

Покровская Л.Ю.
Зам. директора РГА в г. Самаре

Принципы и критерии экспертизы ценности НТД, в том числе проектной документации

Отнесение научно-технической документации (НТД) к составу Архивного фонда Российской Федерации осуществляется в процессе экспертизы ее ценности.

Экспертиза ценности НТД – это изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации. Главная задача, решаемая в процессе экспертизы ценности НТД – обеспечение отбора на постоянное хранение **оптимального** состава научно-технических документов, представляющих научно-историческую, историко-техническую и длительную практическую значимость. В процессе экспертизы ценности НТД происходит выявление НТД, подлежащей включению в состав Архивного фонда Российской Федерации.

Экспертиза ценности научно-технической документации осуществляется на основе **принципов историзма, системности и целостности** путем комплексного применения общих и специальных критериев выбора тематики научно-технических разработок и экспертизы ценности НТД по ним.

Принцип историзма предполагает оценку разработок на момент их создания, а не на момент проведения экспертизы ценности, когда многие из них морально устарели, хотя для своего времени были передовыми. Оценка документов должна производиться с учетом реальной исторической обстановки, уровня развития науки и техники.

Этот принцип исключительно важен, так как, ориентируясь на современный уровень развития науки и техники, можно совершить серьезную ошибку, приговорив к уничтожению ценнейшие документы.

Принцип системности и целостности предполагает анализ документации не по единичному объекту экспертизы, а по целому комплексу родственных или аналогичных объектов исследования: тематика научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, модели машин, механизмы, приборы, объекты промышленного, сельскохозяйственного, водохозяйственного и др. видов строительства, технологические процессы строительства. При оценке научно-технических разработок должны учитываться качество и безопасность продукции, уровень промышленной безопасности производственных объектов, степень воздействия на окружающую среду.

При всесторонней, комплексной и системной оценке НТД учитывается значение и место каждого проекта как **в целом в отрасли**, так и **в конкретной организации**.

Осуществляя системную оценку НТД, следует учитывать все факторы, которые могут повлиять на ценность документов не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и в отдаленной **перспективе**. Отбору на постоянное хранение подлежат проекты, не нашедшие практического применения, но содержащие оригинальные решения, опережающие современный уровень техники.

Основной особенностью экспертизы ценности научно-технической документации является то, что она проводится в 2 этапа.

На первом этапе оцениваются и выявляются конкретные объекты проектирования, конструирования, технологические процессы. Результатом этой работы является **Перечень проектов, научно-техническая документация которых подлежит передаче на постоянное хранение**.

На втором этапе осуществляется экспертиза ценности документов внутри проектов, включенных в Перечень, которая проводится в процессе упорядочения различных видов НТД.

Экспертную оценку проходят все группы документов, образующихся в организации: НИР, КД, ПД, ТД и др.

При экспертизе ценности различных видов документации применяются **общие и специальные критерии**. Общие критерии применяются для любой документации, а специальные характерны только для НТД в целом или для отдельных ее видов.

К **общим критериям** относятся критерии:

- происхождения;
- содержания;
- внешних особенностей документов.

Критерии происхождения:

- *функционально-целевое назначение* юридического лица (организации, предприятия) с учетом как его особой роли, так и типового характера;

- *значение физического лица в жизни общества;*

- *место создания документа;* при экспертной оценке документов необходимо учитывать место создания их подлинников. Следует помнить, что документы могут отложиться в организациях, утверждающих и согласовывающих документы, в организациях-разработчиках, в том числе соразработчиках, в организациях заказчиков, а также в эксплуатирующих или иных организациях, в том числе заводах-изготовителях. Особенно это характерно для современного периода, когда подлинная и копия документация в соответствии с контрактом полностью передаётся заказчику.

Полные комплекты НТД

- **по научным или техническим разработкам**, осуществленным на основе принципа разделения труда (частично в виде подлинников, частично в виде копий или дубликатов), в основном, откладываются в головных организациях/у генеральных проектировщиков;

- **по землеустройству** – в учреждениях, ответственных за учет земельных ресурсов и землеустройство;

- **по проектированию магистральных железных и шоссейных дорог** – в «Управлениях дорог» и т.д.

