

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Девятая сессия
Женева, 7-11 мая 2012 г.

НЕЗАВИСИМЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА «ДОСТУП К
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ БАЗАМ ДАННЫХ И ИХ ПОДДЕРЖКА» - КРАТКОЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ

Документ подготовлен Секретариатом

1. В Приложении к настоящему документу содержится краткое изложение Внешнего независимого отчета об оценке Проекта Повестки дня в области развития «Доступ к специализированным базам данных и их поддержка», подготовленного Отделом внутреннего аудита и надзора ВОИС.

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

[Приложение следует]

РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В течение 36 месяцев, с апреля 2009 г. по апрель 2012 г., Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) руководила проектом создания Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ), реализуемым в рамках Повестки дня в области развития и имеющим своей целью содействие сокращению разрыва в знаниях между развитыми и развивающимися странами путем предоставления лицам и организациям, осуществляющим инновации в развивающихся странах, доступа к качественной местной технической информации и другим связанным с этим возможностям. Выполнена независимая оценка уровня организации проекта, управления проектом, его эффективности и, в тех случаях, когда это было возможно оценить, устойчивости его результатов. Оценка относится к периоду с апреля 2009 г. по декабрь 2011 г.

2. ВЫВОДЫ

Факты, установленные в ходе оценки, позволили сделать следующие выводы:

Вывод 1: Уровень организации и реализации проекта:

Руководящая группа проекта осуществляла управление проектом результативным и эффективным образом, добившись запланированных результатов, а в ряде случаев – результатов, превысивших ожидания. Группа использовала принципы и инструменты управления, применяемые в Организации. Все еще имеются возможности для улучшений, позволяющих повысить полезность принципов и средств реализации проекта, особенно в плане управления и принятия решений в режиме реального времени. Существующие средства самооценки позволяют лишь в ограниченной мере оценить результативность проекта, так как они не учитывают такие параметры, как эффективность проекта, его соответствие имеющимся запросам, устойчивость его результатов и его эффект (влияние).

Вывод 2: Результативность проекта:

Признано, что проект создания Центров технологии и поддержки инноваций (ЦТПИ) вносит значительный и признаваемый ценным вклад в достижение целей, согласованных со странами, в которых он осуществлялся. По отзывам партнеров в пяти странах (Доминиканской Республике, Киргизии, Марокко, Мозамбике и Филиппинах), проект создания ЦТПИ признан полезным и соответствующим их потребностям.

Вывод 3: Затраты по проекту и его результаты:

В запланированные сроки и в рамках запланированного бюджета выполнен значительный объем работ и получены значительные результаты.

Вывод 4: Устойчивость результатов:

Достаточно надежную оценку результатов проектных мероприятий в более долгосрочном плане, позволяющую оценить устойчивость их результатов в настоящее время и в будущем, выполнить не удалось.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ

В адрес КРИС: Рекомендация 1 (основанная на Выводах 2 и 3)

Имеется зафиксированная потребность, высокий интерес и в целом позитивный опыт, подтвержденные большинством опрошенных партнеров, что делает оправданным продолжение проекта. Соответственно, рекомендуется утвердить Этап II проекта.

В адрес высшего руководства ВОИС: Рекомендация 2 (основанная на Выводе 4)

В плане внешней координации ВОИС могла бы шире использовать общие аналитические материалы, опыт и инструменты, применяемые Страновыми группами ООН, такие как Общие страновые оценки (ОСО) и Механизмы ООН по оказанию помощи в целях развития (МПЦР ООН).

В адрес Сектора глобальной инфраструктуры ВОИС: Рекомендация 3 (основанная на Выводе 2)

В плане внутренней координации Сектор глобальной инфраструктуры ВОИС мог бы продолжить процесс формального разграничения задач и ответственности в реализации Проекта создания ЦТПИ с другими секторами.

В адрес Руководящей группы проекта и Отдела по координации мероприятий Повестки дня в области развития (ОКПДР): Рекомендация 4 (на основе Выводов 1 и 4)

Исходя из проектного документа, разработанного на основе типовой формы и методических рекомендаций по вопросам реализации всех проектов ПДР, Руководящей группе проекта и ОКПДР рекомендуется предпринять следующие действия в области детального планирования и реализации Этапа II:

- (a) повысить применимость документальных форм мониторинга и самооценки для управления проектом и принятия решений;
- (b) применять для оценки последствий проекта, в том числе на уровне его бенефициаров, показатели, отвечающие принципам "SMART" (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound): конкретные, измеримые, достижимые, соответствующие запросам и учитывающие фактор времени показатели исполнения результативности;
- (c) разработать и внедрить комплексную систему принципов управления проектом (например, применяя логический подход), связывающих результаты проекта, итоговые документы, мероприятия и ресурсы с учетом рисков и принимаемых допущений; и
- (d) разработать и внедрить средства мониторинга и (само-)оценки для контроля последствий проекта и устойчивости его результатов в более долгосрочной перспективе в странах- реципиентах.

