

Instrukcja użytkownika

SL2021 – obszar Projekty

Wersja dla Beneficjenta

Wersja: 2.4.8

Historia zmian

Data	Wersja	Opis	Autor
29.09.2021	1.0	Utworzenie dokumentu	Natalia Czachara
29.11.2021	1.1	Aktualizacja dokumentu	Izabela Owczarska
09.12.2021	1.2	Aktualizacja dokumentu	Izabela Owczarska
10.12.2021	1.3	Aktualizacja dokumentu	Izabela Owczarska Katarzyna Wenelczyk
14.01.2021	1.4	Aktualizacja dokumentu	Katarzyna Wenelczyk
24.02.2022	1.5	Aktualizacja dokumentu	Katarzyna Wenelczyk
15.03.2022	1.6	Aktualizacja dokumentu	Anna Frątczak
05.08.2022	1.7	Aktualizacja dokumentu	Andrzej Staręga Katarzyna Wenelczyk Anna Frątczak
16.08.2022	1.8	Aktualizacja dokumentu	Beata Lis Nina Hahaj Sebastian Myrcha Paweł Ejmocki
04.10.2022	1.9	Aktualizacja dokumentu	Andrzej Staręga
13.03.2023	1.10	Aktualizacja dokumentu	Andrzej Staręga
11.04.2023	1.11	Aktualizacja dokumentu	Andrzej Staręga
13.04.2023	2.0	Wyodrębnienie wersji dokumentu dla Instytucji oraz dla Beneficjenta. Przeniesienie opisów modułów wniosków o płatność oraz grantów do osobnych dokumentów.	Jakub Kamiński, Karolina Hołubek
22.06.2023	2.1	Aktualizacja dokumentu	Andrzej Staręga
13.12.2023	2.2	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska
18.03.2024	2.3	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska
29.04.2024	2.4.1	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska
13.05.2024	2.4.2	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska
10.10.2024	2.4.3	Aktualizacja dokumentu	Mateusz Maślanka
14.10.2024	2.4.4	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska
29.11.2024	2.4.5	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska

10.12.2024	2.4.6	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska
14.05.2025	2.4.7	Aktualizacja dokumentu	Agata Maciejewska
08.07.2025	2.4.8	Aktualizacja dokumentu	Adrian Dąbrowa

Spis treści

1	Cel dokumentu.....	8
2	SL2021 – moduły funkcjonalne.....	9
3	Zmiana wersji językowej aplikacji	11
4	Dostęp do SL2021 Projekty	12
5	Ekran główny aplikacji.....	13
6	Przeglądanie informacji o projektach	14
6.1	Uwagi wstępne.....	14
6.2	Lista projektów.....	14
6.3	Podgląd szczegółów projektu.....	17
6.4	Lista wersji projektu.....	19
6.5	Przeglądanie wersji projektu	21
6.6	Porównanie wersji projektu.....	21
7	Modyfikacja danych projektu – wnioski o zmianę.....	23
7.1	Tworzenie wniosku o zmianę.....	23
7.2	Edycja bloków danych wniosku o zmianę	27
7.2.1	Blok danych Informacje o projekcie.....	29
7.2.2	Blok danych Miejsca realizacji.....	29
7.2.3	Blok danych Dane Beneficjenta	30
7.2.4	Blok danych Realizatorzy.....	32
7.2.5	Blok danych Wskaźniki.....	33
7.2.6	Blok danych Zadania.....	35
7.2.7	Blok danych Budżet projektu	37
7.2.8	Blok danych Podsumowanie wydatków	39
7.2.9	Blok danych Źródła finansowania	41
7.2.10	Blok danych Charakterystyka.....	42
7.2.11	Blok danych Klasyfikacja.....	44
7.2.12	Blok danych Proces oceny.....	45
7.3	Złożenie wniosku o zmianę.....	46
7.4	Usunięcie wniosku o zmianę.....	47
8	Dokumenty	48
8.1	Lista dokumentów	48
8.2	Podgląd Umowy.....	51
8.3	Modyfikacja umowy	53
8.4	Podgląd Aneksu.....	53

8.5	Podpisanie dokumentu	55
8.6	Zwrot dokumentu bez podpisu	58
8.7	Podgląd wniosku o zmianę	59
8.8	Usunięcie Wniosku o zmianę	60
9	Załączniki	62
9.1	Katalog załączników	62
9.2	Modyfikacja załącznika	65
9.3	Dowiązanie załącznika do dokumentu	67
9.4	Odwiązanie załącznika od dokumentu	68
9.5	Usunięcie załącznika	69
9.6	Dodanie załącznika z poziomu katalogu załączników	71
9.7	Pobranie pliku z załącznika	71
10	Zarządzanie użytkownikami	72
10.1	Rejestracja własnego konta	72
10.2	Zarządzanie osobami uprawnionymi	73
10.2.1	Lista osób uprawnionych	73
10.2.2	Modyfikacja danych osoby uprawnionej	75
10.2.3	Zablokowanie osoby uprawnionej	77
10.2.4	Odblokowanie osoby uprawnionej	78
11	Zadania użytkownika	79
11.1	Zadania	79
11.2	Podgląd historii zadania	81
11.3	Usunięcie zadania z obserwowanych	82
11.4	Przypisanie zadania	83
11.5	Zakończenie zadania	85

Spis rysunków:

Rysunek 1 Dostęp do modułów SL2021 Projekty.....	9
Rysunek 2 Wybór kontekstu pracy.....	12
Rysunek 3 Ekran główny po wywołaniu powitalnej strony aplikacji	13
Rysunek 4 Lista projektów	14
Rysunek 5 Panel filtrowania i sortowania projektów.....	15
Rysunek 6 Przykład filtrowania projektów	15
Rysunek 7 Akcje na Liście projektów	16
Rysunek 8 Podgląd szczegółów projektu	17
Rysunek 9 Lista wersji projektu.....	20
Rysunek 10 Akcje na Liście wersji projektów	20
Rysunek 11 Podgląd wersji projektu.....	21
Rysunek 12 Porównanie wersji projektu.....	22
Rysunek 13 Tworzenie wniosku o zmianę.....	24
Rysunek 14 Okno z pytaniem o utworzenie wniosku o zmianę wraz z komentarzem.....	24
Rysunek 15 Wniosek o zmianę	25
Rysunek 16 Edycja bloku danych w ramach wniosku o zmianę.....	25
Rysunek 17 Edycja wniosku o zmianę.....	27
Rysunek 18 Wniosek o zmianę	28
Rysunek 19 Edycja bloku danych w ramach wniosku o zmianę.....	28
Rysunek 20 Edycja bloku Informacje o projekcie	29
Rysunek 21 Edycja bloku Miejsca realizacji.....	30
Rysunek 22 Edycja bloku Dane Beneficjenta	31
Rysunek 23 Edycja bloku danych Realizatorzy	33
Rysunek 24 Edycja bloku danych Wskaźniki	34
Rysunek 25 Dodanie Wskaźnika.....	35
Rysunek 26 Edycja bloku danych Zadania	36
Rysunek 27 Dodanie Zadania.....	37
Rysunek 28 Edycja bloku danych Budżet projektu.....	37
Rysunek 29 Edycja kosztu w ramach Budżetu projektu dla stawki jednostkowej	39
Rysunek 30 Podsumowanie wydatków	40
Rysunek 31 Edycja bloku danych Źródła finansowania	41
Rysunek 32 Edycja bloku danych Charakterystyka	43
Rysunek 33 Edycja bloku danych Klasyfikacja	44
Rysunek 34 Edycja bloku danych Proces oceny	45
Rysunek 35 Złożenie wniosku o zmianę	46
Rysunek 36 Komunikat przekazania wniosku o zmianę	47
Rysunek 37 Usunięcie wniosku o zmianę	47
Rysunek 38 Lista dokumentów	49
Rysunek 39 Panel filtrowania i sortowania dokumentów	50
Rysunek 40 Akcje na liście dokumentów	51
Rysunek 41 Podgląd metryki dokumentu	52
Rysunek 42 Podgląd listy akcji załączników do dokumentu	53
Rysunek 43 Podgląd metryki dokumentu o typie Aneks	54

Rysunek 44 Podpowiedź prezentująca nazwę pliku.....	54
Rysunek 45 Przejście z zadania do dokumentu.....	55
Rysunek 46 Dostęp do funkcji edycji profilu	56
Rysunek 47 Dostęp do funkcji dokumentu	57
Rysunek 48 Okno przekazania dokumentu bez podpisu	59
Rysunek 49 Podgląd metryki dokumentu Wniosek o zmianę.....	60
Rysunek 50 Usunięcie Wniosku o zmianę	61
Rysunek 51 Lista załączników	63
Rysunek 52 Panel filtrowania i sortowania załączników	63
Rysunek 53 Akcje na liście załączników	64
Rysunek 54 Modyfikacja załącznika.....	66
Rysunek 55 Edycja atrybutów załącznika.....	66
Rysunek 56 Dowiązanie załącznika do dokumentu.....	67
Rysunek 57 Wybranie załączników do dowiązania.	68
Rysunek 58 Odwiązanie załącznika	69
Rysunek 59 Usunięcie załącznika	70
Rysunek 60 Komunikat z potwierdzeniem usunięcia załącznika.....	70
Rysunek 61 Komunikat z błędem informujący o braku możliwości ponownego dodania osoby uprawnionej	73
Rysunek 62 Lista akcji w zarządzaniu projektem w widoku listy uprawnionych użytkowników	74
Rysunek 63 Lista akcji możliwych do wykonania dla poszczególnych użytkowników	75
Rysunek 64 Widok modyfikacji uprawnień.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Rysunek 65 Zablokowanie osoby uprawnionej.....	77
Rysunek 66 Odblokowanie osoby uprawnionej	78
Rysunek 67 Zadania	80
Rysunek 68 Panel filtrowania i sortowania zadań.....	80
Rysunek 69 Przykład filtrowania zadań	81
Rysunek 70 Podgląd historii zadania	82
Rysunek 71 Usunięcie zadania z zadań obserwowanych.....	82
Rysunek 72 Przypisanie zadania (różne instytucje)	83
Rysunek 73 Przypisanie zadania	84
Rysunek 74 Komunikat z potwierdzeniem przekazania zadania	84

1 Cel dokumentu

Dokument przedstawia główne ekrany oraz funkcjonalności aplikacji SL2021 w obszarze Projekty.

Zarządzanie danymi projektów – obejmujące takie czynności jak tworzenie i zmiana projektów, podpisywanie umów i aneksów, zarządzanie użytkownikami, dodawanie załączników oraz przekazywanie informacji o zadaniach do wykonania – jest podstawą dla innych procesów realizowanych w aplikacji. Na całą aplikację SL2021 mówimy też „Projekty” lub „SL2021 Projekty”, od nazwy jej pierwszego modułu oraz dlatego, że użytkownik zdecydowaną większość czynności wykonuje zawsze w kontekście konkretnego projektu.

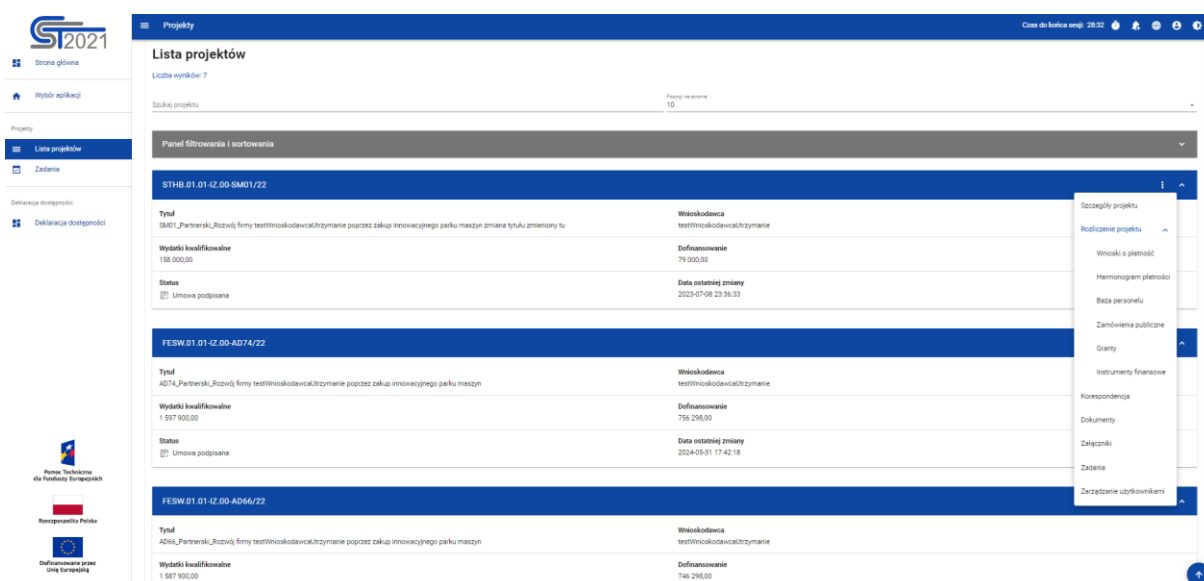
2 SL2021 – moduły funkcjonalne

SL2021 wspiera proces rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. W tym celu udostępnia liczne funkcjonalności pogrupowane w moduły.

Moduły są dostępne na jeden z dwóch sposobów:

1) funkcjonalności niedotyczące konkretnych projektów są dostępne poprzez pozycję w menu bocznym z lewej strony ekranu;

2) funkcjonalności powiązane z konkretnymi projektami są dostępne poprzez menu Realizacja projektu w widoku szczegółów danego projektu lub za pośrednictwem menu kontekstowego (trzy kropki) w karcie danego projektu widocznego na liście.



Rysunek 1 Dostęp do modułów SL2021 Projekty

Dla różnych obszarów SL2021 zostały przygotowane osobne instrukcje. Ta instrukcja, jak już wskazano obejmuje tworzenie i zmianę projektów, podpisywanie umów i aneksów, zarządzanie użytkownikami, dodawanie załączników oraz przekazywanie informacji o zadaniach do wykonania. Oprócz niej istnieją instrukcje dla następujących obszarów:

- Wnioski o płatność,
- Harmonogram płatności

- Baza personelu
- Zamówienia publiczne,
- Granty,
- Instrumenty finansowe,
- Korespondencja.

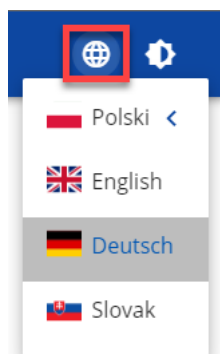
3 Zmiana wersji językowej aplikacji

Dla niezalogowanego użytkownika, aplikacja SL2021 jest domyślnie wyświetlana w języku polskim.

Użytkownik ma możliwość zmiany wersji językowej aplikacji.

W celu zmiany wersji językowej, wybierz funkcję Język w prawym górnym rogu ekranu.

Do wyboru są następujące języki: polski, angielski, niemiecki, słowacki.



Bezpośrednio po wskazaniu języka, aplikacja wyświetli zawartość w wybranej wersji językowej. Wybrana wersja językowa ma odzwierciedlenie także w plikach PDF oraz XSLX generowanych z aplikacji.

Wartości słownikowe wykorzystywane w SL2021, które nie mają dodanego tłumaczenia w wybranym języku prezentowane są w języku polskim.

Powiadomienia mailowe są wysyłane w języku domyślnym określonym w ramach konta użytkownika.

4 Dostęp do SL2021 Projekty

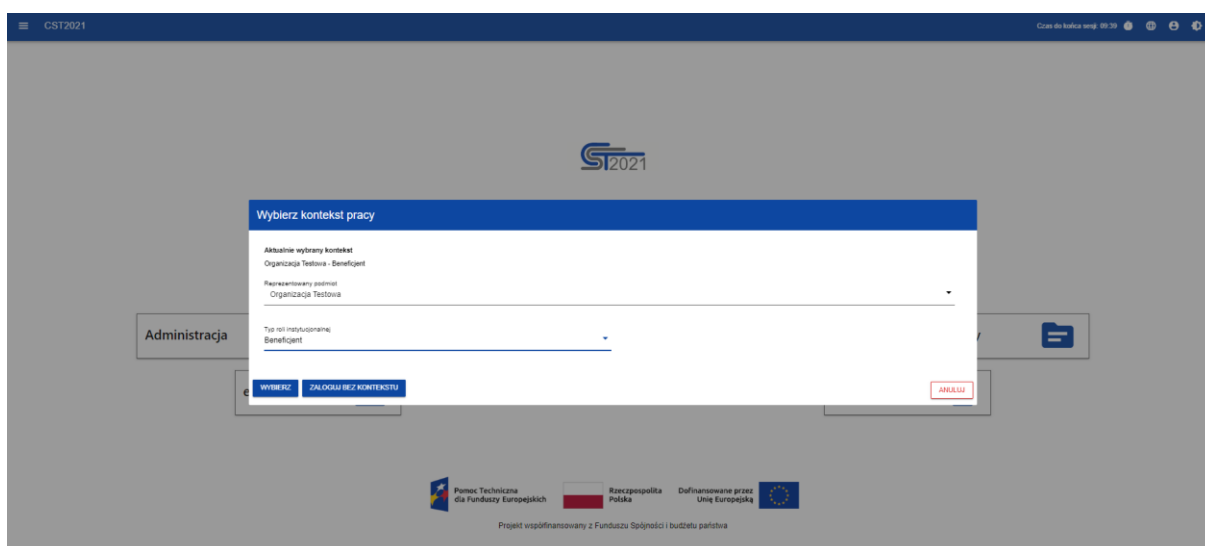
Przyznawanie uprawnień do SL2021 dla pracowników instytucji odbywa się w aplikacji Administracja, natomiast dla beneficjentów i realizatorów – w sposób opisany w rozdziale 9 tej instrukcji.

