**PŘÍLOHA č. 35**

**příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI**

**Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi**

**Verze č. 1.1**

**Účinnost od 17. 9. 2013**

**SEZNAM ZMĚN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitola č.** | **Změny v textu oproti verzi 1.0** |
| Kap. I .a II. | Úprava textu zdůrazňující rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním hodnocením, posílení role příjemce při výběru postupujících individuálních aktivit. |
| Kap III. | Úprava podtitulků s důrazem na kvantitativní bodové hodnocení dosaženého stavu individuální aktivity a projektu a na hodnocení kvalitativní. |

**Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi**

Přílohou monitorovacích zpráv projektů pre-seed aktivit je také vyhodnocení postupu příprav komercializace projektu a stavu příprav komercializace jeho individuálních aktivit (IA), včetně identifikace možných slabých míst. Hodnocení slouží mimo jiné jako podklad ŘO OP VaVpI pro posouzení a schválení vyhodnocení fáze Proof of Concept (PoC)a pro případné zastavení individuálních aktivit (IA), které již ukončily přípravu komercializace, nebo které úspěšně prokázaly, že nejsou vhodné ke komercializaci. Příjemce současně s návrhem IA postupujících do fáze Přípravy komercializace (PK) požádá o vydání Dodatku Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hodnocení provádí projektový realizační tým a také externí poradce (pokud na projektu působí).

1. **Proces hodnocení**

Hodnocení projektu dodává příjemce a externí poradce Řídicímu orgánu zvlášť. Časový harmonogram pro jednotlivé fáze projektu a vyhodnocení fáze PoC je uveden v Příručce pro příjemce a v dohodě s externím poradcem.

Vyváženost hodnocení bude posílena zpětným vyjádřením k hodnocení druhé strany, které bude provedeno při přechodu mezi fázemi PoC a PK. Hodnocení externího poradce budou postoupena příjemci ke komentování. Příjemce provede komentáře, které budou zaměřeny zejména na vysvětlení těch částí, ve kterých se hodnocení rozcházejí. Na základě žádosti ŘO může totéž provést i externí poradce.

**Hodnocení probíhá v následujících krocích:**

1. Hodnocení příjemcem a v definovaných meznících externím poradcem s využitím specifikovaných hodnotících kriterií, hodnocení stavu prací a výstupů uvedených v Technickém popisu projektu, SWOT analýzou a případně s pomocí dalších metod nebo kritérií. Hodnocení je poprvé dodáno s druhou MZ a následně s každou další MZ.
2. Zpětné vyjádření k hodnocení druhé strany – při přechodu mezi PoC a PK.
3. Zpracování ŘO, případné vyžádání dalších upřesňujících informací. V případě přechodu z fáze PoC do fáze PK také schválení postupujících IA Řídicím orgánem.

Součástí každého hodnocení je roztřídění IA dle jejich stavu. Při vyhodnocení fáze PoC musí být při doporučení k pokračování do fáze PK respektovány příjemcem finanční limity, které omezují počet postupujících IA. Externí poradce může i při tomto vyhodnocování navrhnout širší skupinu. V této fázi ŘO OP VaVpI schvaluje, které IA budou pokračovat. ŘO si může vyžádat další doplňující informace k dodaným hodnocením.

1. **Technika hodnocení**

Hodnocení sestává z částí popisných a kriteriálních s následujícím strukturou:

* 1. Roztřídění individuálních aktivit dle jejich stavu (neúspěšná, úspěšná, neperspektivní, perspektivní) a s doporučením (zastavit, pokračovat). Provádí se při každém vyhodnocení projektu, ne pouze při hodnocení fáze PoC.
     + Seřazení IA dle vhodnosti ke komercializaci se provádí na základě celkové kvality IA a její perspektivy z pohledu budoucí komercializace. Výsledné skóre z části D. slouží pouze jako pomůcka k  rozhodování o zařazení IA do fáze PK. Pro postup do fáze PK je zásadní celková kvalita a perspektiva IA z pohledu komercializačního potenciálu, přínosu pro instituci a dalších aspektů, které bodováním nejsou hodnoceny. Může být tedy běžné, že do fáze PK nepostoupí IA s  počtem bodů větším oproti jiné postupující IA.
  2. SWOT analýza celého projektu, souhrn bodových ohodnocení.
  3. Nálezy projektu, s ohodnocením závažnosti. Dodává externí poradce, případná nápravná opatření a monitorování stavu provádí příjemce.
  4. SWOT analýza a kriteriální hodnocení za individuální aktivity projektu. Kriteriální hodnocení se provádí:
* **bodováním, které odráží stav připravenosti, nebo postup prací** IA v hodnocené oblasti, přiřazení bodů je provedeno dle návodu u každ**ého kritéria;**
* **zhodnocením kvalitativním se provádí s pomocí uv**edených témat hodnocení kvality.
  1. SWOT analýza a kriteriální hodnocení projektového realizačního týmu. Kriteriální hodnocení se provádí:
     + **bodováním, které odráží stav připravenosti, nebo postup prací** IA v hodnocené oblasti, přiřazení bodů je provedeno dle návodu u každého kritéria;
     + **zhodnocením kvalitativním** se provádí s pomocí uvedených témat hodnocení kvality.

K čemu primárně slouží bodové hodnocení? Pokud máme vypracovaných více hodnocení s časovým odstupem, pak vývoj bodového hodnocení u jednotlivých kritérií indikuje vývoj stavu, připravenosti a postupu činností příslušné IA.

Při přiřazování bodů se využívá předem stanovená **bodovací škála s rozpětím 0 až 5 bodů**. **Hodnocení formou půl-bodů je přípustné (0.5, 1.5, atd.).** Návod k bodovému hodnocení je uveden u každého kritéria spolu a pro každé kritérium je jiný. 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. Přidělené body vyjadřují míru postupu prací v oblasti pre-seed aktivit.

U každého kritéria se dále vypracují odpovědi na návodné otázky, hodnotící kvalitu IA nebo projektu v dané oblasti. Bodové hodnocení a odpovědi na kvalitativní otázky mají u každého kritéria jistou vazbu, ta ale není přímá. U projektu se v průběhu realizace sleduje jejich vývoj. **Nízké bodové hodnocení nemusí nutně znamenat špatnou kvalitu projektu nebo IA. Znamená stupeň pokroku v plánovaných činnostech a ověřování plánovaných výsledků.** Například na počátku projektu může být hodnocení technologické kvality IA nízké, pokud IA začíná ověřovat technologii, rozpracovanost PoC je na samém počátku. Ovšem kvalita a očekávání technologie mohou být vysoké. Kvalitativní hodnocení tedy bude kladné, bodové hodnocení stavu bude nízké. Pokud bude za určitý čas bodové hodnocení stavu stagnovat s postupem projektu, pak není zřejmě možno dosáhnout požadovaných technologických parametrů, aktivita nebude vhodná ke komercializaci. Taková aktivita bude z hlediska projektu stále úspěšná, protože došlo k jejímu technologickému ověření.

Výpočet souhrnného hodnocení všech individuálních aktivit se neprovádí. Vzájemné porovnávání kvality různých projektů na základě jejich individuálního bodového hodnocení není doporučováno, bodové hodnocení vyjadřuje spíše stav postupu pre-seed aktivit.

Přílohou této metodiky je také hodnotící formulář. Formulář obsahuje uvedené minimum informací, které se při hodnocení projektu sbírají a vyhodnocují. Pokud je žádoucí, rozšíří příjemce nebo externí poradce hodnocení o další nezbytné části nebo kapitoly.

