Instrukcja wypełniania raportu ex-post w ramach programu PATENT PLUS

# Informacje ogólne

1. Raport wypełnia Wykonawca projektu.
2. Za Wykonawcę – uznaje się podmiot, który podpisał umowę z NCBR dotyczącą wykonania i finansowania projektu w ramach programu PATENT PLUS.

**W przypadku Współwykonawców, Wykonawca jest zobligowany do przesłania raportu w imieniu wszystkich Współwykonawców uczestniczących w realizacji i wdrażaniu wyników danego projektu. Dane zamieszczone w niniejszym raporcie odnoszące się do projektu powstaną w takim przypadku przez skumulowanie wyników wszystkich Współwykonawców.**

1. Raport proszę wypełnić w formacie xls w formie dostępnej na stronie internetowej NCBR; nie należy modyfikować komórek np. dodawać kolumn lub wierszy.
2. Raport proszę wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą poniżej, w przypadku pytań lub wątpliwości proszę skontaktować się z opiekunem projektu dedykowanym do współpracy w okresie po zakończeniu realizacji projektu.
3. Raport, zgodnie z zapisami Umowy należy przesłać w terminie do 30 dni po upływie pięciu lat od daty zakończenia realizacji projektu zawartej w Umowie (lub zgodnej z Aneksem, w którym data ta była zmieniana).
4. Raport w wersji xls należy przesłać mailem na adres: raporty.patentplus@ncbr.gov.pl
5. Przesłany raport proszę wydrukować, podpisać przez kierownika projektu oraz upoważnionego przedstawiciela Wnioskodawcy i przesłać w formie papierowej (jeśli dotyczy) na adres NCBR z dopiskiem: ***Raport ex-post program PATENT PLUS***.
6. Raport będzie podlegał ocenie i zatwierdzeniu przez NCBR. Dane z raportu mogą być także wykorzystane na potrzeby ewaluacji programu.

Spis treści

[Informacje ogólne 1](#_Toc96339464)

[Sekcja I: Okres sprawozdawczy 3](#_Toc96339465)

[Sekcja II: Dane ogólne 3](#_Toc96339466)

[Sekcja III: Ogólne sprawozdanie merytoryczne z działań w okresie sprawozdawczym następującym po złożeniu raportu końcowego 5](#_Toc96339467)

[Sekcja IV: Liczba nowych zgłoszeń w ramach poszczególnych form ochrony własności intelektualnej w okresie sprawozdawczym następującym po złożeniu raportu końcowego 5](#_Toc96339468)

[Sekcja V: Oświadczenie 8](#_Toc96339469)

# Sekcja I: Okres sprawozdawczy

**Data początku okresu raportowania (od)**

1. Data początku okresu raportowania dla raportu ex-post to pierwszy dzień następujący po dacie zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie lub aneksie do umowy, w którym data ta była zmieniana.
2. Datę proszę wpisać w formacie DD-MM-RRRR.

**Data końca okresu raportowania (do)**

1. Proszę wpisać datę, w której kończy się okres pięciu lat od daty zakończenia realizacji projektu podanej w umowie lub aneksie do umowy, w którym data ta była zmieniana.
2. Datę proszę wpisać w formacie DD-MM-RRRR.

# Sekcja II: Dane ogólne

**Nazwa Wykonawcy**

1. Proszę podać pełną nazwę podmiotu.

**Adres Wykonawcy**

1. Proszę podać pełny adres, pod którym Wykonawca prowadzi działalność.
2. Adres proszę wpisać zaczynając od ulicy, nr domu, nr lokalu (jeśli dotyczy), kod pocztowy, miejscowość, kraj.
3. Kod pocztowy proszę wpisać w formacie XX-XXX.

**Nr telefonu**

1. Proszę podać aktualny numer telefonu do Wykonawcy.
2. Proszę podać nr telefonu w postaci cyfr nieoddzielonych spacjami czy myślnikami tj. XXXXXXXXX.
3. W przypadku podania numeru stacjonarnego proszę podać też numer kierunkowy.

**E-mail**

1. Proszę podać aktualny adres e-mail osoby, która jako ostatnia pełniła funkcję kierownika projektu.

**WWW**

1. Proszę podać adres strony internetowej (jeśli dotyczy).

**NIP**

1. Proszę podać NIP Wykonawcy w formacie (XXX-XXX-XX-XX)

**REGON**

1. Proszę podać REGON Wykonawcy w postaci cyfr nieoddzielonych spacjami czy myślnikami tj. XXXXXXXXX.

**Numer umowy**

1. Proszę wpisać pełen numer umowy projektu w brzmieniu zawartym w umowie dot. wykonania i finansowania projektu zawartej z NCBR.

**Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów**

1. Proszę podać dane dot. osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów z NCBR, np. kierownika projektu (osoby, która pełniła tę funkcję w czasie realizacji projektu i przygotowała raport końcowy z projektu). Jeśli kierownik projektu zmieniał się w czasie jego realizacji należy podać informacje dot. ostatniej osoby, która pełniła tę funkcję.

**Nr telefonu osoby uprawnionej do kontaktów**

1. Proszę podać aktualny numer telefonu do osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów z NCBR, np. kierownika projektu tj. osoby, która jako ostatnia pełniła tę funkcję.
2. Numer proszę podać w postaci cyfr nieoddzielonych spacjami czy myślnikami tj. XXXXXXXXX.
3. W przypadku podania numeru stacjonarnego proszę podać też numer kierunkowy.

**E-mail osoby uprawnionej do kontaktów**

1. Proszę podać aktualny adres e-mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów z NCBR, np. kierownika projektu (osoby, która jako ostatnia pełniła tę funkcję).

**Termin rozpoczęcia realizacji zadań w ramach programu**

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadań w ramach programu to data pierwszego dnia rozpoczęcia prac nad realizacją projektu, wskazana w umowie lub aneksie do umowy, w którym data ta była zmieniana.
2. Datę proszę wpisać w formacie DD-MM-RRRR.

**Termin zakończenia realizacji zadań w ramach programu**

1. Termin zakończenia realizacji zadań w ramach programu to data ostatniego dnia prowadzenia prac nad realizacją projektu, wskazana w umowie lub aneksie do umowy, w którym data ta była zmieniana.
2. Datę proszę wpisać w formacie DD-MM-RRRR.

# Sekcja III: Ogólne sprawozdanie merytoryczne z działań w okresie sprawozdawczym następującym po złożeniu raportu końcowego

Jakie działania podjęto po zakończeniu projektu i złożeniu raportu końcowego (zaznacz właściwą odpowiedź):

**Forma działania ( pkt 1-7)**

1. Wymienione formy działań, dotyczą tych, które Wykonawca przeprowadził począwszy od dnia po dacie zakończenia projektu zgodnej z datą w umowie (od dnia podanego w *Sekcji I: Okres Sprawozdawczy*).
2. Proszę o zaznaczenie checkbox przy podjętym działaniu.
3. Zaznaczając checkbox w pkt 6 (upowszechniono informację o chronionych rozwiązaniach) i 7 (zwiększono liczbę komercjalizowanych technologii i rozwiązań innowacyjnych opartych na zgłoszonych patentach i innych metodach ochrony własności intelektualnej) proszę umieścić opis zgodnie z wytycznymi w formularzu raportu ex-post. Opis nie może liczyć więcej niż 1000 znaków ze spacjami.

**Skuteczność podjętych działań**

Proszę wybrać jedną z opcji pola wyboru: ZNACZĄCO SPADŁA/SPADŁA/POZOSTAŁA BEZ ZMIAN/WZROSŁA/ZNACZĄCO WZROSŁA.

|  |  |
| --- | --- |
| Skuteczność podjętych działań | Pole wyboru |
| Czy w okresie sprawozdawczym po zakończeniu projektu i po złożeniu raportu końcowego skuteczność działań podejmowanych w zakresie ochrony własności intelektualnej (zaznacz właściwą odpowiedź) | ZNACZĄCO SPADŁA/SPADŁA/POZOSTAŁA BEZ ZMIAN/WZROSŁA/ZNACZĄCO WZROSŁA |

Sekcja IV: Liczba nowych zgłoszeń w ramach poszczególnych form ochrony własności intelektualnej w okresie sprawozdawczym następującym po złożeniu raportu końcowego

**Proszę określić liczbę nowych zgłoszeń w ramach poszczególnych form ochrony własności intelektualnej osiągniętych w okresie sprawozdawczym**

1. Dane proszę podać począwszy od dnia po dacie zakończenia projektu zgodnej z datą w umowie (od dnia podanego w *Sekcji I: Okres Sprawozdawczy*) do dnia zakończenia okresu raportowania podanego w *Sekcji I Okres Sprawozdawczy* *(pięć lat od dnia zakończenia realizacji projektu podanej w umowie).*
2. Proszę wpisywać tylko liczby wg wpisanej jednostki miary.

