

Projekt komercializace financovaný z prostředků programu PP1 GAMAI, TAČR

I. úvodní ustanovení

1. Tento dokument navazuje na Prováděcí předpis CPI K05 a závazně stanovuje pravidla při realizaci a kontrole Projektu komercializace poznatku (dále také Dílčí projekt) předkládaného ze strany Centra podpory inovací (dále také CPI) útvaru Centra transferu technologií (dále také CTT) Radě pro komercializaci VŠB-TUO (dále také Rada) za účelem financování z programu PP1 GAMAI, TAČR.

II. Kritéria pro výběr Dílčích projektů

1. Kritéria pro výběr Dílčích projektů:
 - Navrhovaný projekt je projektem aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
 - Návrh projektu je v souladu s cíli a podmínkami programu, ze kterého je financován.
 - Podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru.
 - Návrh projektu musí naplňovat nejméně jeden (a to zcela konkrétní) ze schválených cílů Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 - Novost výsledku.
 - Vhodnost projektu pro ověření aplikovatelnosti výsledku.
 - Kapacita a složení řešitelského kolektivu jako předpokladu dosažení cílů.
 - Pravděpodobnost komerčního využití.
 - Komerční potenciál.
2. Konkrétní podporované aktivity Dílčích projektů musí ve fázi Proof-of Concept směřovat k výsledkům typu:
 - vytvoření zkušební série;
 - provedení zkušebních testů prokazujících ne/aplikovatelnost výsledků v praxi (např. formou protokolu z ověřování);
 - konkrétní návrh nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb formou modelu, funkčního vzorku apod.;
 - technologie, u nichž byl ověřen komerční potenciál; provedený transfer technologie;
 - prodej obchodní licence v rámci podpořeného projektu;
 - příprava výrobků či služeb k praktickému využití nebo vstupu na trh.
3. Každý Dílčí projekt musí mít právě 1 řešitele Dílčího projektu, který je členem řešitelského týmu Dílčího projektu.
4. Struktura návrhu dílčího projektu musí obsahovat minimálně informace stanovené zadávací dokumentací Programu.
5. Rozpočet Dílčího projektu jasně rozlišuje jednotlivé náklady a zamýšlené zdroje financování.
6. Délka trvání Dílčích projektů je omezena na minimálně 6 a maximálně 36 měsíců.

IV. Realizace Dílčího projektu

1. Podle Radou schváleného Dílčího projektu zajišťuje útvar CTT realizaci komercializace nabídnutého poznatku ve fázi Proof-of Concept. Realizaci Dílčího projektu řídí vedoucí CTT.

A. Způsob úhrady způsobilých nákladů

1. Způsobilé náklady projektu, resp. jednotlivé nákupy, vyplývající ze schváleného rozpočtu jednotlivých Dílčích projektů budou realizovány v souladu s vnitřními předpisy hlavního příjemce, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Způsobilé náklady projektu, resp. jednotlivé nákupy, vyplývající ze schváleného rozpočtu jednotlivých Dílčích projektů budou realizovány mimo výše uvedené také v souladu s platnou metodikou TAČR.
3. Způsobilé náklady jednotlivých Dílčích projektů budou hrazeny ex post na základě předložení podkladů k platbě ze strany manažera Dílčího projektu. Úhrada bude provedena dle skutečné splatnosti jednotlivých účetních dokladů.
4. Úhrada takto schválených nákladů bude ve stanovené lhůtě provedena z provozního účtu univerzity.
5. Rada pro komercializaci bude o platbách informována v pravidelných průběžných zprávách. Podklady pro platbu budou předkládány v rámci přípravy podkladů pro průběžné zprávy v tříměsíčních intervalech od zahájení realizace projektu. V případě ukončení Dílčího projektu budou poslední podklady pro platbu podány v rámci přípravy závěrečné zprávy příslušného Dílčího projektu.

B. Forma kontroly řešení Dílčích projektů

1. Za věcnou realizaci Dílčího projektu zodpovídá manažer Dílčího projektu.
2. Kontrolu průběhu řešení projektů Dílčích projektů a kontrolu finančních prostředků použitých na jejich řešení provádí vedoucí CTT (který je zároveň manažer projektu) ve spolupráci s administrátory Dílčích projektů a finančním manažerem v pravidelných tříměsíčních intervalech od zahájení Dílčího projektu.
3. Vedoucí CTT organizuje pravidelné porady s manažery a řešiteli Dílčích projektů (alespoň jednou za měsíc) za účelem shrnutí postupu prací, kontroly plnění úkolů a předání úkolů nových, a dále za účelem konzultací.
4. Vedoucí CTT vypracovává na základě podkladů od manažera Dílčího projektu průběžné zprávy/výsledky Dílčích projektů, které následně předkládá Radě. Rada pro tyto zprávy schvaluje a rozhoduje tak o dalším pokračování/ukončení Dílčího projektu.
5. V rámci kontroly řešení Dílčích projektů budou sledovány tyto parametry:
 - I. Stav technologického ověřování projektu
 - Nedochozí k naplňování podstaty nežádoucí veřejné podpory?