Подлинная НТД отдельных частей проекта, выполненных на договорных началах субподрядными организациями, передается генеральному проектировщику по согласованию с ним для укомплектования проектов с последующей передачей в государственные архивы.

Если при экспертизе ценности будет обнаружена документация, автором которой является другая организация, – эта документация может быть выделена к уничтожению только при условии, что она имеется в полном комплекте у организации-автора. Если же у автора она не сохранилась, то должна быть сохранена там, где отложилась.

- *авторство*; на постоянное хранение следует отбирать научно-технические разработки, созданные видными учеными, конструкторами, проектировщиками. Следует учитывать, что подготовка большинства проектов осуществляется коллективами авторов с применением электронных технологий, и это в значительной мере ослабляет или исключает элемент индивидуального авторства. Однако, крупные деятели науки и техники оказывают существенное влияние на разрабатываемый мастерской или проектной организацией проект. Это может быть всего лишь идея, девиз, схема, но они имеют не меньшую ценность, чем утвержденные итоговые документы.

К этому критерию примыкает критерий *автографичности*. При работе с документами особое внимание следует обращать на рукописи, статьи, доклады, труды, проекты, акты, написанные или подписанные видными деятелями науки и техники. На постоянное хранение отбираются все виды НТД, если на них имеются автографы выдающихся представителей науки и техники.

К выдающимся деятелям науки и техники относятся

действительные члены и члены-корреспонденты АН СССР, АН РФ;

- лауреаты Ленинских премий, государственных премий, Премий Совета Министров СССР, премий Правительства РФ, именных премий;

- лауреаты международных премий;

- Герои Труда, заслуженные изобретатели, заслуженные деятели науки и техники.

Общие критерии содержания.

Важным критерием для определения ценности документов является *значимость информации документа (уникальность или типичность)*, т.е. фиксирование в проекте определенного этапа в развитии науки и техники. При оценке содержания документов не должно быть формального подхода. Ценность документа должна определяться не по его заголовку, а по существу содержания.

Следует, однако, иметь в виду специфику НТД, где форма и содержание часто тесно взаимодействуют. Правильно сформированные, четко оформленные дела позволяют использовать их разновидность, как критерий оценки их содержания. Например, генеральный план, технологическая часть, пояснительная записка.

При экспертизе ценности научно-технической документации необходимо обращать особое внимание на *степень повторяемости информации или совпадения содержания*, в частности речь идёт о **дублетности**.

При отборе дел на постоянное хранение во внимание принимается наличие и местонахождение подлинника. К этому критерию тесно примыкает критерий **подлинности документов**.

Предпочтение при отборе дел на постоянное хранение отдается подлинным экземплярам и лишь в случае их отсутствия или плохого физического состояния на постоянное хранение оставляются дубликаты.

В соответствии с ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД различают НТД в зависимости от способа их выполнения и характера использования - **оригиналы НТД, подлинники, дубликаты и копии**.

Критерии внешних особенностей:

- *форма фиксирования и передачи содержания, удостоверения, оформления документа (графическая, текстовая, машиночитаемая и др.)*

- *физическое состояние документа*. С учетом физического состояния подлинников документов на постоянное хранение могут быть отобраны дубликаты, копии или оригиналы документов.

При отнесении документов к Архивному фонду Российской Федерации должен учитываться фактор полноты сохранности фонда. Экспертной оценке подлежит весь комплекс НТД по объекту или изделию.

Недостающие подлинники могут быть заменены копиями без ущерба для объема информации проекта.

Специальные критерии экспертизы ценности НТД:

- *значимость объектов проектирования и строительства, и технологий для развития экономики* в целом и/или для конкретных его отраслей, регионов и направлений науки и техники;

- *новизна, уникальность и оригинальность* решения проблемы в конкретной отрасли науки, техники, строительства, производства. Одним из формальных признаков подтверждения новизны является получение патента на изобретение (авторского свидетельства до 1992 г.) по результатам научного исследования или разработки. Принципиальной новизной может отличаться проект или техническое решение в целом или в отдельных составных частях. Оригинальность технического или научного решения в конкретной отрасли техники или производства и уникальность объектов проектирования характеризуются отсутствием аналогов в отечественной и мировой практике;

- *экономическая эффективность внедрения передовых методов при проектировании объектов*.

