

Số: **612**/HD-UBND

Phong Thổ, ngày **29** tháng **3** năm 2021

## **HƯỚNG DẪN**

### **Quy trình xét đề nghị công nhận sáng kiến, xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến**

Thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để tạo sự thống nhất, thuận lợi cho các cơ quan ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn, các cơ sở xét công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến, UBND huyện hướng dẫn cụ thể như sau:

#### **I. XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN**

##### **1. Thẩm quyền xét công nhận sáng kiến**

- Các đơn vị có tư cách pháp nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 74 của Bộ luật Dân sự có quyền công nhận sáng kiến. Ví dụ: Phòng, Ban, Trường học, Chi cục, Trung tâm, UBND xã, phường, thị trấn...

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của tác giả/đồng tác giả đơn vị có quyền công nhận sáng kiến thành lập Hội đồng để làm cơ sở công nhận sáng kiến.

##### **2. Biểu mẫu hồ sơ**

- Văn bản yêu cầu công nhận sáng kiến: Có thể áp dụng theo quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Trong văn bản hướng dẫn này ký hiệu là Mẫu B4-ĐĐN).

##### **3. Trình tự xét công nhận sáng kiến**

- Thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến thành phần Hội đồng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 (Quy định chi tiết tại Điều 10 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh).

- Tiêu chí đánh giá sáng kiến của Hội đồng: Sáng kiến có tính mới và sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực.

+ Sáng kiến được coi có tính mới là: Giải pháp của sáng kiến không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước; Giải pháp đó chưa được biết đến và chưa được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong cơ sở đó, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; Sáng kiến 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; Giải pháp chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

+ Giải pháp của sáng kiến được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực

nếu việc áp dụng giải pháp đó mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội như: Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật, nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

- Nguyên tắc đánh giá của Hội đồng: Biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng đồng ý đánh giá sáng kiến đạt hoặc không đạt.

- Kết quả họp hội đồng được lập thành Biên bản: Mẫu biên bản vận dụng theo biểu mẫu 1.9 - Biên bản của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 5/3/2020 về công tác văn thư (*Trong văn bản hướng dẫn này ký hiệu là Mẫu B3-BBHD*).

## **II. XÉT PHẠM VI ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN**

### **1. Trình tự trình đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến**

#### ***a. Đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở***

- Đối với các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện UBND các xã, thị trấn: Sau khi sáng kiến được cơ sở công nhận, tác giả/đồng tác giả của sáng kiến đó yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến thì thành lập Hội đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở.

- Đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc có thẩm quyền công nhận sáng kiến (Trung tâm, chi cục, trường học...): Sau khi công nhận sáng kiến có trách nhiệm trình đề nghị cấp trên quản lý trực tiếp công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến.

#### ***b. Đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh và toàn quốc***

Sau khi sáng kiến đã được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở. Nếu tác giả/đồng tác giả của sáng kiến đó có nhu cầu đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh và toàn quốc, thì cơ sở công nhận sáng kiến trình Hội đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh, toàn quốc của sáng kiến đó thông qua cơ quan thường trực là Sở Khoa học và Công nghệ.

### **2. Thành phần hồ sơ, mẫu đơn đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến**

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Lai Châu quy định thành phần hồ sơ đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học vận dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:

#### ***a. Thành phần hồ sơ bao gồm:***

- Tờ trình đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến của cơ sở xét công nhận sáng kiến.

- Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến.
- Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở.
- Văn bản yêu cầu công nhận xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến của tác giả/đồng tác giả.
- Biên bản kết luận của Hội đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở.

- Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về sáng kiến được công nhận. Nội dung báo cáo phải thể hiện được các nội dung theo quy định:

+ Sáng kiến có tính mới trong phạm vi cấp cơ sở/tỉnh/toàn quốc (Giải pháp sáng kiến đó không trùng với giải pháp của người khác đã được công nhận trước; Giải pháp của sáng kiến đó chưa được công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; Giải pháp sáng kiến chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện).