В случае применения стандартных процедур мероприятия по обеспечению систематического мониторинга и оценки могут требовать до 1-2% совокупных затрат по проекту.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ</u>	<u>1</u>
1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА	1
<u>2. ВЫВОДЫ.....</u>	<u>1</u>
<u>3. РЕКОМЕНДАЦИИ.....</u>	<u>3</u>
1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА	7
<u>2. ОСНОВНЫЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ</u>	<u>7</u>
2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ.....	7
2.2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА	11
2.3. ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА.....	17
2.4. УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА	18
<u>3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ</u>	<u>18</u>
3.1 ВЫВОДЫ	18
3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ.....	19

С о к р а щ е н и я

ARDI	Программа «Обеспечение доступа к результатам научных исследований для целей развития и инноваций»
ASPI	Программа «Обеспечение доступа к специализированной патентной информации»
ОСО	Общие страновые оценки
КРИС	Комитет по развитию и интеллектуальной собственности
ПДР	Повестка дня в области развития
ОКПДР	Отдел по координации мероприятий Повестки дня в области развития
ГД	Генеральный директор
НРС	Наименее развитые страны
ОВАН	Отдел внутреннего аудита и надзора
ИС	Интеллектуальная собственность
IPO	Ведомство по вопросам интеллектуальной собственности Филиппин (IPO)
ПИС	Права интеллектуальной собственности
NIPC	Национальный учебный центр по вопросам ИС Доминиканской Республики
NPI/MST	Национальная программа развития инноваций Министерства науки и технологий Мозамбика
OMPIC	Office Marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ведомство промышленной и коммерческой собственности Марокко)
ONAPI	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Национальное ведомство интеллектуальной собственности Доминиканской Республики)
НИОКР	Научные исследования и опытно-конструкторские разработки
СК	Страновой координатор (Система Организации Объединенных Наций)
СГО	Соглашение о гарантированном уровне обслуживания (заключаемое ВОИС и соответствующим государством-членом для реализации Проект создания ЦТПИ на национальном уровне)
ГСИС	Государственная служба интеллектуальной собственности Кыргызской Республики
ЦТПИ	Центр поддержки технологии и инноваций
СГ ООН	Страновая группа ООН
МПЦР ООН	Механизмы ООН по оказанию помощи в целях развития

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

НЕЗАВИСИМЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИЙ (ЦТПИ)

В настоящем Отчете об оценке приведены все основные установленные факты, выводы и рекомендации, основанные на данных, полученных в ходе оценки.

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В течение 36 месяцев, с апреля 2009 г. по апрель 2012 г., Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС), действуя в основном через свою Мировую информационную службу (ранее – «Служба глобальной информации в области ИС») и во взаимодействии с Сектором развития (ранее – «Сектор технической помощи и укрепления потенциала стран»), осуществляла проект создания Центров поддержки технологии и инноваций (ЦТПИ), разработанный в рамках Повестки дня в области развития и имеющий своей целью содействие сокращению разрыва в знаниях между развитыми и развивающимися странами. Данная независимая оценка выполнена в целях анализа уровня организации и реализации проекта, его результативности, эффективности и устойчивости его результатов. Внешние по отношению к ВОИС консультативные мероприятия и мероприятия по сбору информации выполнялись в пяти целевых странах (Доминиканской Республике, Киргизии, Марокко, Филиппинах и Мозамбике); главными партнерами по проекту в этих странах, мнение которых запрашивалось, были национальные ведомства ИС и службы страновых координаторов ООН. Ниже приводятся выводы и рекомендации, полученные в результате оценки. Данная оценка относится к периоду с апреля 2009 г. по декабрь 2011 г.

2. ОСНОВНЫЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ

В ходе оценки проекта создания ЦТПИ установлено 13 основных фактов, которые кратко рассмотрены ниже в разделах, соответствующих избранным критериям оценки:

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

При оценке уровня организации проекта и управления проектом авторы документа стремились получить ответы на следующие вопросы:

- (a) Соответствие первоначального проектного документа его задачам как руководящего документа по вопросам реализации проекта и оценки достигнутых результатов;
- (b) Полезность средств мониторинга, самооценки и отчетности проекта с точки зрения предоставления руководящей группе проекта и основным партнерам информации, необходимой им для принятия соответствующих решений;
- (c) Вклад различных структур ВОИС в обеспечение результативности и эффективности проекта;
- (d) Степень материализации или нейтрализации рисков, зафиксированных в первоначальном проектном документе;
- (e) Способность проекта отражать новые тенденции, технологии и иные внешние факторы.

Соответствие первоначального проектного документа его задачам как руководящего документа по вопросам реализации проекта и оценки достигнутых результатов:

При проведении оценки соответствия первоначального проектного документа его задачам как руководящего документа по вопросам реализации проекта и оценки достигнутых результатов Отдел оценки ОВАН использовал в качестве исходного аналитического инструмента проектный документ «Рекомендация 8 Повестки дня в области развития» (Приложение III к документу CDIP/3/INF/2).

Указанный проектный документ использовался руководителями проекта в качестве ориентира при формулировке ожидаемых результатов и требований к отчетности в период реализации проекта.

