

## Specyfikacja dostępnych usług doradczych z cennikiem

### Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

## DORADZTWO PRAWNE I PRAWNO-PATENTOWE

L.p	Zakres doradztwa	Liczba godzin	Cena doradztwa netto
1	<b>konstruowanie umowy transferu technologii:</b> - wskazanie stron umowy, - precyzyjne wskazanie przedmiotu umowy, - weryfikacja posiadania przez Dawcę technologii praw do technologii, - zawarcie postanowień przedmiotowo istotnych dla danego typu umowy (essentialia negotii), - zawarcie w umowie ustaleń stron i postanowień o charakterze podmiotowo istotnym dla stron (accidentalialia negotii), - doradztwo w zakresie skutków podatkowych transferu technologii	16	7 141,76 zł
2	<b>negocjacje postanowień umowy między stronami transferu technologii, w imieniu Grantobiorcy</b>	8	3 570,88 zł
3	<b>weryfikacja umowy transferu technologii wraz z doradztwem w tym zakresie pod względem:</b> - zgodności postanowień umowy z przepisami prawa, - zgodności postanowień umowy z planami Grantobiorcy technologii, - posiadania przez Dawcę technologii praw do technologii, - skutków podatkowych umowy, - ryzyk prawnych wynikających z postanowień umowy dla Grantobiorcy	12	5 356,32 zł
4	<b>badanie przedmiotu transferu technologii pod względem prawnopatentowym</b> weryfikacja statusu prawnego i możliwości występowania praw osób trzecich stanowiących ryzyko prawne <sup>1</sup> dla technologii we właściwych rejestrach. <sup>2</sup>	18	8 034,48 zł

<sup>1</sup> Np.: podstawa do odmowy udzielenia prawa wyłącznego, podstawa do unieważnienia prawa wyłącznego, podstawa do wystąpienia z roszczeniami wobec podmiotu stosującego technologię

<sup>2</sup> Np.: prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych (COBORU), World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO), Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), komercyjnych bazach danych.

5	<b>doradztwo w zakresie dalszej ochrony technologii będącej przedmiotem transferu, w tym co do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej do technologii</b>	3	1 339,08 zł
6	<b>doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii</b>	4	1 785,44 zł

### DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

L.p.	Zakres doradztwa	Liczba godzin	Cena doradztwa netto
7	<p><b>Due diligence technologiczne</b></p> <p><b>Cel:</b> Wykonanie Due diligence technologicznego pozwala na identyfikację mocnych oraz słabych stron aktualnie wykorzystywanej technologii oraz wskazuje szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem innowacji poprzez analizę rynku i trendów rozwojowych.</p> <p><b>Opis:</b> Due diligence technologiczne to usługa, która polega na ocenie technologii będącej w fazie badań lub dojrzałości komercyjnej pod kątem aktualnych trendów rynkowych, potencjału oraz szans i przeszkód w komercjalizacji i rozwoju. Analizowana jest również aktualnie wykorzystywana przez przedsiębiorcę technologia, co daje pełniejszy obraz ścieżek rozwoju.</p> <p>W skład szczegółowego Due Diligence technologicznego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opis obecnego stanu badań i technologii;</li> <li>- analiza trendów prac R&amp;D w rozpatrywanym obszarze;</li> <li>- porównanie danego rozwiązania w stosunku do obecnych i rozwijanych technologii;</li> <li>- ocena wpływu otoczenia regulacyjnego;</li> <li>- analiza czynników decydujących o adaptacji na rynku oraz potencjalnych barier;</li> <li>- identyfikacja właściwych rynków dla komercjalizacji (stan obecny rynku oraz jego dynamika rozwoju);</li> <li>- rekomendacja optymalnego scenariusza komercjalizacji.</li> </ul> <p>Wyszczególnione elementy w zależności od indywidualnego przypadku Przedsiębiorcy mogą zostać szerzej opisane lub pominięte w analizie.</p> <p><b>Wynik:</b> Efektem analizy jest dokument zawierający wyszczególnione powyżej elementy oraz rekomendację dotyczącą inwestycji w nową technologię wraz ze wskazanymi korzyściami i ryzykami. Opinię dot. projektów badawczo – rozwojowych w odniesieniu do otoczenia Przedsiębiorcy i kluczowych trendów rynkowych wraz z długoterminową prognozą rozwoju danej technologii.</p>	100	35 000 zł

