**Аналіз регуляторного впливу**

**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України**

**«Про затвердження** **мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер»**

**І. Визначення проблеми**

Проблема полягає у тому, що на даний момент постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 затверджено мінімальні ставки винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер на рівні від 0,5 % до 3 % коштів, отриманих за договорами про трансфер технологій, в залежності від типу продукції (товарів, що виготовляються, і послуг, що надаються з використанням нової технології).

У примітці 2 до зазначеної постанови визначено, що авторові (авторам) технології або її складових, що створені в результаті виконання ним творчої (інтелектуальної) роботи, який є власником майнових прав на них, та особам, які здійснюють трансфер технології і є власниками майнових прав на неї, виплачується по 50 % мінімальної ставки винагороди. У договорі про трансфер технології сторони можуть встановити інший розмір винагороди з визначенням порядку її розподілу.

Міністерством освіти і науки України на виконання пункту 3 Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300, та пункту 5 Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 351, проведено аналіз напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету у період 2014-2018 рр., у тому числі обсягів коштів, виплачених в якості винагороди авторам технологій та/або їх складових в розрізі наукових установ та закладів вищої освіти.

Результати аналізу показали, що середня річна ставка виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснювали трансфер технологій у досліджуваний період, склала 3,4 %. Водночас, якщо порівнювати показники виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснювали їх трансфер у закладах вищої освіти та наукових установах України, то, наприклад, у 2018 році середнє значення ставки виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснювали трансфер в наукових установах Національної академії аграрних наук України (далі – НААН України) становило 0,35 % (мінімальна зафіксована ставка – 0,003%, максимальна – 1,94 %), а у закладах вищої освіти – 21,65 % (мінімальна зафіксована ставка – 2,78 %, максимальна – 53,77 %).

Зафіксовані низькі ставки винагороди для авторів технологій та їх складових та осіб, які здійснюють трансфер технологій (менше 0,5% сукупної винагороди) не стимулюють представників наукового середовища до налагодження комунікації з бізнесом та пошуку можливостей для застосування створених за бюджетні кошти технологій у реальному секторі економіки через укладення договорів про трансфер (передачу) технологій.

Проведений аналіз виявив проблему істотного зменшення (більш як на третину) кількості укладених договорів про трансфер технологій (з 4521 договору у 2014 році до 2872 договорів у 2018 році) і відповідно – кількості переданих технологій та їх складових через незацікавленість винахідників у пошуку можливостей впровадження.

З огляду на зазначене, вирішення питання стимулювання авторів технологій та осіб, які здійснюють їх трансфер, чинними на цей момент ставками винагороди є неможливим, з огляду на що пропонується врегулювати його шляхом прийняття та реалізації проєкту акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема здійснює вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| Громадяни, іноземці | + | – |
| Держава | + | – |
| Суб’єкти господарювання | + | – |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва\* | + | – |

**ІІ. Цілі державного регулювання**

Стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій шляхом створення умов для підвищення мотивації авторів до впровадження розроблених ними технологій, збільшення обсягів комерціалізації технологій, створених за бюджетні кошти, забезпечення технологічного оновлення і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.

**ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

1. Визначення альтернативних способів.

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| Альтернатива 1 | **Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.** Окреслена проблема існуватиме і надалі, відсутність мотивації для авторів технологій щодо їх впровадження за договорами про трансфер технологій залишатиметься гальмом на шляху до комерціалізації розробок та технологій, створених за бюджетні кошти закладами вищої освіти та науковими установами. |
| Альтернатива 2 | **Прийняття проєкту акта.** Забезпечить усунення існуючої проблеми шляхом підвищення мотивації в авторів технологій шукати інвесторів для комерціалізації, розроблених ними технологій та налагодження комунікації між представниками наукового середовища та бізнесу, що сприятиме впровадженню новітніх вітчизняних технологій та їх складових у реальний сектор економіки. |

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | Відсутні. Окреслена проблема існуватиме, що не сприятиме науково-технічному та інноваційному розвитку держави. | Відсутні. |
| Альтернатива 2 | Підвищення мотивації в авторів технологій до їх впровадження сприятиме комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок, більш широкому застосуванню новітніх вітчизняних технологій в реальному секторі економіки, що в свою чергу забезпечуватиме технологічне оновлення виробничих процесів та матиме позитивний вплив на економічний розвиток держави. | Відсутні. |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | Відсутні. Проблема залишається невирішеною. | Відсутні. |
| Альтернатива 2 | Стимулювання діяльності з трансферу технологій матиме позитивний ефект на впровадження новітніх вітчизняних технологій, створених за бюджетні кошти, у виробництво, покращення якості продукції (товарів, які виробляються і послуг, які надаються), створеної з використанням новітніх вітчизняних технологій. | Відсутні. |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Великі та середні | Малі | Мікро | Разом |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 963 |  |  | 963 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 100% |  |  | 100% |