1. **Kapitoly hodnocení**

**A. Roztřídění IA dle stavu**

*Vypracuje: příjemce a externí poradce*

Individuální aktivity budou roztříděny dle svého stavu:

* **Neúspěšné IA**
* **Úspěšné IA:**
* perspektivní k pokračování do fáze PK,
* v jiném stavu:
  + ukončena příprava komercializace, již probíhá komercializace;
  + bude ukončena příprava komercializace, bude probíhat komercializace (plánovaný termín);
  + ukončena příprava komercializace, není možno dosáhnout požadovaných parametrů (i netechnických);
  + ...případně další stav;
* ostatní úspěšné.

U každé IA bude uveden stav, ve kterém se nachází a plán, nebo návrh stavu, ve kterém se bude nacházet v příštím období.

Roztřídění dle stavu bude provedeno při každém hodnocení projektu. Pouze při hodnocení pro přechod do fáze PK musí být pro návrh perspektivních IA pro pokračování dodrženy příjemcem limity pro maximální počet postupujících IA, dané disponibilními prostředky pro tuto fázi. Externí poradce může i při tomto vyhodnocování navrhnout širší skupinu. Při průběžném hodnocení mohou být pro postup do fáze PK označeny všechny IA, které se tou dobou jeví jako vhodné pro pokračování do fáze PK. Roztřídění IA dle jejich stavu a výběr IA vhodných pro pokračování do fáze PK se řídí následujícími pravidly:

**Roztřídění IA na úspěšné a neúspěšné:**

* Neúspěšné jsou IA, u kterých nejsou plněny projektové závazky.
* Neúspěšné IA nepokračují do fáze PK. Jejich výdaje (vynaložené a plánované) jsou nezpůsobilé v plné výši, včetně souvisejícího podílu v rámci administrace a řízení (projektový realizační tým).
* Úspěšná je IA, u které došlo (nebo dochází) k prokazatelnému provedení technického a komerčního ověřování (je zavázáno v Technickém popisu projektu). Úspěšná je i taková IA, u které proběhlo ověření, ale bylo vyhodnoceno, že není vhodná pro další přípravu ke komercializaci.
* IA nevhodné k další přípravě ke komercializaci nepokračují do fáze PK

**Výběr IA nejvíce perspektivních pro budoucí komercializaci:**

* Z úspěšných aktivit budou k pokračování vybrány jen ty nejvíce perspektivní IA z hlediska budoucí komercializace.
* Vzhledem ke stavu přípravy komercializace postupujících perspektivních aktivit, může dojít k optimalizaci původního plánu výdajů IA a také Administrace a řízení (projektový realizační tým).

**Limitace maximálního počtu postupujících IA:**

* Pokračování IA do fáze PK je limitováno disponibilními prostředky vyhrazenými na tuto fázi.
* Postupující IA budou financovány v původně plánované nebo optimalizované výši ZV, finanční prostředky budou přesunuty z úspěšných IA nepokračujících do fáze PK.
* Příjemcem může být navržena nejvýše jedna IA, u které nebudou finanční prostředky plně pokrývat původně plánované ZV při zachování plánovaných výstupů IA.

**B. SWOT analýza celého projektu**

*Vypracuje: příjemce a externí poradce*

Shrnutí postupu příprav komercializace, technologického ověřování a fungování projektu a jeho IA jako celku, včetně spolupráce s externími subjekty (partnery, podniky, twinning, atd.).

**C. Nálezy a doporučení projektu**

*Vypracuje: externí poradce, nápravná opatření a monitorování stavu provádí příjemce*

Nálezy projektu se mohou týkat jednotlivých IA, projektového realizačního týmu nebo vazby projektu na své okolí. Případné nálezy, slabá místa, zaznamenává externí poradce během evaluace projektu a zároveň je ohodnocuje kategorií závažnosti:

* nízká – nenarušují chod projektu
* vysoká – mohou narušit chod projektu, pokud nebudou odstraněny

Doporučení projektu jsou na úrovni „Best practices“, která příjemci pomohou zlepšit fungování celého projektu a systému transferu technologií. Doporučení nejsou řízena kategorií a datem provedení.

**D. Hodnocení věcného pokroku IA projektu**

*Vypracuje: příjemce a externí poradce pro každou IA*

SWOT analýza a kriteriální hodnocení za individuální aktivity projektu. Kriteriální hodnocení se provádí:

* **bodováním, které odráží stav připravenosti, nebo postup prací** IA v hodnocené oblasti, přiřazení bodů je provedeno dle návodu u každého kritéria;
* **zhodnocením kvalitativním** se provádí s pomocí uvedených témat hodnocení kvality.

Při hodnocení stavu IA je nutno vzít v potaz závazky uvedené v Technickém popisu projektu a sledovat jejich plnění. IA musí dodržet uvedené závazky na konci fáze PoC a na konci fáze PK. Pokud je IA neplní, tj. nejsou prováděny plánované činnosti, je IA vyhodnocena jako neúspěšná.

Všechny návodné otázky kvalitativního hodnocení nemusí být nutně relevantní pro všechny projekty, slouží k nastavení minimálního kontextu pro objektivní hodnocení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D.1. – Stav technologického ověřování IA**  *Aktivity, které nepřekročí prahovou hodnotu 0 bodů, budou automaticky zastaveny nebo nebudou pokračovat do fáze PK.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální**  **bonifikace** |
| 0 až 5 | 2 | 10 |
| **Návod k bodovému hodnocení stavu IA:**  *0 bodů – bylo prokázáno, že požadovaných parametrů, klíčových pro přípravu komercializace, nelze dosáhnout, nebo neexistuje jejich praktická aplikovatelnost.*  *1 bod – požadované parametry nejsou jednoznačně prokázány, v dalším období dojde ještě k rozsáhlejšímu dopracování s určitou mírou rizika úspěchu prokázání parametrů, praktická aplikovatelnost existuje.*  *2 body – požadované parametry nejsou jednoznačně prokázány, v dalším období dojde ještě k rozsáhlejšímu dopracování s vysokou pravděpodobností úspěchu prokázání parametrů, praktická aplikovatelnost existuje.*  *3 body – požadované parametry budou prokázány, v další fázi dojde ještě k dopracování, praktická aplikovatelnost existuje a je dobrá.*  *4 body – požadované parametry jsou v podstatě prokázány, nebo úplně prokázány, v další fázi může dojít ještě k dopracování, které není zásadní, praktická aplikovatelnost existuje a je dobrá.*  *5 bodů – požadované parametry jsou prokázány, v další fázi může dojít ještě k dopracování v omezeném rozsahu, praktická aplikovatelnost existuje a je slibná, nebo výborná.* | | | |