+ Sáng kiến đã được áp dụng và mang lại hiệu quả tại cơ sở/tỉnh/toàn quốc. Tùy thuộc vào yêu cầu của tác giả đề nghị công nhận phạm vi và hiệu quả áp dụng ở cấp nào thì nội dung trong báo cáo sẽ thể hiện cụ thể ở cấp đó (Báo cáo cần nêu rõ sáng kiến đó đã áp dụng tại đâu. Khi áp dụng đã mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực như thế nào so với trước khi áp dụng sáng kiến). Để chứng minh phạm vi áp dụng và hiệu quả của sáng kiến đó tác giả có thể sử dụng các tài liệu, tư liệu, báo cáo... kèm theo hồ sơ đề nghị.

#### **b. Biểu mẫu:**

- Tờ trình đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến: Vận dụng theo mẫu 1.4 của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 về công tác văn thư (Trong văn bản hướng dẫn này ký hiệu là *Mau B1-TTr*);

- Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về sáng kiến được công nhận: Vận dụng theo mẫu 1.4 của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 về công tác văn thư (Trong văn bản hướng dẫn này ký hiệu là *Mẫu B2-BCĐG*);

- Biên bản kết luận của Hội đồng xét công nhận sáng kiến: Vận dụng theo mẫu 1.9 - Biên bản của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 5/3/2020 về công tác văn thư (Trong văn bản hướng dẫn này ký hiệu là *Mẫu B3-BBHD*);

- Văn bản đề nghị công nhận sáng kiến/công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến: Vận dụng theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Trong văn bản hướng dẫn này ký hiệu là *Mẫu B4-ĐĐN*);

- Các văn bản chứng minh phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến (nếu có).

### **3. Nơi tiếp nhận hồ sơ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp, huyện, tỉnh, toàn quốc**

- Địa điểm tiếp nhận, cấp tỉnh, toàn quốc: Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Địa điểm tiếp nhận cấp huyện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Thổ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thường xuyên.
- Thời gian xử lý và trả kết quả: 90 ngày khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và các cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; căn cứ Điều 24 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh chủ động ban hành văn bản hướng dẫn quy định về xét công nhận sáng kiến, xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả của sáng kiến trong phạm vi quản lý của mình cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Hàng năm các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sáng kiến gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 20/12 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Khoa học và Công nghệ.

*Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND huyện qua (phòng Kinh tế và Hạ tầng, đ/c Thủy – sdt: 0973.028.278)*

Căn cứ văn bản hướng dẫn này, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (B/c);
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Thị Hồng Sim**

**Mẫu B1- TTr**

(Ban hành văn bản Hướng dẫn số: /HD-UBND, ngày tháng năm 2021 của Ủy  
ban nhân dân)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN<sup>1</sup>  
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC<sup>2</sup>  
Số: .../Tr...

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm ...

**TỜ TRÌNH**

.....  
4  
.....

.....  
5  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Nơi nhận:**

- .....;  
- Lưu: VT,...

**QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ**

**Ghi chú:**

- <sup>1</sup> Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp.
- <sup>2</sup> Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- <sup>3</sup> Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- <sup>4</sup> Trích yếu nội dung văn bản.
- <sup>5</sup> Nội dung tờ trình.

(Ban hành văn bản Hướng dẫn số: /HD-UBND, ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN HOẶC PHẠM VI ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

Kính gửi<sup>1</sup>: .....

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Table with 7 columns: Số TT, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi công tác (hoặc nơi thường trú), Chức danh, Trình độ chuyên môn, Ghi chú.

Là tác giả/đề nghị xét công nhận sáng kiến hoặc phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến<sup>2</sup>: .....

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến hoặc phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng<sup>3</sup>: .....

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:.....

- Mô tả bản chất của sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến hoặc phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng<sup>4</sup>:.....

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):.....

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến hoặc phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng:.....

- Đánh giá lợi ích dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả<sup>5</sup>:.....

1 Tên cấp đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến.

2 Tên của sáng kiến.

3 Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường; Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải; Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế...); Khác...

4 Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

5 Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

- Đánh giá lợi ích đã thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến<sup>6</sup>:.....

