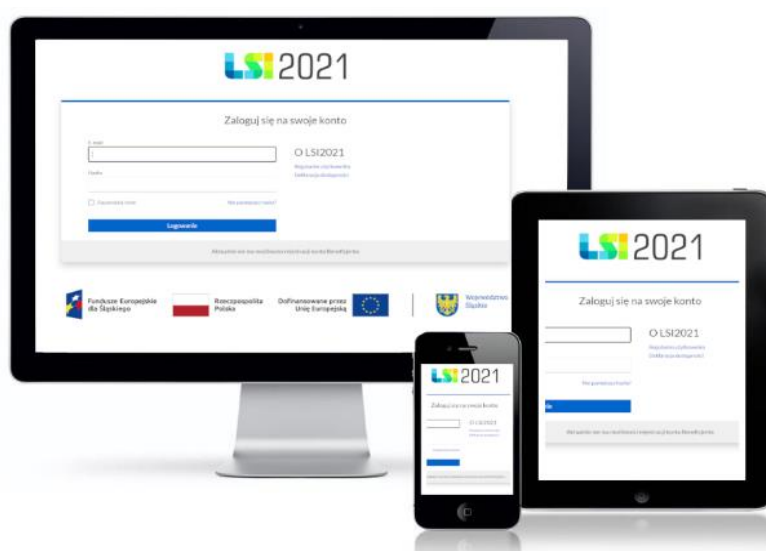


Fundusze Europejskie



Instrukcja dla Beneficjentów dotycząca modułu Kontrole
w Lokalnym Systemie Informatycznym 2021 (LSI2021)
dla naborów ogłaszanych przez
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach FE SL 2021-2027

Wersja 1.00 (listopad 2024 roku)

Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Dostęp do modułu.....	3
3.	Opis funkcjonalności.....	7

1. Wstęp

Moduł **Kontrole** jest narzędziem wspierającym proces kontroli na projekcie, poprzez udostępnienie możliwości zamieszczania i pobierania plików wskazanych przez Instytucję jako niezbędne do procesu weryfikacji.

Niniejsza instrukcja odnosi się do wypełniania modułu Kontrole w części wdrażanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach FE SL 2021-2027.

2. Dostęp do modułu.

Moduł **Kontrole** widoczny jest jedynie dla projektów, w których wprowadzono już do LSI2021 status projektu **umowa podpisana**.

Pamiętaj o konieczności nadania odpowiednich uprawnień w systemie użytkownikom, którzy będą pracowali w module.

W ramach modułu **Kontrole** dostępne są uprawnienia:

- **Podgląd kontroli wraz załącznikami** - użytkownik będzie posiadał dostęp tylko do podglądu danych;
- **Zarządzanie kontrolami wraz załącznikami** - użytkownik, będzie mógł wykonywać wszystkie czynności przewidziane dla modułu **Kontrole** po stronie beneficjenta.

Jeżeli nadałeś uprawnienie **Zarządzanie projektami w profilu** użytkownik będzie automatycznie posiadał maksymalne uprawnienia związane z modułem **Kontrolę**.

Profil

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Modyfikacja danych profilu. Działa w parze z podglądem. | <input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień kont dołączonych do profilu. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modyfikacja uprawnień kont dołączonych do profilu. Działa w parze z podglądem. | <input checked="" type="checkbox"/> Tworzenie nowego projektu w ramach profilu. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Podgląd kont dołączonych do profilu. | <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie kontami dołączonymi do profilu. Możliwość dołączenia i odłączenia. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Podgląd profilu i jego danych. [*] | <input checked="" type="checkbox"/> Działa w parze z podglądem. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Podgląd projektów w profilu. [*] | <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie projektami w profilu. |

Uprawnienie możesz nadać z poziomu: **Profile (Zarządzaj kontami)**, jak również z poziomu: **Projekty (Zarządzaj kontami w projekcie)**. Wystarczy, że dodasz uprawnienie tylko z jednego poziomu (profile lub projekty).

Strona startowa

Profile

Utwórz nowy profil	Wybór profilu do pracy	Zarządzaj profilami	Zarządzaj kontami

Projekty

Nowy projekt (Lista naborów)	Lista projektów	Zarządzaj kontami w projekcie

Uprawnienia do modułu konieczne są do wybrania dla każdego projektu (jeżeli posiadasz trzy projekty, w ramach których zobligowany jesteś do podejmowania działań w ramach załączników do kontroli, musisz nadać uprawnienia danej osobie w ramach każdego projektu).