**Hodnocení kvalitativní v minimálním  rozsahu následujících témat:**

* **Nedochází k naplňování podstaty nežádoucí veřejné podpory**? V rámci IA je možné provést technologické dopracování, ověření technologie, ale není možné vyvíjet finální produkt, stejně jako nelze teprve začínat s výzkumem technologie. Není možné připravovat komercializaci duševního vlastnictví spoluvlastněného komerčním subjektem. V takovém případě by se jednalo o veřejnou podporu, která není v rámci projektu umožněna. Informace o problémech v této oblasti by se měly objevit ve SWOT analýze IA.
* Vzhledem k současným výsledkům IA, **je technologie stále inovativní s dostatečným komerčním potenciálem?** Směřuje ověřování technologie k prokázání významné vlastnosti, kterou se prosadí při komercializaci? Při zvažování potenciálu technologie je nutné brát v potaz komerční potenciál, ne pouze prestižnost prováděného výzkumu.
* **Je strategie ověření technologie stále realistická a časově zvládnutelná?** Směřuje vývoj projektu k úspěšnému ověření technologických parametrů? Hlavní část ověření technologie musí proběhnout během fáze Proof of Concept. Na konci této fáze musí být zřejmé, že technologie má parametry požadované pro její komercializaci. Technologické dopracování může pokračovat do další fáze.
* **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Proběhlo úspěšné technologické ověření praktické aplikovatelnosti výzkumných výsledků ve fázi Proof of Concept? Byly splněny projektové závazky? Pokud nejsou splněny projektové závazky, IA bude považována za neúspěšnou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D.2. – Stav přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví IA**  *Aktivity, které nepřekročí prahovou hodnotu 0 bodů, budou automaticky zastaveny nebo nebudou pokračovat do fáze PK.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** |
| 0 až 5 | 2 | 10 |
| **Návod k bodovému hodnocení stavu IA:**  *Poznámka: dokončení ochrany duševního vlastnictví (například vydání patentu) není vyžadováno v realizační fázi projektu.*  *0 bodů – bylo prokázáno, že komercializační plán a plán ošetření duševního vlastnictví je nerealistický a nevhodný pro další přípravu komercializace a změnu nelze provést.*  *1 bod – komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou velice problematické, očekávané přínosy komercializace budou spíše nízké. Je možné, že ošetření duševního vlastnictví nebude plně v souladu s typem komercializace.*  *2 body – komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou realizovatelné, očekávané přínosy komercializace budou spíše nízké. Plán ošetření duševního vlastnictví je v souladu s typem komercializace.*  *3 body – komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou realizovatelná, očekávané přínosy komercializace budou dobré. Plán ošetření duševního vlastnictví je v souladu s typem komercializace.*  *4 body – dobře propracovaný komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou jednoznačně realizovatelné, očekávané přínosy komercializace jsou slibné. Plán ošetření duševního vlastnictví je v souladu s typem komercializace.*  *5 bodů – dobře propracovaný komercializační plán a ošetření duševního vlastnictví existuje, existují dobré informace o trhu a jeho předběžná očekávání jsou známa, v další fázi dojde ke krokům, vedoucím jednoznačně k následné komercializaci, očekávané přínosy komercializace jsou slibné. Kroky vedoucí k ošetření duševního vlastnictví jsou dokončeny, nebo těsně před dokončením (například patent ještě nemusel být vydán, ale proces je v pokročilém stavu zpracování).* | | | |

**Hodnocení kvalitativní v minimálním  rozsahu následujících témat:**

* **Postupuje příprava komercializace dle plánu?** Je tento plán stále realistický a časově zvládnutelný vzhledem ke komercializovaným výsledkům VaV? Je prováděn tržní průzkum, vyhledávání vhodných partnerů, mapovány příležitosti? Jsou známa konkurenční řešení a jejich výhody? Existuje zacílení také na zahraniční trh?
* **Postupuje ošetření duševního vlastnictví dle plánu?** Je plán ochrany duševního vlastnictví stále realistický a časově zvládnutelný vzhledem ke komercializovaným výsledkům VaV a zvolenému typu komercializace? Je proveden průzkum realizovatelnosti ochrany, konfliktu s dalšími patenty a podobně? (Práva k duševnímu vlastnictví musí být v 100% držení žadatele a partnerů.)
* **Je zvolený směr komercializace stále vhodný vzhledem k současnému stavu trhu?** Pokud je podobná technologie již používaná nebo komercializována komerčním subjektem určité velikosti (nadnárodní společnost, střední nebo malý podnik, startup), je zvolený směr komercializace v souladu se současným stavem trhu?
* **Jsou očekávání komercializačního potenciálu stále realistická?** Je možno očekávat, že se bude jednat o komercializaci s vysokou přidanou hodnotou? Cílem je komercializovat výsledky VaV tak, aby výsledná služba nebo produkt měly vysokou přidanou hodnotou a nepohybovaly se v oblasti množstevního obchodu s nízkou marží.
* **Rychlost komercializace**: lze očekávat realizaci komercializace v době udržitelnosti projektu, nebo dříve?
* **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Byly splněny projektové závazky? Pokud nejsou splněny projektové závazky, IA bude považována za neúspěšnou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D.3. – Lidské zdroje týmu IA**  *Aktivity, které nepřekročí prahovou hodnotu 0 bodů, budou automaticky zastaveny nebo nebudou pokračovat do fáze PK.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** |
| 0 až 5 | 1 | 5 |
| **Návod k bodovému hodnocení stavu IA:**  *0 bodů – tým nebude schopen (ani s podporou projektového realizačního týmu) provést technologické ověření a poskytnout podporu přípravu komercializace IA. Zejména díky svým nedostatkům, technické překážky jsou hodnoceny v kritériu technologické kvality.*  *1 bod – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Na tým ovšem není možné příliš spoléhat, spolupráce je většinou problematická a může ohrozit úspěch projektu.*  *2 body – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Na tým ovšem není možné příliš spoléhat, spolupráce vykazuje problémy, ale k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *3 body – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Práce týmu vykazuje problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *4 body – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Práce týmu nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *5 bodů – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Práce týmu je výborná a nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu nedojde.* | | | |

**Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**

* **Disponuje tým v průběhu realizace dostatečnou kapacitou, odborností a zkušenostmi** k zajištění činností prováděných, nebo plánovaných v rámci IA? Není postup činností IA limitován kapacitou, nebo zkušenostmi týmu?
* **Pokud se ukázalo, že tým IA nemá dostatečné zkušenosti** s komercializací nebo průmyslovou spoluprací, je dostatečně podporován na úrovni projektového realizačního týmu, nebo pořizovanými službami?
* **Je spolupráce s projektovým realizačním týmem funkční?** Existují překážky ve spolupráci, bariéry, nebo další objektivní problémy?
* **Je tým schopen objektivně vyhodnocovat svůj postup činností**, technologickou přípravu a přípravu komercializace?

|  |  |
| --- | --- |
| **D.4. – Čerpání disponibilních finančních prostředků IA**  *Toto kritérium není bodováno, je vyhodnocováno jako míra rizika.* | **Uveďte míru rizika:** |
| [kritická, vysoká, střední, mírná, neznatelná, žádná] |
| **Návod k vyhodnocení míry závažnosti rizika spojeného s disponibilními finančními prostředky:**  *kritická – vzhledem k současnému stavu, nebo výsledkům výsledkům fáze PoC, nelze předpokládat úspěšné pokračování s plánovaným rozpočtem. Rozpočet plánovaný pro další fázi není adekvátní a nebylo nalezeno řešení této situace.*  *vysoká – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu činností, které pravděpodobně mohou ohrozit přípravu komercializace IA (míněno včetně technologického ověřování).*  *střední – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, které budou vyžadovat pečlivé řízení projektu, ale pravděpodobně neohrozí přípravu komercializace.*  *mírná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, k ohrožení přípravy komercializace však s velkou pravděpodobností nedojde.*  *neznatelná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat drobné problémy s financováním dalšího postupu, které lze řízením projektu odstraňovat a které neohrozí přípravu komercializace.*  *žádná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat, že financování je adekvátní a nebude způsobovat problémy v přípravě komercializace.* | |

**Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**

* Je rozpočet hospodárně a efektivně vynakládán?
* Pokud je čerpání disponibilních prostředků spojeno s významnější mírou rizika ohrožení postupu projektových činností, uveďte hlavní rizikové faktory.
* **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Vzhledem k výsledkům fáze PoC, je rozpočet pro fázi PK adekvátní a realistický? Je možné rozpočet optimalizovat? Rozpočet lze průběžně optimalizovat s přihlédnutím k postupu přípravných prací. Do fáze PK by měla IA vstupovat s rozpočtem, který reflektuje stav dosažených prací a činností plánovaných pro fázi PK.

