

## **QUY TRÌNH**

### **THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MÀ CÓ TIỀM ẨN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI ÍCH QUỐC GIA, QUỐC PHÒNG, AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE CON NGƯỜI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SKHCHN ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng)*

#### **1. Mục đích**

Quy trình này quy định thủ tục và hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận thẩm định) nhằm đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của tổ chức/công dân.

#### **2. Phạm vi áp dụng**

Quy trình này áp dụng tại các phòng và cá nhân liên quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, gồm: Phòng Quản lý Khoa học (Lãnh đạo phòng và cán bộ phụ trách theo phân công của Lãnh đạo phòng), Văn phòng và Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Lãnh đạo Sở theo phân công của Giám đốc Sở.

#### **3. Tài liệu viện dẫn**

- Luật Khoa học và Công nghệ;
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 02/2015/TT-BKHCHN ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

#### **4. Định nghĩa và từ viết tắt**

##### **4.1. Định nghĩa:**

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là kết quả thực hiện nhiệm vụ) là kết quả được hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, do tổ chức, cá

nhân đầu tư kinh phí để thực hiện, không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đánh giá, cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định để xem xét các tác động khi triển khai ứng dụng kết quả đó đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người trước khi cho phép tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

#### 4.2. Từ viết tắt:

- KH&CN: khoa học và công nghệ.
- HĐ KH&CN: Hội đồng khoa học và công nghệ.
- QLKH: Quản lý Khoa học.

### 5. Nội dung

#### 5.1. Lưu đồ

Trách nhiệm	Trình tự công việc	Tài liệu, biểu mẫu
Phòng QLKH; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả		Hồ sơ theo hướng dẫn thủ tục hành chính của Sở KH&CN
Phòng QLKH; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả		
Phòng QLKH; Lãnh đạo Sở; Văn thư		
Phòng QLKH; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả		

## 5.2. Diễn giải

**Bước 1:** Tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người gửi hồ sơ theo quy định đến Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) để thẩm định trước khi ứng dụng.

**Bước 2:** Kể từ khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở KH&CN xem xét những nội dung sau:

+ Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc thẩm định. Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở KH&CN không đủ điều kiện thẩm định, Sở KH&CN gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ KH&CN thực hiện thẩm định, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện thẩm định.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày.

**Bước 3:** Sở KH&CN cấp Giấy xác nhận được thực hiện trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.

**Bước 4.** Sở KH&CN gửi văn bản đến tổ chức, cá nhân theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Gửi văn bản qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích);

- Gửi trực tuyến qua Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ <http://www.dost.danang.gov.vn> hoặc Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ <http://www.egov.danang.gov.vn>.

## 6. Lưu hồ sơ

Sau khi kết thúc công việc, các hồ sơ sẽ được lập mục lục hồ sơ lưu tại phòng Quản lý Khoa học và sau 1 năm hồ sơ sẽ chuyển lưu kho lưu trữ của Sở KH&CN. Các hồ sơ lưu gồm:

- 01 Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

- 01 văn bản cho phép sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- 01 thuyết minh chi tiết việc ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước vào sản xuất và đời sống.

## 7. Phụ lục

- Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (Phụ lục 1-GĐN-Thông tư 02/2015/TT-BKH&CN).

- 01 văn bản cho phép sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ (Phụ lục 2-VBCPSD-Thông tư 02/2015/TT-BKH-CN).

- 01 thuyết minh chi tiết việc ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước vào sản xuất và đời sống (Phụ lục 7-TMUDKQ-Thông tư 02/2015/TT-BKH-CN).

**GIÁM ĐỐC**

**Thái Bá Cảnh**

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**  
**KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ..... (tên cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định)

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước,

.....(tên tổ chức, cá nhân)..... đề nghị:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Đặc cách xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

**Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:**

Tên kết quả thực hiện nhiệm vụ:.....

Lĩnh vực khoa học và công nghệ:.....

Lĩnh vực ứng dụng:.....

**Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị <sup>1</sup>:**

Tên tổ chức đề nghị:.....

- Là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
- Là đơn vị ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Địa chỉ:.....

Điện thoại.....Fax.....

Website:.....

Họ tên người đề nghị:.....

- Là cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
- Là cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....

(1) Trường hợp tổ chức đề nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: kê khai thông tin về tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức/cá nhân cam kết:

1. Tính chính xác và trung thực của hồ sơ gửi kèm theo;
2. Tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan;
3. Đảm bảo kinh phí đánh giá, thẩm định theo đúng quy định.

Liệt kê hồ sơ gửi kèm theo (Quy định tại Điều 8, Điều 13, Điều 20 Thông tư này):

- .....