Aby zalogować się do aplikacji wejdź na wspólną bramkę logowania systemu CST2021: <https://cst2021.gov.pl>, wprowadź login i hasło oraz wybierz przycisk z napisem **Projekty**.

Po zalogowaniu, System wyświetla aplikację SL2021 w wersji językowej zgodnie z domyślnym językiem zalogowanego użytkownika. Zmiana wersji językowej jest opisana w rozdziale 3.

Uwaga!

Podczas logowania zwróć uwagę, czy wybrany kontekst pracy użytkownika (czyli reprezentowany podmiot oraz jego rola) jest poprawny. Kontekst można wybrać klikając na ikonę „ludzika” w prawym górnym rogu ekranu. W przypadku braku wyboru kontekstu, w SL2021 mogą nie być widoczne żadne projekty. Aplikacja zapamięta wybrany kontekst, zatem reprezentujesz tylko jeden podmiot w jednej roli instytucjonalnej, po jednokrotnym wyborze kontekstu nie będziesz musiał ponownie go wskazywać.



Rysunek 2 Wybór kontekstu pracy

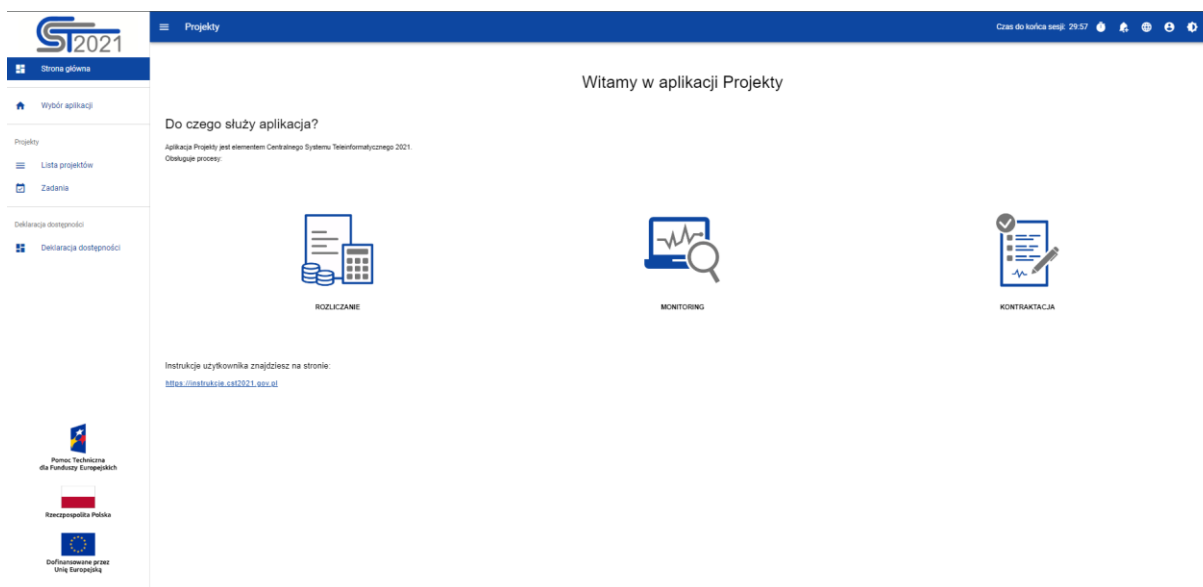
5 Ekran główny aplikacji

Główny ekran aplikacji SL2021, po zalogowaniu się przez użytkownika, wyświetla domyślnie *Listę projektów*.

Po lewej stronie widnieje menu:

- Strona główna – ekran powitalny,
- Lista projektów – podstawowe informacje o projektach dostępnych dla zalogowanego użytkownika,
- Zadania – obserwowane przez użytkownika zadania,
- Deklaracja dostępności – informacje o dostępności aplikacji.

W prawym górnym rogu znajdują się informacje o czasie do końca sesji, powiadomienia systemowe, język, dane zalogowanego użytkownika oraz możliwość regulacji kontrastu aplikacji.



Rysunek 3 Ekran główny po wywołaniu powitalnej strony aplikacji

6 Przeglądanie informacji o projektach

6.1 Uwagi wstępne

Większość działań w SL2021 wykonuje się z poziomu konkretnego projektu. Aplikacja nie służy do tworzenia projektów (są one tworzone automatycznie na podstawie danych przesyłanych z generatorów wniosków o dofinansowanie, takich jak np. WOD2021), jednak można za jej pomocą uzupełniać i modyfikować ich dane. Lista projektów umożliwia dostęp do szczegółów dotyczących każdego z nich, a po wyświetleniu ich podglądu, także możliwość wprowadzania zmian.

6.2 Lista projektów

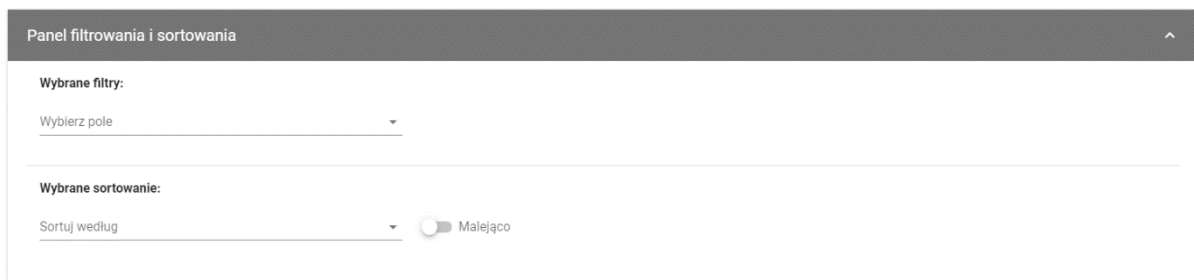
Ekran *Listy projektów* wywołujemy z menu w pasku po lewej stronie aplikacji. Na widoku listy prezentowane są projekty dostępne dla użytkownika w danym kontekście pracy (por. rozdział 3). Karta zawiera podstawowe informacje o projekcie tj.: *Numer Projektu*, *Tytuł projektu*, *Nazwę Wnioskodawcy*, *Wartość wydatków kwalifikowalnych*, *Wartość dofinansowania*, *Status projektu*, *Datę ostatniej zmiany danych*.

Lista projektów	
Liczba wyników: 2	
Szukaj	
Panel filtrowania i sortowania	
FESW.01.08-IZ.00-0032/24	
Tytuł	Wnioskodawca
Projekt testowy AM1	Organizacja Testowa
Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1 517 000,00	1 517 000,00
Status	Data ostatniej zmiany
Uмова podpisana	2024-05-13 10:18:33
FESW.01.08-IZ.00-0034/24	
Tytuł	Wnioskodawca
Projekt testowy AM2	Organizacja Testowa
Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
30 230 740,40	29 462 820,40
Status	Data ostatniej zmiany
Uмова podpisana	2024-05-10 22:28:15

Rysunek 4 Lista projektów

Pozostałe elementy widoku to:

- Liczba wyników – ilość wyszukanych elementów
- Liczba wyników na stronie - określa liczbę elementów wyświetlanych na pojedynczej stronie
- Szukaj projektu – szybkie wyszukiwanie projektu
- Panel sortowania i filtrowania - domyślnie panel jest zwinięty, po rozwinięciu użytkownik uzyskuje dostęp do następujących funkcjonalności:



Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry:

Wybierz pole

Wybrane sortowanie:

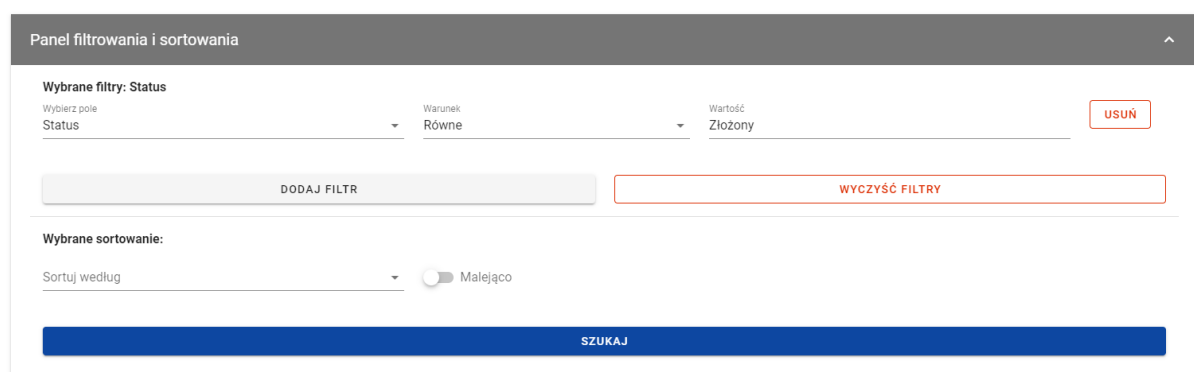
Sortuj według ☐ Malejąco

Rysunek 5 Panel filtrowania i sortowania projektów

Pole **Sortuj według** służy do wprowadzenia nazwy pola, po którym będą sortowane projekty.

Przełącznik opcji **malejąco/rosnąco** służy do ustalenia sposobu sortowania projektów filtrowanych po wybranych polach. Po wyborze metody sortowania pojawia się przycisk **Wyczyść sortowanie** pozwalający na powrót do ustawienia domyślnego tj. „data ostatniej zmiany danych projektu”.

Pierwszy wybrany filtr widoczny jest bezpośrednio w polu pod napisem *wybrane filtry*. Kolejne filtry dodawane są przy użyciu przycisku **Dodaj filtr**, który pojawia się po wprowadzeniu pierwszego filtru. Filtr stanowi wyrażenie składające się z trzech pól panelu filtrowania, na przykład:



Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry: Status

Wybierz pole: Status

Warunek: Równy

Wartość: Złożony

USUŃ

DODAJ FILTR

WYCZYŚĆ FILTRY

Wybrane sortowanie:

Sortuj według ☐ Malejąco

SZUKAJ

Rysunek 6 Przykład filtrowania projektów

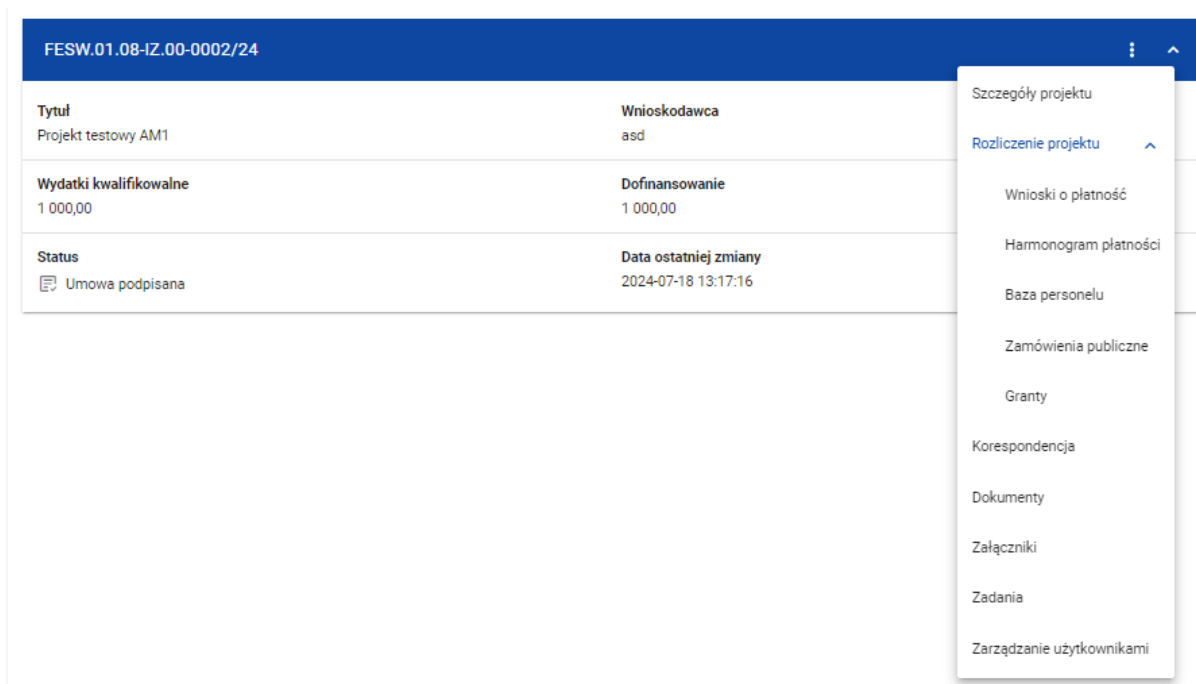
Wyświetlone będą tylko projekty, których status jest równy wartości **złożony**.

Wybierz pole pozwala na wskazanie pola **projektu**, na podstawie którego ma zostać przeprowadzone filtrowanie. **Warunek** określa kryteria porównania. W zależności od rodzaju wybranego pola **warunek** może przyjmować wartości: **mniejsze, większe, równe, zawiera**. Sekcja **wartość** określa do jakiej wartości będzie porównywane wybrane pole. Możliwe jest wprowadzenie wartości ręcznie (np. dla pola **numer**), lub za pomocą listy rozwijalnej (np. dla pola **status**).

W celu rozpoczęcia wyszukania, po zdefiniowanych filtrach, należy kliknąć przycisk **Szukaj**.

Przycisk **Wyczyść filtry** powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych filtrów.

Akcje na liście projektów wywołujemy poprzez przycisk „trzech kropek” umiejscowiony po prawej stronie.



Rysunek 7 Akcje na Liście projektów

Przykładowe akcje:

- Szczegóły projektu - wyświetla dane dotyczące danego projektu
- Wnioski o płatność - wyświetla wszystkie wnioski utworzone do danego projektu
- Korespondencja - przechodzi do modułu korespondencji
- Zamówienia publiczne – przechodzi do modułu zamówień publicznych

- e) Granty – przechodzi do modułu granty
- f) Dokumenty - pozwala na wyświetlenie dokumentów projektu
- g) Załączniki - wyświetla katalog załączników projektu
- h) Zadania – udostępnia listę obserwowanych zadań
- i) Zarządzanie użytkownikami – ukazuje listę użytkowników uprawnionych do projektu

6.3 Podgląd szczegółów projektu

Ekran podglądu szczegółów projektu wywoływany jest poprzez przycisk **Szczegóły projektu**, wyświetlany na liście projektów.

Szczegóły projektu zawierają stały blok danych z podstawowymi informacjami o projekcie, w tym: *numer projektu (wraz z numerem aktualnej wersji danych projektu), tytuł, nazwa beneficjenta, status projektu oraz status wniosku o zmianę*.

Poniżej stałego bloku danych widnieje blok *Informacje o projekcie*. Jest to pierwszy blok danych widoczny po wywołaniu funkcji **Szczegóły projektu**. Użytkownik może przejrzeć ich zawartość klikając na odpowiedni blok danych w rozwijalnym menu **Bloki danych**.

The screenshot shows the 'ST2021' project management interface. The left sidebar contains navigation links. The main panel displays the details for project 'FESW.01.08-IZ.00-0032/24 (wersja: 3)'. The top section provides basic project data in a table. Below this, the 'Informacje o projekcie' section contains a table with financial and administrative details. The bottom section, 'Informacje szczegółowe', provides further context about the project's funding and administrative status.

