
PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU,
VÝVOJE A INOVACÍ

SMĚRNICE

Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik.

| Obsah | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Kapitola/ subkapit. | Název kapitoly | strana |
| 1. | Úvod | 3 |
| 2. | Účel | 4 |
| 3. | Výstupy | 4 |
| 4. | Auditní tým | 4 |
| 5. | Obsah a struktura metodiky | 4 |
| 6. | Průběh vlastní certifikace | 5 |
| 7. | Metodický postup | 6 |
| Přílohy | | 8 |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Kap.č.: 1 | ÚVOD | Související předpisy, čl. normy ISO 9001, poznámky |
| | <p>Účelem směrnice je stanovení postupu pro certifikaci metodik</p> <p>Směrnice dále popisuje vlastní proces certifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Postup při podávání žádosti b) Přípravu auditora c) Určení týmu d) Postup při vlastní certifikaci metodiky e) Postup při rozhodování o udělení certifikátu (včetně opravných prostředků) | |
| 1.1. | <p><u>Pojmy:</u></p> <p>certifikace - kompletní proces hodnocení kvality zpracování metodiky tak, aby tato plnila dále uvedené minimální požadavky na její další funkční využití a vydání certifikátu, který tuto skutečnost potvrzuje</p> <p>audit - vlastní hodnocení existující metodiky odborným auditorem / auditním týmem</p> <p>auditor (A) - nebo také oponent/hodnotitel je osoba, která provádí audit/posudek jedná se o odborně způsobilou osobu, pověřenou certifikačním orgánem provést certifikaci formou auditu metodou srovnání základních atributů, uvedených v této směrnici a vyjádření míry použitelnosti dané metodiky).</p> <p>vedoucí auditor (LA) – má-li tým více členů, je jeden určen jako vedoucí auditor/hodnotitel. Jako takový má konečnou rozhodující pravomoc při stanovování výstupů z auditu/posudku</p> | |
| | | |

| Kap.č.: | | Poznámky |
|------------|---|----------|
| 2 | ÚČEL | |
| 2.1 | Ověření shody metodiky s požadavky příslušných dotčených stran (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu) v kombinaci s prvky Návrhu a vývoje dle ISO 9001 (je-li to vhodné ISO 10006 Mngm. jakosti projektů). | |
| | | |

| Kap.č.: | | |
|------------|---|--|
| 3 | VÝSTUPY | |
| 3.1 | Výstupem je Zpráva auditora, která obsahuje výsledek šetření shody. Pokud je shoda prokázána, může být vydán Certifikát shody s výstupem šetření ke konkrétní metodice s uvedením příslušných požadavků dotčených stran, případně konkrétním článkům norem řady ISO | |

| Kap.č.: | | |
|------------|---|--|
| 4 | AUDITNÍ TÝM | |
| 4.1 | Auditní tým je složen z Vedoucího auditora pro příslušnou použitou normu ISO a technického experta s dostatečnými znalostmi z příslušného oboru, jehož se metodika týká (zejména ověření erudovanosti oponentů, komplexnosti oponentních posudků, dodržení metodických postupů dotčených stran apod.) | |

| Kap.č.: | | |
|-------------|---|--|
| 5 | OBSAH A STRUKTURA METODIKY | |
| 5.1. | <p>Metodika musí mít minimálně následující strukturu (nikoli nutně v uvedeném pořadí)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Titulní strana (předkladatel – název metodiky – místo zpracování – datum),</i> • <i>Cíl metodiky,</i> • <i>Vlastní popis metodiky (konkrétních metodických postupů). V popisu metodiky bude uvedeno srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejich zdůvodnění, pokud se</i> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>bude jednat o novou neznámou metodiku (§ 2, odst. 1, písm. d), bod 2 zákona č. 130/2002 Sb.),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Popis uplatnění certifikované metodiky, informace pro koho je určena a jakým způsobem bude uplatněna,</i> • <i>Přehled použité literatury,</i> • <i>Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány (pokud existují), případně výstupy z určité znalosti, jestliže se jedná o originální práci,</i> • <i>Dedikace (§ 8, odst. 2, zákona č. 130/2002 Sb.), uvést odkaz na příslušný projekt VaV, výzkumný záměr, dotační program,</i> • <i>Jména oponentů,</i> • <i>Kontakty na osoby předkladatele metodiky,</i> • <i>Prohlášení předkladatele metodiky, že zpracovaná metodika nezasahuje do práv jiných osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,</i> • <i>Prohlášení předkladatele, že souhlasí s uveřejněním jeho práce na webových stránkách MPO,</i> <p>Přílohou pro vydání Certifikátu shody dle těchto pravidel se předpokládá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oponentní posudky dvou expertů v dané problematice (přílohy 1 a 2) • Vzorový příklad užití metodiky | |
|--|---|--|