- При оценке научно-технических разработок учитывают *три возможных вида эффекта*:

- научно-технический;
- экономический;
- социальный.

Научно-технический эффект характеризуется приростом информации, способствующей развитию науки в целом или конкретной ее отрасли, а также

возможностью использования результатов конкретных проектов в строительстве других объектов, влиянием на развитие сопряженных отраслей техники и науки.

Основанием для отбора на постоянное хранение отдельных проектов может служить их соответствие одному или группе следующих признаков:

- научно-технический уровень;
- перспективность (влияние на прогресс науки и техники, повышение производительности труда в будущем, экологическая безопасность);
- возможный масштаб внедрения (применения): в рамках единого экономического пространства в стране, во всех или отдельных отраслях экономики, во всех или отдельных регионах Российской Федерации.

Экономический эффект представляет собой дополнительную прибыль, экономию затрат на производство в связи с использованием новой техники.

Социальный эффект проявляется в улучшении условий труда, развитии здравоохранения, культуры, науки, образования, повышении престижа отраслей экономики и государства, улучшении экономических условий.

Для облегчения работы при экспертизе ценности НТД могут быть использованы **комплексные критерии общественного и коммерческо-технического признания** результатов исследований и разработок.

Критерии общественного признания:

- *выдвижение исследований и разработок на соискание международных, государственных, региональных и именных премий и наград;*
- *демонстрация результатов исследований и разработок на международных, общегосударственных и региональных выставках и ярмарках и др.*

Критерии коммерческо-технического признания:

- *выполнение проектных разработок и исследований в соответствии с международными (межгосударственными) соглашениями;*
- *патентно-коммерческая ценность (продажа лицензий, патентование изобретений за границей).*

В целях обеспечения защиты интересов страны на международном уровне, в возможно большем объеме обеспечивается отбор НТД по международным проектам, проектам, разрабатывавшимся для зарубежных стран. Аналогичен подход к отбору на постоянное хранение НТД зарубежных фирм, принимавших участие в проектировании различных объектов и изделий на территории России.

Дополнительно для оценки работ в области архитектуры и строительства могут применяться специальные критерии:

– *уникальность объекта* или, наоборот, *массовость, серийность* применяемых проектов; *применение индивидуальных и/или типовых решений; национальные особенности; степень реконструкции объекта* (если в результате реконструкции объект претерпел значительные проектные изменения, то при экспертизе он рассматривается как новый, по отношению к прежнему); *геологические, гидрогеологические и природные условия* (зоны высокой сейсмичности, вечной мерзлоты, наводнений, зыбучих песков и т.д.).

Из проектов строительства отбору на хранение в государственных архивах подлежат архитектурные, типовые, экспериментальные проекты зданий и сооружений; проекты индивидуальных объектов; проекты, отражающие особенности национальной архитектуры; НТД по памятникам архитектуры, отечественного градостроения и садово-паркового искусства.

Наибольший интерес представляют сложные и крупные объекты и комплексы, являющиеся знаменательными вехами в практике проектирования; объекты, имеющие оригинальные решения, превосходящие ранее имевшиеся по технико-экономическим показателям; объекты, выполненные с использованием новых методов проектирования, новых материалов.

Одним из **условий** проведения **экспертизы ценности** является **отбор НТД на завершенные объекты строительства**. В отдельных случаях на постоянное хранение могут быть отобраны проекты, содержащие

оригинальные проектно-планировочные или конструкторские решения на объекты, проектирование (строительство) которых не было завершено по тем или иным причинам. Если в организации имеются наиболее информативные разделы, например «Общая пояснительная записка», «Генеральный план и транспорт» и др., возможен отбор на постоянное хранение неполных комплектов НТД по незавершенным проектам.

Научно-историческая и практическая ценность технической документации, в том числе проектной документации по строительству, устанавливается путем просмотра и изучения непосредственно самих документов, а также изучения исторических справок, организационно-распорядительной и отчетной документации, справочно-поискового аппарата (инвентарных книг, описей дел постоянного хранения, каталогов), бюллетеней и обзоров о составе НТД, научно-технических энциклопедий, справочников, архивоведческой и специальной литературы, юбилейных изданий и других источников.

Нельзя проводить оценку документации только по названиям проектов, проектных и технологических разработок.