии в сентябре 2014 г. (см. документ РСТ/A/46/6, пункт 25, далее – Договоренность о понимании РСТ 2014 г.), разъясняется требование к национальному ведомству или межправительственной организации, желающим получить назначение, о наличии системы управления качеством и механизмов внутреннего контроля в соответствии с общими правилами международного поиска. В нем говорится, что, если на момент назначения Ассамблеей такая система отсутствует, достаточно, чтобы был полностью разработан план ее создания, и желательно, чтобы аналогичные системы уже действовали в отношении деятельности по поиску и экспертизе на национальном уровне, что было бы свидетельством наличия соответствующего опыта. Во исполнение этого требования в пунктах 50-60 приложения II к документу РСТ/СТС/28/2 и в добавлении к этому приложению приводится подробное описание системы управления качеством и механизмов внутреннего контроля ВПИ и ведомств-участников<sup>1</sup>, а также предварительный отчет о стандартах качества деятельности ВПИ.

21. Система управления качеством ВПИ (СУК) будет основана на соответствующих системах участвующих национальных ведомств и расширена в целях обеспечения полного охвата процедур РСТ на международной фазе, а также соблюдения требований Руководства РСТ/GL/ISPE, особенно в разделе 21.

#### *Руководство и политика – Руководство по обеспечению качества ВПИ*

22. С момента учреждения Рабочей группы ВПИ по вопросам ИТ и управления качеством ведется интенсивная подготовительная работа по созданию СУК на базе ВПИ. Одним из главных результатов этой деятельности стал проект Руководства по обеспечению качества ВПИ. Проект содержит описание основных компонентов СУК ВПИ

<sup>1</sup> В этом контексте необходимо включить в пункт 58 приложения II к документу РСТ/СТС/28/2 следующие пояснения. Патентное ведомство Республики Польша (ПВ Польши) получило сертификат ИСО 9001:2009 (аналогичен сертификату ИСО 9001:2008) в июле 2011 г. сроком на три года, т.е. документ оставался в силе до июля 2014 г. Ввиду того что ведомство на тот момент времени проводило масштабные работы по совершенствованию и изменению внутренних процедур, подача заявки на продление сертификата по стандарту ISO была отложена до марта 2015 г. Двадцать четвертого марта 2015 г. Центр исследований и сертификации Польши выдал ПВ Польши новый сертификат системы управления качеством – сертификат соответствия стандарту PN-EN ИСО 9001:2009 сроком действия до 23 марта 2016 г.

и в будущем поступит в распоряжение широкой общественности. Кроме того, Рабочая группа приняла решение о документировании в рамках ВПИ всех используемых мер политики, процедур и методов. СУК ВПИ будет соответствовать требованиям раздела 21 Руководства PCT/GL/ISPE и гарантировать единообразие и неизменно высокое качество работы ВПИ.

### *Ресурсы*

23. Подробная информация о соблюдении ВПИ требований к МПО и ОМПЭ в части, касающейся привлекаемых к работе экспертов или людских ресурсов, изложена в пунктах 41-43 приложения II к документу PCT/CTC/28/2 и в пунктах 20-24 дополнения к этому приложению. В рамках дальнейшей подготовительной работы участвующие ведомства провели анализ лингвистической и технической компетенции патентных специалистов ведомств – участников ВПИ и создали соответствующий банк данных. Можно утверждать, что специалисты участвующих ведомств способны полностью покрыть все необходимые области техники: это означает, что даже если число поступающих международных заявок возрастет, ВПИ будет в состоянии адекватно выполнять свою работу на высоком качественном уровне.

### *Управление административной нагрузкой*

24. Директор и Секретариат ВПИ будут осуществлять управление административной нагрузкой, распределяя ее среди участвующих ведомств в соответствии с моделью распределения работы, разработанной Группой технических специалистов. В ВПИ будет внедрен целесообразный, эффективный и унифицированный механизм контроля, призванный обеспечивать своевременность подготовки отчетов о поиске и экспертизе в соответствии с установленными стандартами качества. Участвующие ведомства будут осуществлять контроль соблюдения унифицированных стандартов и докладывать о результатах такой деятельности. С установленной периодичностью будут составляться статистические отчеты о результатах работы. Для этих целей уже разработаны стандартизированные таблицы. Что касается других наработок в этой области, то предлагаем обратиться к пункту 17 настоящего документа.

### *Контроль качества*

25. Важнейшая задача ВПИ с точки зрения обеспечения качества заключается в своевременной подготовке высококачественных отчетов о поиске и экспертизе. Подробное описание установленных процедур поиска и экспертизы содержится в Руководстве по обеспечению качества, которое также служит методическим пособием по проведению поиска и экспертизы. Внутренние и внешние пользователи смогут ознакомиться с данным руководством на веб-сайте ВПИ.

26. В настоящее время идет работа по определению показателей результативности (Р), времени (Т) и качества (Q). Внутренняя оценка деятельности будет проводиться с использованием контрольных анкет (ряд таких анкет уже разработаны). Планируется, что указанные анкеты будут использоваться в рамках единых процедур проверки и утверждения отчетов о поиске и экспертизе. Ежегодно будут проводиться внутренние проверки. Унифицированные инструменты и процедуры позволят обеспечить единообразные результаты поиска или экспертизы по любой заявке, независимо от ведомства-исполнителя.

### *Внешние связи*

27. Директор и Секретариат наметят основные каналы взаимодействия в штаб-квартире ВПИ. Каждое ведомство – участник ВПИ назначит не менее двух контактных лиц для обеспечения внутренней коммуникации. По общему правилу, национальное ведомство-участник, выполняющее определенную работу в рамках PCT, будет отвечать за взаимодействие с заявителем (заявителями) и Международным бюро от имени ВПИ. Однако в некоторых случаях за внешние связи будет отвечать Секретариат ВПИ. ВПИ

будет организовывать форумы, адресованные сообществу пользователей, для обсуждения вопросов, связанных с предоставляемыми им услугами. Анкеты для оценки удовлетворенности клиентов будут доступны как в электронном (на веб-сайте ВПИ), так и в бумажном виде в участвующих ведомствах. В проекте Руководства по обеспечению качества изложены задачи ВПИ по обеспечению качества, а также принципы проведения поиска и экспертизы. Как только работа над Руководством будет завершена, документ будет опубликован на веб-сайте ВПИ, поступит в службы поддержки ведомств-участников и будет переведен на все языки ведомств ВПИ.

#### *Документация*

28. Требования СУК ВПИ будут подробно описаны на различных уровнях, что позволит обеспечить полноценный мониторинг, контроль и проверку всех процедур, продуктов и услуг на предмет соответствия установленным стандартам. Соответствующая документация станет неотъемлемой частью Руководства по обеспечению качества ВПИ. Записи будут вноситься в соответствии с требованием пункта 21.23 Руководства PCT/GL/ISPE. Уже определены процедуры, в соответствии с которыми будут проводиться международный поиск и экспертиза, равно как и порядок передачи на подряд части работы иностранным партнерам; составлены проекты упомянутых выше блок-схем. Установлены показатели P, T и Q. Разработаны проекты контрольных анкет, которые будут заполняться участвующими ведомствами по завершении определенной работы. В настоящее время Рабочая группа технических специалистов и Рабочая группа по вопросам ИТ и управления качеством обсуждают подготовленные документы и соответствующие процедурные, технические и другие аспекты, с учетом того, что существующие системы ISO участвующих национальных ведомств обеспечивают надежную основу для дальнейшей работы.

#### *Документация, посвященная процедурам поиска*

29. Эксперты будут документировать процедуры патентного поиска и хранить эту информацию для целей проверки и отчетности. Рабочая группа технических специалистов на первом заседании постановила, что соответствующие документы предназначены лишь для внутреннего пользования и позволяют осуществлять контроль качества. Рабочая группа также одобрила предложение использовать контрольные анкеты и документировать стратегии поиска. Все сведения, связанные с процедурой поиска, подлежат документированию в установленном порядке в полном соответствии с пунктом 21.24 Руководства PCT/GL/ISPE. В случае поиска по классам будут автоматически указываться классы МПК, а по мере необходимости – классы СПК, что позволит «сузить» сферу поиска в соответствующих базах данных.

#### *Внутренний контроль*

30. Для контроля соблюдения стандартов качества будет создан контрольный механизм для проведения объективных и транспарентных проверок. В рамках ВПИ также будет учреждена объединенная группа по внутреннему надзору в составе специалистов по вопросам обеспечения качества из участвующих ведомств. Регулярно будут проводиться аудиторские проверки с использованием контрольных анкет, причем аудиторы должны будут представлять письменные отчеты со своими замечаниями. Помимо внутренних проверок, будет также осуществляться регулярный внешний контроль. Внутренний и внешний контроль, призванный определить, соответствует ли система контроля качества ВПИ установленным стандартам, предполагается осуществлять раз в год. Первую внутреннюю проверку планируется провести не позднее чем через полгода после начала функционирования ВПИ. Одновременно будет выбран независимый внешний инспектор для проведения будущих внешних проверок и сертификации ВПИ по стандартам ISO.

#### **ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ**

31. Еще одной важной вехой на пути становления нового института стало единогласное утверждение логотипа ВПИ на заседании высокого уровня представителей ведомств ИС

«Вышеградской четверки», состоявшемся в г. Прага Чешской Республики 28 июля 2015 г. Этот логотип будет играть важнейшую роль в создании уникального рыночного образа ВПИ и пропагандировать услуги ВПИ среди потенциальных пользователей. Выбранный логотип изображен на схеме 1.

**Схема 1. Логотип ВПИ**



32. Следует также отметить, что руководители ведомства ИС «Вышеградской четверки» просили пересмотреть стандарт ВОИС ST.3, с тем чтобы включить в разделы 1 и 2 приложения А указание ВПИ и присвоить ВПИ двухбуквенное обозначение VP.

[Конец приложения и документа]