| | | |
|-----------|--|--|
| 6. | PRŮBĚH VLASTNÍ CERTIFIKACE | |
| 6.1 | <p>Pravidla pro provedení certifikace metodiky</p> <ol style="list-style-type: none"> a) vedení TCert vybere auditní tým (auditor, expert atd.) b) zadá provedení auditu c) zkontroluje výstupy a dle konstatace ve zprávě vydá, nebo nevydá certifikát shody | |

7. Kompletní Metodický postup pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu „N_{met} – Certifikovaná metodika“

7.1 Definice výsledku N_{met} „uplatněná certifikovaná metodika“ dle Metodiky RVVaI

Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi.

Upozornění k výsledkům druhu N:

Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které je metodika uplatňována. V případě, kdy certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, musí být taková certifikace poskytovatelem udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Metodiky bez takového schválení (akreditace, certifikace) nebudou hodnoceny.

7.2 Akceptace výsledku VaV druhu N (certifikovaná metodika a postupy) dle dohody RVVaI a TA ČR

Musí být splněny tyto podmínky:

7.2.1 Udělení certifikace nebo vydání osvědčení

- a) Bude udělena **certifikace** a to subjektem, který je oprávněn tyto certifikace udělovat – tzn, že byl akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na systém řízení kvality dle mezinárodní normy, případně u zahraničního subjektu s obdobnou akreditací nebo je k tomu výslovně zmocněn zákonem či jiným právním předpisem.
- b) Bude vydáno **osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy**, který je věcně odpovědný za oblast, ve které bude metodika nebo postup uplatňována. Osvědčení bude vydáno na základě 2 nezávislých oponentních posudků a posouzení stanovených kritérií, která by měla navrhovaná metodika splňovat.

7.2.2 Uplatnění metodiky v praxi jednou z následujících forem

- a) Metodika bude **schválena příslušným orgánem státní správy** a bude jí doporučena pro využití v praxi. Toto doporučení musí být řešeno v dané oblasti odpovídajícím způsobem – publikací v resortním Věstníku nebo v jiné periodické publikační sbírce předpisů a metodických pokynů, vydávané ústředním správním orgánem či další institucí, v níž se zveřejňují dokumenty metodického řízení, resp. výkladu legislativy apod. (nestačí jen formální potvrzení).
- b) Bude předložena **smlouva alespoň s jedním uživatelem metodiky**, na základě které bude možné ověřit konkrétní formy jejího využití.

Možnosti uplatnění metodiky v praxi budou uvedeny rovněž v oponentních posudcích. Současně budou autorem, resp. příjemcem podpory navrženy a poskytovatelem podpory schváleny podmínky a postupy pro možnou kontrolu (ověření) využití metodiky v praxi v dalším období.

7.2.3 Novost postupů

- a) Novost postupů bude jasně vyjádřena a specifikována autorem (příjemcem podpory) v preambuli popisu metodiky.
- b) Novost postupů bude rovněž jasně vyjádřena a specifikována ve všech dokumentech, které jsou nutné pro akceptaci dané metodiky – tzn. v oponentních posudcích, certifikaci/osvědčení, apod.
- c)

7.3 Příslušným odborným orgánem státní správy pro schválení výše uvedeného typu výsledku je MPO, které je odpovědné za oblast geologie podle klasifikace činností CEP (viz příloha 5)

7.4 Pro uznání typu výsledku N_{met} – Certifikovaná metodika zajistí autor Certifikované metodiky následující obsah a závaznou strukturu:

- 7.4.1 Úvod
- 7.4.2 Cíl metodiky
- 7.4.3 Popis metodiky
- 7.4.4 Srovnání „novosti“ postupů se starou metodikou
- 7.4.5 Popis uplatnění certifikované metodiky
- 7.4.6 Ekonomické aspekty
- 7.4.7 Seznam použité literatury,
- 7.4.8 Seznam publikací, které předcházely metodice

Výše uvedená struktura je podmínkou pro zařazení metodiky jako výsledku do RIV.

