

Příloha A)

Výběrová kritéria pro výzvu 7.3 – Pre-seed aktivity

Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 7.3 oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví prioritní osy 3 Komercializace a popularizace VaV OP VaVpl sestává ze dvou částí. První část představuje hodnocení formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti, jejichž cílem je odstranit formální nedostatky projektů a případně vyřadit projekty, které nesplňují některou z podmínek přijatelnosti. Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou definována v první části tohoto dokumentu: I. Formální kontrola a obecná kritéria přijatelnosti.

Druhou část procesu hodnocení projektů představuje hodnocení podle odborných výběrových kritérií. Tato část procesu hodnocení, v níž budou hodnoceny základní kvalifikační předpoklady, celková kvalita projektového záměru a další kritéria, je popsána ve druhé části tohoto dokumentu: II. Odborné hodnocení¹.

I. Formální kontrola a obecná kritéria přijatelnosti

Vylučovací (binární ano/ne) kritéria

- 1) Projektová žádost byla doručena v termínu a způsobem, který je stanoven ve výzvě a Příručce pro žadatele. K doplnění bude žadatel vyzván nejvýše jednou při formální kontrole, doplnění žádosti musí dodat do pěti pracovních dnů od vyzvání. K úpravě vyplývající z hodnocení externími hodnotiteli bude žadatel vyzván také nejvýše jednou, upravenou část žádosti musí dodat do deseti pracovních dnů od vyzvání.
- 2) Všechny požadované identifikační údaje žadatele jsou v Projektové žádosti uvedeny a jsou v souladu s výpisem z obchodního rejstříku anebo jiné evidence, ve které je žadatel registrován či uveden.
- 3) Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/identifikačních znaků subjektu jsou s uvedením tohoto názvu/identifikačních znaků subjektu řádně podepsány statutárním zástupcem nebo zástupci, případně jinou osobou² na základě plné moci, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie je doložena společně s těmito dokumenty.
- 4) Tištěná verze Projektové žádosti je shodná s elektronickou na základě identifikačního klíče a elektronická verze žádosti byla úspěšně načtena do IS MONIT7+.
- 5) Žadatel (příjemce podpory) splňuje podmínku přijatelnosti příjemce uvedenou v příslušné výzvě a Příručce pro žadatele.
- 6) Projekt je realizován na území dle podmínek výzvy, tj. na území České republiky mimo území hlavního města Prahy.
- 7) Projekt bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období 2007-2013 a v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy.

¹ Vzhledem k charakteru a účelu dokumentu není cílem prezentovat podrobný popis postupů pro výběr projektů. Žadatelé a příjemci jsou s podrobnějším popisem postupů s ohledem na jejich práva a povinnosti seznámeni v Příručce pro žadatele a v Příručce pro příjemce.

² Zmocněnou osobou musí být zaměstnanec konkrétního subjektu (žadatele).

- 8) Výše způsobilých výdajů projektu splňuje podmínku rozmezí minimální a maximální výše způsobilých výdajů stanovenou v dané výzvě.
- 9) Výše celkových nákladů projektu je v souladu s maximální výší celkových nákladů na projekt stanovenou ve výzvě.
- 10) Podpora z OP VaVpl je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle Pravidel způsobilosti výdajů OP VaVpl dané výzvy.
- 11) Projekt prokazatelně nemá negativní vliv na horizontální kritéria OP VaVpl (tj. udržitelný rozvoj a rovné příležitosti).
- 12) Plánovaná délka udržitelnosti projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Příručce pro žadatele.
- 13) Žádost (projekt) je v souladu s cíli výzvy, tj. podpora projektů, které zajistí komercializaci výsledků výzkumných organizací a ochranu jejich duševního vlastnictví.
- 14) Žadatel i každý partner získali za roky 2009 až 2011 alespoň 1 000 bodů v RIVu.³

II. Odborné hodnocení

Tato část hodnocení je rozdělena do následujících kroků:

1. Hodnocení s využitím níže specifikovaných hodnotících kritérií. Hodnocení provádí tři nezávislí hodnotitelé, přičemž alespoň jeden hodnotitel je zahraniční. Komunikace probíhá mailem, hodnotitelé vyplňují příslušné formuláře.
2. Následuje konsensus schůzka organizovaná MŠMT za účasti hodnotitelů, kde vznikne výsledné konsensuální hodnocení za celý projekt.
3. Třetím krokem je výběrová komise - panel odborných hodnotitelů za celé kolo za účasti vybraných českých a zahraničních hodnotitelů.