Rysunek 8 Podgląd szczegółów projektu

W ramach podglądu projektu użytkownik ma możliwość przeglądania następujących bloków danych:

- Informacje o projekcie
- Dane beneficjenta
- Realizatorzy
- Wskaźniki
- Zadania
- Miejsca realizacji
- Budżet projektu
- Podsumowanie wydatków
- Źródła finansowania
- Charakterystyka
- Klasyfikacja
- Proces oceny

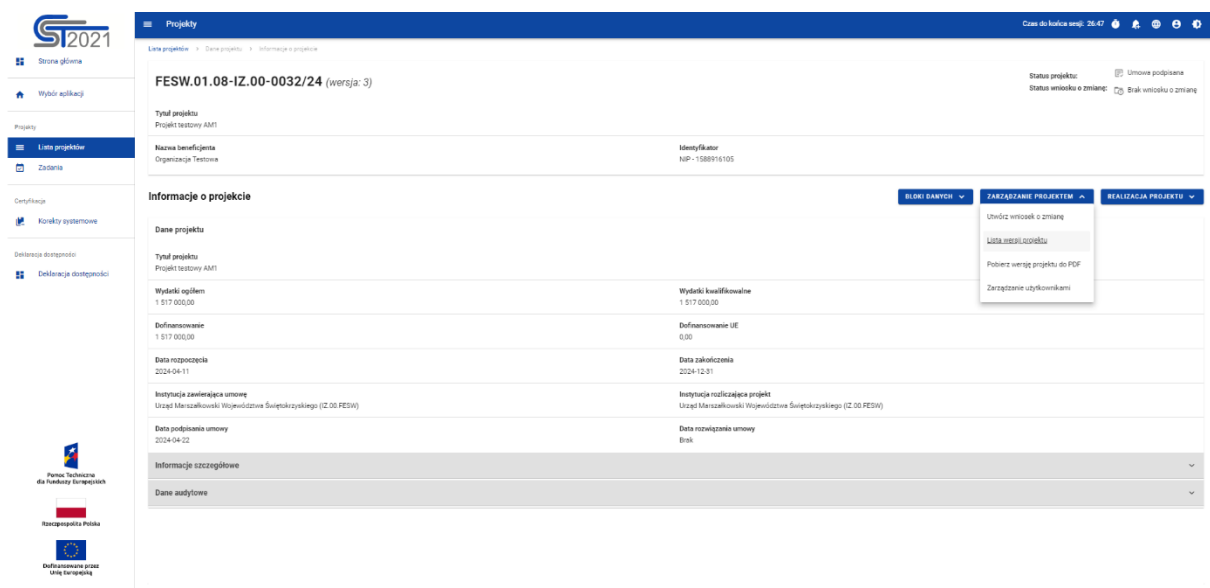
W ramach podglądu *szczegółów projektu* użytkownik ma możliwość zarządzania projektem poprzez rozwijalną listę ***Zarządzanie projektem***. W tym menu **zgrupowane są funkcje dotyczące zmiany danych projektu, zmiany statusu projektu oraz zarządzania użytkownikami**. Lista akcji prezentowana w ramach tej funkcjonalności uzależniona jest od uprawnień zalogowanego użytkownika, statusu projektu, statusu wniosku o zmianę oraz miejsca aplikacji, w której aktualnie znajduje się użytkownik. **W modułach SL2021 innych niż zarządzanie danymi projektu, menu *zarządzanie projektem* jest zastępowane menu właściwym dla danego modułu (np. *zarządzanie grantami*). Natomiast menu *realizacja projektu* pozwala nawigować pomiędzy modułami.**

Beneficjent znajdujący się na podglądzie *szczegółów projektu*, zależnie od uprawnień w przyznanych mu rolach, może mieć w menu *Zarządzanie projektem* dostęp do następującej grupy przycisków:

- ***Wniosek o zmianę*** - przycisk wyświetla się, kiedy istnieje już wniosek o zmianę
- ***Utwórz wniosek o zmianę*** - przycisk wyświetla się, gdy nie istnieje wniosek o zmianę lub istnieją jedynie zaakceptowane wnioski
- ***Usuń*** - przycisk wyświetla się, gdy istnieje wniosek o zmianę i ma status inny niż „Przekazany do akceptacji”, „Zaakceptowany” lub „Odrzucony”.
- ***Pobierz wersję projektu do PDF*** – przycisk wywołuje funkcję generowania danych projektu w formacie PDF
- ***Zarządzanie użytkownikami*** - lista osób uprawnionych do projektu po stronie Beneficjenta i Realizatorów
- ***Lista wersji projektu***

6.4 Lista wersji projektu

Ekran *lista wersji projektu* wywoływany jest z poziomu *podglądu szczegółów projektu* przyciskiem ***Lista wersji projektu*** w menu *zarządzanie projektem*. Widoczne są wszystkie wersje projektu. Karta zawiera podstawowe informacje o wersji tj. *Tytuł projektu* (wraz z numerem wersji), *Utworzony przez*, *Data utworzenia* i *Status*.

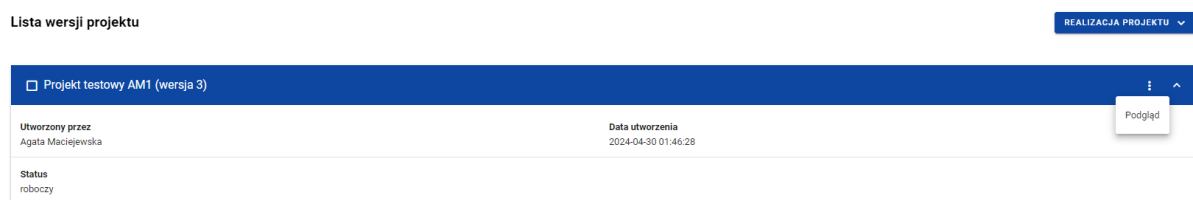


Rysunek 9 Lista wersji projektu

Na widoku listy wersji projektu dostępne jest menu *Realizacja projektu*.

Pozostałe elementy widoku to:

- Stały blok danych z podstawowymi informacjami o projekcie, który widoczny jest w górnej części strony, zawierający dane takie jak: *Tytuł projektu*, *tytuł*, *Nazwa beneficjenta*, *Identyfikator*, *Status projektu* oraz *Status wniosku o zmianę*
- Akcje na liście wersji projektów - wywoływane przez przycisk „trzech kropek” po prawej stronie ekranu



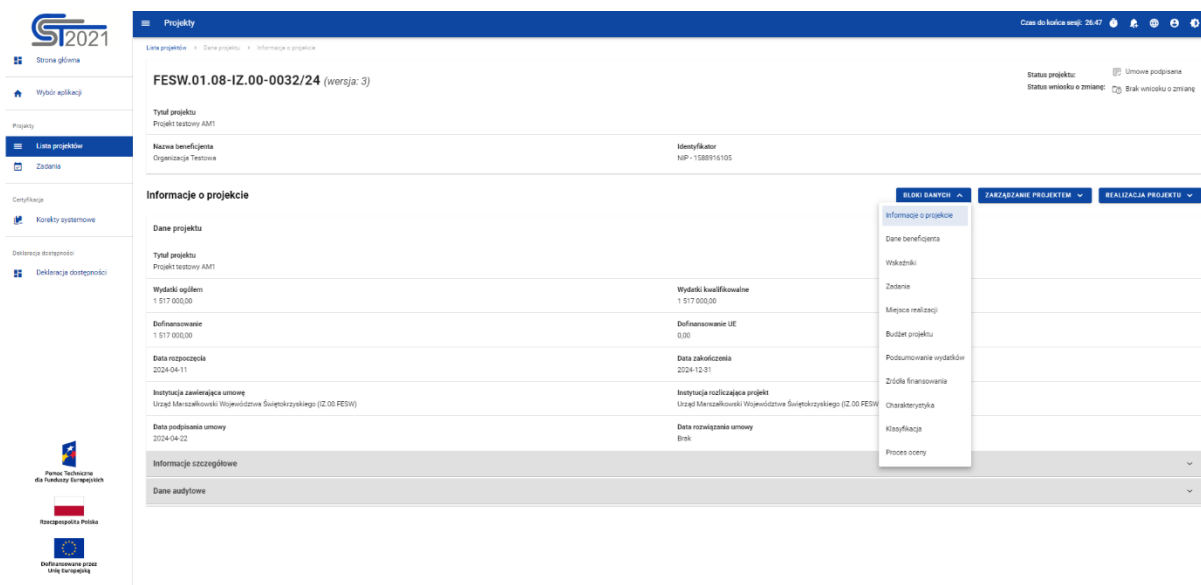
Rysunek 10 Akcje na Liście wersji projektów

Dostępne akcje:

- Podgląd – skutkuje przeniesieniem do podglądu szczegółów wersji projektu z podziałem na bloki danych.

6.5 Przeglądanie wersji projektu

Ekran *przeglądanie wersji projektu* jest wywoływany z listy wersji projektu przez przycisk **Podgląd wersji projektu**. Prezentacja danych na tym ekranie jest spójna z prezentacją szczegółów projektu. Przedstawia dane projektu z podziałem na bloki danych, które użytkownik może przeglądać po dokonaniu wyboru w menu *bloki danych*.



Rysunek 11 Podgląd wersji projektu

6.6 Porównanie wersji projektu

Funkcja porównania wersji projektu wywoływana jest z poziomu *listy wersji projektu* przyciskiem **Porównaj wersje** w menu *Zarządzanie listami wersji projektu*.

ST2021

Strona główna
Wybór aplikacji
Projekt
Lista projektów
Zadania
Certyfikacja
Korekty systemowe
Deklaracja dostępności

Projekty

Lista projektów → Wersje projektu

FESW.01.08-IZ.00-0032/24

Status projektu: Umowa podpisana
Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu: Projekt testowy AM1
Nazwa beneficjenta: Organizacja Testowa
Identyfikator: NIP - 1388916105

Lista wersji projektu

ZARZĄDZANIE LISTAMI WERSJI PROJEKTU
REALIZACJA PROJEKTU
Porównaj wersje

Wersja	Utworzony przez	Data utworzenia	Status
☒ Projekt testowy AM1 (wersja 3)	System Admin	2024-05-13 10:15:49	zaakceptowany
☒ Projekt testowy AM1 (wersja 2)	System Admin	2024-04-23 15:53:10	zaakceptowany
☐ Projekt testowy AM1 (wersja 1)	System Admin	2024-04-18 22:16:53	główny

Polityka Niderlandów dla Funduszy Europejskich
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Rysunek 12 Porównanie wersji projektu

Na widoku *Lista wersji projektu* zaznacz checkbox preferowanych wersji projektu, aby dokonać ich porównania. Po uruchomieniu funkcji **Porównaj wersje** pobierzesz plik PDF prezentujący różnice pomiędzy wersjami.

7 Modyfikacja danych projektu – wnioski o zmianę

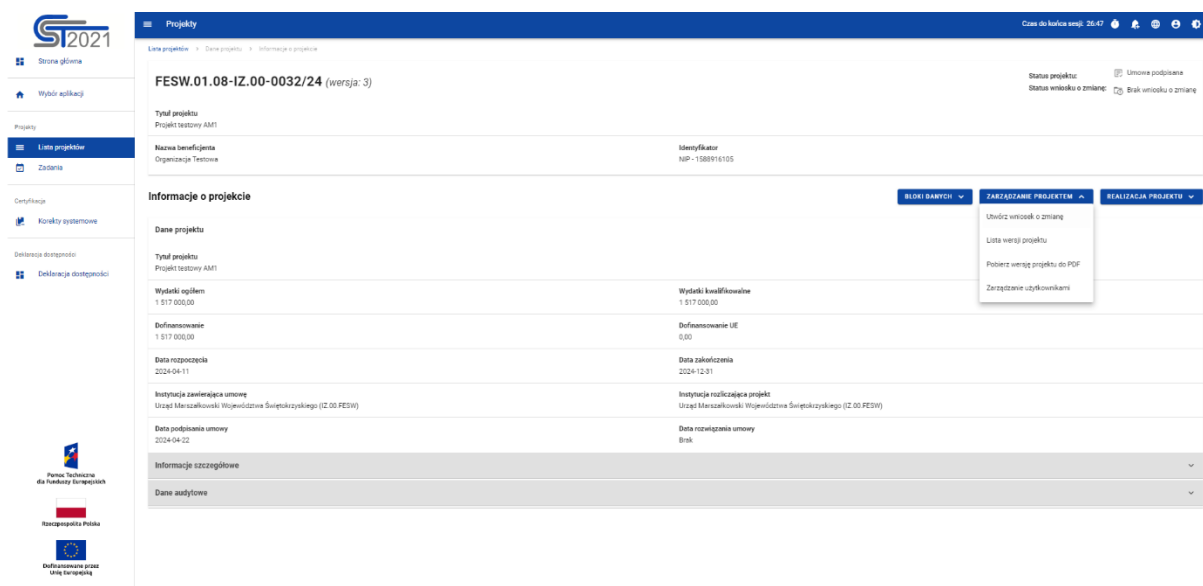
Modyfikacja danych projektu w aplikacji jest możliwa jedynie dla projektów o statusie *umowa w przygotowaniu* lub późniejszym (*umowa podpisana, zakończony, umowa rozwiązana*). Odbywa się poprzez utworzenie **wniosku o zmianę**, co może zrobić zarówno beneficjent, jak i pracownik instytucji. W ramach wniosku możesz modyfikować bloki danych projektu. Kiedy uznasz, że wprowadziłeś komplet zmian koniecznych w danym momencie, złóż wniosek o zmianę do akceptacji przez instytucję. W momencie akceptacji wniosku przez pracownika instytucji (może być nim również autor wniosku) wersja danych projektu zapisana jako wniosek o zmianę staje się aktualną oraz oficjalną wersją projektu. Dotychczasowe dane projektu zostają zachowane i są widoczne na liście wersji jako poprzednia wersja w statusie *zaakceptowana*.

W danym momencie w projekcie może istnieć tylko jeden wniosek o zmianę w przygotowaniu. Strona umowy nie może edytować wniosku aktualnie przypisanego (poprzez mechanizm zadań) do drugiej strony. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wykorzystane uprawnienie **Administratora** instytucji do usunięcia wniosku, znajdującego się po stronie Beneficjenta.

Dla zmian wymagających aneksowania umowy, istnieje odrębna ścieżka akceptacji wniosku o zmianę – została ona przedstawiona w rozdziale 7.7. *Modyfikacja Aneksu*.

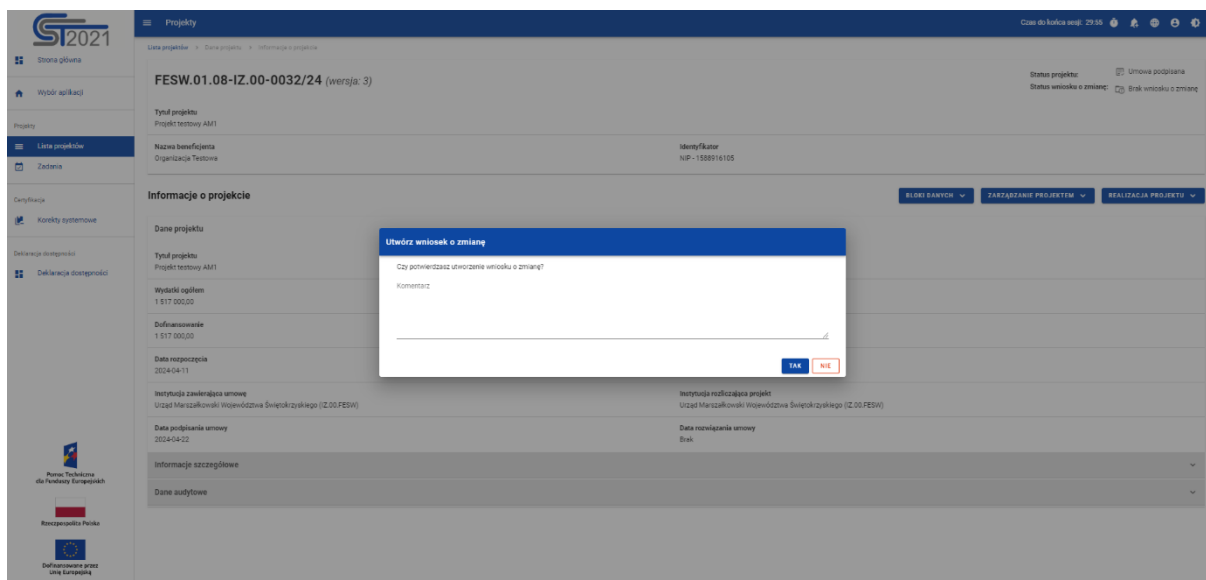
7.1 Tworzenie wniosku o zmianę

Tworzenie wniosku o zmianę możliwe jest z poziomu *szczegółów projektu* za pomocą opcji **Utwórz wniosek o zmianę** w menu *Zarządzanie projektem*.



Rysunek 13 Tworzenie wniosku o zmianę

W momencie wyboru opcji **utwórz wniosek o zmianę**, aplikacja wyświetla okno z prośbą o potwierdzenie utworzenia wniosku o zmianę wraz z polem *komentarz* do uzupełnienia. Aplikacja tworzy zadanie obsługi wniosku o zmianę (por. *rozdział 11. Zadania Użytkowników*), przypisuje je do aktywnego użytkownika oraz zapisuje informację w historii zadania.



Rysunek 14 Okno z pytaniem o utworzenie wniosku o zmianę wraz z komentarzem

Po wywołaniu funkcji utworzenia wniosku o zmianę (lub wejściu w podgląd wniosku o zmianę z menu *Zarządzanie projektem*), na ekranie każdego bloku danych jest widoczny przycisk **Edytuj**, umożliwiający zmianę danych.

The screenshot shows a web application interface for managing projects. The main content area displays a 'Wniosek o zmianę' (Change Request) form. The form is titled 'Wniosek o zmianę do FESW.01.08-IZ.00-0009/24 (wersja: 8)'. It includes a sidebar on the left with navigation links like 'Strona główna', 'Wybór aplikacji', 'Projekty', 'Lista projektów', and 'Zadania'. The main form area has a header with the project title and a status section. Below this, there's a table with project details. At the bottom right, there's a blue button labeled 'EDYTUJ'.

Informacje o projekcie	
Dane projektu	
Tytuł projektu Projekt testowy AM611	
Wydatki ogółem 3 000 000,00	Wydatki kwalifikowalne 3 000 000,00
Dofinansowanie 3 000 000,00	Dofinansowanie UE 1 000 000,00
Data rozpoczęcia 2023-12-31	Data zakończenia 2026-12-31
Instytucja zawierająca umowę Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (IC.00.FESW)	
Instytucja realizująca projekt Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (IZ.00.FESW)	
Data podpisania umowy 2025-01-01	Data rozliczania umowy Brak
Informacje szczegółowe	
Dane audytowe	

Rysunek 15 Wniosek o zmianę

Gdy użytkownik wybierze opcję edycji, pola na ekranie stają się edytowalne oraz pojawiają się dodatkowe przyciski, umiejscowione w prawym dolnym rogu ekranu:

- **Zapisz** – skutkuje zapisem wprowadzonych zmian w tym bloku danych
- **Anuluj** - skutkuje zakończeniem edycji bez zapisu wprowadzonych zmian

This screenshot shows the same 'Wniosek o zmianę' form, but with the 'Zapisz' (Save) and 'Anuluj' (Cancel) buttons visible at the bottom right, indicating that the user has entered edit mode. The form content is identical to the previous one, but the 'EDYTUJ' button is no longer present.