Из имеющихся данных видно, что данный проектный документ был действительно использован в качестве ориентира по вопросам реализации проекта и формирования отчетности. Это подтверждается отчетами о ходе осуществления проекта (CDIP/7/6/2 и CDIP/7/8/2); руководители проекта спланировали основные мероприятия проекта поэтапным образом исходя из согласованных стратегий, определенных в рамках проектного документа следующим образом:

- (a) Подготовлено исследование CDIP/7/3/INF/2/STUDY/III/INF/1, которое было представлено 7-й сессии КРИС в ноябре 2010 г. Основные вопросы, рассмотренные в исследовании – это анализ потребностей¹; анализ хода реализации проекта создания специализированных баз патентных данных; анализ хода реализации проекта создания специализированных баз данных непатентной литературы (НПЛ); анализ дополнительных преимуществ, предоставляемых коммерческими базами данных в сравнении с бесплатными базами данных, и возможные новые вопросы и рекомендации на будущее;
- (b) В качестве нового Интернет-сервиса ВОИС организован сервис «Доступ к результатам научных исследований для целей развития и инноваций (ARDI)», облегчающий доступ к научно-технической периодике;
- (c) В рамках исполнения рекомендаций Исследования начата реализация программы «Обеспечение доступа к специализированной патентной информации (ASPI)», обеспечивающая доступ к специализированным базам данных и иным ресурсам;
- (d) С 29 указанными государственными учреждениями (которые в большинстве случаев являлись национальными ведомствами интеллектуальной собственности), выступающими в качестве представителей соответствующих государств-членов, подписаны соглашения о гарантированном уровне обслуживания (СГО) предусматривающие создание Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ), и
- (e) Проведено 20 вводных и 6 дополнительных национальных учебных семинаров. Все эти мероприятия были организованы в тесном

¹ Как говорится на стр. 45 документа (исследования) CDIP/7/3/INF/2/STUDY/III/INF/1, представленного 7-й сессии КРИС, «потребности стран оцениваются на базе статистических данных о национальной патентной активности (склонности к патентованию изобретений)...», «в том числе данных о технологических отраслях, в которых развивающиеся страны показывают наибольшую патентную активность, а также ответов на анкету, разосланную ведомствам интеллектуальной собственности государств-членов циркулярным письмом С.Н 3024 для самостоятельной оценки их потребностей».

взаимодействии с обозначенными координационными центрами и всеми вновь созданными ЦТПИ.

Предметом оценки была также соответствие проектного документа его задачам. Был сделан вывод о том, что проектный документ использовался в качестве общего ориентира. Лучшую взаимную увязку результатов проекта, итоговых проектных документов, мероприятий и ресурсов позволило бы обеспечить более детальное описание принципов руководства проектом – например, составление на базе этого проектного документа «основных логических принципов проекта».

Установленный факт 1:

Проектный документ использовался в качестве общего ориентира при реализации проекта, оценке и обеспечении его результатов и оказался полезным. Дополнительный эффект дало бы применение для реализации проекта и формирования соответствующей отчетности комплексных средств управления проектом.

Полезность средств мониторинга, самооценки и отчетности проекта с точки зрения предоставления руководящей группе проекта и основным партнерам информации, необходимой им для принятия соответствующих решений.

Проектный документ применялся для формулировки целей, результатов и показателей успешности проекта. В качестве общего принципа проектный документ предусматривал подготовку руководителем проекта среднесрочного отчета, позволяющего оценить степень достижения конкретных целей проекта в ходе его текущей реализации. Были составлены отчеты самооценки, призванные подтвердить достижение целей проекта, а также сформулировать будущие мероприятия, повышающие устойчивость его результатов: три контрольных отчета были представлены 7-й сессии КРИС (документы CDIP/7/4/2, CDIP/7/6/2 и CDIP/7/8/2).

Чтобы получить дополнительное представление о ходе выполнения согласованных показателей, руководящая группа проекта также провела опрос с целью получения информации о степени достижения целей проекта. Опрос был дополнен статистической информацией из поисковой системы PATENTSCOPE о частоте использования баз данных, а также отчетами о ходе исполнения заданий. Важно отметить, что если подготовка отчетности на уровне итоговых документов не вызвала затруднений, сбор контрольных данных на уровне «результаты проекта» потребовал больше времени.

В рамках настоящей оценки были рассмотрены существующие типовые документальные формы Повестки дня в области развития, применяемые для целей мониторинга и самооценки. Был сделан вывод о том, что, хотя руководящая группа проекта использует рекомендуемые документальные формы мониторинга и самооценки, эти формы страдают определенными ограничениями, особенно когда речь идет о самооценке. Применяемая в настоящее время типовая форма самооценки предусматривает только ввод информации о достигнутых результатах и не содержит достаточного места для самооценки проектов в соответствии с международными критериями оценки².

Установленный факт 2:

Средства мониторинга, самооценки и отчетности, применявшиеся при реализации проекта, доказали определенную полезность с точки зрения предоставления руководящей группе проекта и ключевым партнерам информации, необходимой для принятия их решений. Тем не менее, в типовых формах, применяемых для

² Оценочные критерии, выработанные Управлением по делам сотрудничества в целях развития (DCD-DAC): «результативность», «эффективность», «влияние», «соответствие имеющимся запросам» и «устойчивость результатов».

самооценки, были выявлены конкретные ограничения, не позволяющие выполнить самооценку проекта согласно международным критериям оценки.