Při bodování zásluhových kritérií se využívá předem stanovená **bodovací škála s rozpětím 0 až 5 bodů**. Přidělené body se násobí stanoveným koeficientem, jenž představuje váhu, která se použije pro výpočet konečného bodového skóre za dané kritérium. Váhy jsou stanoveny s ohledem na relativní význam kritéria v posouzení celkové kvality projektu. Body se přidělí na základě následujícího systému bodování:

- 0 – *Projektový záměr se nevěnuje aspektům hodnoceným v daném kritériu, nebo je není možné posoudit pro absenci či neúplnost informací*
- 1 – *Slabý. Způsob, kterým se projektový záměr zhostil tohoto kritéria, není adekvátní, nebo existují závažné neodstranitelné nedostatky.*
- 2 – *Dostatečný. Projektový záměr se zhostil daného kritéria obecně, existují významné nedostatky.*
- 3 – *Dobrý. Způsob, kterým se projektový záměr zhostil daného kritéria, je dobrý, ačkoliv zlepšení bude nutné.*
- 4 – *Velmi dobrý. Způsob, kterým se projektový záměr zhostil daného kritéria, je velmi dobrý, ale jsou možná další zlepšení.*

³ Pro potřeby tohoto výpočtu se započítává pouze ta část subjektu (resp. jeho organizační složka), která splňuje podmínku uvedenou v bodě 4.4 Výzvy. Pokud nelze určit přesný počet bodů vztahující se k této části z RIV, použije se ekvivalent výpočtu poměru přepočtených úvazků (k FTE), pokud není rozhodnuto ŘO OP VaVpl na základě žádosti žadatele jinak.

5 – Výborný. Projektový záměr se s úspěchem zhostil všech aspektů hodnoceného kritéria. Případné nedostatky jsou dílčí.

Hodnocení formou půl-bodů je nepřipustné. Výpočet souhrnného hodnocení individuálních aktivit se provádí váženým průměrem hodnocení individuálních aktivit, které nebyly vyřazeny z projektu. Ve výsledném hodnocení celkové kvality individuálních aktivit se tedy může objevit desetinné číslo.

Hodnocení je rozděleno na následující části:

- A. Souhrnné hodnocení za individuální aktivity projektu. Každý projekt se skládá z individuálních aktivit. Každá aktivita je hodnocena zvlášť pomocí kritérií z této části, včetně aplikace prahových hodnot. Do formuláře se pak přenesou souhrnné hodnocení individuálních aktivit dle postupu uvedeného níže v „Hodnocení individuálních aktivit“.
- B. Hodnocení za celý projekt.
- C. Návaznost na IPRM – integrovaný plán rozvoje města.

Bodová vyřazovací kritéria:

- Bodový zisk projektu za části A+B musí být nejméně 65 bodů ze 100 možných. Projekty s nižším bodovým ziskem budou zamítnuty.
- Jednotlivé individuální aktivity projektu mohou být vyřazeny kvůli nedosažení prahové hodnoty v některém z jednotlivých prahových kritérií v části A.
- Pokud bude vyřazeno takové množství aktivit, jejichž souhrnný objem finančních prostředků tvoří minimálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, bude následně zamítnut celý projekt.
- U všech kritérií v části B., u kterých je definován práh, musí být dosažena prahová hodnota. Nedosažení prahové hodnoty v této části hodnocení znamená zamítnutí celého projektu.

Podrobnější informace k hodnocení budou obsaženy v Příručce pro žadatele OP VaVpl, prioritní osy 3.

Hodnocení individuálních aktivit:

Každý projekt se skládá z individuálních aktivit (IA). Každá z aktivit je hodnocena zvlášť, a to kritérii z části A. Není cílem bonifikovat celkový počet IA v jednom projektu. V případě, že IA nedosáhne u některého kritéria jeho prahové hodnoty, bude aktivita vyřazena z projektu, což ještě nemusí znamenat zamítnutí celého projektu (viz bodová vyřazovací kritéria). Zároveň bude úměrně snížena výše celkových způsobilých výdajů projektu.

Do části A. formuláře se pak zapíše souhrnné hodnocení aktivit. Souhrnné hodnocení X pro každé kritérium vznikne váženým průměrem hodnocení individuálních aktivit, které nebyly vyřazeny z projektu. Do průměrného hodnocení tedy nepřispívají vyřazené aktivity. Váha každé IA je rovna jejímu plánovanému finančnímu objemu.

$$X = (\sum v_i x_i) / \sum v_i,$$

kde: x_i je hodnocení jednotlivých IA, které nebyly vyřazeny z projektu,
 v_i je objem finančních prostředků jednotlivých IA, které nebyly vyřazeny z projektu,
suma přes všechny IA, které nebyly vyřazeny z projektu.