Rysunek 16 Edycja bloku danych w ramach wniosku o zmianę

W sytuacji, gdy nie zapiszesz wprowadzonych zmian i wywołasz przejście do innego bloku danych, pojawi się monit z zapytaniem, czy chcesz zapisać dokonane wcześniej modyfikacje.

Uwaga:

Tworzenie wniosku o zmianę jest możliwe, gdy nie istnieje utworzony wcześniej wniosek o zmianę lub gdy wszystkie powstałe wnioski zostały zaakceptowane. W danym momencie może być przygotowywany tylko jeden wniosek o zmianę.

7.2 Edycja bloków danych wniosku o zmianę

Możesz wywołać edycję wniosku o zmianę z ekranu *szczegóły projektu* poprzez wybór opcji **Wniosek o zmianę**, w menu *Zarządzanie projektem*.

The screenshot displays the 'Szczegóły projektu' (Project Details) interface. The main header shows the project ID 'FESW.01.08-IZ.00-0009/24 (wersja: 7)'. Below this, there's a section for 'Informacje o projekcie' (Project Information) with various fields like 'Tytuł projektu', 'Nazwa beneficjenta', 'Identyfikator', 'Wysokość ogółem', 'Wysokość kwalifikowalnej', 'Data rozpoczęcia', 'Data zakończenia', etc. A dropdown menu is open under the 'BLOKI DANYCH' (Data Blocks) tab, showing options: 'Wniosek o zmianę' (selected), 'Lista wersji projektu', 'Pobierz wersję projektu do PDF', and 'Zarządzanie użytkownikami'. The left sidebar contains navigation links like 'Strona główna', 'Wybór aplikacji', 'Projekt', 'Lista projektów', 'Zadania', and 'Deklaracja dostępności'. The bottom of the sidebar features logos for 'Rynek Techniczny dla Funduszy Europejskich', 'Rozwój gospodarki Polityka', and 'Dofinansowanie przez Unię Europejską'.

Rysunek 17 Edycja wniosku o zmianę

Po wywołaniu funkcji **Wniosek o zmianę**, na ekranie wybranego bloku danych widoczny jest przycisk **Edytuj**. Po wybraniu funkcji edycji, mamy możliwość modyfikowania danych projektu w bloku danych, na którym obecnie się znajdujemy. Aby zmodyfikować inny blok danych, wybierz go z menu **Bloki danych**.

Rysunek 18 Wniosek o zmianę

Kiedy użytkownik wybierze opcję edycji, pola na ekranie stają się edytowalne oraz pojawiają się dodatkowe przyciski, umiejscowione w prawym dolnym rogu ekranu:

- **Zapisz** - skutkuje zapisem wprowadzonych zmian
- **Anuluj** - skutkuje zakończeniem edycji bez zapisu wprowadzonych zmian

Rysunek 19 Edycja bloku danych w ramach wniosku o zmianę

Jeśli nie zapiszesz wprowadzonych zmian i wywołasz przejście do innego bloku danych, pojawi się ostrzeżenie o niezapisanych zmianach.

7.2.1 Blok danych Informacje o projekcie

Wniosek o zmianę do FESW.02.05-IZ.00-0001/25 (wersja: 2)

Status projektu: Umowa w przygotowaniu
Status wniosku o zmianę: W przygotowaniu

Tytuł projektu
Projekt testowy AMD4

Nazwa beneficjenta
test0609

Identyfikator
NIP - 1222179572

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTEM REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu
Projekt testowy AMD4

Wystąpił ogółem
2 000 000,00

Wystąpił kwalifikowalny
2 000 000,00

Dofinansowanie
2 000 000,00

Dofinansowanie UE
0,00

Data rozpoczęcia
2025-01-01

Data zakończenia
2027-12-31

Institucja zawierająca umowę
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (IZ.00.FESW)

Institucja rozliczająca projekt
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (IZ.00.FESW)

Data podpisania umowy
Brak

Data rozwiązania umowy
Brak

Informacje szczegółowe

Fundusze Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Prosemy
Fundusze Europejskie dla środowiska

Osiągnięcia
Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

ZAPISZ

ANULUJ

Rysunek 20 Edycja bloku Informacje o projekcie

W ramach edycji bloku **Informacje o projekcie** aplikacja wyświetla formularz, na którym następujące pola są edytowalne:

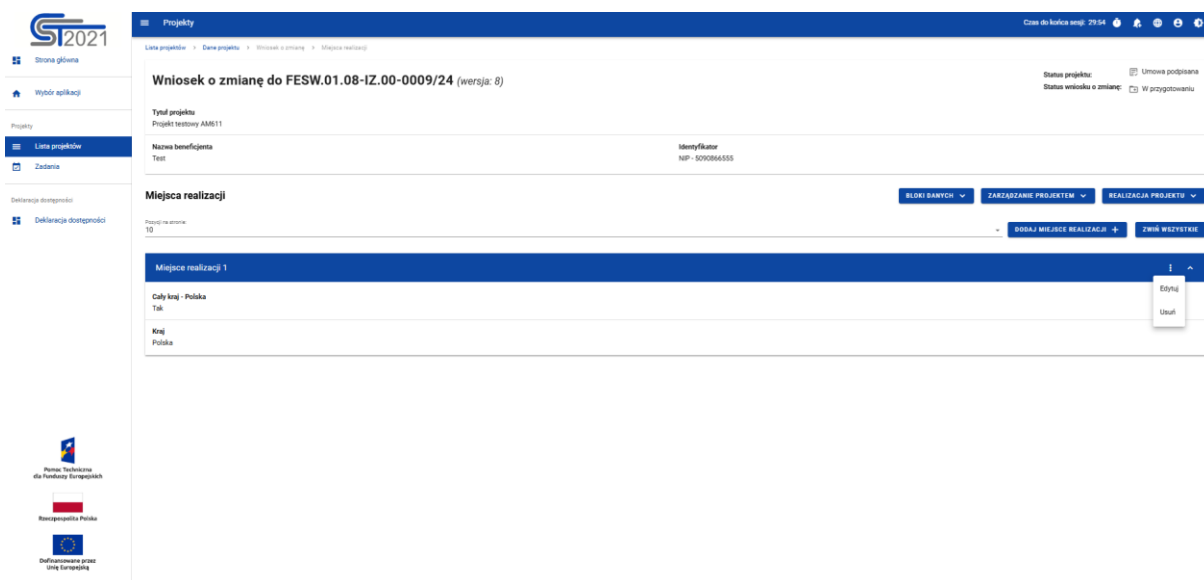
- Tytuł projektu
- Data rozpoczęcia - pole o typie kalendarz
- Data zakończenia - pole o typie kalendarz
- Instytucja zawierająca umowę - lista rozwijalna
- Instytucja rozliczająca projekt - lista rozwijalna
- Opis - pole tekstowe

Na ekranie widać również sekcję *Dane audytowe*, której zawartość jest aktualizowana automatycznie w momencie zapisywania wniosku o zmianę.

7.2.2 Blok danych Miejsca realizacji

Na ekranie widać listę miejsc realizacji, a przy każdym z nich, po wyborze trzech kropek, widoczne są opcje:

- **Usuń** - skutkujące usunięciem miejsca realizacji
- **Edytuj** - skutkujące uruchomieniem trybu edycji wybranego miejsca realizacji



Rysunek 21 Edycja bloku Miejsca realizacji

Powyżej listy miejsc realizacji znajduje się przycisk **Dodaj miejsce realizacji**, po wybraniu którego możesz za pomocą przełącznika opcji określić, czy nowym miejscem realizacji ma być cały kraj. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, pokaże się formularz zawierający pola słownikowe:

- Województwo
- Powiat
- Gmina

7.2.3 Blok danych Dane Beneficjenta

Projekty

Lista projektów > Dane projektu > Wniosek o zmianę > Dane beneficjenta

Wniosek o zmianę do FESW.01.08-IZ.00-0009/24 (wersja: 8)

Status projektu: ☐ Umowa podpisana
Status wniosku o zmianę: ☐ W przygotowaniu

Tytuł projektu: Projekt testowy AAB11

Nazwa beneficjenta: Test

Identyfikator: NP-5090866555

Dane beneficjenta

Informacje o Beneficjencie

Nazwa: Test

Kod pocztowy: NP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym

Forma własności: Skarb Państwa

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże

Dane teleadresowe

Kraj: Polska

Miejscowość: Warszawa (MAZOWIECKIE, Warszawa, Warszawa)

Ulica: Adama Żurka

Numer budynku: 12

Numer lokalu: 12-123

Telefon: 123123123

Email: asd@wp.pl

ZAPISZ **ANULUJ**

Rysunek 22 Edycja bloku Dane Beneficjenta

W ramach edycji bloku **dane beneficjenta** aplikacja wyświetla edytowalny formularz, zawierający następujące pola:

- NIP/PESEL/numer zagraniczny - pole tekstowe
- Nazwa - pole tekstowe
- Forma prawna - pole słownikowe
- Forma własności - pole słownikowe
- Wielkość przedsiębiorstwa - pole słownikowe
- Kraj - pole słownikowe
- Miejscowość - pole tekstowe
- Kod pocztowy - pole tekstowe
- Ulica - pole tekstowe
- Numer budynku - pole tekstowe
- Numer lokalu - pole tekstowe
- Email - pole tekstowe
- Telefon - pole tekstowe

- Strona www - pole tekstowe
- Możliwość odzyskania VAT - pole słownikowe
- Kontroler Interreg (jeśli dotyczy)
- Udział innych podmiotów w realizacji projekt - pole typu zmienna logiczna

Uwaga!

Odznaczenie tego pola w sytuacji, gdy w projekcie istnieją realizatorzy, spowoduje usunięcie w danym wniosku o zmianę wszystkich realizatorów.

7.2.4 Blok danych Realizatorzy

Jeśli w projekcie istnieją realizatorzy, ich lista będzie widoczna w bloku danych **Realizatorzy**.

Przy każdym z nich, po wybraniu przycisku „trzech kropek” wyświetlone zostają opcje:

- **Usuń** - skutkujące usunięciem realizatora
- **Edytuj** - skutkujące włączeniem trybu edycji wybranego realizatora

Nie ma możliwości usunięcia z projektu realizatora, jeśli w projekcie istnieje powiązany z nim dokument (zazwyczaj: częściowy wniosek o płatność).

Usunięcie realizatora skutkuje (w momencie akceptacji właściwego wniosku o zmianę danych projektu przez pracownika instytucji) automatycznym odebraniem uprawnień do projektu reprezentantom tego podmiotu. Osoby te powinny przestać być widoczne na liście użytkowników uprawnionych do projektu.

Rysunek 23 Edycja bloku danych Realizatorzy

Powyżej listy realizatorów znajduje się przycisk **Dodaj nowego realizatora**, po wybraniu którego wyświetlony zostaje formularz dodania realizatora, zawierający pola analogiczne jak dla beneficjenta (oprócz pola „Udział innych podmiotów”).

7.2.5 Blok danych Wskaźniki

Na ekranie widnieje lista wskaźników, z podziałem na wskaźniki *produktu* i *rezultatu*. Natomiast po wybraniu przycisku zawierającego trzy kropki, wyświetlone zostają opcje:

- **Usuń** - skutkujące usunięciem wskaźnika
- **Edytuj** - skutkujące włączeniem trybu edycji wybranego wskaźnika

Rysunek 24 Edycja bloku danych Wskaźniki

Powyżej listy wskaźników produktu i rezultatu znajdują się przycisk **Dodaj nowy wskaźnik**, po wybraniu którego użytkownik określa typ wskaźnika: *obowiązkowy*, *dodatkowy*, *własny*. W zależności od wybranego typu, wyświetlony zostaje adekwatny formularz dodania wskaźnika, zawierający odpowiednie reguły dla wybranych pól, w tym:

- Nazwa wskaźnika - pole słownikowe lub pole tekstowe w zależności od typu wskaźnika
- Jednostka pomiaru - pole słownikowe lub pole tekstowe w zależności od typu wskaźnika
- Podział na płeć - zmienna logiczna
- Wartość docelowa wskaźnika K - pole liczbowe
- Wartość docelowa wskaźnika M - pole liczbowe
- Wartość docelowa wskaźnika O - pole liczbowe
- Sposób pomiaru wskaźnika - pole tekstowe

Zakres wyżej opisanych pól różni się w zależności od miejsca wywołania formularza dodania wskaźnika. W przypadku wywołania funkcji **dodania nowego wskaźnika** z poziomu listy wskaźników produktu na formularzu, nie wyświetlą się pola: *wartość bazowa O*, *wartość*

bazowa K , wartość bazowa M . W przypadku wskaźników rezultatu wyświetlany jest pełen zakres pól.

Rysunek 25 Dodanie Wskaźnika

7.2.6 Blok danych Zadania

Na ekranie widnieje lista zadań, a przy każdym z nich, przycisk zawierający trzy kropki, wywołujący opcje:

- **Usuń** - skutkujące usunięciem zadania
- **Edytuj** - skutkujące włączeniem trybu edycji wybranego zadania

Projekty

Wniosek o zmianę do FESW.01.08-IZ.00-0009/24 (wersja: 8)

Status projektu: Umowa podpisana
Status wniosku o zmianę: W przygotowaniu

Tytuł projektu: Projekt testowy AMS11
Nazwa beneficjenta: Test
Identyfikator: NIP - 5090864555

Zadania

Strona 10 z 10

Zadanie 1 Nieruchomości

Nazwa zadania Nieruchomości xd	Koszty pośrednie Nie
Data rozpoczęcia realizacji zadania 2023-12-31	Data zakończenia realizacji zadania 2026-12-31
Informacje szczegółowe	
Suma wydatków w ramach zadania 3 000 000,00	
Opis zadania wzrostadnes andadadad	

Rysunek 26 Edycja bloku danych Zadania

Powyżej listy zadań, znajduje się przycisk **Dodaj zadanie**, po wybraniu którego wyświetlony zostaje formularz dodania zadania, zawierający następujące pola:

- Nazwa zadania - pole tekstowe
- Opis zadania - pole tekstowe
- Data rozpoczęcia zadania - pole o typie kalendarz
- Data zakończenia zadania - pole o typie kalendarz
- Koszty pośrednie - zmienna logiczna

Budżet projektu konstruowany jest zadaniowo, co oznacza, że wszystkie pozycje budżetu odnoszą się do zadań zdefiniowanych w bloku danych **Zadania**. Aby uzupełnić blok danych **Budżet projektu**, użytkownik musi najpierw dodać zadania do projektu. Każdą pozycję budżetu realizuje beneficjent lub jeden z realizatorów zdefiniowanych w bloku danych *realizatorzy*.

Przy każdym zadaniu, w ramach budżetu projektu, znajdują się przycisk **Dodaj nową pozycję kosztu**. Po wybraniu przycisku, wyświetlony zostaje formularz dodania pozycji kosztu. Zakres pól na formularzu oraz reguły uzupełnienia pozycji zależne są od treści uzupełnienia pola *uproszczona metoda rozliczenia* oraz wartości wybranej w polu *rodzaj ryczałtu*.

Opis pól:

- Uproszczona metoda rozliczenia - zmienna logiczna
- Kategoria kosztów - pole słownikowe
- Nazwa kosztu - pole tekstowe
- Realizator - lista rozwijalna
- Wydatki ogółem - pole liczbowe
- Wydatki kwalifikowane - pole liczbowe
- Dofinansowanie - pole liczbowe

W momencie zaznaczenia, że dana pozycja budżetowa podlega uproszczonej metodzie rozliczania, pojawiają się dodatkowe pola:

- Rodzaj ryczałtu - lista rozwijalna (stawka ryczałtowa, stawka jednostkowa, stawka ryczałtowa)
- Wysokość stawki - pole liczbowe wyświetlane, gdy wybrano stawkę jednostkową
- Ilość stawek - pole liczbowe wyświetlane, gdy wybrano stawkę jednostkową
- Wysokość stawki ryczałtowa - pole liczbowe i tekstowe wyświetlane, gdy wybrano kwotę ryczałtową

Nazwa	Wycena ogólna	Wycena kwalifikacyjna	Dofinansowanie
Zadanie 1 Management and coordination	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00
1.1 Staff Cost	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2 Travel Costs	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3 Training	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Koszty pośrednie	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1 Szkolenie otwarte stacjonarne 1 godzina/osoba - 98,00 PLN	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Nazwa			
Szkolenie otwarte stacjonarne 1 godzina/osoba - 98,00 PLN			
Nazwa			
Organizacja Testowa			
Nazwa			
Wykazana metoda liczenia			
Nazwa kategorii limitu			
Limit kosztu	98,00	100,00	
Limit ogólny	9800,00	10000,00	
Dofinansowanie	9800,00		
2 Koszty inne niż koszty personelu - 4% od kwalifikowanych bezpośrednich kosztów personelu (interreg)	5 200,00	5 200,00	5 200,00
3 Koszty wsparcia uczestników	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Rysunek 29 Edycja kosztu w ramach Budżetu projektu dla stawki jednostkowej

W przypadku kwot ryczałtowych dodawanych w ramach jednego zadania obowiązują szczegółowe walidacje w związku z limitami. Przykładowo, jeżeli w jednym zadaniu dodane zostaną np. dwie kwoty ryczałtowe:

- jedna z limitem druga bez limitu – poprawnie, zapis możliwy
- jedna z limitem druga z innym limitem - poprawnie, zapis możliwy
- obie z takim samym limitem/limitami – niepoprawnie, blokada zapisu
- obie bez limitu – niepoprawnie, blokada zapisu.