Před tiskem metodik předloží autor návrh metodiky včetně příloh poskytovateli k posouzení, zda obsahují všechny předepsané formální náležitosti.

7.5 Přílohy k Certifikované metodice

uzavřená smlouva: autor předloží originální výtisk smlouvy o uplatnění certifikované metodiky (viz příloha č.3) s konkrétním uživatelem (např. instituce, organizace nebo svaz). Metodika může být dokladována více smlouvami,

dva nezávislé oponentní posudky:

- 1 posudek ze státní správy (viz příloha č. 1),
- 1 posudek odborníka v daném oboru (viz příloha č. 2),

Osvědčení odborného orgánu státní správy nebo certifikace (viz příloha č. 1).

Certifikovaná metodika bude zařazena do RIV, pokud oba oponenti doporučí metodiku k uplatnění v praxi na formuláři oponentního posudku a bude odevzdána kopie Osvědčení potvrzená odborným orgánem státní správy nebo bude předána kopie potvrzené certifikace.

7.6 Typ výsledku N_{met} – Certifikovaná metodika musí být obsažena v řešených aktivitách projektů VaV a výzkumných záměrů.

7.7 Pokud bude Certifikovaná metodika v rámci projektu VaV schválena a doporučena pro praxi, musí být řešitelem předložena jako součást zprávy za daný rok nebo zařazena do Plánu na uplatnění výsledků.

Výše popsaný postup je závazný ode dne zveřejnění poskytovatelem na internetové adrese www.tcert.cz.

Příloha č. 1

Předepsaná struktura oponentního posudku pracovníka státní správy (geofyzika)

Oponentní posudek certifikované metodiky

Název metodiky: „**Geofyzikální metody pro dokumentaci horninového masivu**“

Vyjádření zpracoval:

zaměstnavatel:

adresa:

telefon:

email:

příloha:

| | |
|--|---|
| 1) Splňuje metodika požadavky na strukturu certifikované metodiky? | |
| I) Cíl metodiky | (ANO/NE ¹) |
| (Komentář) | |
| II) Vlastní popis metodiky | (ANO/NE ¹) |
| (Komentář) | |
| III) Vyjádření k „novosti postupů“ | (ANO –jsou nové, v komentáři doplnit stručnou specifikaci novosti postupů / NE – nejsou nové) |
| (Komentář) | |
| IV) Popis uplatnění metodiky (pro koho je určena, jakým způsobem bude uplatněna) | (ANO/NE ¹) |
| (Komentář) | |
| V) Seznam použité související literatury | (ANO/NE) |
| (Komentář) | |
| VI) Seznam publikací, které předcházely | (ANO/NE) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| metodice/Výstupy z originální práce | |
| <i>(Komentář)</i> | |

| | |
|---|-----------------|
| 2) Dedikace = uvedení odkazu na příslušný projekt VaV, výzkumný záměr nebo dotační program | (ANO/NE) |
| <i>(Komentář)</i> | |

| | |
|--|-----------------|
| 3) Navržená metodika odpovídá požadavkům odborného útvaru MMR (za realizaci neodpovídá odborný útvar MMR) | (ANO/NE) |
| <i>(Komentář)</i> | |

| | |
|---|-----------------------------|
| 4) SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ (odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku) | (ANO/NE¹) |
| <i>(Komentář)</i> | |

Prohlašuji, že nejsem v zaměstnaneckém či obdobném vztahu k subjektům, které předložily metodiku, a není mi známa žádná skutečnost, která by mohla ovlivnit moji nepodjatost.

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2

Předepsaná struktura oponentního posudku specialisty inženýrské geologie

Oponentní posudek certifikované metodiky

Název metodiky: „Geofyzikální metody pro dokumentaci horninového masivu“

Vyjádření zpracoval: **xx**
specialista v oboru inženýrské geologie a geotechniky
zaměstnavatel: **xx**
adresa: **xx**
telefon: **xx**
email: **xx**
příloha: **CV posuzovatele**

| 1) Splňuje metodika požadavky na strukturu certifikované metodiky? | |
|---|---|
| I) Cíl metodiky | <i>(ANO/ NE)</i> |
| <i>(Komentář)</i> | |
| II) Vlastní popis metodiky | <i>(ANO/ NE)</i> |
| <i>(Komentář)</i> | |
| III) Vyjádření k „novosti postupů“ | <i>(ANO –jsou nové/ NE – nejsou nové)</i> |
| <i>(Komentář)</i> | |
| IV) Popis uplatnění metodiky <i>(pro koho je určena, jakým způsobem bude uplatněna)</i> | <i>(ANO/ NE)</i> |
| <i>(Komentář)</i> | |
| V) Ekonomické aspekty <i>(vyčíslení nákladů a Ekonomického přínosu pro uživatele)</i> | <i>(ANO/NE)</i> |
| <i>(Komentář)</i> | |
| VI) Seznam použité související literatury | <i>ANO/NE)</i> |
| <i>(Komentář)</i> | |