Вклад других секторов структур ВОИС в обеспечение успеха проекта создания ЦТПИ:

Как было предусмотрено проектным документом, Сектор развития (ранее – «Сектор технической помощи и укрепления потенциала стран») регулярно и систематически информировался о ходе реализации проекта и участвовал в его реализации.

Как отмечено руководящей группой проекта, Академия ВОИС и Сектор технологий и инноваций участвовали в организации конкретных учебных мероприятий, а Отдел информирования общественности оказал поддержку в организации публикаций. Анализ проектных документов не содержит информации о конкретной роли и задачах других секторов в реализации проекта создания ЦТПИ.

Установленный факт 3:

В реализации проекта участвовал ряд программ ВОИС. В проектном документе не содержится формализованное описание роли других программ ВОИС в содействии результативной и эффективной реализации проекта.

Контроль рисков:

Для оценки уровня контроля рисков в оценочном документе были рассмотрены риски, зафиксированные в проектном документе³, а также Отчеты о ходе осуществления проекта (CDIP/7/6/2 и CDIP/7/8/2). В целом руководящая группа проекта, судя по всему, принимала меры по нейтрализации рисков, упомянутых в проектном документе. Чтобы нейтрализовать риски, связанные с возможной неспособностью сотрудников ЦТПИ оказывать весь комплекс услуг, а также риск неполучения лицами, прошедшими обучение в рамках проекта, должностей в ЦТПИ (вследствие переводов на другие должности внутри организаций, текучки кадров и т.д.), для всех сотрудников ЦТПИ были разработаны структурированные учебные программы, включая курсы дистанционного обучения. В соответствующих случаях, во взаимодействии с организациями, управляющими специализированными базами данных, проводилось обучение работе с такими базами.

Установленный факт 4:

Контрольные отчеты проекта показывают, что для нейтрализации выявленных рисков в рамках проекта применялись соответствующие стратегии нейтрализации рисков.

Способность проекта отражать новые тенденции, технологии и иные внешние факторы:

Ввиду ограниченности времени, в течение которого выполнялась оценка, указанная задача не могла быть решена, и имеющихся данных по указанным вопросам оказалось недостаточно для каких-либо выводов о степени отражения проектом новых тенденций, технологий и иных внешних факторов. Кроме того, чтобы однозначно определить способность ЦТПИ реагировать на такие тенденции, технологии и иные внешние факторы,

³ Проектный документ «Рекомендация № 8 Повестки дня в области развития» (Приложение II к документу CDIP/7/3/INF/2)

необходимо наблюдать за условиями, в которых они осуществляют свою деятельность, в течение более длительного времени.

2.2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Результативность проекта с точки зрения достижения его главных целей:

Проведено несколько мероприятий, призванных расширить потенциал участвующих стран: состоялось 46 командировок специалистов для оценки ситуации, результаты которым были соответствующим образом документированы. Они проводились в сочетании с обучением и мероприятиями, призванными повысить уровень осведомленности по данной тематике; с 29 указанными государственными учреждениями (которые в большинстве случаев являлись национальными ведомствами интеллектуальной собственности), выступающими в качестве представителей соответствующих государств-членов, подписаны соглашения о гарантированном уровне обслуживания; по состоянию на конец 2011 г. (то есть через 32 месяца после начала реализации проектов) примерно при 120 учреждениях в 20 странах созданы ЦТПИ; проведено 20 вводных и 6 дополнительных национальных учебных семинаров.

Учебные занятия в ЦТПИ посетили примерно 1500 слушателей. Чтобы оценить результативность проведенных учебных мероприятий, руководящая группа проекта проанализировала их качество и степень удовлетворения слушателей при помощи анкетирования, проводившегося в период реализации проекта. В целом слушатели отметили высокий уровень удовлетворения проведенными с ними учебными мероприятиями. Оценка более долгосрочных последствий проекта потребует сбора и анализа дополнительных данных.

Первоначальная цель формулировалась как «официальное начало работы ЦТПИ по крайней мере в 24 заинтересованных странах и учреждениях, отвечающих минимальным условиям, указанным в СГО, через 36 месяцев после начала проекта» (см. документ CDIP/7/3/INF/2).

В целом проанализированные данные позволяют судить о позитивной динамике в степени достижения поставленных целей и выполнении конкретных показателей, заданных проектным документом, что кратко иллюстрируется приводимой ниже таблицей:

<u>Цель (цели) проекта</u>	<u>Показатели успеха в достижении цели (целей) проекта</u> (Показатели достижения результатов)	<u>Данные о результативности проекта</u>
1. Увеличение доступности технологических знаний для развивающихся стран.	<p>Регулярный анализ работы ведомств ИС и ЦТПИ с конкретным указанием используемых баз данных и частоты их использования; и</p> <p>Рост числа посещений/ звонков/ выходов на веб-страницы по стране в целом (в сравнении со статистическими данными, характеризующими период до реализации проекта).</p>	<p>Материалы опроса были разосланы в онлайн-режиме во все Центры поддержки технологии и инноваций, созданные в рамках Проекта ПДР «Обеспечение доступа к специализированным базам данных и их поддержка». Опрос координировался через координационные центры национальных сетей ЦТПИ во всех странах-участницах и проводился с середины ноября до конца декабря 2011 г. Он касался мероприятий, выполнявшихся в рамках указанного Проекта ПДР в период с 2010 г. по 2011 г.</p> <p>За период проведения опроса было получено и использовано для подготовки настоящего отчета 102 заполненных опросника из 20 стран.</p>
2. Расширение возможностей ведомств интеллектуальной собственности / ЦТПИ в проведении эффективного поиска патентной информации.	Регулярные опросы для проверки степени и частоты использования экспертами ведомств ИС / сотрудниками ЦТПИ конкретных баз данных;	<p>В целом результаты опроса⁴ показали наличие позитивной тенденции в степени достижения поставленных целей. Дополнительная информация по опросу имеется по следующему адресу:</p> <p>www.wipo.int/tisc/resources</p> <p>Собраны статистические данные о числе посещений сайтов ЦТПИ, ARDI, и ASPI, а также поисковой системы PATENTSCOPE. В</p>

⁴ Сотрудники более чем 90% соответствующих учреждений прослушали по крайней мере одно занятие по тематике прав интеллектуальной собственности в целом и по вопросам патентной информации в частности, и более 90% соответствующих учреждений отметили укрепление своего потенциала в области прав интеллектуальной собственности и поиска патентной информации (при этом более 65% и 50% отметили значительное улучшение своих возможностей в области прав интеллектуальной собственности и поиска патентной информации).

<u>Цель (цели) проекта</u>	<u>Показатели успеха в достижении цели (целей) проекта</u> (Показатели достижения результатов)	<u>Данные о результативности проекта</u>
3. Расширение возможностей Ведомств ИС / ЦТПИ в области распространения технических знаний.	<p>Оценка активности использования ведомствами ИС и ЦТПИ различных баз данных путем проведения регулярных опросов, касающихся конкретных баз и частоты их использования, среди ЦТПИ и пользователей баз данных;</p> <p>Повышение числа посещений сайтов ведомствами ИС /ЦТПИ; и</p> <p>Повышение числа посещений сайтов ARDI и ASPI.</p>	<p>целом имело место значительное повышение числа уникальных посещений сайтов ЦТПИ (~290%) и ARDI (~25%), а также числа уникальных посещений сайта PATENTSCOPE и поисковых запросов, направляемых на данный сайт, в период с 2010 г. по 2011 г.</p> <p>По состоянию на декабрь 2011 г. число учреждений, зарегистрированных в ARDI, составило 101 (в том числе 47 активных).</p> <p>По состоянию на декабрь 2011 г. число учреждений, зарегистрированных в ASPI, составило 15 (в том числе 10 активных).</p> <p>Согласно данным отчета «Показатели деятельности в области интеллектуальной собственности в 2011 г.», число патентных заявок, поданных в ведомства ИС в трех государствах-членах, в которых до июля 2010 г. проведено первое учебное мероприятие на местах, а именно, Эквадоре, Мадагаскаре и Марокко, возросло с 2009 г. к 2010 г. примерно на 3%, -2%, и 4%, соответственно.</p>
4. Повышение степени осведомленности по тематике прав интеллектуальной собственности	<p>Повышение числа посещений сайтов ведомствами ИС /ЦТПИ; и</p> <p>Рост числа заявок на оформление прав интеллектуальной собственности</p>	<p>соответственно.</p>

Установленный факт 5:

Данные, полученные в результате проекта в составе различных контрольных отчетов и результатов опросов, свидетельствуют о позитивной динамике в направлении достижения запланированных результатов проекта. Информация, использовавшаяся для измерения результативности проекта, в основном ориентирована на его краткосрочные последствия, поскольку для определения успешности проекта с точки зрения степени достижения ожидаемых последствий в более долгосрочном плане требуется более длительное наблюдение.

Применение процедуры анализа потребностей при отборе стран для создания ЦТПИ:

Для оценки степени применения анализа потребностей авторы оценочного документа использовали существующую официальную документацию, в том числе Исследование, касающееся Рекомендации 8 (документ CDIP/7/3/INF/2/Study/III/INF/1).

Как отмечается в вышеуказанной документации, ВОИС разослала ведомствам интеллектуальной собственности своих государств-членов циркулярное письмо С.Н 3024

с опросником, посвященным анализу потребностей в сфере поиска патентной информации. Результаты анкетирования, в котором приняли участие 72 ведомства ИС, помогли зафиксировать уровень патентной активности и подтвердили потребность развивающихся стран и наименее развитых стран в активизации инновационных процессов и процессов развития.

Руководящая группа проекта отметила, что результаты анализа были использованы в качестве исходных данных при организации проектных мероприятий по созданию ЦТПИ. Отзывы, полученные от должностных лиц из пяти избранных стран, которым был направлен соответствующий запрос, не подтвердили, что данному анализу всегда уделялось достаточно большое внимание.

46 командировок специалистов для оценки ситуации в конкретные страны имели своей целью выявление соответствующих партнеров, их институциональных приоритетов и потребностей в части обучения и ресурсов, а также анализ организационных вопросов и распределение ролей в рамках создания и развития ЦТПИ. Поскольку потребности стран меняются в зависимости от различных факторов, то, возможно, было бы целесообразно вернуться к этим оценкам имеющихся потребностей и выяснить, насколько они соответствуют действительности в свете накопленного опыта.

Участие в проекте было целиком обусловлено наличием запроса со стороны государств-членов, учитывая наличие кадрового и финансового содействия в период реализации проекта. Критерии допуска к участию в программах ARDI и ASPI были разработаны на основе действующих критериев допуска, применяемых партнерством Research4Life⁵, что создало основу для реализации этих двух программ.

Установленный факт 6:

При планировании проектных мероприятий руководящая группа проекта использовала в качестве исходного материала результаты как конкретных командировок для оценки потребностей, так и первоначального (более общего) анализа потребностей.

Результативность учебы, проведенной ЦТПИ:

Чтобы измерить результативность проведенных учебных мероприятий, руководящая группа проекта провела оценку качества учебы и степени удовлетворения слушателей, применив анкетирование в ходе реализации проекта. Для оценки долгосрочных последствий проекта потребуется собрать и проанализировать дополнительные данные.

Слушатели проходили необходимое обучение в форме семинаров на местах и курсов дистанционного обучения. Успех данных учебных мероприятий подтверждается результатами экзаменов, проводившихся по итогам учебы, а не наблюдением в течение длительного времени за фактическими изменениями в поведении и работе индивидуальных сотрудников и их организаций.

⁵ Research4Life обеспечивает для развивающихся стран возможности бесплатного или недорогого онлайн-доступа к рецензируемому академическому и профессиональному контенту: <http://www.Research4Life.org/>

Установленный факт 7

Краткосрочные последствия учебных мероприятий измерялись путем проведения опросов слушателей, однако к моменту подготовки оценки данные о результатах и влиянии проекта, необходимые для оценки его долгосрочных последствий, собраны не были.

Результативность услуг технической поддержки и поддержки инноваций (ARDI, ASPI)

Учебные мероприятия, проведенные ВОИС в рамках проекта, были признаны опрошенными партнерами соответствующими их запросам и необходимыми для расширения возможностей ведомств ИС /ЦТПИ в области проведения эффективного поиска патентной информации и распространения технических знаний.

Тем не менее, для оценки долгосрочных последствий оказания технической поддержки и поддержки инноваций и соответствующих услуг в рамках проекта потребуется собрать дополнительные контрольные данные, характеризующие результаты и последствия проекта.

Установленный факт 8:

Партнеры признали эффективность поддержки процесса создания ЦТПИ, обеспеченной благодаря проекту (в том числе через ARDI и ASPI⁶), которая явилась одним из главных преимуществ проекта и способствовала росту доступности технических знаний в развивающихся странах, включая НРС.

Полезность мероприятий, направленных на привлечение внимания к данной тематике

Была проведена активная работа по привлечению внимания к данной тематике во всех странах, в которых проводились учебные мероприятия в рамках проекта создания ЦТПИ. Отчеты о ходе осуществления проекта отмечают рост спроса на услуги ЦТПИ; отчасти этот рост спроса может быть связан с мероприятиями, направленными на привлечение внимания к данной тематике. Этот вывод подтверждается результатами опроса, проведенного в рамках проекта⁷, фиксирующего рост числа ежедневных запросов на услуги ЦТПИ, получаемых учреждениями после их присоединения к программе создания ЦТПИ.⁸ По проекту также получены позитивные отзывы 13 государств-членов,

⁶ Программа ВОИС «Обеспечение доступа к результатам научных исследований для целей развития и инноваций (ARDI)» начала осуществляться в июле 2009 г., обеспечивая бесплатный доступ к научно-технической периодике для наименее развитых стран и доступ по очень низким ценам – для некоторых развивающихся стран по договоренности с издательствами. Программа ВОИС «Обеспечение доступа к специализированной патентной информации» (ASPI) начала осуществляться в сентябре 2010 г., обеспечивая бесплатный доступ к коммерческим патентным базам для наименее развитых стран и доступ по крайне низким ценам (согласно модели ARDI) – для некоторых развивающихся стран.

⁷ Опросник по оценке хода реализации проекта создания Центров поддержки технологии и инноваций (ЦТПИ) и оценке имеющихся потребностей, декабрь 2011 г. Краткое изложение результатов опроса см. по адресу www.wipo.int/tisc/resources.

⁸ Опрос показал следующие результаты: до присоединения к проекту 87 учреждений получали от 0 до 5 запросов в день, 7 учреждений получали от 6 до 10 запросов в день и 4 учреждения получали более 10 запросов в день. После присоединения к проекту 63 учреждения получали от 0 до 5 запросов в день, 16 учреждений – от 6 до 10 запросов в день и 9 учреждений - более 10 запросов в день.

направленные в Комитет по развитию и интеллектуальной собственности, что подтверждается документами CDIP/7/6/13 и CDIP/7/8/9. Эти отзывы подтверждаются данными опроса, разосланного в 33 страны в рамках настоящей оценки: в двух из 33 проанализированных стран проектные мероприятия, направленные на привлечение внимания к данной тематике, получили очень высокую оценку.