Uwaga! Budżet można również zaimportować z pliku xlsx. W tym celu należy najpierw pobrać i uaktualnić plik z dotychczasowym budżetem. Obie funkcje (eksport / import) stają się dostępne w menu „Zarządzanie projektem” po wejściu w blok danych „Budżet projektu” na wniosku o zmianę.

7.2.8 Blok danych Podsumowanie wydatków

Blok danych **Podsumowanie wydatków** jest dostępny również z poziomu wniosku o zmianę, jednak nie ma możliwości jego edycji. W tej sekcji wyświetlane są wyłącznie informacje będące podsumowaniem budżetu sporządzonego w bloku danych *budżet projektu*.

Podsumowanie wydatków			
	Wydaki ogółem	Wydaki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Podsumowanie budżetu			
Razem w projekcie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Uproszczona metoda rozliczania	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie - razem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Koszty bezpośrednie - udział	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Koszty pośrednie - razem	0,00	0,00	0,00
Koszty pośrednie - udział	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kategorie kosztów			
Środki trwałe/Dostawy			
Razem w projekcie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Udział procentowy	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Limity			
	Brak danych		

Rysunek 30 Podsumowanie wydatków

Blok ten składa się z paneli:

- Podsumowanie budżetu – dane odnoszące się do wszystkich pozycji budżetu
- Kategorie kosztów – dane odnoszące się tylko do pozycji budżetu, które przynależą do określonej kategorii kosztów
- Limity – dane odnoszące się tylko do tych pozycji budżetu, które podlegają określonemu limitowi

Każdy z wymienionych paneli zawiera następujące pozycje:

- Razem w projekcie – suma wartości wszystkich budżetów zadań
- Razem rzeczywiście poniesione – suma wartości wszystkich pozycji budżetu, nieoznaczonych jako ryczałt
- Razem ryczałt – suma wartości wszystkich pozycji budżetu oznaczonych jako ryczałt
- Koszty bezpośrednie razem – suma wartości wszystkich zadań budżetu, nieoznaczonych jako koszty pośrednie
- Koszty bezpośrednie udział – udział % sumy wartości wszystkich zadań budżetu, nieoznaczonych jako koszty pośrednie w wartości *razem* w projekcie

- Koszty pośrednie razem – suma wartości wszystkich zadań budżetu, oznaczonych jako koszty pośrednie
- Koszty pośrednie udział – udział % sumy wartości wszystkich zadań budżetu oznaczonych jako koszty pośrednie w wartości *razem* w projekcie

Nazwy kategorii kosztów i limitów pojawiają się w postaci szarej belki nad każdą raportowaną kategorią kosztów i/lub limitem. Każda z pozycji panelu zawiera następujące pola:

- Wartość ogółem – pole liczbowe
- Wydatki kwalifikowalne – pole liczbowe
- Dofinansowanie – pole liczbowe

7.2.9 Blok danych Źródła finansowania

Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	3 000 000,00	3 000 000,00
W tym UE	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem wkład własny	0,00	0,00
Budżet państwa	0,00	0,00
Budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
Inne publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	3 000 000,00	3 000 000,00

Rysunek 31 Edycja bloku danych Źródła finansowania

W ramach edycji bloku **Źródła finansowania**, aplikacja wyświetla edytowalny formularz, zawierający następujące pola:

- Dofinansowanie Wo - pole liczbowe

- Dofinansowanie Wk - pole liczbowe
- W tym UE Wo – pole liczbowe
- W tym UE Wk- pole liczbowe
- Razem wkład własny/Wo - pole liczbowe automatycznie uzupełniane jako wydatki ogółem z tytułu wkładu własnego
- Razem wkład własny/Wk - pole liczbowe automatycznie uzupełniane jako wydatki kwalifikowalne z tytułu wkładu własnego
- Budżet państwa/Wk - pole liczbowe
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego/Wo - pole liczbowe
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego/Wk - pole liczbowe
- Inne publiczne/Wo - pole liczbowe
- Inne publiczne/Wk - pole liczbowe
- Prywatne/Wo - pole liczbowe
- Prywatne/Wk - pole liczbowe
- Suma/Wo - pole liczbowe nieedytowalne, będące sumą wszystkich wydatków ogółem
- Suma/Wk - pole liczbowe nieedytowalne, będące sumą wszystkich wydatków kwalifikowalnych

W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski:

- **Zapisz** – skutkuje zapisem wprowadzonych zmian
- **Anuluj** - skutkuje zakończeniem edycji bez zapisu wprowadzonych zmian

7.2.10 Blok danych Charakterystyka

Uwaga! Mimo że ten blok danych jest technicznie edytowalny dla Beneficjenta, za prawidłowość danych wewnątrz niego odpowiada instytucja i to ona co do zasady powinna je modyfikować. Beneficjent nie powinien zatem edytować wniosku o zmianę w tym zakresie bez wcześniejszej konsultacji z instytucją.

Rysunek 32 Edycja bloku danych Charakterystyka

W ramach edycji bloku **charakterystyka**, aplikacja wyświetla edytowalny formularz z następującymi polami:

- Typ projektu – lista rozwijalna
- Operacja strategicznego znaczenia – zmienna logiczna
- Powiązanie ze strategiami – pole słownikowe
- Projekt hybrydowy (partnerstwo publiczno-prywatne)¹ – zmienna logiczna
- Grupa projektów – zmienna logiczna
- Numer grupy projektów – pole tekstowe

¹ Zgodnie z art. 40 ustawy wdrożeniowej "Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia ogólnego". Zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia ogólnego, projekt hybrydowy jest to operacja, która jest wdrażana w ramach partnerstwa między podmiotami publicznymi i sektorem prywatnym, zgodnie z umową o PPP, i która ma na celu świadczenie usług publicznych w oparciu o podział ryzyka między partnerów, przewidująca wykorzystanie specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego, albo dodatkowych źródeł kapitału, albo obu tych elementów jednocześnie.

Na gruncie prawa krajowego projektami hybrydowymi w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i rozporządzenia ogólnego mogą być nie tylko projekty realizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 711 i 2275). Mogą to być również projekty, w których podstawą realizacji są inne akty prawne, m.in. ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 2275). Więcej informacji nt. formuły PPP i projektów hybrydowych na stronie: www.ppp.gov.pl.

- Projekt grantowy – zmienna logiczna
- Instrumenty finansowe – zmienna logiczna
- Projekt rozliczany wnioskami częściowymi – zmienna logiczna
- Niestandardowy sposób rozliczania z KE – pole słownikowe
- Pomoc publiczna – pole słownikowe

7.2.11 Blok danych Klasyfikacja

Uwaga! Mimo że ten blok danych jest technicznie edytowalny dla Beneficjenta, za prawidłowość danych wewnątrz niego odpowiada instytucja i to ona co do zasady powinna je modyfikować. Beneficjent nie powinien zatem edytować wniosku o zmianę w tym zakresie bez wcześniejszej konsultacji z instytucją.

Rysunek 33 Edycja bloku danych Klasyfikacja

W ramach edycji bloku **Klasyfikacja**, aplikacja wyświetla edytowalny formularz, zawierający następujące pola:

- Zakres interwencji - pole słownikowe
- Forma wsparcia - pole słownikowe
- Rodzaj działalności gospodarczej - pole słownikowe

- Realizacja instrumentów terytorialnych - pole słownikowe
- Wymiar płci - pole słownikowe

7.2.12 Blok danych Proces oceny

Uwaga! Mimo że ten blok danych jest technicznie edytowalny dla Beneficjenta, za prawidłowość danych wewnątrz niego odpowiada instytucja i to ona co do zasady powinna je modyfikować. Beneficjent nie powinien zatem edytować wniosku o zmianę w tym zakresie bez wcześniejszej konsultacji z instytucją.

The screenshot shows the 'Proces oceny' form in the SI2021 system. The form is titled 'Wniosek o zmianę do FESW.01.08-IZ.00-0009/24 (wersja: 8)'. It contains sections for 'Proces oceny' and 'Informacje o naborze'.

Proces oceny

Data rozpoczęcia oceny	2024-09-25	Data rozpoczęcia oceny	2024-11-05
Data zakończenia oceny	2024-11-05	Data decyzji o wyborze	2024-11-05

Informacje o naborze

Numer naboru	FESW.01.08-IZ.00-0009/24	Status naboru	Zakończony
Data rozpoczęcia naboru	2024-06-17	Data zakończenia naboru	2024-12-31
Budżet naboru	1 000 000,00	Wzrosty umiarkowane	Średnie, Duże, Małe
Typ umiarkowania ogólnego	Osiady Rysyczne, Przedsiębiorstwa	Typ umiarkowania szczegółowego	Duże przedsiębiorstwa, Osiady Rysyczne, MSP
Adres strony www	test.pl	Data umieszczenia	Brak
Wybór niekonkurencyjny	Nie	Potencjalni wnioskodawcy	

Rysunek 34 Edycja bloku danych Proces oceny

W ramach edycji bloku **Proces oceny**, aplikacja wyświetla formularz, w którym użytkownik może edytować pola jedynie w pierwszej sekcji tj. *proces oceny*, natomiast sekcja *informacje o naborze* pozostaje nieedytowalna.

Opis pól edytowalnych:

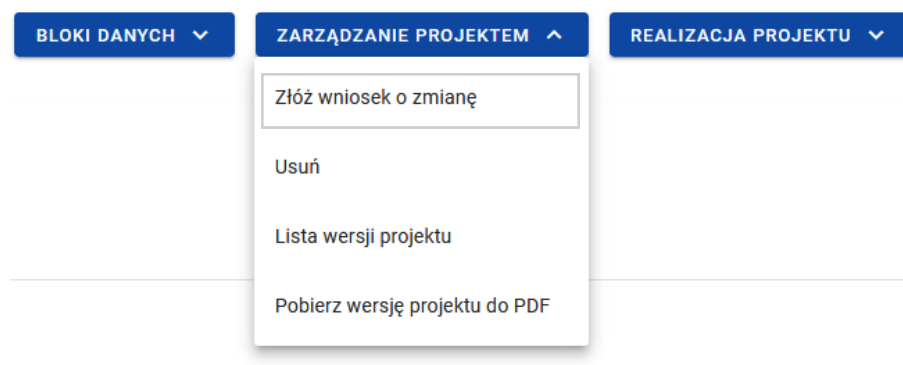
- Data złożenia - pole typu kalendarz
- Data rozpoczęcia oceny - pole typu kalendarz
- Data zakończenia oceny - pole typu kalendarz
- Data decyzji o wyborze - pole typu kalendarz

Opis pól wyświetlanych poglądowo, bez możliwości edycji:

- Numer naboru
- Status naboru
- Data rozpoczęcia naboru
- Data zakończenia naboru
- Budżet naboru
- Wielkość przedsiębiorstwa
- Typ wnioskodawcy ogólny
- Typ wnioskodawcy szczegółowy
- Wybór niekonkurencyjny
- Adres strony www
- Wybór niekonkurencyjny
- Potencjalni wnioskodawcy

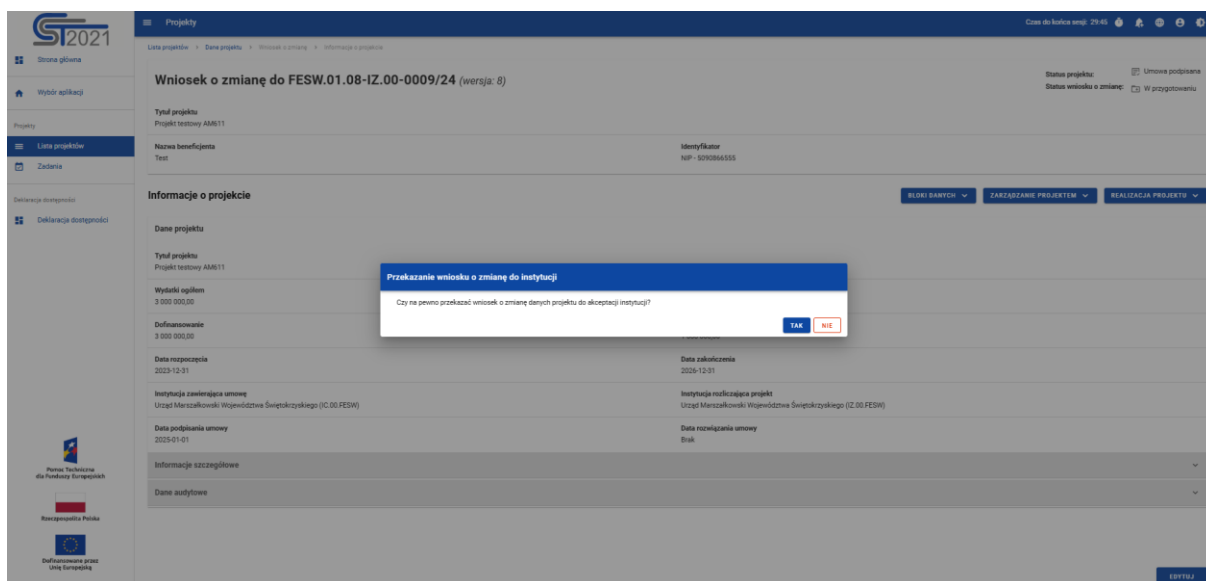
7.3 Złożenie wniosku o zmianę

Kiedy upewnisz się, że zakończyłeś edycję **wniosku o zmianę**, przekaż go do akceptacji instytucji (którą jest podmiot wskazany w danych projektu jako *instytucja zawierająca umowę*). Aby to zrobić wejdź na **wniosek o zmianę** i wybierz w menu *Zarządzanie projektem* funkcję **Złóż wniosek o zmianę**.



Rysunek 35 *Złożenie wniosku o zmianę*

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie przekazania wniosku. Po potwierdzeniu wniosek zostanie przesłany do akceptacji.

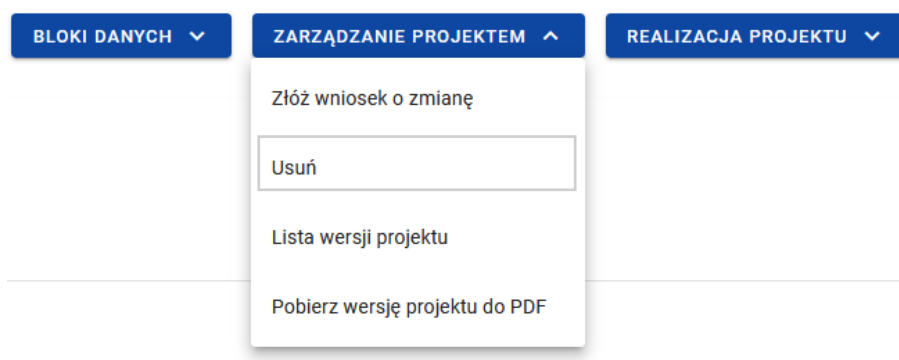


Rysunek 36 Komunikat przekazania wniosku o zmianę

7.4 Usunięcie wniosku o zmianę

Usuń to funkcja dostępna dla wniosku o zmianę znajdującego się w statusie innym niż „Przekazany do akceptacji”, „Zaakceptowany” lub „Odrzucony”.

Aby usunąć wniosek o zmianę, wybierz w menu *zarządzanie projektem* funkcję „Usuń”.



Rysunek 37 Usunięcie wniosku o zmianę

8 Dokumenty

Dokumenty to dedykowany obszar systemu, zawierający zarówno realne dokumenty biznesowe (podpisane umowy i aneksy), jak i dokumenty „techniczne” umożliwiające realizację procesów biznesowych oraz zapewnienie ścieżki audytu (umowy i aneksy oznaczone jako podpisane poza SL2021, wnioski o zmianę). Na liście dokumentów widoczne są również wnioski o płatność (przy czym zarządzanie nimi, w tym podgląd i edycja danych, odbywa się w ramach osobnego modułu SL2021).

Najważniejszą czynnością wykonywaną w tym module jest tworzenie i podpisywanie umów i aneksów. W przypadku wyboru ścieżki podpisu elektronicznego w systemie, Instytucja tworzy dokument, dołącza załączniki oraz przekazuje Beneficjentowi (Beneficjent podpisuje pierwszy oraz przekazuje z powrotem do Instytucji). Alternatywnie, dokument zarówno umowy jak i aneksu, może zostać oznaczony jako „podpisany” przez pracownika Instytucji. Odbywa się to poprzez wyświetlenie szczegółów dokumentu, rozpoczęcie jego edycji oraz wprowadzenie daty podpisania.

8.1 Lista dokumentów

Listę dokumentów możemy wywołać na dwa sposoby, bezpośrednio z *Listy projektów* przez przycisk na liście projektów *Dokumenty* lub z poziomu *Szczegółów projektu* przez przycisk w **Dokumenty** w menu Realizacja projektu.

Na samej górze widoku dostępny jest stały blok danych z podstawowymi informacjami o projekcie: *Numer projektu*, *Tytuł*, *Nazwa beneficjenta*, *Status projektu* oraz *Status wniosku o zmianę*.

Na karcie dokumentu zawarte zostały podstawowe informacje tj.: *Nazwa dokumentu* (widoczna na belce), *Typ dokumentu*, *Status*, *Data podpisania* (tylko dla Umowy).

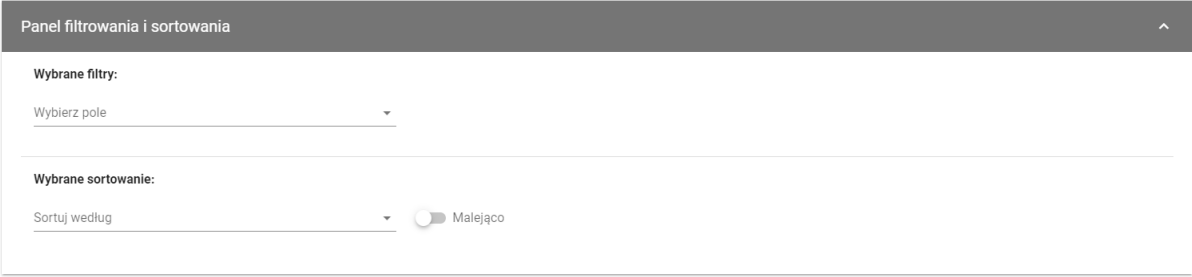
Rysunek 38 Lista dokumentów

Nazwa dokumentu prezentowana na niebieskiej belce będzie się różnić w zależności od jego typu:

- Wniosek o zmianę: *Wniosek o zmianę (utworzono [DATA_UTWORZENIA])*
- Umowa: *Umowa (utworzono [DATA_UTWORZENIA])*
- Aneks: *Aneks nr [NUMER_ANEKSU]*
- Wniosek o płatność:
 - wniosek zwykły/zbiorczy w statusie *W przygotowaniu*: *Wniosek o płatność za okres od [WNIOSEK_ZA_OKRES_OD] do [WNIOSEK_ZA_OKRES_DO]*
 - wniosek zwykły/zbiorczy/częściowy (projekt Interreg) w statusie innym niż *W przygotowaniu*: *Wniosek o płatność [NUMER_WNIOSKU]*
 - wniosek częściowy w statusie *W przygotowaniu* w projekcie Interreg: *Wniosek o płatność za okres od [WNIOSEK_ZA_OKRES_OD] do [WNIOSEK_ZA_OKRES_DO] [NAZWA_REALIZATORA]*
 - wniosek częściowy w projekcie nie-interreg: *Wniosek o płatność za okres od [WNIOSEK_ZA_OKRES_OD] do [WNIOSEK_ZA_OKRES_DO] [NAZWA_REALIZATORA] - wersja [NUMER_WERSJI]*
- Harmonogram płatności: *Harmonogram płatności - wersja [NUMER_WERSJI]*

Pozostałe elementy widoku to:

- Liczba wyników widoczna na głównej belce widoku informuje o liczbie wyszukanych elementów.
- Liczba wyników na stronie określa, ile elementów będzie wyświetlanych na stronie i może być ograniczona przez wartości: 10, 20, 40, 60, 80 lub 100.
- Panel sortowania i filtrowania - domyślnie panel jest zwinięty, po rozwinięciu panelu użytkownik uzyskuje dostęp do następujących elementów:



Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry:

Wybierz pole

Wybrane sortowanie:

Sortuj według ☐ Malejąco

Rysunek 39 Panel filtrowania i sortowania dokumentów

Pole **Sortuj według** służy do wprowadzenia nazwy pola, po którym będą sortowane dokumenty.

Przełącznik opcji **Malejąco/Rosnąco** służy do ustalenia sposobu sortowania dokumentów filtrowanych po wybranych polach.

Przycisk **Wyczyść sortowanie** służy do usunięcia wprowadzonej reguły sortowania.

Pierwszy filtr zostaje dodany bezpośrednio w polu pod napisem Wybrane filtry. Możliwość dodania kolejnych filtrów dostępna jest przy użyciu przycisku **Dodaj Filtr**, który pojawia się po wprowadzeniu pierwszego filtru. Filtr stanowi wyrażenie składające się z trzech pól panelu filtrowania.

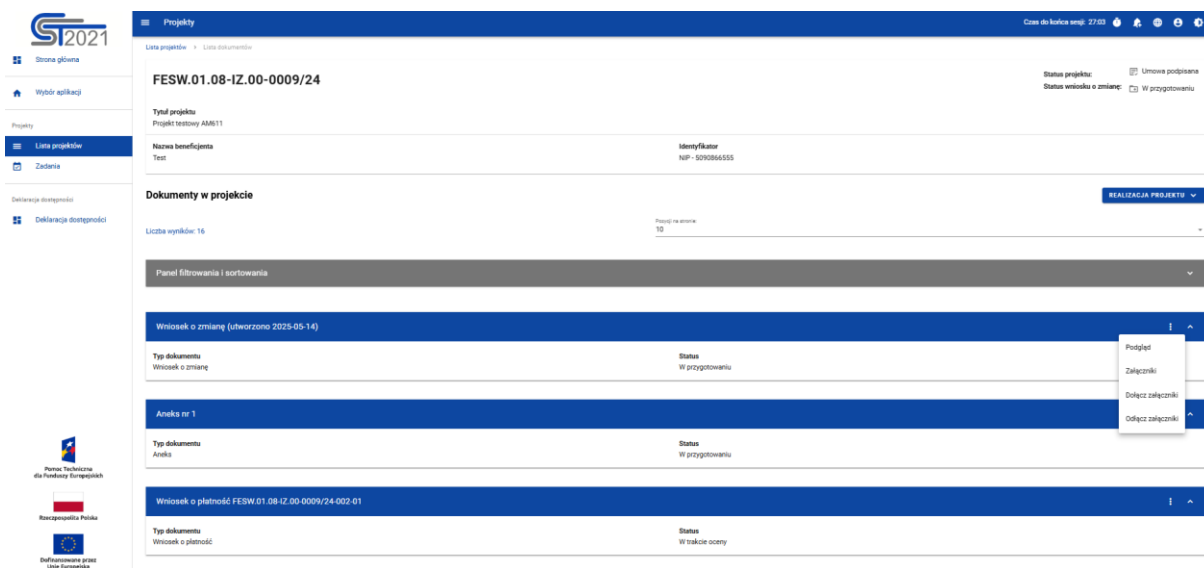
Wybierz pole pozwala na wskazanie pola **Dokumentu**, na podstawie którego zostanie przeprowadzone filtrowanie. **Warunek** określa kryteria porównania. W zależności od rodzaju wybranego pola **Warunek** może przyjmować wartości: **Mniejsze, Większe, Równe, Zawiera**. Sekcja **Wartość** określa do jakiej wartości będzie porównywane wybrane pole. Możliwe jest wprowadzanie wartości ręcznie lub przy pomocy rozwijalnej listy (np. dla pola Typ dokumentu).

Przycisk **Usuń** służy do usuwania wprowadzonego wyrażenia

W celu dokonania wyszukania po zdefiniowanych filtrach należy kliknąć przycisk **Szukaj**.

Przycisk **Wyczyść filtry** powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych filtrów.

- Akcje na liście dokumentów - wywołujemy przez przycisk w formie trzech kropek umiejscowiony po lewej stronie dokumentu na liście



Rysunek 40 Akcje na liście dokumentów

Dostępne akcje:

- a) Podgląd metryki dokumentu – pozwala na wyświetlenie szczegółów dokumentu
- b) Załączniki – pozwala na sprawdzenie listy załączników dla wybranego dokumentu
- c) Dołącz / odłącz załącznik (nieдоступne dla dokumentu Wniosek o płatność)

8.2 Podgląd Umowy

Ekran podglądu Umowy wywoływany jest na Liście dokumentów przez przycisk akcji zawierający trzy kropki **Podgląd** dla dokumentu o typie Umowa.

Podgląd metryki dokumentu posiada stały blok danych z podstawowymi informacjami o projekcie, który widoczny jest górnej części strony, zawiera on takie informacje jak: *Numer projektu, Tytuł, Nazwa beneficjenta, Status projektu oraz Status wniosku o zmianę.*

Poniżej stałego bloku danych widnieją szczegóły dokumentu o typie Umowa z podziałem na sekcje:

- Umowa – zawiera pola umowy: Status, Data podpisania, Data rozwiązania

- Załączniki do dokumentu – zawiera pola: Lp., Nazwa załącznika, Typ, Kto powiązał, Kiedy powiązał
- Informacje o podpisie elektronicznym – sekcja wyświetla się, gdy dokument jest podpisany wraz z informacjami o złożonym podpisie m.in. dane osoby podpisującej, dane certyfikatu, data podpisu, status
- Dane audytowe – *Kto utworzył, Data utworzenia, Kto modyfikował, Data modyfikacji*

Projekty

Czas do końca sesji: 26:48

Lista projektów

Lista dokumentów

Podgląd dokumentu

FESW.02.05-IZ.00-0001/25

Tytuł projektu

Projekt testowy AM24

Nazwa beneficjenta

test0609

Identyfikator

NIP - 1222179572

Status projektu:

Umowa w przygotowaniu

Status wniosku o zmianę:

Brak wniosku o zmianę

Umowa (utworzono 2025-05-08)

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

REALIZACJA PROJEKTU

Umowa

Status

W przygotowaniu

Data podpisania

Brak

Data rozwiązania

Brak

Załączniki do dokumentu

Lp.	Nazwa załącznika	Typ	Kto powiązał	Kiedy powiązał
1.	Umowa	Umowa o dofinansowanie - treść	agatest2	2025-05-14 16:52:37

Dane audytowe

Kto utworzył

agatest2

Kto modyfikował

agatest2

Data utworzenia

2025-05-08 15:08:13

Data modyfikacji

2025-05-14 16:52:37

Rysunek 41 Podgląd metryki dokumentu

W sekcji” Załączniki do dokumentu” wyświetlany jest hint z nazwą pliku po najechaniu na nazwę załącznika widocznego na liście załączników.

Załączniki wyświetlają się w kolejności ustalonej według typu załącznika. Jako pierwsze zawsze są prezentowane załączniki o typie „Umowa o dofinansowanie – treść” lub „Aneks do umowy – treść”, posortowane rosnąco według nazwy. Następnie załączniki innych typów, również posortowane rosnąco według nazwy. Na samym dole mogą pojawiać się również załączniki typu „Dokument podpisany elektronicznie”. Przy poprawnym korzystaniu z systemu w umowie lub aneksie powinien być co najwyżej jeden taki załącznik – plik xades, tworzony automatycznie przez system w trakcie elektronicznego podpisywania dokumentu.

8.3 Modyfikacja umowy

Jako Beneficjent, jeśli masz rolę z odpowiednim uprawnieniem, możesz dodawać i odwiązywać załączniki do umowy lub aneksu, który ma status „W przygotowaniu”. Pamiętaj jednak, że za przygotowanie dokumentu odpowiada instytucja, więc nie rób tego bez porozumienia z nią. Jeśli dodasz tylko potrzebne załączniki do katalogu załączników projektu, instytucja będzie mogła sama dowiązać je do umowy lub aneksu.

Załączniki do dokumentu					Załączniki
Lp.	Nazwa załącznika	Typ	Kto powiązał	Kiedy powiązał	
Brak danych					Dodaj załącznik Dowiąż załącznik

Rysunek 42 Podgląd listy akcji załączników do dokumentu

8.4 Podgląd Aneksu

Ekran podglądu Aneksu wywoływany jest na Liście dokumentów przez przycisk akcji zawierający trzy kropki **Podgląd** dla dokumentu o typie Aneks.

Podgląd metryki dokumentu posiada stały blok danych z podstawowymi informacjami o projekcie, widoczny w górnej części strony, zawiera on takie informacje jak: *Numer projektu*, *Tytuł projektu*, *Nazwa beneficjenta*, *Identyfikator*, *Status projektu* oraz *Status wniosku o zmianę*.

Poniżej stałego bloku danych widnieją szczegóły dokumentu o typie Aneks z podziałem na sekcje:

- Aneks – zawiera pola umowy: *Status*, *Czy wniosek o zmianę jest podłączony* (jeśli tak, to również numer powiązanej wersji projektu), *Data podpisania*, *Numer wersji projektu*, *Uwagi* (dopuszczalnym stanem jest Brak)
- Załączniki do dokumentu – zawiera pola: Lp., Nazwa załącznika, Typ, Kto powiązał, Kiedy powiązał
- Informacje o podpisie elektronicznym – sekcja wyświetla się, gdy dokument jest podpisany wraz z informacjami o złożonym podpisie m.in. dane osoby podpisującej, dane certyfikatu, data podpisu, status
- Dane audytowe – *Kto dodał*, *Data dodania*, *Kto modyfikował*, *Data modyfikacji*

Przy podglądzie Aneksu w menu *Zarządzanie dokumentami* pojawiają się dodatkowe funkcje dotyczące tego dokumentu: przekazanie do podpisu, zwrot do innej osoby lub podmiotu oraz przejście do podglądu wersji projektu odpowiadającej danemu aneksowi (jeśli ustawiono powiązanie aneksu z wnioskiem o zmianę).

Rysunek 43 Podgląd metryki dokumentu o typie Aneks

W sekcji *Załączniki do dokumentu* wyświetlany jest hint z nazwą pliku po najechaniu na nazwę załącznika widocznego na liście załączników.

Załączniki do dokumentu			
Lp.	Nazwa załącznika	Typ	Kto powiązał
1.	testowy_zalacznik_2	Inny	DAMLIP
			2025-05-02 13:36:33

Rysunek 44 Podpowiedź prezentująca nazwę pliku

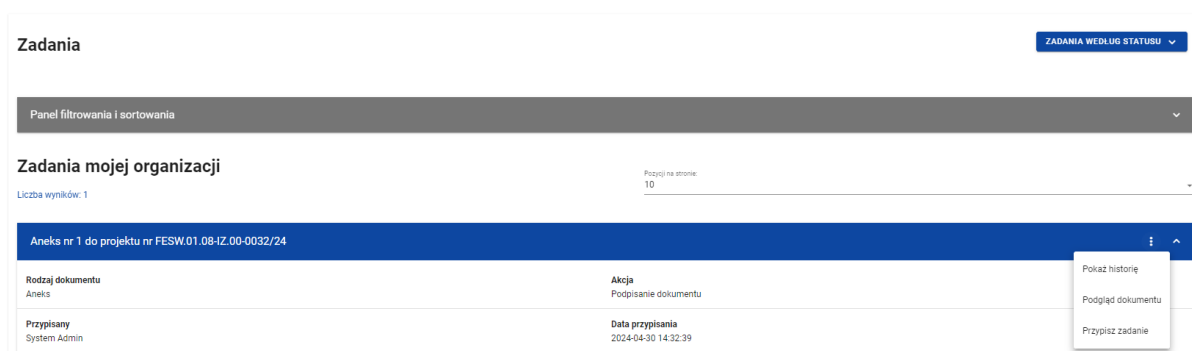
Załączniki wyświetlają się w kolejności ustalonej według typu załącznika. Jako pierwsze zawsze są prezentowane załączniki o typie „Umowa o dofinansowanie – treść” lub „Aneks do

umowy – treść”, posortowane rosnąco według nazwy. Następnie załączniki innych typów, również posortowane rosnąco według nazwy. Na samym dole mogą pojawiać się również załączniki typu „Dokument podpisany elektronicznie”. Przy poprawnym korzystaniu z systemu w umowie lub aneksie powinien być co najwyżej jeden taki załącznik – plik xades, tworzony automatycznie przez system w trakcie elektronicznego podpisywania dokumentu.

8.5 Podpisanie dokumentu

O tym, że dokument oczekuje na podpisanie, dowiesz się z maila z informacją, że dla Ciebie lub dla Twojej organizacji zostało utworzone zadanie podpisania umowy lub aneksu.

Na liście zadań znajdź to właściwe i wybierz przekierowanie na podgląd powiązanego dokumentu.



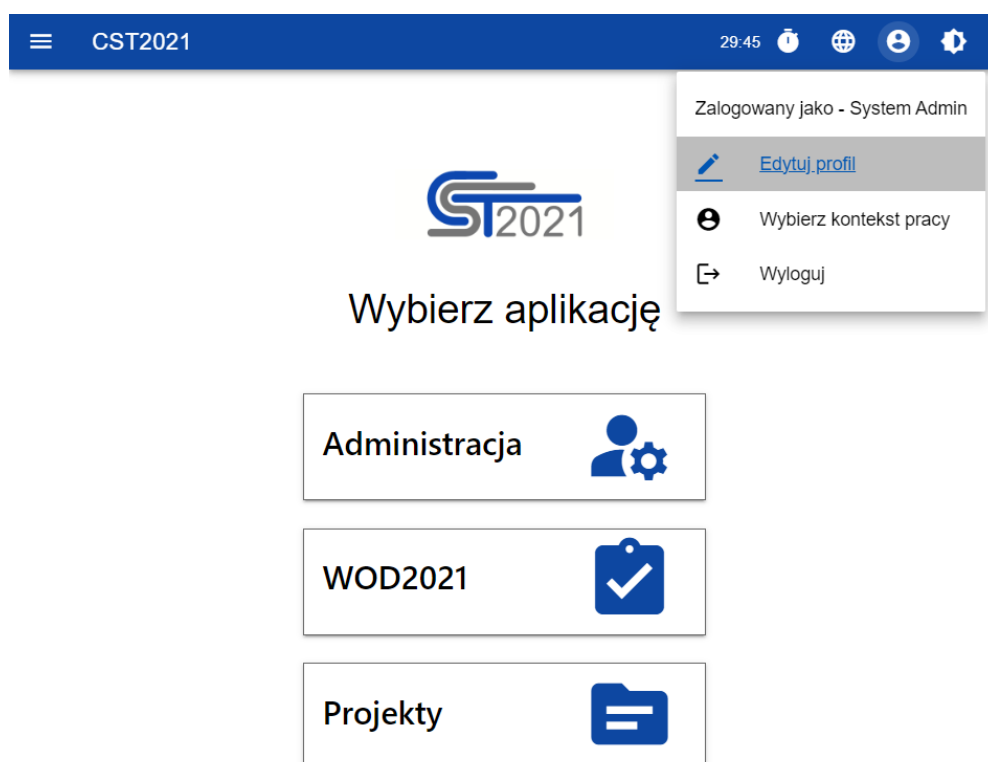
Rysunek 45 Przejście z zadania do dokumentu

Następnie, będąc w widoku szczegółów dokumentu, w menu *Zarządzanie projektem* kliknij przycisk **Podpisanie dokumentu**.

Abyś mógł złożyć podpis, na Twoim komputerze powinno być zainstalowane oprogramowanie jego dostawcy (umożliwiające składanie go poza aplikacją). Ponadto, jeśli to Twój pierwszy podpis składany w SL2021 Projekty, zobaczysz komunikat z informacją, że należy pobrać dla przeglądarki rozszerzenie Szafir SDK WEB. Kliknij na link w komunikacie, aby je zainstalować.

Aplikacja dopuszcza tylko podpisywanie załączników w formacie PDF. Jeżeli z umową lub aneksem powiązane są załączniki w innych formatach, system zaprezentuje ich listę oraz odrzuci próbę podpisu.

Podczas podpisywania system weryfikuje po numerze Pesel (w przypadku, kiedy ten jest podany na certyfikacie), czy osoba składająca podpis jest tożsama z zalogowanym użytkownikiem. Podanie Pesela nie jest obowiązkowe podczas rejestracji użytkownika, dlatego użytkownik, który będzie podpisywać dokumenty powinien wprowadzić go samodzielnie poprzez edycję swojego profilu. Dostęp do tej funkcji jest spod ikony „ludzika” w prawym górnym rogu ekranu. Bez tego nie będzie możliwe podpisanie dokumentu (system przerwie proces i przekieruje użytkownika do ekranu edycji profilu).



Rysunek 46 Dostęp do funkcji edycji profilu

Po kilku minutach od uzupełnienia numeru PESEL wróć na podgląd dokumentu i wybierz funkcję podpisania.

Aneks (utworzono: 2024-04-30)

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

REALIZACJA PROJEKTU

Podpisanie dokumentu

Przywołanie zadania

Zwróć bez podpisu

Aneks nr 1

Status

Przeznaczony do podpisu

Czy wisiorek o zmianie jest podłączony

Nie

Data podpisania

Brak

Załączniki do dokumentu

Nazwa załącznika

Typ

Aneks

Aneks do umowy - treść

Dane audytowe

Kto utworzył

system_admin

Kto modyfikował

system_admin

Data utworzenia

2024-04-30 00:53:56

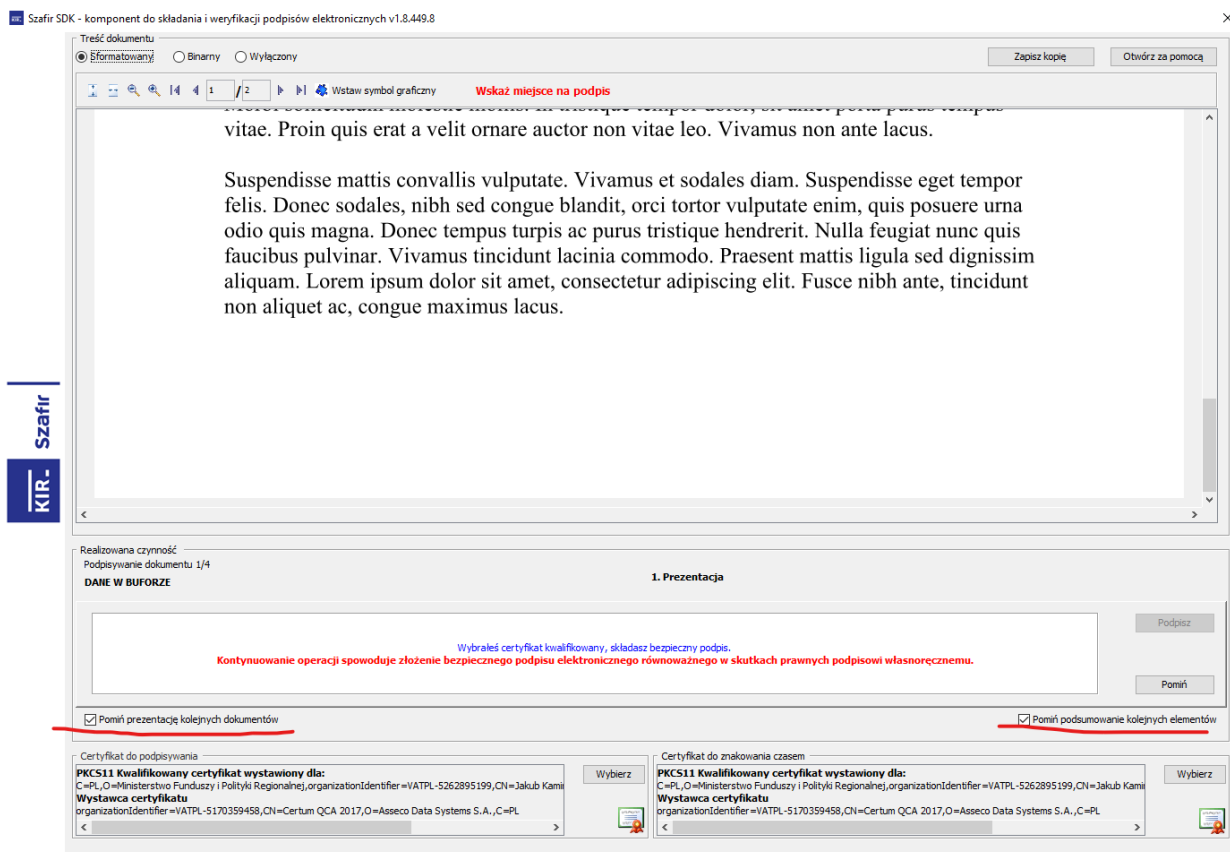
Data modyfikacji

2024-04-30 00:54:28

Rysunek 47 Dostęp do funkcji dokumentu

Pojawi się okno do składania podpisu. Zwróć uwagę na następujące elementy:

- 1) U dołu okna widać certyfikat z podłączonej do komputera karty kryptograficznej. Powinien zostać znaleziony automatycznie przez aplikację. Jeśli nie widzisz danych właściwego certyfikatu, kliknij przycisk Wybierz i podążaj za dalszymi instrukcjami na ekranie.
- 2) W oknie został otworzony pierwszy załącznik do podpisywanego dokumentu. Na pasku u góry okna przejdź do właściwej strony oraz przewiń widok strony we właściwe miejsce. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy narysuj prostokąt, w którym na dokumencie pojawi się graficzna reprezentacja podpisu. **Uwaga! Jeśli prostokąt będzie zbyt mały, przycisk *Podpisz* nie uaktywni się.**
- 3) Zanim klikniesz przycisk „Podpisz” zastanów się, czy chcesz umieścić graficzną reprezentację na kolejnych podpisywanych załącznikach. W przykładzie na poniższym obrazku widać, że jesteśmy na pierwszym załączniku z trzech podpisywanych (czwartym jest cały dokument). **Uwaga! Aplikacja zakłada, że chcesz umieścić graficzną reprezentację tylko na pierwszym załączniku. Jeśli chcesz, żeby była widoczna także na kolejnych, odznacz checkbox „Pomiń prezentację kolejnych elementów” w lewym dolnym rogu okna.**

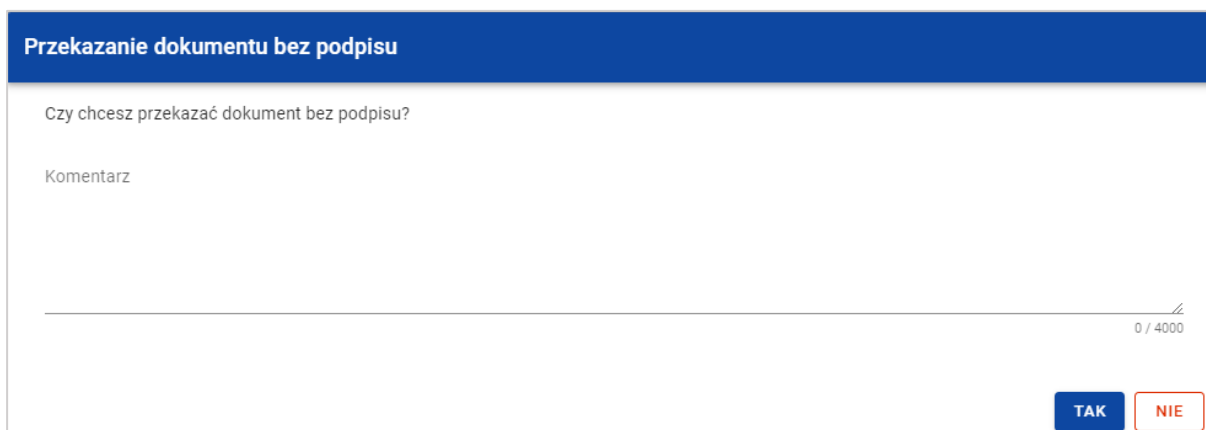


Kiedy klikniesz przycisk „Podpisz”, aplikacja poprosi o wpisanie PIN-u do karty kryptograficznej. Jeśli checkbox pominięcia prezentacji jest zaznaczony, podpisywanie kolejnych załączników wykona się automatycznie, jeśli nie – na każdym kolejnym załączniku musisz wybrać miejsce podpisu. Po podpisaniu wszystkich załączników wyświetli się komunikat o zakończeniu procesu podpisywania.

Czynność podpisania dokumentu odkłada się w historii zadania. W katalogu załączników aplikacja dodaje podpisane pliki, zachowując również ich niepodpisane wersje.

8.6 Zwrot dokumentu bez podpisu

Zamiast podpisać dokument możesz go zwrócić do osoby/organizacji, od której otrzymałeś to zadanie. Aby to zrobić, będąc w widoku szczegółów dokumentu, w menu *Zarządzanie dokumentem* kliknij przycisk **Zwróć bez podpisu**.



Przekazanie dokumentu bez podpisu

Czy chcesz przekazać dokument bez podpisu?

Komentarz

0 / 4000

TAK **NIE**

Rysunek 48 Okno przekazania dokumentu bez podpisu

W momencie wybrania opcji **Zwróć bez podpisu** aplikacja wyświetla okno z pytaniem o potwierdzenie przekazania dokumentu wraz z polem *Komentarz* do uzupełnienia

Czynność zwrotu dokumentu bez podpisu odkłada się w historii zadania.

8.7 Podgląd wniosku o zmianę

Na liście dokumentów można wywołać podgląd metryki (metadanych) wniosku o zmianę. Jest to możliwe, ponieważ wniosek o zmianę jest dokumentem, jednak ta funkcjonalność nie ma znaczenia biznesowego, wszystkie znaczące czynności dotyczące wniosków o zmianę wykonują się z innych miejsc aplikacji. W szczególności, biznesowego znaczenia nie ma widoczna na ekranie możliwość dowiązywania załączników do tego dokumentu.

Podgląd metryki dokumentu posiada stały blok danych z podstawowymi informacjami o projekcie, który widoczny jest górnej części strony, zawiera on takie informacje jak: *Numer projektu*, *Tytuł projektu*, *Nazwa beneficjenta*, *Identyfikator*, *Status projektu* oraz *Status wniosku o zmianę*.

Poniżej stałego bloku danych widnieją szczegóły dokumentu o typie Wniosek o zmianę z podziałem na sekcje:

- Wniosek o zmianę – zawiera pola dokumentu wniosku o zmianę: *Status*, *Numer wersji projektu*

- Załączniki do dokumentu – zawiera pola: Lp., Nazwa załącznika, Typ, Kto powiązał, Kiedy powiązał
- Dane audytowe – *Kto dodał, Data dodania, Kto modyfikował, Data modyfikacji*

Wniosek o zmianę (utworzono 2025-05-14)

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

REALIZACJA PROJEKTU

Wniosek o zmianę				
Status W przygotowaniu				
Numer wersji projektu 8				
Załączniki do dokumentu				
Lp.	Nazwa załącznika	Typ	Kto powiązał	Kiedy powiązał
Brak danych				
Dane audytowe				
Kto utworzył agatest2		Kto modyfikował agatest2		
Data utworzenia 2025-05-14 18:26:29		Data modyfikacji 2025-05-14 19:03:29		

Rysunek 49 Podgląd metryki dokumentu *Wniosek o zmianę*

8.8 Usunięcie Wniosku o zmianę

Aby całkowicie usunąć wniosek o zmianę będący w przygotowaniu, wybierz z poziomu Podglądu metryki dokumentu przycisk **Usuń dokument** w menu *Zarządzanie dokumentami*.

Nie można usuwać wniosków przekazanych do akceptacji, zaakceptowanych lub odrzuconych.

Wniosek o zmianę (utworzono 2025-05-14)

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ^

REALIZACJA PROJEKTU v

Usuń dokument

Przejdź do powiązanego wniosku o zmianę

Wniosek o zmianę

Status
W przygotowaniu

Numer wersji projektu
8

Załączniki do dokumentu

Lp.	Nazwa załącznika	Typ	Kto powiązał	Kiedy powiązał
Brak danych				

Dane audytowe

Kto utworzył agatest2	Kto modyfikował agatest2
Data utworzenia 2025-05-14 18:26:29	Data modyfikacji 2025-05-14 19:03:29

Rysunek 50 Usunięcie Wniosku o zmianę

Po potwierdzeniu na komunikacie z ostrzeżeniem dokument zostanie usunięty

Metadane usuniętych dokumentów wniosków o zmianę nie są prezentowane w aplikacji, pozostają natomiast dostępne w bazie danych.

9 Załączniki

Załączniki to wydzielony obszar na pliki związane z realizacją projektu, zamieszczane przez instytucję, beneficjenta lub realizatorów.

9.1 Katalog załączników

Katalog załączników możesz otworzyć z *Listy projektów* przez przycisk na liście projektów **Załączniki** lub z poziomu *Szczegółów projektu* poprzez przycisk **Załączniki** w menu Realizacja projektu.

W górnej części widoku umieszczony jest stały blok danych z podstawowymi informacjami o projekcie: *Numer projektu*, *Tytuł*, *Nazwa beneficjenta*, *Status projektu* oraz *Status wniosku o zmianę*.

Na karcie *Załącznika* zawarte zostały podstawowe informacje tj.: *Nazwa załącznika* (widoczna na belce), *Nazwa pliku*, *Typ*, *Skrót*, *Właściciel*, *Udostępniony realizatorom*, *Rozmiar pliku*, *Czy został podpisany*, *Widoczny dla beneficjenta*.

Pole *Właściciel* wskazuje na podmiot, który zamieścił załącznik i w związku z tym jest uprawniony do jego modyfikacji lub usunięcia.

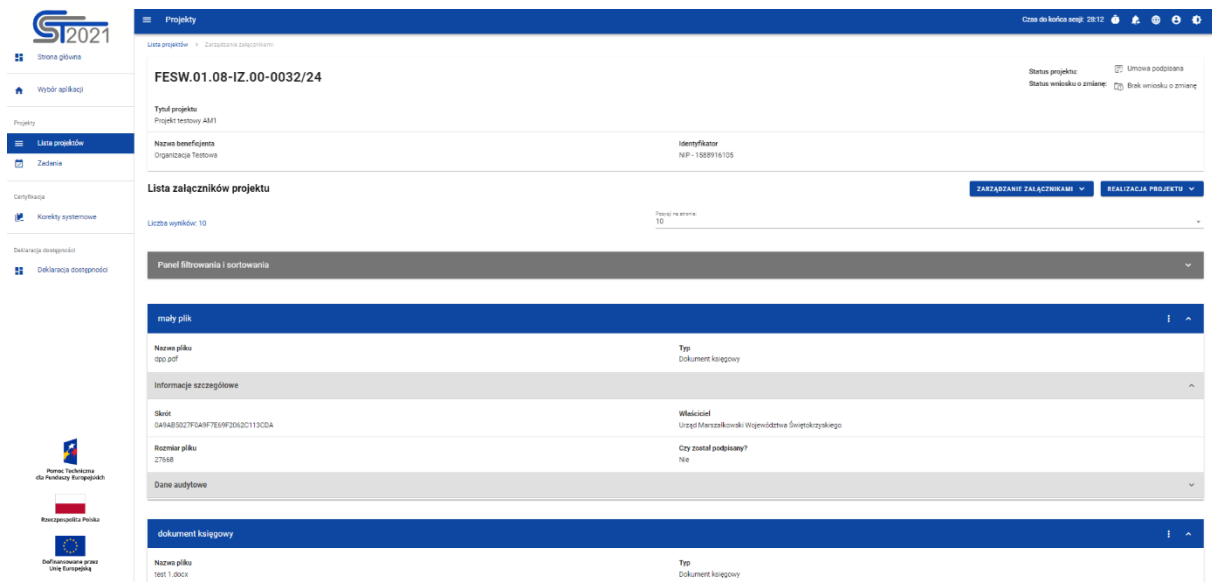
Sekcja Dane audytowe zawiera pola: *Kto utworzył*, *Data utworzenia*, *Kto modyfikował*, *Data ostatniej zmiany*.