< Uprawnienia dołączonego użytkownika w projekcie o ID 3548, ID użytkownika: 3, imię i nazwisko:

W tej części widoczne są uprawnienia (na poziomie jednego projektu) dołączonego użytkownika - jeżeli użytkownik posiada uprawnienie, właściwy checkbox będzie zaznaczony. Jeżeli masz do tego prawo, możesz dodawać i odbierać uprawnienia dołączonemu użytkownikowi.

- Modyfikacja kontaktów w projekcie. Działa w parze z podglądem kontaktów w projekcie
- Modyfikacja uprawnień użytkownika w projekcie. Użytkownik dowiązany do projektu może zarządzać uprawnieniami swoich współpracowników w ramach projektu.
- Modyfikowanie danych w formularzu WoD. Działa w parze z podglądem.
- Podgląd danych projektu. [*]
- Podgląd formularza WoD.
- Podgląd Formularzy Zgłaszania Zmian w projekcie (dotyczy wyłącznie projektów w ramach naborów ogłaszanych przez Departament EFS).
- Podgląd Harmonogramów form wsparcia w projekcie (dotyczy wyłącznie projektów w ramach naborów ogłaszanych przez Departament EFS oraz WUP).
- Podgląd kontaktów w projekcie.
- Podgląd kontroli wraz z załącznikami.
- Podgląd negocjacji w projekcie (dotyczy wyłącznie projektów w ramach naborów ogłaszanych przez Departament EFS).
- Podgląd terminarzy płatności w projekcie
- Podgląd uprawnień użytkownika w projekcie. Użytkownik dowiązany do projektu może przeglądać uprawnienia swoich współpracowników w ramach projektu.
- Zarządzanie Formularzami Zgłaszania Zmian w projekcie (dotyczy wyłącznie projektów w ramach naborów ogłaszanych przez Departament EFS).
- Zarządzanie Harmonogramami form wsparcia w projekcie (dotyczy wyłącznie projektów w ramach naborów ogłaszanych przez Departament EFS oraz WUP).
- Zarządzanie kontrolami wraz z załącznikami.
- Zarządzanie negocjacjami w projekcie (dotyczy wyłącznie projektów w ramach naborów ogłaszanych przez Departament EFS).
- Zarządzanie terminarzami płatności w projekcie
- Złożenie terminarza płatności w projekcie
- Złożenie WoD do Instytucji

MODYFIKUJ

Nadając uprawnienia z części **Profile (zarządzaj kontami)** możliwe do wybrania uprawnienia pojawią się w każdym projekcie posiadającym status umowa podpisana. Wybierz uprawnienia tylko dla tych projektów, w ramach których chcesz by dany użytkownik miał dostęp albo do podglądu, albo do zarządzania tym modulem.

<input checked="" type="checkbox"/> Modyfikacja danych profilu. Działa w parze z podglądem.	<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień kont dołączonych do profilu.
<input checked="" type="checkbox"/> Modyfikacja uprawnień kont dołączonych do profilu. Działa w parze z podglądem.	<input checked="" type="checkbox"/> Tworzenie nowego projektu w ramach profilu.
<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd kont dołączonych do profilu.	<input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie kontami dołączonymi do profilu. Możliwość dołączenia i odłączenia.
<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd profilu i jego danych. [*]	<input checked="" type="checkbox"/> Działa w parze z podglądem.
<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd projektów w profilu. [*]	<input type="checkbox"/> Zarządzanie projektami w profilu.

Projekty

Pamiętaj o zapisaniu danych po nadaniu odpowiednich uprawnień.

3. Opis funkcjonalności

Aby przejść do modułu kontrole, na **Liście projektów** znajdź odpowiedni projekt, a następnie w sekcji **Operacje** wybierz przycisk: **zarządzaj kontrolami**.

< Lista projektów

Id: 3548, Tytuł: [pusty], Numer projektu: [pusty]

Status projektu: [pusty], Status WoD: [pusty]

FILTRY: 1

Rozpocznij nowy projekt



Id	Tytuł projektu	Uprawnienie	Numer projektu	Numer naboru	Etap	Status projektu	Status wniosku	Operacje	Negocjacje
3548	projekt test		FESL.06.01-IZ.01-0206/23-002	FESL.06.01-IZ.01-509/23	Przyjęcie	Umowa podpisana	Przyjęty		

Zostaniesz przeniesiony do modułu **Kontrole**. Będą tu widoczne kontrole, do których możesz dodawać załączniki.