A. Hodnocení celkové kvality individuálních aktivit projektu (zásluhová kritéria)

A.1. – Technologická kvalita individuálních aktivit (max. 15 bodů)

Kritérium pro individuální aktivity (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
A.1. Je individuální aktivita založena na provedeném (existujícím) výzkumu 100% vlastněném žadatelem nebo partnerem projektu? (V rámci IA je možné provést technologické dopracování, ověření, ale není možné teprve začínat s výzkumem. Stejně tak není možné vyvíjet finální produkt.) Je technologie inovativní s dostatečným komerčním potenciálem? (Jedná se především o komercializovanou technologii, prestižnost výzkumu je sekundární.) Je strategie ověření technologie realistická a časově zvládnutelná? Jsou dostatečně konkrétně definovány výsledky fáze Proof of Concept, případně Přípravy komercializace?	Body (0 až 5)	3	15	6

Prahová hodnota ve výši 6 bodů (z 15 možných) se bude uplatňovat na kritérium A.1. Aktivitu, které nedosáhnou prahové hodnoty, budou vyřazeny z projektu.

A.2. – Komerčializační potenciál a ošetření duševního vlastnictví individuálních aktivit (max. 20 bodů)

Kritérium pro individuální aktivity (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
A.2. Je uveden a zdůvodněn realistický výchozí způsob komercializace, jako je smluvní výzkumná spolupráce s komerčním partnerem, licencování, založení startup společnosti? (Tržní průzkum je součástí realizační fáze projektu, nemusí být proveden před podáním žádosti, musí ale existovat výchozí plán nastartování komercializace.) Existuje předběžný plán ošetření duševního vlastnictví, který je v souladu s plánovaným typem komercializace? Například plán ošetření smluvním vztahem s komerčním subjektem, s výzkumnou organizací, licencování, ochrana duševního vlastnictví např. patentováním a podobně? (Práva k	Body (0 až 5)	4	20	7,5

duševnímu vlastnictví musí být ve 100% držení žadatele a partnerů.) Je podobná technologie již používána nebo komercializována komerčním subjektem určité velikosti (nadnárodní společnost, střední nebo malý podnik, startup)? Je zvolený směr komercializace vhodný vzhledem k stavu trhu, velikosti firmy, která podobné technologie již prodává? Lze očekávat realizaci komercializace v době udržitelnosti projektu, nebo dříve? Jsou jasně definovány výsledky fází Proof of Concept a Přípravy komercializace?				
---	--	--	--	--

Prahová hodnota ve výši 7.5 bodů (z 20 možných) se bude uplatňovat na kritérium A.2. Aktivitu, které nedosáhnou prahové hodnoty, budou vyřazeny z projektu.

A.3. – Kvalita lidských zdrojů, zkušenosti týmu individuálních aktivit (max. 10 bodů)

Kritérium pro individuální aktivity (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
A.3. Odpovídá velikost, kvalifikace a složení týmu plánovaným činnostem na IA? Pokud tým IA nemá zkušenosti s komercializací nebo průmyslovou spoluprací, bude dostatečně podpořen na úrovni projektového realizačního týmu, nebo pořizovaných služeb?	Body (0 až 5)	2	10	4,5

Prahová hodnota ve výši 4,5 bodů (z 10 možných) se bude uplatňovat na kritérium A.3. Aktivitu, které nedosáhnou prahové hodnoty, budou vyřazeny z projektu.

A.4. – Rozpočet individuálních aktivit (max. 10 bodů)

Kritérium pro individuální aktivity (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
A.4. Disponují aktivity dostatečně podrobným a hospodárným rozpočtem? Je rozpočet aktivit adekvátní předpokládaným činnostem a očekávaným výsledkům?	Body (0 až 5)	2	10	4

Prahová hodnota ve výši 4 bodů (z 10 možných) se bude uplatňovat na kritérium A.4. Aktivitu, které nedosáhnou prahové hodnoty, budou vyřazeny z projektu.

B. Hodnocení celkové kvality souhrnného projektu

(zásluhová kritéria)

B.1. Systém řízení projektů (max. 15 bodů)

Kritérium pro souhrnný projekt (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
B.1. Je vhodně nastaven systém řízení celého projektu? Je projekt vhodně zasazen v organizační struktuře organizace, případně ve struktuře existujícího CTT? Existují jasné rozhodovací mechanismy v rámci organizace, rolí a odpovědností? Odpovídají role, odpovědnosti a pravomoci realizovanému projektu? Existují mechanismy ochrany a zpřístupnění duševního vlastnictví, nakládání s příjmy z komercializace a další základní mechanismy pro transfer technologií? Pokud neexistují, vzniknou v rámci projektu?	Body (0 až 5)	3	15	6

Prahová hodnota ve výši 6 bodů (z 15 možných) se bude uplatňovat na kritérium B.1. Projekty, které nedosáhnou prahové hodnoty, nebudou postoupeny do další fáze hodnocení.