**E. Hodnocení projektového realizačního týmu a systému transferu technologií**

*Vypracuje: příjemce a externí poradce.*

SWOT analýza a kriteriální hodnocení projektového realizačního týmu. Kriteriální hodnocení se provádí:

* **bodováním, které odráží stav připravenosti, nebo postup prací** IA v hodnocené oblasti, přiřazení bodů je provedeno dle návodu u každého kritéria;
* **zhodnocením kvalitativním** se provádí s pomocí uvedených témat hodnocení kvality.

Projektový realizační tým provádí činnosti transferu technologií v napojení na výzkumnou organizaci a externí aktéry (komerční partneři, twinning, atd.). Práci tohoto týmu je tedy nutno hodnotit komplexně, s přihlédnutím na celý ekosystém, ve kterém působí. Z tohoto pohledu je žádoucí dodávat podněty a zlepšující návrhy směrem od externího poradce k týmu ne jen z hlediska IA připravovaných ke komercializaci, ale také z hlediska působení v celém systému transferu technologií. S tím souvisí i hodnocení a zpětná vazba v oblasti průniku na zahraniční scénu a budování systémů s vlastními prostředky na přípravu komercializace.

Schopnost a snaha napojovat se na zahraniční instituce a vyhledávat zahraniční komerční partnery je významným faktorem pro situaci transferu technologií v ČR. Těmto činnostem by měla být přikládána velká pozornost a toto směřování by mělo být týmem aktivně podporováno a rozvíjeno.

Dalším důležitým aspektem je vytváření vnitřních fondů na další podporu přípravy komercializace. Tyto prostředky by měly i po skončení projektu sloužit k pokračování v činnostech transferu technologií projektového realizačního týmu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E.1. Stav řízení projektu, jeho organizace a postupu v plnění projektových závazků**  *Projekty s hodnotou 0 bodů vykazují kritické nedostatky v plnění projektových závazků. Je nezbytné přijmout zásadní opatření.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** |
| 0 až 5 | 1 | 5 |
| **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – nejsou plněny projektové závazky, projekt selhává.*  *1 bod – organizační struktura projektu existuje, vykazuje závažné nedostatky. Řízení projektu je problematické, spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je nefunkční, práce s IA vykazuje závažné nedostatky. Úspěšné dokončení projektu je ohroženo vzhledem k nedostatečnému fungování projektového realizačního týmu. Je nutno aplikovat zásadní nápravná opatření ke zlepšení situace.*  *2 body – organizační struktura projektu existuje, vykazuje nedostatky. Řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je problematická, práce s IA vykazuje závažné nedostatky. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno při realizaci nápravným opatření.*  *3 body – organizační struktura projektu existuje, řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je dobrá, vyžaduje další zlepšení. Práce s IA je dobrá, avšak vyžaduje další zlepšení. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno realizací nápravných opatření.*  *4 body – dobře definovaná organizační struktura projektu existuje, řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je dobrá, další zlepšování je očekáváno a je zajištěno současným řízením projektu. Práce s IA je dobrá, bude dále zlepšována za pomoci současného řízení projektu. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno, existují doporučení, jak dále zlepšovat chod celého projektu nebo systému transferu technologií.*  *5 bodů – dobře definovaná organizační struktura projektu existuje, řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je dobrá, systém sám zajišťuje nápravná opatření a hledá cesty ke zlepšování. Práce s IA je dobrá, systém obsahuje mechanismy ke zlepšování. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno, případná doporučení mají charakter dalšího zlepšování a optimalizace funkce systému.* | | | |

* **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:Je implementace systému řízení celého projektu funkční a praktické?** Je projekt vhodně zasazen v organizační struktuře organizace, případně ve struktuře existujícího CTT? Je systém řízení, vztahy odpovědnosti a pravomocí v rámci organizace žadatele a v rámci plánovaného projektového realizačního týmu v souladu s reálnou praxí? Neomezuje se systém pouze na administrativní podporu komercializace?
* **V případě, že se projektu účastní větší počet organizací (partnerů)**, je zajištěna efektivní komunikaci, koordinaci a spolupráci mezi nimi, včetně vyřizování konkrétních případů přípravy komercializací?
* **Existují mechanismy ochrany a zpřístupnění duševního vlastnictví? Existují základní mechanismy a směrnice pro transfer technologií?** Pokud neexistují, vznikají v rámci projektu?
* **Jsou projektová rizika náležitě vyhodnocována** a jsou realizována případná nápravná opatření? Existují mechanismy na zlepšování systému řízení? Jsou tyto mechanismy využívány?
* **Pokud probíhá vyhledávání a příprava nových výsledků VV**, je postup těchto činností v souladu s plánem? (Uplatňuje se jen u příjemců z výzvy 7.3.)
* **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Byly splněny projektové závazky? Pokud nejsou splněny projektové závazky, IA bude považována za neúspěšnou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E.2. Spolupráce se zahraničím**  *Toto kritérium nemá prahovou hodnotu.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** |
| 0 až 5 | 1 | 5 |
| **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – projekt nespolupracuje se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraniční komerční partnery vyhledává pouze na teoretické úrovni, praktická realizace neposkytuje reálné výsledky. Praktický i teoretický systém je nutno vybudovat.*  *1 bod – projekt má velice slabou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, ale nemají hmatatelný praktický přínos. Praktický systém je nutno vybudovat.*  *2 body – projekt má slabou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, ale mají malý hmatatelný praktický přínos. Praktický systém je nutno vybudovat.*  *3 body – projekt má dobrou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, jsou prováděny, jejich přínos je dobrý, ale není ještě na očekávané úrovni. Další zlepšení jsou nutná.*  *4 body – projekt má dobrou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, jsou prováděny, jejich přínos je dobrý, blíží se očekávané úrovni. Další zlepšení jsou vhodná a jsou v řízení projektu nastavena.*  *5 bodů – projekt má dobrou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, jsou prováděny, jejich přínos je dobrý, na očekávané úrovni. Další zlepšení jsou v řízení projektu nastavena.* | | | |

* **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**Funguje na projektu twinning se zahraničními organizacemi působícími v oblasti transferu technologií? Je tato spolupráce využívána k rozšíření schopností členů týmu a ke zlepšení fungování systému transferu technologií?
* Existuje systém k zavádění dobrých praktik ze zahraničí?
* Jsou zkoumány a vyhledávány možnosti komercializace u zahraničních partnerů?
* Je zahraniční spolupráce nastavena jako dlouhodobá? Nejedná se pouze o jednorázové akce?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E.3. Využití příjmů z komerční činnosti**  *Toto kritérium nemá prahovou hodnotu.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** |
| 0 až 5 | 1 | 5 |
| **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – mechanismy pro využití příjmů z komercializace neexistují. Praktický i teoretický systém je nutno vybudovat.*  *1 bod – mechanismy z příjmů komercializace nejsou prakticky používány. Praktický systém je nutno vybudovat, teoretický systém bude nutno dopracovat.*  *2 body – mechanismy z příjmů komercializace jsou slabě využívány. Teoretický systém existuje, na praktickém využití je nutno intenzivně pracovat.*  *3 body – mechanismy z příjmů komercializace jsou prakticky používány. Systém neobsahuje dostatečné finanční prostředky pro podporu příprav komercializace. Další zlepšení jsou nutná.*  *4 body – mechanismy z příjmů komercializace jsou prakticky používány. Systém obsahuje finanční prostředky pro podporu příprav komercializace, jejich objem bude nutno dále navyšovat. Další zlepšování je součástí řízení projektu.*  *5 bodů – mechanismy z příjmů komercializace jsou prakticky používány. Systém obsahuje dostatečné finanční prostředky pro podporu příprav komercializace. Další zlepšování je součástí řízení projektu.* | | | |

**Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**

* Vytváří projekt mechanismy a struktury pro využití příjmů z komerční činnosti jako jsou například pre-seed investiční fondy spravované příjemcem dotace? Jsou tyto mechanismy transparentními, s funkčními schvalovacími a rozhodovacími pravomocemi?
* Je systém spravování těchto prostředků dostatečně pružný a to i z časového hlediska schvalování žádostí o podporu uvnitř výzkumné organizace?
* Budou zajištěny prostředky v dostatečné výši na další podporu komercializace alespoň v objemu komercializací nastavené tímto projektem? Je realistické toto očekávat v době udržitelnosti projektu?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E.4. – Lidské zdroje projektového realizačního týmu**  *Projekty s hodnotou 0 bodů vykazují kritické nedostatky ve schopnosti realizovat transfer technologií a přípravu komercializace. Je nezbytné přijmout zásadní opatření.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** |
| 0 až 5 | 1 | 5 |
| **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – tým nebude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu.*  *1 bod – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Na tým není možné příliš spoléhat, spolupráce je většinou problematická a může ohrozit úspěch projektu.*  *2 body – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Na tým není možné příliš spoléhat, spolupráce vykazuje problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *3 body – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Práce týmu vykazuje problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *4 body – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Práce týmu nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *5 bodů – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Práce je výborná a nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu nedojde.* | | | |

**Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:k:**

* Disponuje tým v průběhu realizace dostatečnou kapacitou, odborností a zkušenostmi k zajištění činností prováděných v rámci projektového realizačního týmu pro technologický transfer? (Nejedná se o personální zajištění individuálních aktivit.) Není postup činností projektového realizačního týmu limitován kapacitou, nebo zkušenostmi týmu?
* Pokud projektový realizační tým nemá dostatečné zkušenosti s komercializací, začíná s aktivitami technologického transferu, jsou zajištěny mechanismy na jejich získání? Jako jsou školení, stáže, využívání služeb, atd.
* Spolupracuje dostatečně projektový realizační tým s týmy IA? Existují překážky ve spolupráci, bariéry, nebo další objektivní problémy?
* Je tým schopen objektivně vyhodnocovat svůj postup činností v oblasti přípravy komercializace?

|  |  |
| --- | --- |
| **E.5 – Čerpání disponibilních finančních prostředků projektového realizačního týmu. (Nezahrnují se rozpočty IA)**  *Toto kritérium není bodováno, je vyhodnocováno jako míra rizika.* | **Uveďte míru rizika:** |
| [kritická, vysoká, střední, mírná, neznatelná, žádná] |
| **Návod k vyhodnocení míry závažnosti rizika spojeného s disponibilními finančními prostředky:**  *kritická – vzhledem k současnému stavu, nebo výsledkům výsledkům fáze PoC nelze předpokládat úspěšné pokračování s plánovaným rozpočtem. Rozpočet plánovaný pro další období není adekvátní a nebylo nalezeno řešení této situace.*  *vysoká – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu činností, které pravděpodobně mohou ohrozit činnost projektu.*  *střední – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, které budou vyžadovat pečlivé řízení projektu, ale pravděpodobně neohrozí činnost projektu.*  *mírná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, k ohrožení činnosti projektu však nedojde.*  *neznatelná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat pouze nepodstatné problémy s financováním dalšího postupu, které lze řízením projektu odstraňovat a které neohrozí činnost projektu.*  *žádná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat, že financování je adekvátní a nebude způsobovat problémy v činnosti projektu.* | |

**Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**

* Je rozpočet hospodárně a efektivně vynakládán?
* Pokud je čerpání disponibilních prostředků spojeno s významnější mírou rizika ohrožení postupu projektových činností, uveďte hlavní rizikové faktory.
* **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Vzhledem k výsledkům fáze PoC, je rozpočet pro fázi PK adekvátní a realistický, je možné rozpočet optimalizovat? Rozpočet lze průběžně optimalizovat s přihlédnutím k postupu přípravných prací. Do fáze PK by měla IA vstupovat s rozpočtem, který reflektuje stav dosažených prací a činností plánovaných pro fázi PK.

**Hodnoticí formulář věcného pokroku projektu pre-seed aktivit v realizační fázi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo:** |  |
| **Název projektu:** |  |
| **Název příjemce:** |  |
| **Počet IA:** |  |
| **Vypracoval:** | Příjemce / Externí poradce |
| **Hodnocení za období:** | mm.yyyy – mm.yyyy |
| **Datum vypracování hodnocení:** | dd.mm.yyyy |

1. **Roztřídění IA dle stavu**

*Vypracuje: příjemce a externí poradce*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úspěšné IA** | | | | |
| **Perspektivní k pokračování do fáze PK** | | | | |
| **kód** | **název IA** | | **komentář (hodnotící a druhá strana)** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| **V jiném stavu:**   * **ukončena příprava komercializace, bude nastartována komercializace (termín),** * **ukončena příprava komercializace, není možno dosáhnout technologických parametrů** * **ukončena příprava komercializace, plán komercializace není realistický** * **...případně další stav** | | | | |
| **kód** | **název IA** | **stav současný** | **plánovaný stav v příštím období** | **komentář (hodnotící a druhá strana)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ostatní úspěšné** | | | | |
| **kód** | **název IA** | **plánovaný stav v příštím období** | **komentář (hodnotící a druhá strana)** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Neúspěšné IA** | | |
| **kód** | **název IA** | **komentář (hodnotící a druhá strana)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **SWOT analýza celého projektu**

*Vypracuje: příjemce a externí poradce*

|  |  |
| --- | --- |
| **Shrnutí bodového hodnocení projektu** | |
| Celkové bodové skóre IA1: |  |
| ... |  |
| Celkové bodové skóre IAn: |  |

**Silné stránky –Strengths–**

*(mimo jiné i shrnutí kvalitních IA, nebo silných stránek projektového realizačního týmu a transferu technologií příjemce)*

**Hodnotící:**

**Kometáře druhé strany:**

**Slabé stránky –Weaknesses–**

*(mimo jiné shrnutí problémů u IA, nebo celkově u projektového realizačního týmu a transferu technologií příjemce)*

**Hodnotící:**

**Kometáře druhé strany:**

**Příležitosti –Opportunities–**

*(místa ke zlepšení, doporučení)*

**Hodnotící:**

**Kometáře druhé strany:**

**Hrozby –Threats–**

*(místa, kterým je potřeba věnovat pozornost, které mohou ohrozit komercializaci IA, technologický transfer u příjemce, nebo projekt)*

**Hodnotící:**

**Kometáře druhé strany:**

1. **Nálezy a doporučení projektu**

*Vypracuje: externí poradce*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nálezy** | | |
| **s vysokou závažností** | | |
| **číslo** | **popis** | **stav / komentář příjemce** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nálezy** | | |
| **s nízkou závažností** | | |
| **číslo** | **popis** | **komentář příjemce** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Doporučení (i v oblasti best practices)** | |
| **popis** | **komentář příjemce** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Hodnocení kvality individuálních aktivit projektu**