8	<p><b>Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa</b></p> <p><b>Cel:</b> Audyt innowacyjności wskazuje obszary działalności Przedsiębiorcy, w których wdrożenie innowacji przynieść może wymierne korzyści dla firmy.</p> <p><b>Opis:</b> Audyt innowacyjności to ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie wdrożenia technologii będącej przedmiotem zainteresowania Przedsiębiorcy. W efekcie zakupu i wdrożenia technologii, Przedsiębiorca wprowadzi do swojej działalności nowy lub istotnie ulepszony produkt lub usługę, nowy lub istotnie ulepszony proces, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w przyjętych przez Przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Na audyt innowacyjności składają się następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez Przedsiębiorcę przez innowacyjną technologię;</li> <li>- analiza struktury przedsiębiorstwa oraz aktualnie wykorzystywanych technologii/procesów pod kątem możliwości wdrożenia innowacji, zakupu technologii wraz ze wskazaniem ich podstawowych parametrów;</li> <li>- analiza pozycji rynkowej oraz wpływu wdrożenia innowacji na nią;</li> <li>- analiza SWOT planowanej działalności (ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy lub planowane przedsięwzięcie, w tym możliwości i skutki realizacji przedsięwzięcia, ocena koniunktury, sezonowości na prowadzenie działalności gospodarczej);</li> <li>- audyt działalności badawczo-rozwojowej Przedsiębiorcy, m.in. strategii działalności B+R, stosowanych procedur, analiza cykliw życiowych, realizowane projekty innowacyjne, zakres i formy prowadzonej działalności B+R;</li> <li>- audyt jakości – organizacja funkcji zapewnienia jakości u Przedsiębiorcy w firmie, standardy, stosowane procesy kontroli (m.in. kontrola jakości dostaw), w tym ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (ISO 9001, ISO 14 001, ISO 18 001);</li> <li>- analiza systemu rozwoju zasobów ludzkich;</li> <li>- ocena możliwości doskonalenia wydolności procesu produkcyjnego (Lean Manufacturing, Six Sigma) – audyt działalności operacyjnej Przedsiębiorcy, w tym: struktury procesów produkcyjnych, przepływów materiałowych, automatyzacji produkcji, utrzymania, zagadnienia bezpieczeństwa, identyfikacja „wąskich gardeł”.</li> </ul> <p><b>Wynik:</b> Efektem audytu jest dokument zawierający wyszczególnione powyżej elementy oraz rekomendacje dotyczące obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których zalecane jest wdrażanie innowacji. Dokument ten dodatkowo przedstawia pozycję Przedsiębiorcy na rynku wraz ze zidentyfikowanymi elementami działalności operacyjnej oraz</p>	200	70 000 zł
---	--	-----	-----------

	systemu zarządzania jakością, które są kluczowe do jej podniesienia lub utrzymania.		
9	<p><b>Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii</b></p> <p><b>Cel:</b> Rozpoznanie otoczenia rynkowego i konkurencji wraz z identyfikacją kluczowych czynników technicznych decydujących o sukcesie rynkowym.</p> <p><b>Opis:</b> Analiza rynku obejmuje: analizę popytu, analizę konkurencji oraz analizę pozycji rynkowej. Działania te mają na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa pod kątem dostępnych technologii. Elementami tej analizy są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza popytu na produkty/usługi oferowane przez przedsiębiorstwo (aktualne zapotrzebowanie oraz perspektywy rozwoju dla rynku, na którym Przedsiębiorca działa lub chce rozpocząć działanie);</li> <li>- analiza pozycji rynkowej / benchmarking (analiza otoczenia konkurencyjnego - najbliższe otoczenie, makro otoczenie, obszar docelowego rynku);</li> <li>- sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym (wyodrębnienie niszy rynkowej, zdiagnozowanych potrzeb klientów itp.);</li> <li>- porównanie wartości i cen produktów/usług oferowanych przez Przedsiębiorcę względem konkurencji;</li> <li>- określenie poziomu rozwoju rynku z użyciem modelu cyklu życia produktu (tj. przypisanie rynku do jednej z kategorii np. powstający, rozwijający się, zanikający) i umiejscowienie produktów Przedsiębiorcy na ww. modelu;</li> <li>- zdefiniowanie otoczenia technologicznego, związanego z powstawaniem nowych produktów i ich innowacyjnością na rynku.</li> </ul> <p><b>Wynik:</b> Raport przedstawiający pozycję Przedsiębiorcy oraz jego produktów na rynku, wskazujący kluczowe przewagi i ryzyka związane z rozwojem technologii i oferty konkurencyjnej.</p>	100	35 000 zł
10	<p><b>Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji</b></p> <p><b>Cel:</b> Określenie zmian koniecznych do wprowadzenia u Przedsiębiorcy w celu efektywniejszego i szybszego wdrażania innowacji.</p> <p><b>Opis:</b> Istotą struktury organizacyjnej Przedsiębiorcy są zależności (relacje) między jednostkami organizacyjnymi. Struktura organizacyjna Przedsiębiorcy jest narzędziem zarządzania i decyduje o skuteczności przedsiębiorstwa. Jest zatem czynnikiem, od którego zależy sukces firmy na rynku. Optymalizacja struktury Przedsiębiorcy jest usługą opracowania, doradztwa i wdrożenia zmian strukturalnych mających na</p>	100	35 000 zł

	<p>celu optymalizację istniejącej struktury organizacyjnej, a przez to podniesienie efektywności Przedsiębiorcy. Zmiany mogą zostać wprowadzane odcinkowo lub kompleksowo. Uwarunkowania wdrażania innowacji u Przedsiębiorcy to m.in.: czynniki zarządcze (zindywidualizowana strategia wprowadzania zmian, zaangażowanie kierownictwa, ustalenie wspólnych celów, ustalenie ról i odpowiedzialności); czynniki ludzkie (komunikacja, informowanie i zaangażowanie pracowników oraz finansowe planowanie budżetów i analiza finansowa projektów).</p> <p><b>Wynik:</b> Dokument określający preferowaną strukturę organizacyjną Przedsiębiorcy wraz z rekomendacją wprowadzenia zmian. Określenie dokumentów strategicznych oraz ich najważniejszych elementów definiujących cel wprowadzanych zmian, kompetencje, role oraz odpowiedzialność osób w tym na stanowiskach kierowniczych decydujących o wdrażaniu innowacyjności u Przedsiębiorcy.</p>		
11	<p><b>Ocena innowacyjności technologii</b></p> <p><b>Cel:</b> Ocena innowacyjności konkretnej technologii i jej potencjału wdrożeniowego</p> <p><b>Opis:</b> Podstawowym celem oceny jest potwierdzenie innowacyjności technologii i określenie jej skali oraz zidentyfikowanie ryzyka jej wdrożenia. Skala zastosowanej innowacyjności może być krajowa lub światowa. Badane będą również ramy czasowe stosowania technologii. Analizie i badaniu zostaną poddane takie kwestie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy na rynku są dostępne produkty lub usługi, które mają być wynikiem wdrożenia technologii;</li> <li>- na czym polega nowość i innowacyjność produktu lub usługi w stosunku produktów lub usług już istniejących na rynku;</li> <li>- jakie są właściwości i parametry technologiczne i użytkowe, które przesądzą o przewadze nad innymi produktami lub usługami z danej branży.</li> </ul> <p>W ocenie innowacyjności technologii podane zostaną wszelkie możliwe źródła na podstawie których określono innowacyjność, z podaniem tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności. Ocena technologii będzie również obejmować prognozę rozwoju danej technologii, w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym i ekologicznym. Polega również, na ocenie wyboru innych możliwości, alternatyw.</p> <p><b>Wynik:</b> Dokument zawierający ocenę innowacyjności danej technologii, jej przydatności dla danego Przedsiębiorcy oraz wykonalności jej wdrożenia.</p>	60	21 000 zł

<b>WYCENA WNiP</b>			
L.p.	Zakres doradztwa	liczba usług	Cena doradztwa netto
12	<p><b>wycena wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) dla potrzeb transakcyjnych, która wspomaga proces ustalenia ceny i warunków transakcji transferu technologii</b></p> <p>Usługa wyceny WNiP ma prowadzić do rzetelnego ustalenia wartości technologii będącej przedmiotem transferu. W wyniku przeprowadzenia wyceny WNiP, Wykonawca każdorazowo przygotowuje raport z wyceny technologii, który zawierać będzie co najmniej:</p> <p>a) identyfikację przedmiotu wyceny w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawnym (forma i zakres ochrony, istniejące roszczenia, prawdopodobieństwo zaistnienia roszczeń w przyszłości), możliwość korzystania z wycenianego WNiP indywidualnie/konieczność posiadania dostępu do innych WNiP, możliwość rozwijania technologii;</li> <li>- etapu rozwoju technologii i jej rodzaju – czy jest już stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakim etapie rozwoju jest technologia, czy i jeśli tak, jakich nakładów finansowych jeszcze wymaga jej rozwój, jak długo zajmie jej rozwój, ile kosztuje implementacja technologii i ile czasu zajmie implementacja technologii (transakcje będą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na skalę kraju i muszą wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty, które spełnią kryteria dostępu muszą być w fazie rozwoju określanej na poziomie TRL 7-9 co oznacza, że są to projekty, tuż przed wprowadzeniem na rynek lub nawet w fazie rynkowej);</li> <li>- opis stanu techniki i identyfikacja czynników przewagi konkurencyjnej związanej z korzystaniem z wycenianej technologii (innowacja produktowa/procesowa), uzasadnienie okresu przewagi konkurencyjnej w kontekście tempa postępu technicznego i możliwych do wdrożenia rozwiązań konkurencyjnych;</li> <li>- prognozowane korzyści finansowe i pozamaterialne, wynikające z zastosowania technologii – prognozowane przychody, koszty (źródła informacji, raporty, analizy rynku, które zostały w tym celu pozyskane);</li> <li>- zidentyfikowane czynniki ryzyka we wprowadzeniu technologii na rynek oraz rozpoznane sposoby i koszty ograniczenia poszczególnych czynników ryzyka, możliwe do przewidzenia i prawdopodobne zdarzenia o znaczeniu katastrofy, które uniemożliwią realizację celów związanych z wdrożeniem technologii;</li> </ul>	1	24 416,67 zł

<p>- uzasadnienie doboru zastosowanej metody wyceny, wykazanie działań podjętych w celu ustalenia warunków informacyjnych procesu wyceny, w tym obiektywizacji parametrów finansowych i ekonomicznych zastosowanych w modelu wyceny, np.: wyniki wyszukiwania informacji o porównywalnych transakcjach rynkowych, opłatach licencyjnych, danych rynkowych o konkurencji, danych statystycznych) wraz ze wskazaniem źródeł;</p> <p>- zwięzłą identyfikację zastosowanej metody wyceny wraz ze wskazaniem wzorów matematycznych i opisem parametrów.</p> <p>- wyliczenie wartości technologii, przedstawione w tabeli, zawierające wszelkie niezbędne dane do jasnego i czytelnego odczytania wyliczeń oraz dokonania weryfikacji ich poprawności, zgodnie z podanym wzorem.</p> <p>- dokumentację w zakresie ustalenia kluczowych parametrów finansowych, załączoną do raportu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyniki wyszukiwania informacji w komercyjnych bazach danych transakcyjnych,</li> <li>- opis sposobu ustalenia kosztu kapitału, w przypadku zastosowania rachunku dyskontowego,</li> <li>- wyniki analiz benchmarkowych, jeżeli takie analizy miały miejsce (np.: ustalenie rentowności uzyskiwanej przez podmioty prowadzące działalność w danej niszy rynkowej),</li> <li>- szczegółowe dane w zakresie ochrony prawnej technologii (skany dokumentów, wyniki poszukiwań patentowych).</li> </ul> <p>b) w przypadku wyceny dla potrzeb transferu technologii, polegającym na udzieleniu licencji, raport z wyceny, oprócz informacji wskazanych powyżej musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stawkę opłat licencyjnych, która powinna zostać ustalona na podstawie analizy porównawczej (warunki umów licencyjnych pozyskane z komercyjnych baz danych), a w przypadku gdy nie jest to możliwe, oszacowana z wykorzystaniem podejścia dochodowego (zasada alokacji zysku).</li> <li>- stawkę opłat licencyjnych, która powinna zostać ustalona w relacji do zakresu korzystania z praw majątkowych do technologii i innych kluczowych warunków zawieranych umów licencyjnych (wyłączność/niewyłączność, zakres terytorialny licencji, czas trwania, pola eksploatacji/zakres korzystania, istniejące dodatkowe, poza opłatą licencyjną, świadczenia licencjobiorcy na rzecz licencjodawcy, schemat rozliczeń, istnienie pierwszeństwa nabycia praw do technologii przez licencjobiorcę).</li> </ul>		
--	--	--