- Vzhledem k současným výsledkům projektu, je technologie stále inovativní s dostatečným komerčním potenciálem?
- Směřuje vývoj projektu k úspěšnému ověření technologických parametrů?

II. Stav komercializace a ošetření duševního vlastnictví projektu

- Postupuje příprava komercializace dle plánu?
- Postupuje ošetření duševního vlastnictví dle plánu?
- Je zvolený směr komercializace stále vhodný vzhledem k současnému stavu trhu, nebo velikosti firem, které podobné technologie již prodávají?
- Jsou očekávání komercializačního potenciálu stále realistická? Lze očekávat, že bude mít komercializace těchto výsledků VaV zajímavou přidanou a návratnou hodnotu pro výzkumnou organizaci?
- Lze očekávat realizaci komercializace v době udržitelnosti projektu, nebo dříve?
- Jaké druhy výsledků již vznikly/Jsou v procesu ochrany nebo schvalování/Jsou plánovány?

III. Lidské zdroje týmu projektu

- Disponuje tým v průběhu realizace dostatečnou kapacitou, odborností a zkušenostmi k zajištění činností prováděných, nebo plánovaných v rámci projektu?
- Je spolupráce s řešitelským týmem funkční?
- Je tým schopen objektivně vyhodnocovat svůj postup činností, technologickou přípravu a přípravu komercializace?
- Dochází k naplnění projektových závazků tak, jak jsou uvedeny v návrhu projektu?

IV. Čerpání disponibilních finančních prostředků projektu

- Je rozpočet hospodárně a efektivně vynakládán?
- Je čerpání disponibilních prostředků spojeno s významnější mírou rizika ohrožení postupu projektových činností, jaké byly zaznamenány hlavní rizikové faktory a jejich dopady?
- Je rozpočet projektu adekvátní a realistický? Je možné rozpočet optimalizovat?

6. Negativní hodnocení parametrů uvedených výše může být podkladem pro doporučení Radě na ukončení Dílčího projektu. V případě závěrečné fáze Dílčího projektu bude pozitivní hodnocení podkladem pro zahájení konečné fáze komercializace.

C. Forma finanční kontroly prostředků použitých na řešení Dílčích projektů

7. Předběžná kontrola finančních před vznikem závazku:

- a) příkazce operace prověřuje (manažer Dílčího projektu):
- nezbytnost připravované finanční nebo majetkové operace,
 - správnost operace ve vztahu ke kritériím pro hospodárný, efektivní a účelný výkon,
 - soulad s právními předpisy,
 - doložení připravované operace věcně správnými a úplnými doklady,
 - přijetí opatření k vyloučení provozních, finančních, právních a jiných rizik při uskutečňování připravované operace.

Pokud příkazce operace zkontroluje dané náležitosti a neshledá nedostatky, potvrdí svým podpisem, podklad k přípravě závazku a předá podklad správci rozpočtu.

- b) správce rozpočtu prověřuje (finanční manažer CTT):

- zda připravovanou operaci nařídil příkazce operace v rozsahu jeho pověření a zda podpis příkazce operace na podkladu souhlasí s podpisovým vzorem,
- zda je připravovaná operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji,
- zda připravovaná operace byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečnění mohou vyskytnout,
- pokud shledá správce rozpočtu nedostatky, přeruší schvalovací postup a písemně svá zjištění spolu s podklady k připravované operaci, vrátí příkazci operace.

Správce rozpočtu zkontroluje dané náležitosti, pokud neshledá nedostatky, potvrdí svým podpisem podklad k připravované operaci a předá jej hlavní účetní. Správce rozpočtu tímto stvrzuje zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a jeho plnění v předpokládaném termínu konkrétnímu věřiteli (individuální příslib).

8. Předběžná kontrola po vzniku závazku:

a) příkazce operace prověřuje:

- správnost určení věřitele, výši a splatnost závazků, soulad výše závazku s individuálním příslibem nezbytnost připravované finanční nebo majetkové operace,
- příkazce operace po prověření podle předchozího bodu a neshledání nedostatků, určí a zapíše na doklad (průvodku k faktuře, doklad k platbě v hotovosti) zdroj financování, opatří ho svým podpisem a předá spolu se všemi přílohami správci rozpočtu.

b) Správce rozpočtu provádí předběžnou kontrolu po vzniku závazku před finančním plněním:

- správce rozpočtu verifikuje zdroj financování a specifikuje SPP prvek pro libovolný zdroj financování předepsaný příkazcem operace, opatří jej svým podpisem a předá jej účetní projektu.

c) Účetní projektu provádí předběžnou kontrolu po vzniku závazku:

- soulad podpisů příkazce operace a správce rozpočtu na dokladu k pokynu k platbě, s podpisy dle podpisového vzoru,
- soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti závazku s údaji na pokynu k platbě,
- soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s individuálním příslibem,
- pokud shledá účetní nedostatky, přeruší schvalovací proces a písemně ohlásí svá zjištění příkazci operace a správci rozpočtu,
- účetní po prověření výše uvedených souladů a neshledání nedostatků zajistí zaúčtování a úhradu příslušného dokladu.