- Danh sách những người và đơn vị đã áp dụng sáng kiến

Số TT	Tên đơn vị/người áp dụng	Địa chỉ	Nội dung áp dụng

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng... năm .....

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

---

<sup>6</sup> Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

(Ban hành văn bản Hướng dẫn số: /HD-UBND, ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN<sup>1</sup> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC<sup>2</sup> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số: .../BB-...<sup>3</sup>...

**BIÊN BẢN**

4

Thời gian bắt đầu: .....

Địa điểm: .....

Thành phần tham dự: .....

Chủ trì (chủ tọa): .....

Thư ký (người ghi biên bản): .....

Nội dung (theo diễn biến cuộc): .....

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ....., ngày .... tháng ..... năm ..../.

**THƯ KÝ**  
(Chữ ký)

**CHỦ TỌA**  
(Chữ ký của người có thẩm quyền,  
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)<sup>5</sup>

**Họ và tên**

**Họ và tên**

**Nơi nhận:**

- .....
- Lưu: VT, Hồ sơ.

**Ghi chú:**

- <sup>1</sup> Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp.
- <sup>2</sup> Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- <sup>3</sup> Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- <sup>4</sup> Tên cuộc họp.
- <sup>5</sup> Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).



Mẫu B2- BCDG

(Ban hành văn bản Hướng dẫn số: /HD-UBND, ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN<sup>1</sup>  
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC<sup>2</sup>  
Số: .../TTTr...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ TÍNH MỚI, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN**  
.....<sup>4</sup>.....

I. Tính mới của sáng kiến trong phạm vi cấp cơ sở hoặc tỉnh hoặc toàn quốc

1. Giải pháp của sáng kiến được công nhận không trùng với nội dung của giải pháp đã được công nhận trước đó (*Để chứng minh được tác giả cần lập luận chứng minh những giải pháp trước đây đã được áp dụng trong lĩnh vực này không trùng với giải pháp sáng kiến của nhóm tác giả để từ đó khẳng định và chỉ ra được những điểm mới trong giải pháp này như nội dung, cách thức, đối tượng triển khai thực hiện...*):.....

2. Giải pháp của sáng kiến chưa được công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được (Báo cáo lập luận nêu rõ các điểm đã được nêu trong các văn bản, tài liệu đã được công bố nhưng chưa cụ thể rõ ràng như trong giải pháp của tác giả:.....)

3. Giải pháp sáng kiến chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện (*Trong nội dung này cần nêu dẫn chứng các quy định, văn bản chỉ đạo có liên quan về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực của sáng kiến để chỉ ra những yêu cầu cần phải thực hiện các nội dung và xuất phát từ các yêu cầu đó để thực hiện hiệu quả/phù hợp với các nội dung được yêu cầu trong các văn bản nhóm tác giả đã phải nghiên cứu xây dựng giải pháp và được áp dụng mang lại hiệu quả*):.....

II. Sáng kiến đã được áp dụng và mang lại hiệu quả tại cơ sở/tỉnh/toàn quốc

1. Sáng kiến đã được áp dụng tại đâu, thời gian, đối tượng áp dụng, các văn bản chỉ đạo/cam kết có liên quan đến việc áp dụng sáng kiến tại các nơi đó:.....

2. Hiệu quả mang lại của sáng kiến (Chỉ ra các kết quả đã đạt được sau khi áp dụng sáng kiến, so sánh hiệu quả sau khi áp dụng sáng kiến và trước khi áp dụng sáng kiến...), cụ thể trong các lĩnh vực:

- Hiệu quả kinh tế: Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất...

- Hiệu quả kỹ thuật: Nâng cao hiệu quả kỹ thuật, nâng cao điều kiện an toàn lao động.

- Hiệu quả xã hội: nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người...

**Nơi nhận:**

- .....
- Lưu: VT,...

**QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ**

**Ghi chú:**

- <sup>1</sup> Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp.
- <sup>2</sup> Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- <sup>3</sup> Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- <sup>4</sup> Tên của sáng kiến.
- <sup>5</sup> Nội dung báo cáo.