Регуляторна дія акта поширюється на підприємства, установи та організації (серед яких найчисленнішу групу становлять заклади вищої освіти та наукові установи), що здійснюють наукові дослідження і розробки, в результаті яких створюються технології. За даними Держстату, в Україні упродовж 2018 року науково-дослідні роботи (НДР) виконували 950 організацій, з яких 48,1% (457 установ) відносилися до державного сектору економіки (зокрема, наукові інститути НАН України та національних галузевих академій наук України), 37,0% (351 суб’єкт господарювання) – суб’єкти підприємницької діяльності, 14,9% (142 суб’єкти господарювання) – заклади вищої освіти.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | Відсутні, оскільки чинні ставки виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, не стимулюють зазначених осіб до ефективного здійснення своєї діяльності, з огляду на що є ймовірність зниження активності такої діяльності. | Відсутні. |
| Альтернатива 2 | Стимулювання діяльності з трансферу технологій матиме позитивний ефект для налагодження взаємодії бізнесу з науковим академічним середовищем, передача та впровадження у реальному секторі технологій, зумовить підвищення технологічності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. | Витрати у великих і середніх суб’єктів господарювання за 1 рік становитимуть – 95000.00 грн., грн., за 5 років – 475000.00 грн. |

1. *Порівняння розмірів винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють трансфер технологій, за умови використання існуючих мінімальних ставок винагороди та встановлення нових мінімальних ставок винагороди.*

У 2018 році середня вартість договору про трансфер технологій становила 42450 грн.

Оскільки приміткою 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 визначено, що авторові (авторам) технології або її складових, що створені в результаті виконання ним творчої (інтелектуальної) роботи, який є власником майнових прав на них, та особам, які здійснюють трансфер технології і є власниками майнових прав на неї, виплачується по 50 відсотків мінімальної ставки винагороди, то сукупна мінімальна винагорода від укладення договору про трансфер технологій середньої вартості становитиме:

якщо мінімальна ставка винагороди складає 0,5%:

42450 грн \*0,005 = 212,25 (грн).

якщо мінімальна ставка винагороди складає 3%:

42450 грн \*0,03 = 1273,50 (грн).

якщо взяти для розрахунку середню ставку виплати винагороди, яку розраховано для наукових установ НААН України (0,35%):

42450 грн \*0,0035 = 148,58 (грн).

З цієї суми винагорода для автора (авторів) технологій та осіб, які здійснюють трансфер технологій, становить:

якщо мінімальна ставка винагороди складає 0,5%:

212,25 грн / 2 = 106,13 (грн).

якщо мінімальна ставка винагороди складає 3%:

1273,5 грн / 2 = 637,00 (грн).

якщо взяти для розрахунку середню ставку виплати винагороди, яку розраховано для наукових установ НААН України (0,35%):

148,58 / 2 = 74,29 (грн).

За умови збільшення мінімальної винагороди від трансферу технологій шляхом прийняття акта, мінімальна винагорода від укладення договору про трансфер технологій середньої вартості для автора (авторів) технологій становитиме:

42450 грн. \*0,2 = 8490,00 (грн).

Суттєво зросте мінімальна винагорода від укладення договору про трансфер технологій середньої вартості для осіб, які здійснюють трансфер технологій і вона становитиме:

42450 грн. \*0,02 = 849,00 (грн).

Таке істотне підвищення мінімальної ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють трансфер технологій, сприятиме зростанню їх мотивації до здійснення науково-технічної діяльності, створення нових технологій та забезпечення їх трансферу (передачі) в реальний сектор економіки.

|  |  |
| --- | --- |
| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| Альтернатива 1 | Витрати відсутні. |
| Альтернатива 2 | Витрати у великих і середніх суб’єктів господарювання за 1 рік становитимуть 95000.00 грн., за 5 років – 475000.00 грн. |

**IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного балу |
| Альтернатива 1 | 1 | Проблема існуватиме і надалі. Залишення мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють трансфер технологій на існуючому нині рівні не мотивуватиме цих осіб до більш активного здійснення своєї діяльності і не стимулюватиме до підвищення її результативності. |
| Альтернатива 2 | 4 | Прийняття регуляторного акта сприятиме більш ефективному здійсненню наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти і наукових установах та комерціалізації результатів цієї діяльності шляхом трансферу технологій і їх впровадження у реальному секторі економіки. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| Альтернатива 1 | Відсутні. | Відсутні. | Затверджені низькі ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють трансфер технологій, стримують діяльність у сфері трансферу технологій через відсутність в зазначених осіб мотивації до покращення результативності своєї діяльності. |
| Альтернатива 2 | Прийняття акта забезпечить підвищення в авторів технологій та їх складових мотивації до пошуку можливостей комерціалізації результатів своєї діяльності, що сприятиме налагодженню взаємодії між академічним середовищем та реальним сектором економіки для ефективного впровадження результатів наукових досліджень та розробок. | Відсутні у держави і громадян  Витрати у великих і середніх суб’єктів господарювання наведені у відповідній таблиці | Прийняття акта забезпечить підвищення ставок винагороди для авторів технологій та осіб, які здійснюють трансфер технологій, що мотивуватиме їх до пошуку взаємодії з бізнесом та ефективного здійснення діяльності у сфері трансферу технологій та комерціалізації результатів науково-дослідної та інноваційної діяльності. |
|  |  |  |  |
| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | Альтернатива є неприйнятною, оскільки існує потреба в стимулюванні українських вчених до комерціалізації технологій, створених за бюджетні кошти. | | Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується. |
| Прийняття проєкту акта | Забезпечить підвищення мотивації авторів технологій та осіб, які здійснюють трансфер технологій до ефективного здійснення діяльності в сфері трансферу технологій та налагодження активних контактів осіб, які здійснюють наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність у закладах вищої освіти та наукових установах, з потенційними інвесторами та представниками бізнесу, які готові впроваджувати вітчизняні технології у виробництво.  Прийняття акта повністю відповідає потребам у вирішенні наявної проблеми. | | Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується. |
| Використання ринкових механізмів | Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, але її вирішення враховує існуючі ринкові механізми і матиме позитивний вплив на ринкове середовище через збільшення на ринку продукції, створеної із застосуванням вітчизняних технологій, підвищення технологічності і конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. | | Зовнішні чинники відсутні. |

**V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми**

*1. Механізми дії регуляторного акта.*

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України, якою передбачено:

збільшення мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер, відносно нині існуючих;

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер».

*2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.*

Ризику пливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження проекту наказу:

а) дії суб’єктів господарювання – ознайомлення з проектом акта та заходами, які спрямовані на його реалізацію;

б) дії органів виконавчої влади – забезпечення інформуванням наукової спільноти про положення проєкту акта.

**VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Реалізація проєкту акта не передбачає додаткових фінансових витрат з коштів державного бюджету.

Прийняття постанови надасть можливість забезпечити всі сфери інтересів, зокрема таких груп, як громадяни України, іноземці, суб’єкти господарювання, інтереси держави.

Витрати у великих та середніх суб’єктів господарювання наведені відповідно до Додатку 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Витрати у органів виконавчої влади не передбачаються, а тому розрахунок витрат згідно Додатку 3 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розроблявся.

**VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Термін дії є необмеженим, оскільки Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», відповідно до якого розроблено проєкт постанови, має необмежений термін дії.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни правових актів, на виконання вимог яких розроблено чинний акт.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства – з дня його офіційного опублікування.

**VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

До основних показників результативності дії регуляторного акта належать:

1. Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог нормативно-правового акта.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – середній, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерством освіти і науки України (www. mon.gov.ua).

Прогнозними показниками результативності регуляторного акта є:

1. Кількість укладених договорів про трансфер технологій та/або їх складових, створених за бюджетні кошти.

2. Кількість коштів, отриманих за договорами про трансфер технологій та/або їх складових, створених за бюджетні кошти.

3. Частка коштів, використаних на виплату винагороди авторам  
технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій.

**IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводиться за допомогою заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження регуляторного акта, шляхом аналізу статистичних показників.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до кінця календарного року з моменту набрання ним чинності.

Через рік після набрання чинності регуляторним актом планується здійснити повторне відстеження його результативності, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Окрім того, проєктом акта передбачається проведення протягом 2019-2024 рр. Міністерствами та іншими органами виконавчої влади, національними академіями наук, які беруть участь у створенні, закупівлі, трансфері та використанні технологій, моніторингу впливу виплати мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер, на фінансовий стан підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та перебувають у віданні національних академій наук.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Відповідні відстеження будуть проводитися МОН шляхом аналізу статистичних даних, наданих Державною службою статистики та головними розпорядниками бюджетних коштів.

Міністр освіти і науки України Ганна НОВОСАД

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року