9. Rada bude o platbách informována v pravidelných průběžných zprávách. V případě ukončení Dílčího projektu budou poslední podklady pro platbu podány v rámci přípravy závěrečné zprávy příslušného Dílčího projektu.

V. Změny a ukončení Dílčího projektu

1. Vedoucí CTT pravidelně, nejméně však jednou za čtvrt roku informuje Radu o stavu Dílčího projektu.

2. Významné změny Dílčího projektu a jeho předčasné zastavení vždy schvaluje. Rozhodnutí o předčasném zastavení Dílčího projektu se dává na vědomí také původci.
3. O ukončení Dílčího projektu rozhoduje Rada na základě pravidelné zprávy, kterou jí předkládá vedoucí CTT. O ukončení Dílčího projektu předkládá rektorovi Rada písemnou zprávu se zdůvodněním rozhodnutí. Rozhodnutí o ukončení Dílčího projektu je oznámeno původci.
4. Proti rozhodnutí Rady o ukončení Dílčího projektu se původce může ve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozhodnutí odvolat k rektorovi. Odvolání nemá odkladný účinek. Rektor si může od Rady vyžádat všechny podklady k rozhodnutí a vyzvat Radu k podání písemného stanoviska. Na základě těchto podkladů rektor rozhoduje o pokračování Dílčího projektu nebo o zamítnutí odvolání.
5. Dílčí je ukončen v případě:
 - naplnění cílů Dílčího projektu;
 - negativního vyhodnocení Dílčího projektu v průběhu schvalovacího procesu i v průběhu řešení pro neaplikovatelnost výsledků v praxi a nepravděpodobnost komerčního uplatnění existujícího výsledku výzkumu a vývoje v praxi;
 - závažného neplnění podmínek a cílů stanovených v Dílčím projektu;
 - závažného neplnění podmínek a cílů stanovených v programu, ze kterého je financován.
6. Dílčí projekt je ukončen ve fázi proof-of-concept a po úspěšném ukončení realizace následuje fáze přípravy komercializace. Tato fáze může být financována ze synergických projektů zaměřených na danou fázi komercializace, případně z patentového fondu VŠB-TUO.

X. Způsob vyhodnocování ukončených Dílčích projektů

1. Ukončený Dílčí projekt znamená ukončení fáze Proof-of Concept, po níž následuje fáze příprav samotného komerčního uplatnění. Z tohoto hlediska bude Dílčí projekt hodnocen stejnými parametry jako v průběhu realizace projektu popsaném výše, případně dalšími parametry, které stanoví případné programy, ze kterých bude projekt financován.
2. Z hlediska programu GAMA II PP1 budou ukončené Dílčí projekty hodnoceny parametry výše uplatnitelnými na fázi Proof-of Concept a dále pak následujícími parametry:
 - potenciálního finančního přínosu pro univerzitu (předpokládá se, že předmět projektu nebyl ve fázi proof-of-concept prodán);
 - splněných cílů Dílčího projektu – věcné, finanční;
 - splněných cílů zastřešujícího projektu výzvy GAMA II PP1;
 - dodržení závazných pravidel a požadavků výzvy GAMA II PP1.
3. Dále bude hodnoceno, zda bylo dosaženo cílů uplatnitelných ve fázi Proof-of Concept uvedených výše a dále následujících cílů:
 - ve fázi Proof-of Concept podpořit 25 dílčích projektů, které vygenerují projektovou žádostí daný počet výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje definovaných v programu GAMA II.
4. Návrh každého Dílčího projektu musí zahrnovat dosažení druhů výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje definovaných v programu GAMA II:

- P – patent;
 - G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 - Z – poloprovoz, ověřená technologie;
 - R – software;
 - F – průmyslový a užitný vzor.
 - O - Ostatní výsledky („Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací například:
 - zkušební série;
 - materiál s ověřenými vlastnostmi;
 - metodika s ověřenými vlastnostmi;
 - uzavřená licenční smlouva;
 - založená start-up společnost;
 - založená spin-off společnost;
 - počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.
5. Při ukončení řešení Dílčího projektu musí být dosaženo alespoň jednoho z výše uvedených výsledků. Dalších výsledků projektu může být dosaženo i v rámci dlouhodobé implementace pozitivně vyhodnocených ukončených Dílčích projektů.
6. Následná komercializace výsledků Dílčích projektů musí probíhat dle Rámce a dle § 16 odst. 4 písm. a) ZPVV, tzn. za nediskriminačních a tržních podmínek. Žádný podnik nesmí mít přednostní přístup k výsledkům aktivit Proof-of Concept podpořených z podprogramu 1 programu GAMA II.
7. Očekává se, že Dílčí projekty přispějí k systematickému ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje v případech, kdy není zcela zřejmé jejich konečné komerční využití či není znám konkrétní partner v aplikační sféře. Jedná se o využití výsledků výzkumu a vývoje, u nichž musí výzkumná organizace provést dodatečné činnosti pro ověření aplikačního potenciálu.
8. Výsledky vyhodnocení budou sloužit k evaluaci činnosti systému komercializace a k návrhu případných opatření na zlepšení systému.

V Ostravě dne 03. 06. 2019

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem