

NCN

Raporty roczne

Raport roczny – kwestie ogólne

- Jest to raport z realizacji projektu badawczego za dany okres sprawozdawczy, służy bieżącemu monitorowaniu realizacji projektów.
- Nie wymagany: MINIATURA oraz projekty zakończone do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.
- Raport należy złożyć do 31 marca danego roku (jeżeli okres realizacji projektu wynosi co najmniej 8 miesięcy).
- Od 24 edycji obsługa administracyjna projektów badawczych prowadzona jest wyłącznie elektronicznie. Wygenerowany raport w wersji elektronicznej podpisany podpisami kwalifikowanymi należy wysłać do NCN za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytki ePUAP).

Ważne

NCN

- Przyjęcie raportu rocznego nie jest rozliczeniem danego etapu realizacji projektu.
- Centrum może przerwać finansowanie projektu w przypadku niezłożenia raportu rocznego w terminie, złożenia raportu niekompletnego lub niepoprawnego, po upływie 30 dni od wezwania do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawy.

Formularz raportu rocznego

NCN

Formularz raportu rocznego można wygenerować w systemie od dnia 1 grudnia danego roku (o ile był wymagany). Formularz może być edytowany w systemie i wysłany do NCN tylko przez tzw. redaktora głównego.

Formularz raportu rocznego (do 32 ed.)

NCN

Dane podmiotu realizującego

Dane kierownika projektu

Informacje o projekcie

Wykonane zadania badawcze według planu badań

Wykaz publikacji

Wykaz aparatury

Zestawienie kosztów

Zespół projektowy

Oświadczenia i podpisy

Upowszechnianie wyników - rezultaty projektu badawczego

Sonatina

Informacje o stażu

~~Wykaz aparatury~~

Formularz raportu rocznego

NCN

Co oznaczają kratki z funkcją zaznaczenia (checkbox) w pierwszych trzech sekcjach raportu?

Kratki wypełniane są automatycznie po zmianie danych i nie są przeznaczone do edycji. Jest to informacja mająca na celu wskazanie, w których polach nastąpiła korekta danych.

Raport roczny 2017

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opis wprowadzonych zmian:

Edytuj

Zmiana na stanowisku kierownika jednostki.

Informacje podstawowe

Jak w raporcie zmienić dane w części informacje podstawowe?

- Zmiana jednostki – dane wprowadza opiekun projektu w NCN po otrzymaniu zgłoszenia (zmiana w drodze aneksu do umowy/porozumienia stron)
- Zmiana kierownika – poprzez opcję „Zmień kierownika” udostępnianą przez opiekuna projektu w NCN po otrzymaniu zgłoszenia (zmiana w drodze aneksu do umowy)
- Aktualizacja danych kierownika projektu - opiekun projektu w NCN po otrzymaniu zgłoszenia odblokowuje do edycji rekord z danymi w sekcji „Zespół projektowy”. Prosimy nie podawać informacji i nie przysyłać dokumentów zawierających dane wrażliwe.

Wykonane zadania badawcze

Czy można wykreślać/dodawać zadania badawcze lub edytować ich treść?

Jeżeli wprowadzona zmiana merytoryczna wpływa na treść zadań badawczych, plan badań powinien zostać zaktualizowany.

Zgodnie z pismem Dyrektora NCN z dnia 6 lutego 2018 roku Kierownik projektu może dokonać takiej zmiany samodzielnie, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami Jednostki.

W polu tekstowym powinny znaleźć się dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zmian merytorycznych (zawarte aneksy, inne odstępstwa od realizacji zadań badawczych zgodnie z umową).

Nie należy usuwać zadań badawczych niezrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym, a planowanych do realizacji w kolejnych latach trwania projektu.

Wykaz publikacji

Jakie informacje są umieszczane w wykazie publikacji?

Każda publikacja musi być opatrzona informacją o instytucji finansującej projekt/badania wraz z numerem projektu/numerem decyzji, na mocy której przyznane zostały środki finansowe - zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy.

- Przykład: „Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2018/31/B/NZ1/00001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

Publikacje należy zamieścić w raporcie rocznym w postaci **pliku pdf** z pełną wersją publikacji lub **linku** z dostępem do jej trwałego miejsca zdeponowania.

Wykaz publikacji

Dostępne statusy publikacji to:

- złożona
- przyjęta
- opublikowana

W przypadku zamieszczenia publikacji o statusie „złożona” bądź „przyjęta” należy dołączyć otrzymane z redakcji potwierdzenie złożenia/przyjęcia publikacji poprzez dodanie go do pliku PDF obejmującego publikację.

Dla każdej nowo dodanej publikacji, niezależnie od statusu należy podać datę złożenia publikacji do redakcji:

- od 26 edycji konkursowej data złożenia nie może być datą wcześniejszą od terminu uprawomocnienia się decyzji,
- we wcześniejszych konkursach data złożenia nie może być datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy.

Wykaz aparatury

Co powinno znaleźć się w wykazie aparatury zamieszczonym w raporcie rocznym?

- Cała aparatura zaplanowana we wniosku
- Aparatura zakupiona dodatkowo (nieplanowana we wniosku)
- Aparatura, z której zrezygnowano w trakcie realizacji projektu

Nie należy usuwać pozycji w przypadku nie zakupu ich w danym roku lub w trakcie realizacji projektu;

Wykaz aparatury

NCN

Czy zakupiona w trakcie realizacji projektu aparatura jest zgodna z umową o realizację i finansowanie projektu?

NIE

- zakup dodatkowej aparatury lub rezygnacja z zakupu planowanej aparatury – należy podać czy na drodze aneksu, czy za zgodą kierownika jednostki (nie ma konieczności załączania kopii pism, wystarczy informacja o uzyskanej zgodzie kierownika Jednostki),
- opis zmian w zaplanowanej do zakupu lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku, dokonane za zgodą kierownika Jednostki lub projektu (o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki) na mocy pisma Dyrektora NCN z dnia 6 lutego 2018 roku.
- opis zmian w zaplanowanej do zakupu lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu przekraczających kwotę zaplanowaną we wniosku, dokonane za zgodą Centrum na mocy aneksu do umowy.

Zestawienie kosztów

- Zmiany w kosztach planowanych dokonane w drodze aneksu są możliwe do wprowadzenia tylko w raporcie końcowym – dodatkowe kolumny „planowane (koszty zgodne z aneksem)”.
- W kosztach poniesionych projektu należy wykazywać kwoty do dwóch miejsc po przecinku.

Zestawienie kosztów

NCN

W jakich sytuacjach należy udzielić odpowiedzi „Nie” na pytanie o zgodność kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu/ stażu podoktorskiego z kosztami planowanymi w umowie o realizację i finansowanie projektu/stażu?

- jeśli suma kosztów wydatkowanych jest niższa niż 50% kosztów planowanych
- w przypadku zmian wprowadzonych w drodze aneksu do umowy lub za zgodą kierownika jednostki
- w wypadku, gdy na dany rok zostały przekroczone planowane wydatki ogółem dla całego kosztorysu lub poszczególnej pozycji

Przykładowe wyjaśnienia w sekcji Zestawienie kosztów

NCN

- **Ogółem w danym roku:** Nadwyżka kosztów w wysokości (...) została skredytowana ze środków podmiotu, wyrównanie nastąpi na kolejnych etapach realizacji projektu.
- **Dana pozycja:** Nadwyżka kosztów w pozycji (...), w wysokości (...) została skredytowana ze środków podmiotu, wyrównanie nastąpi na kolejnych etapach realizacji projektu lub nadwyżka kosztów w pozycji (...), w wysokości (...) została przeniesiona z pozycji (...) na podstawie zgody kierownika podmiotu.

NCN

Zestawienie kosztów-ważne

Koszty wykazane w sekcjach „wykaz aparatury” oraz „zespół projektowy” (w poszczególnych latach oraz „razem”) muszą być zgodne z sumą kosztów (w poszczególnych latach oraz kolumną „razem poniesione”) wykazaną w sekcji „zestawienie kosztów”.

Zespół projektowy

Kogo należy uwzględnić w sekcji Zespół projektowy?

Należy uwzględnić wszystkie osoby biorące udział w realizacji projektu oraz otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie:

- osoby planowane na etapie wniosku
- osoby, które wyłączono z zespołu projektowego:
 - zmiana opiekuna/promotora, kierownika projektu, partnera zagranicznego, wprowadzona w drodze aneksu – należy dodać nową osobę i nie usuwać osoby pierwotnie wskazanej we wniosku
- osoby, które dołączono do zespołu projektowego
- osoby nieotrzymujące wynagrodzenia a będące kluczowymi wykonawcami m.in. opiekun/promotor (PRELUDIUM), partner zagraniczny (HARMONIA)

Zespół projektowy - ważne

NCN

- Planowane wynagrodzenie powinno zostać określone dla każdego z wykonawców na cały okres realizacji projektu.
- Jeśli dany wykonawca otrzymał wynagrodzenie ze środków projektu w ramach kilku różnych form zatrudnienia, należy go ująć kilkakrotnie tj. tyle razy ile form zatrudnienia dotyczy danej osoby.
- Ewentualne wyjaśnienia dotyczące wysokości wynagrodzenia, formy zatrudnienia i zmian składu wykonawców należy umieścić pod wykazem wykonawców.
- Przykład komentarza w polu tekstowym: „Pismem z dnia ... uzyskano zgodę kierownika jednostki na zmianę w zespole projektowym dotyczącą ...”

Zespół projektowy

NCN

Począwszy od 23 edycji konkursowej dla każdej osoby będącej członkiem zespołu projektowego należy wskazać „Rodzaj stanowiska” w ramach, którego ta osoba była zatrudniona, wybierając odpowiednią opcję dopuszczalną w warunkach konkursu (post-doc, stypendysta, specjalistyczne stanowisko pomocnicze, kierownik projektu z zatrudnieniem pełnoetatowym, pozostałe)

Zespół projektowy

NCN

Dodatkowo przy wyborze rodzaju stanowiska: post-doc, stypendysta, specjalistyczne stanowisko pomocnicze, kierownik projektu z zatrudnieniem pełnoetatowym należy określić łączną liczbę m-cy, w których pobierane było wynagrodzenie.

Rodzaj stanowiska	post-doc
Liczba m-cy pobierania wynagrodzenia	7

Zespół projektowy

NCN

Jak w raporcie wykazać tzw. „wykonawcę zbiorowego”?

Wykonawca zbiorowy to osoby mające ten sam zakres zadań w projekcie.

Od 17 edycji wykonawca zbiorowy musi liczyć co najmniej 5 osób.

Uwaga! Nie jest uwzględniany w Zespole projektowym (wykonawca zbiorowy mógł zostać zaplanowany w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”).

OŚWIADCZENIA I PODPISY

NCN

Jeśli w okresie sprawozdawczym były przeprowadzone badania, które wymagały uzyskania od właściwych komisji zgód, opinii, zezwoleń, lub pozwoleń, na realizację badań, prosimy o zamieszczanie w sekcji ich aktualnych wersji.

Konsorcja naukowe

- Raporty roczne składa lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum naukowego poprzez system ZSUN OSF.
- Informacja uzupełniająca dostępna do pobrania w sekcji: Zestawienie kosztów-**od edycji 33 nie ma informacji uzupełniającej.**
- Skan **podpisanej** informacji uzupełniającej należy załączyć do elektronicznej wersji raportu.
- W informacji uzupełniającej często pojawiają się błędy w kalkulacji kosztów.

Najczęściej popełniane błędy

- brak wysyłki elektronicznej wersji raportu,
- brak informacji o dokonanych zmianach w polach tekstowych pod odpowiednimi sekcjami,
- błędne linki do publikacji, płatny dostęp do pełnej treści publikacji,
- brak wymaganych potwierdzeń z redakcji,
- wykazywanie publikacji bez afiliacji do projektu lub z nieprawidłową afiliacją,
- wprowadzone w systemie dane publikacji nie są zgodne z informacjami zamieszczonymi bezpośrednio w tekście,

Najczęściej popełniane błędy

NCN

- przypisywanie kwot planowanego wynagrodzenia dla wykonawców nieplanowanych,
- brak zgodności sumy wykazanego planowanego wynagrodzenia w sekcji „Zespół projektowy” z planowanym kosztorysem (gdy wszyscy zaplanowani wykonawcy zostali wykazani w raporcie),
- zmiana formy zatrudnienia dla tego samego wykonawcy w ramach jednej pozycji,
- niewłaściwa liczba miesięcy pobierania wynagrodzenia (wynagrodzenia etatowe i stypendia)

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

Uwaga: przed utworzeniem raportu należy sprawdzić, czy wszystkie dane dotyczące okresu, za jaki sporządzany jest raport, wprowadzone w sekcji: Umowa (lub w sekcji: Aktualizacje/zmiany/aneksy/porozumienia) są aktualne.

W szczególności są to:

- Kierownik (PI),
- Podmiot/y realizujący/e,
- Data zakończenia realizacji,
- Post-doc/wykonawca (rodzaj udziału) nieplanowany na etapie wniosku.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

Ważne:

- aktualizacja danych jest konieczna do poprawnego utworzenia raportu. Pominięcie tego kroku może spowodować konieczność usunięcia raportu, zaktualizowania danych i ponownego utworzenia oraz edycji raportu.

Ewentualnej aktualizacji/zmiany należy dokonać wprowadzając dane w sekcji: Aktualizacje/zmiany/aneksy/porozumienia.

- W celu wygenerowania pliku PDF z raportem gotowym do podpisu, najpierw należy wypełniony raport odesłać w systemie OSF.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

Informacje podstawowe

Plan badań

Zespół badawczy

Wynagrodzenia i stypendia

Aparatura

Inne koszty

Koszty pośrednie

Koszty - zestawienia

Wykaz publikacji

Upowszechnianie wyników

Otwarte dane i metadane

Zgody/opinie/zezwoleńia/
pozwolenia na realizację
badań

Informacje i oświadczenia

Sonatina

Informacje o przebiegu stażu

Koszty stażu

~~Aparatura~~

Sonata i Sonata Bis

Koszty obniżenia pensum
dydaktycznego

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- INFORMACJE PODSTAWOWE

Zawierają podstawowe dane projektu, podmiotu realizującego oraz Kierownika projektu, które są importowane automatycznie z umowy lub ostatniej wprowadzonej zmiany w sekcji:

Aktualizacje/zmiany/aneksy/porozumienia.

W Informacjach podstawowych można edytować dane Kierownika podmiotu / Osoby uprawnionej do reprezentacji, jak również wpisać wyjaśnienia dot. danych podmiotu/podmiotów, Kierownika projektu oraz istotnych zmian.

Ewentualnej aktualizacji/zmiany pozostałych danych należy dokonać wprowadzając je przed utworzeniem raportu w sekcji:

Aktualizacje/zmiany/aneksy/porozumienia

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- INFORMACJE O PRZEBIEGU STAŻU

Do wypełnienia w przypadku konkursu SONATINA.

W przypadku, gdy staż został zakończony, należy wpisać daty odbycia stażu, a w polu „Realizacja stażu – dodatkowe wyjaśnienia” wyszczególnić wszystkie okresy realizacji stażu, w przypadku gdy staż realizowany był w częściach, lub wpisać „nie dotyczy”, jeżeli nie dzielono stażu na części.

Jeżeli jeszcze nie rozpoczęto realizacji stażu, należy podać informacje o orientacyjnym terminie planowanego rozpoczęcia. Jeżeli rozpoczęto realizację stażu, należy podać termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- **PLAN BADAŃ**

W przypadku zmiany mającej wpływ na treść zadań badawczych, należy ją opisać w polu „Wyjaśnienia” pod sekcją Plan badań oraz podać aktualne brzmienie zadania badawczego/zadań badawczych. Tabela jest nieedytowalna.

- **ZESPÓŁ BADAWCZY**

Należy wprowadzić imiennie każdego wykonawcę pobierającego wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym i uzupełnić zakres prac badawczych wykonanych w ramach projektu. Edycja danych osobowych Kierownika projektu lub opiekuna naukowego w konkursie Preludium oraz dodanie członka zespołu badawczego z nieplanowanym we wniosku rodzajem udziału (np. post-doc lub nieplanowany wykonawca) możliwe jest w sekcji: Aktualizacje/zmiany/aneksy/porozumienia i należy tego dokonać przed utworzeniem raportu. Instrukcja dotycząca dodania dodatkowej osoby z nieplanowanym rodzajem udziału znajduje się na stronie <https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-10-aktualizacja-informacji-osf>.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- WYNAGRODZENIA I STYPENDIA

Dla każdego wykonawcy/stypendysty/doktoranta, który pobierał wynagrodzenie/stypendium w okresie sprawozdawczym, wykazanego w sekcji Zespół badawczy, należy dodać dane dotyczące jego wynagrodzenia z uwzględnieniem rodzaju zatrudnienia, formy zatrudnienia, roku raportowego (roku, w którym pobierane było wynagrodzenia), okresu pobierania wynagrodzenia [w miesiącach] oraz kwoty [PLN].

! W przypadku pobierania wynagrodzenia dodatkowego w formie umowy cywilno-prawnej przez członka zespołu badawczego, należy podać wyjaśnienie czy osoba taka pobiera wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- KOSZTY STAŻU

Do wypełnienia w przypadku konkursu SONATINA. Należy podać poniesione koszty stażu. W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów dla każdego podmiotu koszty należy wpisać w osobnej zakładce.

- OBNIŻENIE PENSUM DYDAKTYCZNEGO

Dotyczy konkursów SONATA i SONATA BIS. Należy podać poniesione koszty obniżenia pensum dydaktycznego. Jeżeli na etapie wniosku nie zaplanowano obniżenia pensum dydaktycznego, należy wpisać 0.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- APARATURA

Wykaz aparatury planowanej jest uzupełniany automatycznie przez system ZSUN/OSF na podstawie informacji podanych w umowie lub w sekcji: Aktualizacje/zmiany/aneksy/porozumienia.

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów dla każdego podmiotu aparatura naukowo-badawcza jest wykazywana w osobnej zakładce.

- INNE KOSZTY

Należy wpisać poniesione ze środków projektu inne koszty bezpośrednio z podziałem na odpowiednie podkategorie.

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów dla każdego podmiotu koszty należy wpisać w osobnej zakładce.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- KOSZTY POŚREDNIE OA

Dotyczy konkursów od 38 edycji. Należy wpisać poniesione ze środków projektu koszty pośrednie OA. W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów dla każdego podmiotu koszty należy wpisać w osobnej zakładce.

- KOSZTY POŚREDNIE

Należy wpisać poniesione ze środków projektu koszty pośrednie. W polu „Koszty pośrednie poniesione (%)” wyliczany jest automatycznie procent poniesionych kosztów pośrednich w stosunku do poniesionych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania” dla edycji 33-34). W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów dla każdego podmiotu koszty należy wpisać w osobnej zakładce.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- KOSZTY – ZESTAWIENIA

Kwoty kosztów planowanych są importowane automatycznie z umowy lub sekcji: Aktualizacje/zmiany/aneksy/porozumienia.

Kwoty kosztów poniesionych uzupełniane są automatycznie na podstawie danych wskazanych w poszczególnych sekcjach raportu rocznego tj. Wynagrodzenia i stypendia, Koszty stażu (dot. konkursu SONATINA), Obniżenie pensum dydaktycznego (dot. konkursów SONATA i SONATA BIS), Aparatura (nie dot. konkursu SONATINA i PRELUDIUM BIS), Inne koszty, Koszty pośrednie OA, Koszty pośrednie.

! Konieczne jest wprowadzenie wyjaśnień w polu „Wyjaśnienia” w sytuacji, gdy suma kosztów wydatkowanych jest niższa niż 50% kosztów planowanych w latach wskazanych w raporcie oraz w sytuacji, gdy wydatkowanie środków w jakiegokolwiek kategorii kosztorysu przekracza wartość zaplanowaną we wniosku.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- WYKAZ PUBLIKACJI

Publikacje prezentujące wyniki realizowanego projektu badawczego należy zamieścić używając opcji „Dodaj” i wypełniając dane dotyczące publikacji (! Data złożenia do redakcji/wydawnictwa).

Prace należy także załączyć do raportu w postaci pliku PDF lub wskazując link do repozytorium lub strony internetowej (w przypadku publikacji elektronicznych dostępnych online, dla których zapewniony jest otwarty dostęp), który będzie odnośnikiem do trwałego miejsca zdeponowania pełnej wersji publikacji i zapewni do niej bezpośredni dostęp podczas weryfikacji i oceny raportu oraz podczas oceny kolejnych wniosków składanych do NCN.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW

Należy załączyć plik z jedną z niżej wymienionych form upowszechniania:

1. konferencja/symposium,
2. wydarzenie popularyzujące naukę,
3. inne formy upowszechniania wyników,
4. strona internetowa,
5. zamieszczenie pozycji w publicznej bazie danych.

Tylko forma opisowa bez publikacji.

Raporty roczne od 33 edycji konkursowej

NCN

- OTWARTE DANE I METADANE

Od 38 edycji konkursowej załączenie pliku jest wymagane (wyjątek - w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy raport, nie wytwarzano ani nie wykorzystywano danych ani powiązanych z nimi metadanych lub w sytuacji gdy dane nie mogły zostać w pełni udostępnione ze względu na istotne ograniczenia).

Dla edycji 33-37 załączenie pliku jest opcjonalne.