B.2. – Příprava investičních fondů (max. 5 bodů)

Kritérium pro souhrnný projekt (bez prahové hodnoty)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
B.2. Vytváří projekt mechanismy a struktury pro využití příjmů z komerční činnosti jako jsou například pre-seed investiční fondy spravované příjemcem dotace? Existuje plán na financování tohoto fondu?	Body (0 až 5)	1	5	0

B.3. – Kvalita lidských zdrojů projektu (max. 10 bodů)

Kritérium pro souhrnný projekt (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
B.3. Je složení a kvalita projektového realizačního týmu pro technologický transfer, zajišťujícího chod celého projektu, s ohledem na cíle Výzvy a s ohledem na obsah předložené žádosti odpovídající? (Nejedná se o personální zajištění individuálních aktivit.) Pokud projektový realizační tým nemá zkušenosti s komercializací, začíná s aktivitami technologického transferu, jsou plánována příslušná školení a další aktivity na získání potřebných zkušeností? Odpovídá velikost a složení týmu plánovaným aktivitám technologického transferu (individuálním aktivitám definovaným v žádosti i případným dalším výsledkům VaV připravovaným ke komercializaci)?	Body (0 až 5)	2	10	4,5

Prahová hodnota ve výši 4,5 bodů (z 10 možných) se bude uplatňovat na kritérium B.3. Projekty, které nedosáhnou prahové hodnoty, nebudou postoupeny do další fáze hodnocení.

B.4. – Rozpočet projektu, mimo individuální aktivity (max. 10 bodů)

Kritérium pro souhrnný projekt (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
B.4. Disponuje projekt dostatečně podrobným a hospodárným rozpočtem? (Nezahrnují se rozpočty IA, ty jsou hodnoceny v části A) Jsou výdaje projektu zdůvodněny a odpovídají potřebám projektu?	Body (0 až 5)	2	10	4

Prahová hodnota ve výši 4 bodů (z 10 možných) se bude uplatňovat na kritérium B.4. Projekty, které nedosáhnou prahové hodnoty, nebudou postoupeny do další fáze hodnocení.

B.5. – Udržitelnost projektu (max. 5 bodů)

Kritérium pro souhrnný projekt (s prahovou hodnotou)	Bodování	Koeficient	Maximální bonifikace	Prahová hodnota
B.5. Disponuje projekt dostatečně podrobným plánem nákladů a výnosů, který je založen na věrohodných a jasně definovaných činnostech v období udržitelnosti, a je navržen tak, aby bylo možné se oprávněně domnívat, že bude zajištěna udržitelnost projektu?	Body (0 až 5)	1	5	3

Udržitelností se rozumí zachování organizační struktury pro podporu komercializace (realizačního týmu pro technologický transfer) v rozsahu srovnatelném s realizační fází projektu nejméně po dobu 5 let po ukončení projektu? Je očekávaný příjem z komercializace realistický?				
--	--	--	--	--

Prahová hodnota ve výši 3 bodů (z 5 možných) se bude uplatňovat na kritérium B.5. Projekty, které nedosáhnou prahové hodnoty, nebudou postoupeny do další fáze hodnocení.

Maximální celkový bodový zisk v části A.+B. hodnocení je 100 bodů.

C. Ostatní

C.1. - IPRM

Kritérium pro individuální aktivity i souhrnný projekt	Maximální bonifikace
C.1. Je projekt součástí příslušného IPRM města, ve kterém je projekt umístěn? Postačí, je-li součástí IPRM projekt nebo alespoň jedna z individuálních aktivit, která prošla úspěšně hodnocením.	10 % k získaným bodům z předchozích částí hodnocení.

Maximální celkový bodový zisk v části C. hodnocení je 10 bodů.

Projekty, které úspěšně projdou hodnocením, tj. splní všechna vylučovací kritéria v části I. a prahové hodnoty u jednotlivých zásluhových kritérií v části II. A. + B. a dosáhne hodnoty nejméně 65 bodů z maximálního bodového zisku 100 bodů, získají na základě předloženého potvrzení o tom, že je projekt součástí IPRM vydaného orgány odpovídajícího města (orgánu odpovědného za vypracování IPRM) dodatečnou bonifikaci ve výši 10 % k celkovému skóre získanému na konci kroků A. + B⁴.

⁴ Viz Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města č. 15450/2008 – 72 (na základě Usnesení vlády ČR č. 883 z 13. 8. 2007).