| | |
|--|----------|
| VII) Seznam publikací, které předcházely metodice/Výstupy z originální práce | (ANO/NE) |
| <i>(Komentář)</i> | |

| | |
|--|----------|
| 2) Dedikace = uvedení odkazu na příslušný projekt VaV, výzkumný záměr nebo dotační program | (ANO/NE) |
| <i>(Komentář)</i> | |

| | |
|--|----------|
| 3) Uzavřená smlouvy o využití výsledků s konkrétním uživatelem | (ANO/NE) |
| <i>(Komentář)</i> | |

| | |
|---|----------|
| 4) SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ <i>(odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku)</i> | (ANO/NE) |
| <i>(Komentář)</i> | |

Prohlašuji, že nejsem v zaměstnaneckém či obdobném vztahu k subjektům, které předložily metodiku, a není mi známa žádná skutečnost, která by mohla ovlivnit moji nepodjatost.

Datum:

Podpis:

Příloha č. 3

Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje projektu FR-TI3/579

(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

organizace:

adresa:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupená:

funkce:

(dále jen příjemce)

a

organizace:

adresa:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupená:

funkce:

(dále jen další účastník)

(společně pak jen smluvní strany)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 11 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) tuto smlouvu:

I.

Základní údaje o projektu

1. Příjemce řeší na základě výsledků veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO) a na základě smlouvy o poskytnutí účelové

podpory na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace uzavřené s MPO

2. Termín ukončení projektu byl stanoven do
3. Příjemcem projektu
4. Dalšími účastníky projektu jsou:
5. Údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních předpisů.
6. Podle shora uvedené smlouvy o poskytnutí účelové podpory uzavřené mezi příjemcem podpory a poskytovatelem MPO byl projekt financován z veřejných prostředků ve výši přesahující XX% výše celkových nákladů projektu.

II.

Výsledky projektu

1. Předpokládané cíle řešení projektu jsou: Cílem projektu:
2. Smluvní strany prohlašují, že bylo dosaženo předpokládaných cílů řešení projektu. Dosažené výsledky řešení projektu jsou:
 - a) Výsledek 1:
 - b) Výsledek 2:
 - c) Výsledek 3:
 - d) Výsledek 4:
 - e) Výsledek 5:
 - f) Výsledek 6:.
3. Uvedené výsledky nejsou zároveň výsledky jiného projektu nebo výzkumného záměru.

III.

Úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům projektu

1. Smluvní strany shodně prohlašují v souladu s § 16, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., že výlučným vlastníkem výsledků řešení projektu je příjemce a další účastníci v následujícím členění:

IV.

Způsob využití výsledků projektu

1. Příjemce a další účastníci se zavazují využít dosažené výsledky řešení projektu v souladu s užívacími právy k výsledkům projektu, uvedenými v článku III. této smlouvy, formou využívání vyvinutých výsledků pro svoji vlastní podnikatelskou (ke komerčnímu užití) nebo výzkumnou činnost.

2. Všechny smluvní strany jsou oprávněny řešit komerční zakázky samostatně, na vlastní náklady a nebezpečí. Případný zisk z komerční zakázky nebude dělen a je aktivem osoby realizující komerční zakázku.

3. Další účastníci jsou povinni po dobu platnosti smlouvy vždy k 15. 1. běžného kalendářního roku vykázat příjemci dosažené výsledky v rámci komercionalizace projektu FR-TI3/579 minimálně v parametrech „obrat“ a „zisk“. Příjemce zpracuje vyhodnocení komercionalizace projektu FR-TI3/579 podle požadavků MPO ČR a zajistí jeho distribuci poskytovateli a dalším účastníkům.

V.

Důvěrnost informací

VI.

Sankce

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Smlouva se sjednává na dobu:

3. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky vzájemně potvrzenými smluvními stranami.

4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Tato smlouva je vyhotovena: jedno vyhotovení bude předloženo poskytovateli podpory MPO.

V XX dne

V XX dne