*Vypracuje: příjemce a externí poradce pro každou IA*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IA1: | *doplňte název* | |
| **Celkem bodů za IA:** | |  |
| **Stav IA:** | | ***úspěšná / neúspěšná*** |
| **SWOT analýza IA:**  **Silné stránky –Strengths–**  **Hodnotící:**  **Kometáře druhé strany:**  **Slabé stránky –Weaknesses–**  **Hodnotící:**  **Kometáře druhé strany:**  **Příležitosti –Opportunities–**  **Hodnotící:**  **Kometáře druhé strany:**  **Hrozby –Threats–**  **Hodnotící:**  **Kometáře druhé strany:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **D.1. – Stav technologického ověřování IA**  *Aktivity, které nepřekročí prahovou hodnotu 0 bodů, budou automaticky zastaveny nebo nebudou pokračovat do fáze PK.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální**  **bonifikace** | | 0 až 5 | 2 | 10 | | **Návod k bodovému hodnocení stavu IA:**  *0 bodů – bylo prokázáno, že požadovaných parametrů, klíčových pro přípravu komercializace, nelze dosáhnout, nebo neexistuje jejich praktická aplikovatelnost.*  *1 bod – požadované parametry nejsou jednoznačně prokázány, v dalším období dojde ještě k rozsáhlejšímu dopracování s určitou mírou rizika úspěchu prokázání parametrů, praktická aplikovatelnost existuje.*  *2 body – požadované parametry nejsou jednoznačně prokázány, v dalším období dojde ještě k rozsáhlejšímu dopracování s vysokou pravděpodobností úspěchu prokázání parametrů, praktická aplikovatelnost existuje.*  *3 body – požadované parametry budou prokázány, v další fázi dojde ještě k dopracování, praktická aplikovatelnost existuje a je dobrá.*  *4 body – požadované parametry jsou v podstatě prokázány, nebo úplně prokázány, v další fázi může dojít ještě k dopracování, které není zásadní, praktická aplikovatelnost existuje a je dobrá.*  *5 bodů – požadované parametry jsou prokázány, v další fázi může dojít ještě k dopracování v omezeném rozsahu, praktická aplikovatelnost existuje a je slibná, nebo výborná.* | | | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * **Nedochází k naplňování podstaty nežádoucí veřejné podpory**? V rámci IA je možné provést technologické dopracování, ověření technologie, ale není možné vyvíjet finální produkt, stejně jako nelze teprve začínat s výzkumem technologie. Není možné připravovat komercializaci duševního vlastnictví spoluvlastněného komerčním subjektem. V takovém případě by se jednalo o veřejnou podporu, která není v rámci projektu umožněna. Informace o problémech v této oblasti by se měly objevit ve SWOT analýze IA. * Vzhledem k současným výsledkům IA, **je technologie stále inovativní s dostatečným komerčním potenciálem?** Směřuje ověřování technologie k prokázání významné vlastnosti, kterou se prosadí při komercializaci? Při zvažování potenciálu technologie je nutné brát v potaz komerční potenciál, ne pouze prestižnost prováděného výzkumu. * **Je strategie ověření technologie stále realistická a časově zvládnutelná?** Směřuje vývoj projektu k úspěšnému ověření technologických parametrů? Hlavní část ověření technologie musí proběhnout během fáze Proof of Concept. Na konci této fáze musí být zřejmé, že technologie má parametry požadované pro její komercializaci. Technologické dopracování může pokračovat do další fáze. * **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Proběhlo úspěšné technologické ověření praktické aplikovatelnosti výzkumných výsledků ve fázi Proof of Concept? Byly splněny projektové závazky? Pokud nejsou splněny projektové závazky, IA bude považována za neúspěšnou.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **D.2. – Stav přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví IA**  *Aktivity, které nepřekročí prahovou hodnotu 0 bodů, budou automaticky zastaveny nebo nebudou pokračovat do fáze PK.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** | | 0 až 5 | 2 | 10 | | **Návod k bodovému hodnocení stavu IA:**  *Poznámka: dokončení ochrany duševního vlastnictví (například vydání patentu) není vyžadováno v realizační fázi projektu.*  *0 bodů – bylo prokázáno, že komercializační plán a plán ošetření duševního vlastnictví je nerealistický a nevhodný pro další přípravu komercializace a změnu nelze provést.*  *1 bod – komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou velice problematické, očekávané přínosy komercializace budou spíše nízké. Je možné, že ošetření duševního vlastnictví nebude plně v souladu s typem komercializace.*  *2 body – komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou realizovatelné, očekávané přínosy komercializace budou spíše nízké. Plán ošetření duševního vlastnictví je v souladu s typem komercializace.*  *3 body – komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou realizovatelná, očekávané přínosy komercializace budou dobré. Plán ošetření duševního vlastnictví je v souladu s typem komercializace.*  *4 body – dobře propracovaný komercializační plán existuje, další kroky přípravy komercializace a ošetření duševního vlastnictví budou jednoznačně realizovatelné, očekávané přínosy komercializace jsou slibné. Plán ošetření duševního vlastnictví je v souladu s typem komercializace.*  *5 bodů – dobře propracovaný komercializační plán a ošetření duševního vlastnictví existuje, existují dobré informace o trhu a jeho předběžná očekávání jsou známa, v další fázi dojde ke krokům, vedoucím jednoznačně k následné komercializaci, očekávané přínosy komercializace jsou slibné. Kroky vedoucí k ošetření duševního vlastnictví jsou dokončeny, nebo těsně před dokončením (například patent ještě nemusel být vydán, ale proces je v pokročilém stavu zpracování).* | | | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * **Postupuje příprava komercializace dle plánu?** Je tento plán stále realistický a časově zvládnutelný vzhledem ke komercializovaným výsledkům VaV? Je prováděn tržní průzkum, vyhledávání vhodných partnerů, mapovány příležitosti? Jsou známa konkurenční řešení a jejich výhody? Existuje zacílení také na zahraniční trh? * **Postupuje ošetření duševního vlastnictví dle plánu?** Je plán ochrany duševního vlastnictví stále realistický a časově zvládnutelný vzhledem ke komercializovaným výsledkům VaV a zvolenému typu komercializace? Je proveden průzkum realizovatelnosti ochrany, konfliktu s dalšími patenty a podobně? (Práva k duševnímu vlastnictví musí být v 100% držení žadatele a partnerů.) * **Je zvolený směr komercializace stále vhodný vzhledem k současnému stavu trhu?** Pokud je podobná technologie již používaná nebo komercializována komerčním subjektem určité velikosti (nadnárodní společnost, střední nebo malý podnik, startup), je zvolený směr komercializace v souladu se současným stavem trhu? * **Jsou očekávání komercializačního potenciálu stále realistická?** Je možno očekávat, že se bude jednat o komercializaci s vysokou přidanou hodnotou? Cílem je komercializovat výsledky VaV tak, aby výsledná služba nebo produkt měly vysokou přidanou hodnotou a nepohybovaly se v oblasti množstevního obchodu s nízkou marží. * **Rychlost komercializace**: lze očekávat realizaci komercializace v době udržitelnosti projektu, nebo dříve? * **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Byly splněny projektové závazky? Pokud nejsou splněny projektové závazky, IA bude považována za neúspěšnou.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **D.3. – Lidské zdroje týmu IA**  *Aktivity, které nepřekročí prahovou hodnotu 0 bodů, budou automaticky zastaveny nebo nebudou pokračovat do fáze PK.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** | | 0 až 5 | 1 | 5 | | **Návod k bodovému hodnocení stavu IA:**  *0 bodů – tým nebude schopen (ani s podporou projektového realizačního týmu) provést technologické ověření a poskytnout podporu přípravu komercializace IA. Zejména díky svým nedostatkům, technické překážky jsou hodnoceny v kritériu technologické kvality.*  *1 bod – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Na tým ovšem není možné příliš spoléhat, spolupráce je většinou problematická a může ohrozit úspěch projektu.