- .....

....., ngày .... tháng ... năm .....

**TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ**

(Họ và tên, chữ ký; đóng dấu nếu là tổ chức)

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

**VĂN BẢN CHO PHÉP SỬ DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

Kính gửi: ..... (tên cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định)

Chúng tôi là (tên tổ chức chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ; địa chỉ; điện thoại; email... ) hoặc (Cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ; địa chỉ; số chứng minh thư; điện thoại...) là chủ trì nhiệm vụ (tên nhiệm vụ):

1. Đồng ý cho: Tổ chức/cá nhân (tên/thông tin) được sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên để ứng dụng vào sản xuất và đời sống tại ...(tên tỉnh, thành phố ứng dụng).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên đã được thực hiện đánh giá, thẩm định như sau (liệt kê nếu có):

- Được cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Được cấp Giấy xác nhận thẩm định lần 1 tại tỉnh, thành phố...
- Được cấp Giấy xác nhận thẩm định lần 2 tại tỉnh, thành phố...

- .....

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của các thông tin trên.

**TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ**

(Họ, tên, chữ ký; đóng dấu nếu là tổ chức)

**THUYẾT MINH CHI TIẾT VIỆC ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀO SẢN SUẤT VÀ ĐỜI SỐNG**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Tên kết quả nhiệm vụ:**

.....

**2. Thời gian nghiên cứu:** ..... tháng

(Từ tháng ... /năm ..... đến tháng ... /năm .....)

**3. Tổ chức/cá nhân chủ trì kết quả nhiệm vụ**

Họ và tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh: ..... Giới tính: Nam  / Nữ:

Chức danh khoa học: ..... Chức vụ.....

Điện thoại tổ chức: ..... Nhà riêng: ..... Mobile: .....

Fax: ..... E-mail: .....

Nơi công tác:.....

Địa chỉ tổ chức:.....

Địa chỉ nhà riêng: .....

**II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG**

**4. Tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả nhiệm vụ**

Tên tổ chức, cá nhân: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Website: .....

Địa chỉ ứng dụng: .....

Số tài khoản: .....

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: .....

Tên cơ quan chủ quản: .....

**5. Lĩnh vực ảnh hưởng:**

- Lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh

- Môi trường

- Tính mạng, sức khỏe con người

- Khác

**6. Địa điểm ứng dụng:** Toàn quốc  ; Liên tỉnh  ; Tỉnh.....

**7. Mục đích ứng dụng:**

.....

.....



**8. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng, luận giải về mục tiêu và những nội dung ứng dụng**

**8.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng** (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu ứng dụng trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của kết quả nhiệm vụ, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả nhiệm vụ KH&CN có liên quan đến lĩnh vực ứng dụng)

.....

.....

.....

.....

.....

**8.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu ứng dụng** (Luận giải và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của kết quả nghiên cứu và những nội dung cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**9. Phương án phối hợp với các cơ sở sản xuất trong nước** (Trình bày rõ phương án phối hợp: các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có)

.....

.....

.....

**10. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)**

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung hợp tác, hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả nghiên cứu )

.....

.....

.....

**11. Khả năng ứng dụng**

**11.1 Khả năng về thị trường** (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường)

.....

.....

**11.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh**  
(Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)

.....  
.....  
.....

**11.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**12. Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả nghiên cứu**

.....  
.....  
.....

**13. Sản phẩm khi ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ**

**13.1. Mô tả đặc tính của sản phẩm** (Mô tả một số đặc tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**13.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm** (Kê khai đầy đủ, phù hợp với những kết quả đã nêu tại mục 13.1)

.....  
.....  
.....

**13.3. Tính ưu việt của sản phẩm** (Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các sản phẩm, công nghệ của nhiệm vụ so với các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước; so sánh với các phương án tương tự để đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ như: trình độ khoa học và công nghệ, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, ...)

.....  
.....  
.....

**13.4. Tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa của sản phẩm** (Khả năng về thị trường, khả năng về kinh tế, ...)

.....  
.....  
.....

**14. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu**

**14.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan** (Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế)

.....  
.....  
.....

**14.2. Đối với lợi ích quốc gia; quốc phòng an ninh; môi trường; sức khỏe con người; kinh tế - xã hội** (Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng; môi trường và sức khỏe con người)

.....  
.....

**14.3. Dự báo rủi ro và phương án khắc phục khi ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất và đời sống.**

.....  
.....

**15. Kết luận và kiến nghị:**

.....  
.....

....., ngày ... tháng.... năm 20.....

**TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỨNG DỤNG**

(Họ và tên, chữ ký;đóng dấu nếu là tổ chức)