Что касается уровня организации, то в рамках настоящей оценки установлено, что два из пяти Страновых координационных центров ООН, давших ответы на соответствующие вопросы, считали желательным, чтобы ВОИС играла более активную роль на страновом уровне и рекомендовали ВОИС, как специализированному учреждению, не имеющему постоянного присутствия в странах, участвовать в составлении Общих страновых оценок (ОСО) и совершенствовании Механизмов ООН по оказанию помощи в целях развития (МПЦР ООН).

Установленный факт 9:

Имеющаяся информация по проекту и результаты оценки свидетельствуют о полезности мероприятий более общего характера, направленных на привлечение внимания к данной тематике, которые проводились в рамках проекта и охватывали более широкий круг заинтересованных сторон (включая, в частности, ведомства ИС, изобретателей, научно-исследовательские организации, МСП, промышленность и государственных чиновников).

Использование услуг ЦТПИ и степень их соответствия потребностям заинтересованных сторон

Согласно результатам опроса, проведенного руководящей группой проекта, результаты которого были опубликованы в декабре 2011 г., основными пользователями услуг ЦТПИ были научно-исследовательские организации, изобретатели, МСП, промышленные организации, государственные чиновники, специалисты в области ИС и другие категории лиц. Результаты, представленные в настоящей оценке, были основаны на итогах проведенного авторами оценки опроса, который подтвердил позитивное восприятие данных услуг⁹.

Установленный факт 10:

В странах, где были созданы ЦТПИ, наблюдалась позитивная реакция в виде роста уровня использования услуг ЦТПИ (включая доступ к специализированным базам данных). Этот вывод подтверждается ответами на вопросы, которые задавались представителям партнеров в выборке стран.

[Footnote continued from previous page]

⁹ В: Помог ли данный проект повысить уровень доступности технических знаний в вашем учреждении?
О: Да 22 (58% / 88%) ; Нет 2 (5% / 8%); Не ответили 14 (37% / -)
В: Помог ли данный проект повысить способность вашего учреждения вести эффективный поиск патентной информации?
О: Да 13 (34% / 87%); Нет 2 5.(26% / 13%) Не ответили: 23 (60% / -)
В: Помог ли данный проект повысить осознание сотрудниками вашего учреждения важности патентной информации?
О: Да 13 (34% / 93%) Нет 1 (3% / 7%) Не ответили: 24 (63% / -)
Примечание: Данные процентные показатели были рассчитаны исходя из общего числа респондентов, включая (первый процентный показатель) и исключая (второй процентный показатель) респондентов, не ответивших на заданный вопрос (категория «Не ответили»).

Результативность национальных сетей ЦТПИ:

По завершении учебных мероприятий проводился обстоятельный и систематический последующий контроль в форме итогового анкетирования и последующих опросов по оценке результативности. Для дополнительной оценки эффекта учебных мероприятий может потребоваться анализ итоговых результатов.

Это соответствует одному из ранее упоминавшихся замечаний: а именно, что результаты 46 оценок имеющихся потребностей, возможно, следовало бы рассмотреть дополнительно и/или актуализировать, чтобы понять наличие динамики этих потребностей и ее характер, а также формы возможных действий ВОИС в связи с такой динамикой, особенно в части укрепления возможностей стран в регулировании сферы ИС.

Установленный факт 11:

Опрос, проведенный в рамках настоящей оценки, а также ранее полученные данные достаточно убедительно подтверждают проведение значительного объема работы по обучению и повышению осведомленности в области ИС, которая была позитивно воспринята многими участниками.

2.3. ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

На реализацию проекта ПДР «Обеспечение доступа к специализированным базам данных и их поддержка» (см. Приложение III к документу CDIP/7/3/INF/2), включая как средства на оплату труда, так и иные расходы, было выделено в общей сложности 1,874 млн шв. франков. Примерно 95% этой суммы было потрачено.

Первоначальная цель формулировалась как «официальное начало работы ЦТПИ по крайней мере в 24 заинтересованных странах и учреждениях, отвечающих минимальным условиям, указанным в СГО, через 36 месяцев после начала проекта» (см. документ CDIP/7/3/INF/2).

Установленный факт 12:

Цели проекта в отношении количества национальных сетей ЦТПИ, созданных по состоянию на декабрь 2011 г. были в основном выполнены (создано 20 из 24 сетей, предусмотренных проектным документом), хотя СГО были подписаны с большим числом государств-членов (29). Тем не менее, в запланированные сроки и в рамках установленного бюджета были достигнуты значительные результаты (см. также раздел «Результативность проекта»).

2.4. УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Устойчивость результатов проекта – это возможность сохранения и развития любых результатов, полученных или упроченных благодаря проекту, после прекращения операционной поддержки со стороны ВОИС. Проведение настоящей оценки было поручено с целью анализа вероятности дальнейшего функционирования ЦТПИ после завершения проекта, включая приверженность целям проекта и участие в их достижении со стороны главных партнеров на страновом уровне (например, национальных ведомств ИС, университетов или торговых палат) и передачу ответственности и знаний руководящей группой проекта партнерам по проекту.