W tym celu odszukaj odpowiedni numer kontroli, a następnie wybierz przycisk **edytuj kontrolę**.

[< Kontrole](#)

Szukaj w tabeli... ×

↑ Id	⇅ Numer	⇅ Data	⇅ Data utworzenia	Operacje
<input type="text" value="Szukaj..."/>	<input type="text" value="Szukaj..."/>	<input type="text" value="Szukaj..."/>	<input type="text" value="Szukaj..."/>	
50	FESL.06.01-IZ.01-0206/23-002	2024-10-01	2024-10-24 11:25:20	
49	FESL.06.01-IZ.01-0206/23-001	2024-09-01	2024-10-24 11:22:19	

edytuj kontrole

W module **Kontrole** są dostępne 3 sekcje:

1. **Dane kontroli**
2. **Załączniki Beneficjenta**
3. **Załączniki Operatora**

Sekcja **Dane kontroli** jest zablokowana do edycji i zawiera podstawowe dane kontroli. Aby dodać załączniki przejdź do kolejnej sekcji **Załączniki Beneficjenta**.

< Edycja kontroli

Dane kontroli

Załączniki Beneficjenta

Załączniki Operatora

Tryb tylko do odczytu **Dalej >**

Dane kontroli

Numer kontroli (zgodny z CST)

FESL.06.01-IZ.01-0206/23-001

Pozostało znaków: 0

Data kontroli

2024-09-01

Tryb tylko do odczytu **Dalej >**

Aby przekazać pliki możesz użyć dwóch równoważnych mechanizmów:

- przeciągnij wybrane z katalogu pliki na niebieskie pole,
- wybierz przycisk **Wybierz pliki**, a następnie wskaż z katalogu pliki do przekazania,

W obu przypadkach pamiętaj, że jednorazowo możesz przekazać do 5 plików.

Dane kontroli

Załączniki Beneficjenta

Załączniki Operatora

< Wstecz Tryb tylko do odczytu Dalej >

Załączniki beneficjenta

Kliknij przycisk lub przeciągnij na niebieskie pole, aby dodać pliki

[Wybierz pliki](#)

Wybrane pliki

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Postęp	Operacje
-------	---------	--------	------	------	-----------	--------	----------

[Przełącz wszystkie](#)

Pliki w repozytorium

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Utworzono	Aktualny	Operacje
-------	---------	--------	------	------	-----------	-----------	----------	----------

< Wstecz Tryb tylko do odczytu Dalej >

W części **Wybrane pliki** uzupełnij pola:

- **Rodzaj** - z listy rozwijanej wskaż odpowiedni rodzaj przesyłanego pliku,
- **Opis** - to pole nieobowiązkowe, uzupełnij je, jeżeli plik wymaga dodatkowego opisu lub uszczegółowienia,
- **Tagi** - to pole pozostaw puste,
- **Publiczny** - pozostaw puste,
- Typy plików jakie możesz przesłać w ramach modułu to:
pdf; docx; doc; jpg; jpeg; png; gif; tiff; tif; xls; xlsx; odt; rtf; txt; ods; 7z; arc; arj; tar; gz; tgz; bz2; ace; bzip2; gzip; wim; xz;
xades; zip
- Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 40MB.

Załączniki beneficjenta

Kliknij przycisk lub przeciągnij na niebieskie pole, aby dodać pliki

[Wybierz pliki](#)

Wybrane pliki

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Postęp	Operacje
plik testowy beneficjent 01.jpg	101.9 kB	faktura VAT	dodatkowy opis pliku		<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50%;"></div>	↑ ×
plik testowy beneficjent 02.docx	12.2 kB	inne			<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50%;"></div>	↑ ×
plik testowy beneficjent 03.pdf	33.0 kB	wyjaśnienia			<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50%;"></div>	↑ ×

[↑ Przekaż wszystkie](#)

Pliki w repozytorium

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Utworzono	Aktualny	Operacje
-------	---------	--------	------	------	-----------	-----------	----------	----------

Jeżeli chcesz zrezygnować z przesłania wybranego pliku możesz to zrobić używając przycisku **rezygnuj**. Skasujesz w ten sposób plik z listy **Wybrane pliki**.