*  *2 body – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Na tým ovšem není možné příliš spoléhat, spolupráce vykazuje problémy, ale k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *3 body – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Práce týmu vykazuje problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *4 body – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Práce týmu nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *5 bodů – tým bude schopen (s podporou projektového realizačního týmu) připravit komercializaci IA. Práce týmu je výborná a nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu nedojde.* | | | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * **Disponuje tým v průběhu realizace dostatečnou kapacitou, odborností a zkušenostmi** k zajištění činností prováděných, nebo plánovaných v rámci IA? Není postup činností IA limitován kapacitou, nebo zkušenostmi týmu? * **Pokud se ukázalo, že tým IA nemá dostatečné zkušenosti** s komercializací nebo průmyslovou spoluprací, je dostatečně podporován na úrovni projektového realizačního týmu, nebo pořizovanými službami? * **Je spolupráce s projektovým realizačním týmem funkční?** Existují překážky ve spolupráci, bariéry, nebo další objektivní problémy? * **Je tým schopen objektivně vyhodnocovat svůj postup činností**, technologickou přípravu a přípravu komercializace?  |  |  | | --- | --- | | **D.4. – Čerpání disponibilních finančních prostředků IA**  *Toto kritérium není bodováno, je vyhodnocováno jako míra rizika.* | **Uveďte míru rizika:** | | [kritická, vysoká, střední, mírná, neznatelná, žádná] | | **Návod k vyhodnocení míry závažnosti rizika spojeného s disponibilními finančními prostředky:**  *kritická – vzhledem k současnému stavu, nebo výsledkům výsledkům fáze PoC, nelze předpokládat úspěšné pokračování s plánovaným rozpočtem. Rozpočet plánovaný pro další fázi není adekvátní a nebylo nalezeno řešení této situace.*  *vysoká – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu činností, které pravděpodobně mohou ohrozit přípravu komercializace IA (míněno včetně technologického ověřování).*  *střední – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, které budou vyžadovat pečlivé řízení projektu, ale pravděpodobně neohrozí přípravu komercializace.*  *mírná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, k ohrožení přípravy komercializace však s velkou pravděpodobností nedojde.*  *neznatelná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat drobné problémy s financováním dalšího postupu, které lze řízením projektu odstraňovat a které neohrozí přípravu komercializace.*  *žádná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat, že financování je adekvátní a nebude způsobovat problémy v přípravě komercializace.* | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * Je rozpočet hospodárně a efektivně vynakládán? * Pokud je čerpání disponibilních prostředků spojeno s významnější mírou rizika ohrožení postupu projektových činností, uveďte hlavní rizikové faktory. * **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Vzhledem k výsledkům fáze PoC, je rozpočet pro fázi PK adekvátní a realistický? Je možné rozpočet optimalizovat? Rozpočet lze průběžně optimalizovat s přihlédnutím k postupu přípravných prací. Do fáze PK by měla IA vstupovat s rozpočtem, který reflektuje stav dosažených prací a činností plánovaných pro fázi PK.   **E. Hodnocení projektového realizačního týmu a systému transferu technologií**  *Vypracuje: příjemce a externí poradce.*  SWOT analýza a kriteriální hodnocení projektového realizačního týmu. Kriteriální hodnocení se provádí:   * **bodováním, které odráží stav připravenosti, nebo postup prací** IA v hodnocené oblasti, přiřazení bodů je provedeno dle návodu u každého kritéria; * **zhodnocením kvalitativním** se provádí s pomocí uvedených témat hodnocení kvality.   Projektový realizační tým provádí činnosti transferu technologií v napojení na výzkumnou organizaci a externí aktéry (komerční partneři, twinning, atd.). Práci tohoto týmu je tedy nutno hodnotit komplexně, s přihlédnutím na celý ekosystém, ve kterém působí. Z tohoto pohledu je žádoucí dodávat podněty a zlepšující návrhy směrem od externího poradce k týmu ne jen z hlediska IA připravovaných ke komercializaci, ale také z hlediska působení v celém systému transferu technologií. S tím souvisí i hodnocení a zpětná vazba v oblasti průniku na zahraniční scénu a budování systémů s vlastními prostředky na přípravu komercializace.  Schopnost a snaha napojovat se na zahraniční instituce a vyhledávat zahraniční komerční partnery je významným faktorem pro situaci transferu technologií v ČR. Těmto činnostem by měla být přikládána velká pozornost a toto směřování by mělo být týmem aktivně podporováno a rozvíjeno.  Dalším důležitým aspektem je vytváření vnitřních fondů na další podporu přípravy komercializace. Tyto prostředky by měly i po skončení projektu sloužit k pokračování v činnostech transferu technologií projektového realizačního týmu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **E.1. Stav řízení projektu, jeho organizace a postupu v plnění projektových závazků**  *Projekty s hodnotou 0 bodů vykazují kritické nedostatky v plnění projektových závazků. Je nezbytné přijmout zásadní opatření.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** | | 0 až 5 | 1 | 5 | | **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – nejsou plněny projektové závazky, projekt selhává.*  *1 bod – organizační struktura projektu existuje, vykazuje závažné nedostatky. Řízení projektu je problematické, spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je nefunkční, práce s IA vykazuje závažné nedostatky. Úspěšné dokončení projektu je ohroženo vzhledem k nedostatečnému fungování projektového realizačního týmu. Je nutno aplikovat zásadní nápravná opatření ke zlepšení situace.*  *2 body – organizační struktura projektu existuje, vykazuje nedostatky. Řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je problematická, práce s IA vykazuje závažné nedostatky. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno při realizaci nápravným opatření.*  *3 body – organizační struktura projektu existuje, řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je dobrá, vyžaduje další zlepšení. Práce s IA je dobrá, avšak vyžaduje další zlepšení. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno realizací nápravných opatření.*  *4 body – dobře definovaná organizační struktura projektu existuje, řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je dobrá, další zlepšování je očekáváno a je zajištěno současným řízením projektu. Práce s IA je dobrá, bude dále zlepšována za pomoci současného řízení projektu. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno, existují doporučení, jak dále zlepšovat chod celého projektu nebo systému transferu technologií.*  *5 bodů – dobře definovaná organizační struktura projektu existuje, řízení projektu a spolupráce na úrovni organizace v oblasti VaV je dobrá, systém sám zajišťuje nápravná opatření a hledá cesty ke zlepšování. Práce s IA je dobrá, systém obsahuje mechanismy ke zlepšování. Úspěšné dokončení projektu bude zajištěno, případná doporučení mají charakter dalšího zlepšování a optimalizace funkce systému.* | | | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * **Je implementace systému řízení celého projektu funkční a praktické?** Je projekt vhodně zasazen v organizační struktuře organizace, případně ve struktuře existujícího CTT? Je systém řízení, vztahy odpovědnosti a pravomocí v rámci organizace žadatele a v rámci plánovaného projektového realizačního týmu v souladu s reálnou praxí? Neomezuje se systém pouze na administrativní podporu komercializace? * **V případě, že se projektu účastní větší počet organizací (partnerů)**, je zajištěna efektivní komunikaci, koordinaci a spolupráci mezi nimi, včetně vyřizování konkrétních případů přípravy komercializací? * **Existují mechanismy ochrany a zpřístupnění duševního vlastnictví? Existují základní mechanismy a směrnice pro transfer technologií?** Pokud neexistují, vznikají v rámci projektu? * **Jsou projektová rizika náležitě vyhodnocována** a jsou realizována případná nápravná opatření? Existují mechanismy na zlepšování systému řízení? Jsou tyto mechanismy využívány? * **Pokud probíhá vyhledávání a příprava nových výsledků VV**, je postup těchto činností v souladu s plánem? (Uplatňuje se jen u příjemců z výzvy 7.3.) * **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Byly splněny projektové závazky? Pokud nejsou splněny projektové závazky, IA bude považována za neúspěšnou.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **E.2. Spolupráce se zahraničím**  *Toto kritérium nemá prahovou hodnotu.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** | | 0 až 5 | 1 | 5 | | **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – projekt nespolupracuje se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraniční komerční partnery vyhledává pouze na teoretické úrovni, praktická realizace neposkytuje reálné výsledky. Praktický i teoretický systém je nutno vybudovat.*  *1 bod – projekt má velice slabou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, ale nemají hmatatelný praktický přínos. Praktický systém je nutno vybudovat.*  *2 body – projekt má slabou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, ale mají malý hmatatelný praktický přínos. Praktický systém je nutno vybudovat.*  *3 body – projekt má dobrou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, jsou prováděny, jejich přínos je dobrý, ale není ještě na očekávané úrovni. Další zlepšení jsou nutná.*  *4 body – projekt má dobrou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, jsou prováděny, jejich přínos je dobrý, blíží se očekávané úrovni. Další zlepšení jsou vhodná a jsou v řízení projektu nastavena.*  *5 bodů – projekt má dobrou praktickou spolupráci se zahraničními institucemi působícími v oblasti transferu technologií a zahraničními komerčními partnery. Tyto aktivity jsou nastaveny, jsou prováděny, jejich přínos je dobrý, na očekávané úrovni. Další zlepšení jsou v řízení projektu nastavena.* | | | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * Funguje na projektu twinning se zahraničními organizacemi působícími v oblasti transferu technologií? Je tato spolupráce využívána k rozšíření schopností členů týmu a ke zlepšení fungování systému transferu technologií? * Existuje systém k zavádění dobrých praktik ze zahraničí? * Jsou zkoumány a vyhledávány možnosti komercializace u zahraničních partnerů? * Je zahraniční spolupráce nastavena jako dlouhodobá? Nejedná se pouze o jednorázové akce?  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **E.3. Využití příjmů z komerční činnosti**  *Toto kritérium nemá prahovou hodnotu.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** | | 0 až 5 | 1 | 5 | | **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – mechanismy pro využití příjmů z komercializace neexistují. Praktický i teoretický systém je nutno vybudovat.*  *1 bod – mechanismy z příjmů komercializace nejsou prakticky používány. Praktický systém je nutno vybudovat, teoretický systém bude nutno dopracovat.*  *2 body – mechanismy z příjmů komercializace jsou slabě využívány. Teoretický systém existuje, na praktickém využití je nutno intenzivně pracovat.*  *3 body – mechanismy z příjmů komercializace jsou prakticky používány. Systém neobsahuje dostatečné finanční prostředky pro podporu příprav komercializace. Další zlepšení jsou nutná.*  *4 body – mechanismy z příjmů komercializace jsou prakticky používány. Systém obsahuje finanční prostředky pro podporu příprav komercializace, jejich objem bude nutno dále navyšovat. Další zlepšování je součástí řízení projektu.*  *5 bodů – mechanismy z příjmů komercializace jsou prakticky používány. Systém obsahuje dostatečné finanční prostředky pro podporu příprav komercializace. Další zlepšování je součástí řízení projektu.* | | | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * Vytváří projekt mechanismy a struktury pro využití příjmů z komerční činnosti jako jsou například pre-seed investiční fondy spravované příjemcem dotace? Jsou tyto mechanismy transparentními, s funkčními schvalovacími a rozhodovacími pravomocemi? * Je systém spravování těchto prostředků dostatečně pružný a to i z časového hlediska schvalování žádostí o podporu uvnitř výzkumné organizace? * Budou zajištěny prostředky v dostatečné výši na další podporu komercializace alespoň v objemu komercializací nastavené tímto projektem? Je realistické toto očekávat v době udržitelnosti projektu?  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **E.4. – Lidské zdroje projektového realizačního týmu**  *Projekty s hodnotou 0 bodů vykazují kritické nedostatky ve schopnosti realizovat transfer technologií a přípravu komercializace. Je nezbytné přijmout zásadní opatření.* | **Body** | **Koeficient** | **Maximální bonifikace** | | 0 až 5 | 1 | 5 | | **Návod k bodovému hodnocení stavu projektu:**  *0 bodů – tým nebude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu.*  *1 bod – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Na tým není možné příliš spoléhat, spolupráce je většinou problematická a může ohrozit úspěch projektu.*  *2 body – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Na tým není možné příliš spoléhat, spolupráce vykazuje problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *3 body – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Práce týmu vykazuje problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *4 body – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Práce týmu nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu s velkou pravděpodobností nedojde.*  *5 bodů – tým bude schopen provádět činnosti přípravy komercializace a řízení projektu. Práce je výborná a nevykazuje závažné problémy, k ohrožení projektu nedojde.* | | | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * Disponuje tým v průběhu realizace dostatečnou kapacitou, odborností a zkušenostmi k zajištění činností prováděných v rámci projektového realizačního týmu pro technologický transfer? (Nejedná se o personální zajištění individuálních aktivit.) Není postup činností projektového realizačního týmu limitován kapacitou, nebo zkušenostmi týmu? * Pokud projektový realizační tým nemá dostatečné zkušenosti s komercializací, začíná s aktivitami technologického transferu, jsou zajištěny mechanismy na jejich získání? Jako jsou školení, stáže, využívání služeb, atd. * Spolupracuje dostatečně projektový realizační tým s týmy IA? Existují překážky ve spolupráci, bariéry, nebo další objektivní problémy? * Je tým schopen objektivně vyhodnocovat svůj postup činností v oblasti přípravy komercializace?  |  |  | | --- | --- | | **E.5 – Čerpání disponibilních finančních prostředků projektového realizačního týmu. (Nezahrnují se rozpočty IA)**  *Toto kritérium není bodováno, je vyhodnocováno jako míra rizika.* | **Uveďte míru rizika:** | | [kritická, vysoká, střední, mírná, neznatelná, žádná] | | **Návod k vyhodnocení míry závažnosti rizika spojeného s disponibilními finančními prostředky:**  *kritická – vzhledem k současnému stavu, nebo výsledkům výsledkům fáze PoC nelze předpokládat úspěšné pokračování s plánovaným rozpočtem. Rozpočet plánovaný pro další období není adekvátní a nebylo nalezeno řešení této situace.*  *vysoká – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu činností, které pravděpodobně mohou ohrozit činnost projektu.*  *střední – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, které budou vyžadovat pečlivé řízení projektu, ale pravděpodobně neohrozí činnost projektu.*  *mírná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat problémy s financováním dalšího postupu, k ohrožení činnosti projektu však nedojde.*  *neznatelná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat pouze nepodstatné problémy s financováním dalšího postupu, které lze řízením projektu odstraňovat a které neohrozí činnost projektu.*  *žádná – vzhledem k současnému stavu lze předpokládat, že financování je adekvátní a nebude způsobovat problémy v činnosti projektu.* | |   **Hodnocení kvalitativní v minimálním rozsahu následujících témat:**   * Je rozpočet hospodárně a efektivně vynakládán? * Pokud je čerpání disponibilních prostředků spojeno s významnější mírou rizika ohrožení postupu projektových činností, uveďte hlavní rizikové faktory. * **Pro hodnocení na konci fáze PoC**: Vzhledem k výsledkům fáze PoC, je rozpočet pro fázi PK adekvátní a realistický, je možné rozpočet optimalizovat? Rozpočet lze průběžně optimalizovat s přihlédnutím k postupu přípravných prací. Do fáze PK by měla IA vstupovat s rozpočtem, který reflektuje stav dosažených prací a činností plánovaných pro fázi PK. | | |