

Số: /HD-SKHCN

Nam Định, ngày tháng 11 năm 2019

## HƯỚNG DẪN

### Thực hiện công tác xét duyệt và công nhận sáng kiến tại cơ sở

Để giúp các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và trường học trên địa bàn tỉnh Nam Định trong công tác xét, công nhận sáng kiến được thuận lợi và đúng theo các quy định, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình xét duyệt, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh như sau:

#### **I. NGUYÊN TẮC CHUNG**

##### **1. Xét công nhận sáng kiến:**

Việc xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

**2. Đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:**

Theo Điều 6, Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng:

- Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét, tặng danh hiệu thi đua cho cá nhân. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở thì xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; ở cấp bộ, ban, ngành, địa phương thì xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; ở cấp toàn quốc thì đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

#### **II. NỘI DUNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN**

## 1. Khái niệm

- “*Sáng kiến*” là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được Hội đồng sáng kiến có thẩm quyền công nhận.

- “*Cơ sở*” là cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật.

- “*Áp dụng sáng kiến lần đầu*” là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng thử.

- “*Tác giả sáng kiến*” là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình. Đồng tác giả là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến.

## 2. Nội dung sáng kiến

Nội dung của sáng kiến phải được hình thành trong quá trình công tác, cụ thể:

- Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm: Sản phẩm (*dưới các dạng: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật, động vật biến đổi gen...; hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi*); Quy trình (*ví dụ như quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn đoán, chữa bệnh cho người, động vật và thực vật...*)

- Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc bao gồm: Phương pháp tổ chức công việc (*ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu*); Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc hành chính, sự nghiệp (*các giải pháp, biện pháp quản lý tài sản, tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa; xây dựng nông thôn mới; Ban hành các cơ chế, chính sách, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực; công tác cải cách hành chính;...*).

- Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc kinh doanh, trong công tác quản lý hành chính, sự nghiệp trong đó có: Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (*ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu*); Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá (*ví dụ: phương pháp tổ chức thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phương pháp tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri*); Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện; Phương pháp huấn luyện động vật.

- Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện

pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.

## **2. Điều kiện**

- Có tính mới trong phạm vi cơ quan, tổ chức.
- Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ quan, tổ chức đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

\*Sáng kiến không được công nhận trong trường hợp sau đây:

- Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;
- Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

## **4. Tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến**

### **4.1. Tính mới, tính sáng tạo:**

- Lần đầu tiên được áp dụng;
- Không trùng với nội dung của sáng kiến trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước; Chưa được bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến; Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

### **4.2. Khả năng áp dụng, nhân rộng**

- Có tính khả thi cao và nhân rộng.
- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

### **4.3. Tính hiệu quả:**

Mang lại hiệu quả cụ thể cho cơ quan, tổ chức như:

Về hiệu quả kinh tế: Là những lợi ích trực tiếp có thể thu được hoặc tác động đến việc tạo ra lợi ích do áp dụng sáng kiến đó vào việc điều hành, quản lý, tổ chức, sản xuất, học tập và đời sống góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

Về hiệu quả xã hội: Được thể hiện dưới dạng nâng cao hiệu quả quản lý, tham mưu, phục vụ nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ;; nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người; bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, tránh lãng phí.

### **III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN**

#### **1. Nguyên tắc xét, công nhận**

- Đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục.

- Mỗi sáng kiến được công nhận một lần, mỗi cá nhân (hoặc nhóm cá nhân là đồng tác giả) có thể được xét công nhận nhiều sáng kiến.

#### **2. Nguyên tắc nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến**

- Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.

- Trường hợp có nhiều hồ sơ trong một đơn vị đề nghị công nhận sáng kiến và có nội dung trùng hoặc tương đương nhau thì sáng kiến được xét cho hồ sơ hợp lệ có thời gian nộp sớm nhất trong số những hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định.

- Trường hợp có nhiều hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cùng đáp ứng các điều kiện, nộp cùng thời gian thì sáng kiến chỉ có thể xét cho một hồ sơ đề nghị trong số các hồ sơ đó theo sự thỏa thuận của những cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp cá nhân cùng đăng ký sáng kiến không thỏa thuận được thì Chủ tịch Hội đồng cơ sở được quyền từ chối xét, công nhận các sáng kiến đó.

- Tác giả sáng kiến chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.

#### **3. Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến**

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (*có thể theo mẫu tại phụ lục I Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ*);

- Các tài liệu khác liên quan để chứng minh (*nếu có hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng cơ sở*).

#### **4. Trình tự, thủ tục xét, công nhận sáng kiến cơ sở**

*\* Bước 1: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ:*

Cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hỗ trợ tác giả sáng kiến hoàn thiện đơn.

+ Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở có trách nhiệm xem xét đơn theo quy định và thực hiện các thủ tục sau: Thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 01 tháng để tác giả sửa chữa bổ sung và gửi lại; Thông báo cho tác giả sáng kiến về việc nhận đơn; Thông báo cho tác giả rõ lý do nếu từ chối chấp nhận đơn.

+ Việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.

*\* Bước 2: Thành lập Hội đồng sáng kiến*

- Người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến có thể thành lập Hội đồng sáng kiến

- Thành phần Hội đồng sáng kiến cơ sở gồm có: Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên (nếu có) và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến.

- Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến, thì người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến không được là thành viên của Hội đồng sáng kiến.

*\* Bước 3: Họp Hội đồng cơ sở xét, công nhận sáng kiến*

- Thường trực Hội đồng cơ sở gửi hồ sơ và bản tổng hợp sáng kiến của các cá nhân đủ điều kiện đến các thành viên Hội đồng cơ sở nghiên cứu trước khi họp Hội đồng cơ sở ít nhất 03 ngày làm việc;

- Hội đồng họp cơ sở xem xét, đánh giá nội dung sáng kiến theo các tiêu chuẩn, điều kiện ở trên, quyết định công nhận hoặc không công nhận sáng kiến cơ sở theo quy định;

*\* Bước 4: Quyết định công nhận sáng kiến và Cấp giấy chứng nhận sáng kiến:*

Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 13/2012/NĐ-CP, việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến quyết định.

Sau khi kết thúc thời gian công khai, Thường trực Hội đồng cơ sở tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ trình người đứng đầu cơ sở ban hành quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến. Trường hợp không được công nhận thì Thường trực Hội đồng cơ sở thông báo cho cá nhân biết.

Giấy chứng nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến (có thể theo mẫu tại phụ lục III Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ)

## **5. Nội dung và mức chi hoạt động sáng kiến**

### **5.1 Nội dung và mức chi cho Hội đồng sáng kiến:**

Kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến được thực hiện tại Điều 4 Chương II của Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy định

về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước

*(Mức chi Hội đồng sáng kiến quy định tại Thông tư này hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành)*

**5.2 Chi phí cho hoạt động sáng kiến trong đó có chi phí để tạo ra và áp dụng sáng kiến, trả thù lao, trả thưởng cho tác giả sáng kiến được thực hiện như sau:**

a) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị trên cơ sở khả năng thu của đơn vị;

b) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên chi từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

c) Các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và các đơn vị, cơ quan khác của Nhà nước (không phải đơn vị sự nghiệp) chi trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh; (để b/c)
- Lưu: VT, QLCHN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Huy Quang**