|  |  |
| --- | --- |
| Nowe zgłoszenia w ramach ochrony własności intelektualnej | Instrukcja wyliczenia/wypełnienia |
| Liczba patentów przyznanych w wyniku zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT | 1. Proszę podać liczbę patentów przyznanych w wyniku zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |
| Liczba zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wytworzone w uczelniach, instytutach badawczych lub instytutach naukowych PAN | 1. Proszę podać liczbę zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wytworzone w uczelniach, instytutach badawczych lub instytutach naukowych PAN.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |
| Liczba zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wytworzone w MŚP | 1. Proszę podać liczbę zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wytworzone w MŚP.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |
| Liczba zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wspólne wytworzone w uczelniach lub instytutach badawczych lub instytutach naukowych PAN i w podmiotach zagranicznych | 1. Proszę podać liczbę zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wspólne wytworzone w uczelniach lub instytutach badawczych lub instytutach naukowych PAN i w podmiotach zagranicznych.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |
| Liczba zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wspólne wytworzone w uczelniach lub instytutach badawczych lub instytutach naukowych PAN i w MŚP | 1. Proszę podać liczbę zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT na wynalazki wspólne wytworzone w uczelniach lub instytutach badawczych lub instytutach naukowych PAN i w MŚP.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |
| Liczba umów sprzedaży praw do zgłoszeń patentowych, będących przedmiotem ochrony w wyniku zgłoszeń patentowych | 1. Proszę podać liczbę umów sprzedaży praw do zgłoszeń patentowych, będących przedmiotem ochrony w wyniku zgłoszeń patentowych.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |
| Liczba licencji udzielonych na prawa do patentu lub licencji na patenty będące przedmiotem ochrony w wyniku zgłoszeń patentowych | 1. Proszę podać liczbę licencji udzielonych na prawa do patentu lub licencji na patenty będące przedmiotem ochrony w wyniku zgłoszeń patentowych.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |
| Liczba praw do patentów będących przedmiotem ochrony w wyniku zgłoszeń patentowych dofinansowanych w Programie, wniesionych aportem do spółek komercjalizujących wynalazek będący przedmiotem ochrony | 1. Proszę podać liczbę praw do patentów będących przedmiotem ochrony w wyniku zgłoszeń patentowych dofinansowanych w Programie, wniesionych aportem do spółek komercjalizujących wynalazek będący przedmiotem ochrony.
2. Wartość proszę podać w [szt.]
 |

**Efekty realizacji projektu (etap 1)**

Jakie efekty przyniosła realizacja projektu (etapu 1)

1. Etap 1 projektu to badania stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku/ów, analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową, opracowania strategii komercjalizacji wynalazku.
2. Proszę o zaznaczenie checkbox przy osiągniętym efekcie dot. realizacji etapu 1 projektu (pkt 1-6).
3. Jeśli pojawiły się inne efekty niż wymienione w pkt 1-6, proszę opisać je w polu „inne, jakie:”.

**Komercjalizacja (utrudnienia)**

Co utrudniało komercjalizację rozwiązań chronionych prawami własności intelektualnej

1. Proszę o zaznaczenie właściwych checkbox (pkt 1-9).
2. Jeśli pojawiły się inne utrudnienia niż wymienione w pkt 1-9, proszę opisać je w polu „inne, jakie:”.

**Proces uzyskiwania ochrony patentowej (bariery)**

Na jakie problemy, bariery związane z procesem uzyskiwania ochrony patentowej Państwo natrafili?

1. Proszę o zaznaczenie właściwych checkbox (pkt 1-8).
2. Jeśli pojawiły się inne utrudnienia niż wymienione w pkt 1-8, proszę opisać je w polu „inne, jakie:”.

# Sekcja V: Oświadczenie

**Deklaracja**

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

**Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu:**

1. Proszę podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu ex-post.

**Data sporządzenia raportu**

1. Proszę podać datę, w której został sporządzony niniejszy raport ex-post.
2. Datę proszę wpisać w formacie DD-MM-RRRR.

**Osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy**

1. Proszę podać imię i nazwisko osoby posiadającej odpowiednie upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

**Pieczęć Wnioskodawcy**

1. Raport wysyłany do NCBR w wersji papierowej proszę uzupełnić o wymagane podpisy i pieczęcie.