Dane kontroli

< Wstecz Tryb tylko do odczytu Dalej >

Załączniki Beneficjenta

Załączniki Operatora

Załączniki beneficjenta

Kliknij przycisk lub przeciągnij na niebieskie pole, aby dodać pliki

[Wybierz pliki](#)

Wybrane pliki

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Postęp	Operacje
plik testowy beneficjent 01.jpg	101.9 kB	faktura VAT	▼	dotadowy opis pliku	<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50%;"></div>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="×"/>
plik testowy beneficjent 02.docx	12.2 kB	inne	▼		<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50%;"></div>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="×"/>
plik testowy beneficjent 03.pdf	33.0 kB	wyjaśnienia	▼		<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50%;"></div>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="×"/>

[↑ Prześlij wszystkie](#)

Pliki w repozytorium

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Utworzono	Aktualny	Operacje
-------	---------	--------	------	------	-----------	-----------	----------	----------

< Wstecz Tryb tylko do odczytu Dalej >

Po uzupełnieniu wszystkich danych przekaż je do modułu **Kontrola**. Możesz to zrobić przesyłając każdy plik z osobna używając przycisk **Przekaż plik** lub wysłać wszystkie pliki jednocześnie używając przycisku **Przekaż wszystkie**.

Dane kontroli
< Wstecz Tryb tylko do odczytu Dalej >

Załączniki Beneficjenta

Załączniki Operatora

Załączniki beneficjenta

Kliknij przycisk lub przeciągnij na niebieskie pole, aby dodać pliki

[Wybierz pliki](#)

Wybrane pliki

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Postęp	Operacje
plik testowy beneficjent 02.docx	12.2 kB	inne	opis pliku		<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #004a99; padding: 2px; margin-right: 5px;"> ↑ </div> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px; margin-right: 5px;"> × </div> </div> <small>przekaż plik</small>
plik testowy beneficjent 03.pdf	33.0 kB	wyjaśnienia			<input type="checkbox"/>	<div style="width: 50px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #004a99; padding: 2px; margin-right: 5px;"> ↑ </div> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px; margin-right: 5px;"> × </div> </div>

↑ Przekaż wszystkie

przekaż wszystkie

< Wstecz
Tryb tylko do odczytu
Dalej >

WAŻNE!

Plików, które przekażesz do modułu nie możesz usunąć i edytować, dlatego przed przesłaniem plików upewnij się, że są one poprawnie wybrane i opisane.

Po przekazaniu plików znajdują się one w części **Pliki w repozytorium**.

Dane kontroli
< Wstecz Tryb tylko do odczytu Dalej >

Załączniki Beneficjenta

Załączniki Operatora

Załączniki beneficjenta

Kliknij przycisk lub przeciągnij na niebieskie pole, aby dodać pliki

Wybierz pliki

Wybrane pliki

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Postęp	Operacje
<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">↑ Przełącz wszystkie</div>							

Pliki w repozytorium

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Utworzono	Aktualny	Operacje
[1] plik testowy beneficjent 02.docx	12.2 kB	inne	opis pliku		Nie	2024-10-25 13:31:54	Tak	✎ ↓ 🗑️
[2] plik testowy beneficjent 03.pdf	33.0 kB	wyjaśnienia			Nie	2024-10-25 13:31:54	Tak	✎ ↓ 🗑️

< Wstecz
Tryb tylko do odczytu
Dalej >

W sekcji **Załączniki Operatora** możesz pobrać pliki, jakie zostały umieszczone i udostępnione przez pracownika Instytucji Zarządzającej. Wybierz w tym celu przycisk **pobierz plik** przy wybranym załączniku.

Dane kontroli


< Wstecz Tryb tylko do odczytu

Załączniki Beneficjenta

Załączniki Operatora

Załączniki operatora

Pliki w repozytorium

Nazwa	Rozmiar	Rodzaj	Opis	Tagi	Publiczny	Utworzono	Aktualny	Operacje
[1] plik testowy operator 01.jpg	101.9 kB	inne	opis pliku		Tak	2024-10-25 13:03:22	Tak	   pobierz plik

< Wstecz Tryb tylko do odczytu