Установленный факт 13:

Чтобы потенциал, на развитие которого направлен проект создания ЦТПИ, стал устойчивым и динамичным, он должен быть частью национальной политики и стратегий научно-технического прогресса и отвечать их задачам. Вышеупомянутые национальные группы партнеров по тематике ИС должны быть готовы взять на себя соответствующие задачи к моменту, когда масштаб работ в рамках проектов начнет сокращаться. Авторы оценки не имели возможности оценить этот фактор с достаточной надежностью.

3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1 ВЫВОДЫ

Вывод 1: Из основных установленных фактов 1- 4, касающихся вопросов организации и реализации проекта, видно, что со стороны руководителей проекта была проделана большая работа, направленная на обеспечение результативного и эффективного управления проектом в целях достижения согласованных результатов, которые в некоторых случаях превысили ожидания. Руководящая группа проекта использовала принципы и инструменты управления, применяемые в Организации и собирала контрольные данные, чтобы предоставлять основным партнерам Отчеты о ходе осуществления проекта. Все еще имеются возможности для улучшений, позволяющих повысить полезность проектного документа, концептуальных принципов и средств реализации проекта, особенно в плане управления и принятия решений в режиме реального времени. Представляется, что существующие средства контроля и отчетности были разработаны для оценки скорее итоговых документов, нежели результатов и влияния проекта, и все еще имеют слишком общий характер, чтобы считаться полезным инструментом управления. Существующие средства самооценки позволяют лишь в ограниченной мере оценить результативность проекта, так как они не учитывают такие параметры, как эффективность проекта, его соответствие имеющимся запросам, устойчивость его результатов и его эффект (влияние).

Вывод 2: Основные установленные факты 5-11, касающиеся результативности проекта, свидетельствуют о хорошей результативности проекта создания ЦТПИ. Признано, что проект вносит значительный и признаваемый ценным вклад в достижение целей, согласованных со странами, в которых он осуществлялся. По отзывам партнеров в пяти странах (Доминиканской Республике, Киргизии, Марокко, Мозамбике и Филиппинах), проект создания ЦТПИ признан полезным и соответствующим их потребностям.

Вывод 3: Установленный факт 12, касающийся затрат по проекту и его результатов, свидетельствует о том, что в рамках запланированного бюджета и в запланированные

сроки и выполнен значительный объем работ и получены значительные результаты, что подтверждается Отчетами о ходе осуществления проекта и контрольными данными.

Вывод 4: Установленный факт 13, касающийся устойчивости результатов проекта, свидетельствует о том, что достаточно надежную оценку результатов проекта в части вспомогательных мероприятий, укрепления национальных ведомств ИС и установления связей с другими внешними заинтересованными сторонами и с соответствующими учреждениями ООН в более долгосрочном плане, позволяющую оценить устойчивость их результатов в настоящее время и в будущем, выполнить не удалось.

3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ

В адрес КРИС: Рекомендация 1 (основанная на Выводах 2 и 3)

Имеется зафиксированная потребность, высокий интерес и в целом позитивный опыт, подтвержденные большинством опрошенных партнеров, что делает оправданным продолжение проекта. Такое продолжение могло бы строиться на изучении опыта многообещающего начального этапа, документируемого настоящей оценкой и использовать его в качестве основы для дальнейшей работы. Соответственно, рекомендуется утвердить Этап II проекта.

В адрес высшего руководства ВОИС: Рекомендация 2 (основанная на Выводе 4)

В плане внешней координации ВОИС могла бы шире использовать общие аналитические материалы, опыт и инструменты, применяемые Страновыми группами стран ООН, такие как Общие страновые оценки (ОСО) и Механизмы ООН по оказанию помощи в целях развития (МПЦР ООН).

В адрес Сектора глобальной инфраструктуры ВОИС: Рекомендация 3 (основанная на Выводе 2)

В плане внутренней координации Сектор глобальной инфраструктуры ВОИС мог бы продолжить процесс формального разграничения задач и ответственности в реализации Проекта создания ЦТПИ с другими секторами.

В адрес Руководящей группы проекта и Отдела по координации мероприятий Повестки дня в области развития (ОКПДР): Рекомендация 4 (на основе Выводов 1 и 4)

Исходя из проектного документа, разработанного на основе типовой формы и методических рекомендаций по вопросам реализации всех проектов ПДР, Руководящей группе проекта и ОКПДР рекомендуется предпринять следующие действия в области детального планирования и реализации Этапа II:

- (a) повысить применимость документальных форм мониторинга и самооценки для управления проектом и принятия решений;
- (b) применять для оценки последствий проекта, в том числе на уровне его бенефициаров, показатели, отвечающие принципам "SMART" (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound): конкретные, измеримые, достижимые,

соответствующие запросам и учитывающие фактор времени показатели исполнения и результативности;

- (с) разработать и внедрить комплексную систему принципов управления проектом (например, применяя логический подход), связывающую результаты проекта, итоговые документы, мероприятия и ресурсы с учетом рисков и принимаемых допущений; и
- (d) разработать и внедрить средства мониторинга и (само-)оценки для контроля последствий проекта и устойчивости его результатов в более долгосрочной перспективе в странах-реципиентах.

В случае применения стандартных процедур мероприятия по обеспечению систематического мониторинга и оценки могут требовать до 1-2% совокупных затрат по проекту.

[Конец Приложения и документа]