Załącznik oznaczony jako *Widoczny dla beneficjenta* (domyślne zaznaczenie *Tak*) oznacza, że jest on widoczny dla Pracowników Instytucji, Kontrolera Interreg będącego właścicielem załącznika oraz beneficjenta, a także dla realizatora, o ile został on dodany przez jego kontrolera Interreg.

Załącznik oznaczony jako *Udostępniony realizatorom* (domyślne zaznaczenie *Nie*) oznacza, że jest on widoczny dla Pracowników Instytucji, Kontrolera Interreg będącego właścicielem załącznika oraz wszystkich osób uprawnionych po stronie Realizatorów (wszyscy realizatorzy), a także dla beneficjenta, o ile został on dodany przez jego kontrolera Interreg.

Osoby uprawnione po stronie Realizatora widzą:

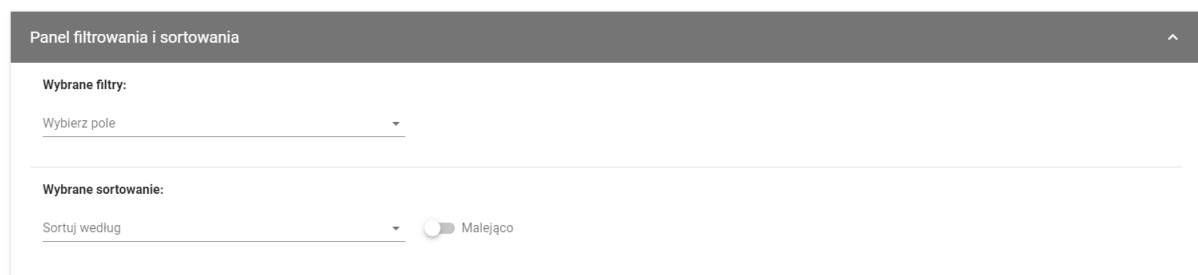
- wszystkie te załączniki, które zostały dodane przez Kontrolera Interreg Realizatora (nawet jeśli w polu *Widoczny dla beneficjenta* wybrano *Tak*),
- tylko te załączniki innych realizatorów, które zostały oznaczone jako *Widoczny dla realizatorów*.



Rysunek 51 Lista załączników

Pozostałe elementy widoku to:

- Liczba wyników widoczna na głównej belce widoku informuje o liczbie wyszukanych elementów.
- Liczba wyników na stronie określa, liczbę elementów będzie wyświetlanych na stronie i może być ograniczona przez wartości: 10, 20, 40, 60, 80 lub 100.
- Panel sortowania i filtrowania - domyślnie panel jest zwinięty, po rozwinięciu panelu użytkownik uzyskuje dostęp do następujących elementów:



Rysunek 52 Panel filtrowania i sortowania załączników

Pole **Sortuj według** służy do wprowadzenia nazwy pola, po którym będą sortowane załączniki.

Przełącznik opcji **Malejąco/Rosnąco** służy do ustalenia sposobu sortowania załączników filtrowanych po wybranych polach.

Przycisk **Wyczyść sortowanie** służy do usunięcia wprowadzonej reguły sortowania.

Pierwszy filtr dodawany jest bezpośrednio w polu pod napisem Wybrane filtry. Możliwość dołączenia kolejnych filtrów jest dostępna poprzez kliknięcie na przycisku **Dodaj Filtr**, który pojawia się po wprowadzeniu pierwszego filtru. Filtr stanowi wyrażenie składające się z trzech pól panelu filtrowania.

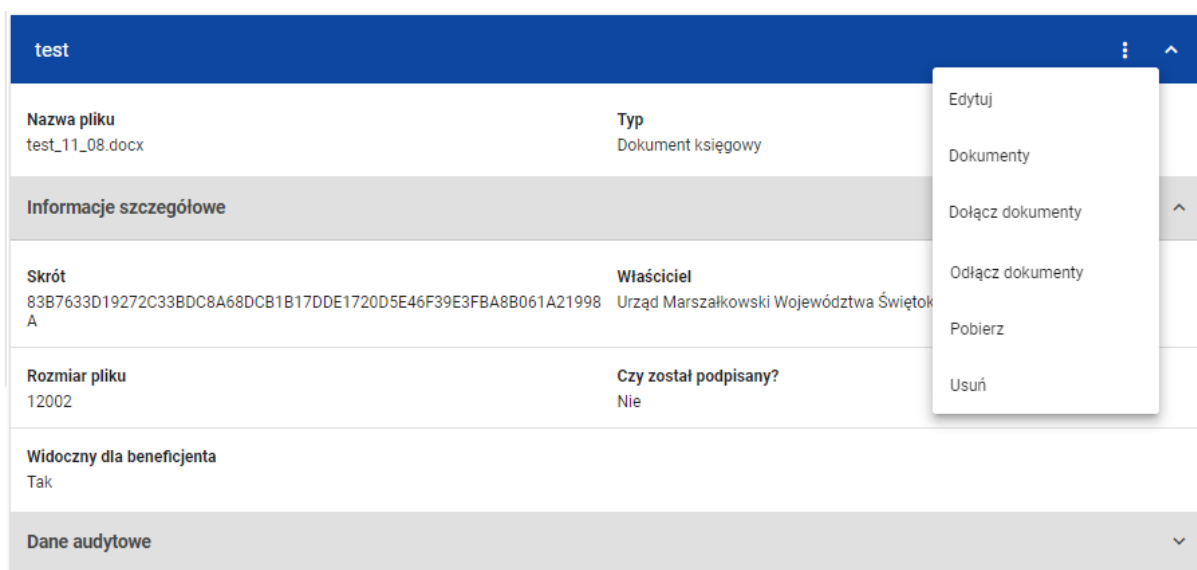
Wybierz pole pozwala na wskazanie pola **Załącznika**, po którym ma być przeprowadzone filtrowanie. **Warunek** określa kryteria porównania. W zależności od rodzaju wybranego pola **Warunek** może przyjmować wartości: **Mniejsze, Większe, Równe, Zawiera**. Sekcja **Wartość** określa do jakiej wartości będzie porównywane wybrane pole. Możliwe jest wprowadzanie wartości ręcznie (np. dla pola Nazwa załącznika), lub przy pomocy listy rozwijalnej (np. dla pola Typ załącznika).

Przycisk **Usuń** służy do usuwania wprowadzonego wyrażenia.

W celu dokonania wyszukania po zdefiniowanych filtrach należy kliknąć przycisk **Szukaj**.

Przycisk **Wyczyść filtry** powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych filtrów

Akcje na liście załączników wywołujemy przez przycisk w formie trzech kropek po prawej stronie projektu na liście.



test		
Nazwa pliku	Typ	
test_11_08.docx	Dokument księgowy	
Informacje szczegółowe		
Skrót	Właściciel	
83B7633D19272C33BDC8A68DCB1B17DDE1720D5E46F39E3FBA8B061A21998A	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	
Rozmiar pliku	Czy został podpisany?	
12002	Nie	
Widoczny dla beneficjenta		Tak
Dane audytowe		

Rysunek 53 Akcje na liście załączników

Dostępne akcje:

- a) *Edytuj* – umożliwia edycję metadanych załącznika
- b) *Dokumenty* – pokazuje listę dokumentów, do których załączony jest dany plik,
- c) *Dołącz dokumenty* – pozwala na dołączenie do załącznika więcej niż jednego dokumentu pod warunkiem, że dany dokument nie jest wnioskiem o płatność oraz ma status inny niż „Przekazany do podpisu”.

Funkcja jest dostępna, jeśli załącznik jest oznaczony jako niepodpisany, a użytkownik ma przypisane uprawnienie „Dodanie powiązania załącznika z poziomym Katalogu załączników projektu”.

Dodatkowo osoba uprawniona może dodać dołączyć załącznik do dokumentu harmonogramu płatności, jeśli harmonogram płatności ma status „w przygotowaniu” lub „wycofany”.

- d) *Odłącz dokumenty* – pozwala na odłączenie dokumentu od załącznika.

Funkcja jest dostępna dla załączników oznaczonych jako niepodpisane oraz powiązanych z dokumentami innymi niż wnioski o płatność oraz niepodpisanymi, jeśli użytkownik ma przypisane uprawnienie „Usunięcie powiązania załącznika z poziomym Katalogu załączników projektu” lub podpisanymi, jeśli użytkownik ma przypisane uprawnienie „Usunięcie powiązania załącznika z podpisanym dokumentem”.

Dodatkowo osoba uprawniona może usunąć odłączyć załącznik od dokumentu harmonogramu płatności, jeśli harmonogram płatności ma status „W przygotowaniu” lub „Wycofany”.

Funkcja „Odłącz dokumenty” nie jest dostępna dla załączników powiązanych z dokumentami o statusie „Przekazany do podpisu”.

- e) *Pobierz* – pozwala na pobranie załącznika,
- f) *Usuń* – pozwala na usunięcie załącznika, który nie jest powiązany z żadnym dokumentem w projekcie.

9.2 Modyfikacja załącznika

Modyfikację załącznika, dla którego Twoja organizacja jest wskazana jako właściciel, uruchomisz w Katalogu załączników za pomocą przycisku **Edytuj** na liście akcji pod trzema kropkami na karcie danego załącznika.

dokument księgowy	
Nazwa załącznika dokument księgowy	Plik załącznika test 1.docx
17 / 100	
Informacje szczegółowe	
Nazwa pliku test 1.docx	Typ Dokument księgowy
Skrót 5629510AAA37805290A255B295921	Właściciel Organizacja Testowa
Rozmiar pliku 12033	Czy został podpisany? Nie
Dane audytowe	
ZAPISZ ANULUJ	

Rysunek 54 Modyfikacja załącznika

Możesz edytować następujące dane załącznika:

- Nazwa załącznika
- Plik załącznika
- Typ
- Informacja czy załącznik został udostępniony realizatorom.

dokument księgowy	
Nazwa załącznika dokument księgowy	Plik załącznika dokument księgowy.docx
17 / 100	
Informacje szczegółowe	
Nazwa pliku dokument księgowy.docx	Typ Dokument księgowy
Skrót C1E0607F1AA0A208D01D262D9E5620	Właściciel testWnioskodawcaUtrzymanie
☐ Udostępniony realizatorom	Rozmiar pliku 12042
Czy został podpisany? Nie	
Dane audytowe	
Kto dodał system_admin	Data dodania 2024-04-30 14:57:57
Kto modyfikował system_admin	Data ostatniej zmiany 2024-04-30 14:57:57

Rysunek 55 Edycja atrybutów załącznika

Pozostałe dane załącznika są jedynie prezentowane, bez możliwości edycji.

Podmiana pliku załącznika na inny jest możliwa pod warunkiem, że dany załącznik nie jest oznaczony jako podpisany oraz nie jest powiązany z dokumentem oznaczonym już w ramach projektu jako przekazany do podpisu, podpisany lub wysłaną korespondencją.

Załącznik podpisany elektronicznie jest zablokowany do edycji. Jednak załącznik ten posiada również wersję niepodpisaną o tym samym skrótzie. Jeżeli nazwa załącznika, jego typ lub przełącznik widoczności zostaną zmienione na wersji niepodpisanej, zmiana ta dotknie również wersji podpisanej. W ten sposób przedstawiciel organizacji będącej właścicielem danego pliku

może w razie potrzeby zmienić atrybuty podpisanego pliku nie dotyczące samej podpisanej treści a jedynie opisujące dany plik w systemie.

9.3 Dowiązanie załącznika do dokumentu

Możesz rozpocząć dołączanie dokumentu do załącznika (Dołącz dokumenty) z poziomu katalogu załączników lub dowiązać załącznik (Dowiąż załącznik) z podglądu dokumentu w sekcji Załączniki do dokumentu. W pierwszym przypadku będziesz wybierać dokumenty do powiązania z załącznikiem; w drugim – załącznik do powiązania z dokumentem, czego efekt końcowy będzie taki sam.

Wniosek o zmianę (utworzono 2025-05-14)

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ▼REALIZACJA PROJEKTU ▼

Wniosek o zmianę ^

Status
W przygotowaniu

Numer wersji projektu
8

Załączniki do dokumentu ⋮ ^

Lp.	Nazwa załącznika	Typ	Kto powiązał	Kiedy powiązał
Brak danych				

Załączniki
Dodaj załącznik
Dowiąż załącznik

Dane audytowe ^

Kto utworzył agatest2	Kto modyfikował agatest2
Data utworzenia 2025-05-14 18:26:29	Data modyfikacji 2025-05-14 19:03:29

Rysunek 56 Dowiązanie załącznika do dokumentu

W momencie wybrania akcji **Dowiąż załącznik** przechodzimy do ekranu Katalogu załączników do projektu, na którym mamy możliwość zaznaczenia checkbox'em wybranych załączników do dowiązania.

Pod listą załączników widnieją przyciski:

- **Zapisz** – skutkuje dowiązaniem załączników do dokumentu
- **Anuluj** - skutkuje rezygnacją z operacji

Rysunek 57 Wybranie załączników do dowiązania.

Po zapisie zostaniesz przeniesiony do widoku Podglądu dokumentu.

9.4 Odwiązanie załącznika od dokumentu

Odwiązanie załącznika od dokumentu jest możliwe do zrealizowania z dwóch miejsc:

- Katalogu załączników poprzez wybranie akcji **Odlącz dokumenty** przy konkretnym załączniku – następnie należy zaznaczyć (uwaga: zaznaczyć a nie odznaczyć) dokumenty od których powinien zostać odłączony załącznik i zapisać zmiany.
- Podglądu dokumentu za pomocą funkcji **Odwiąż załącznik** dostępnej w sekcji Załączniki do dokumentu.

Wniosek o zmianę

Status

W przygotowaniu

Numer wersji projektu

8

Załączniki do dokumentu

Lp.	Nazwa załącznika	Typ	Kto powiązał	Kiedy powiązał
1.	test	Inny	agatest2	2025-05-14 20:24:57

Dane audytowe

Kto utworzył	Kto modyfikował
agatest2	agatest2
Data utworzenia	Data modyfikacji
2025-05-14 18:26:29	2025-05-14 20:24:57

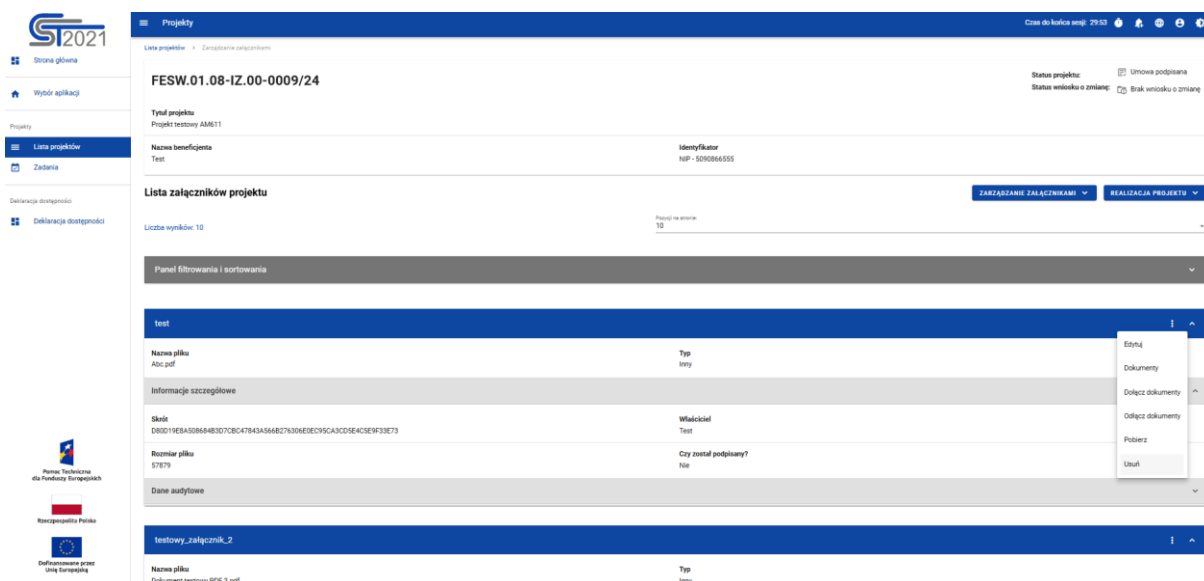
Odwiąż załącznik

Pobierz załącznik

Rysunek 58 Odwiązanie załącznika

9.5 Usunięcie załącznika

Funkcja *Usunięcia załącznika* wywoływana jest z poziomu Listy załączników przyciskiem akcji **Usuń** umiejscowionym na liście akcji pod trzema kropkami.



Rysunek 59 Usunięcie załącznika

W momencie wywołania funkcji usunięcia załącznika pojawia się komunikat z potwierdzeniem usunięcia dokumentu. Po potwierdzeniu operacji załącznik zostaje usunięty,

Jeśli załącznik jest już powiązany z jakimś dokumentem lub wysłaną wiadomością, konieczne jest wcześniejsze usunięcie takiego powiązania.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

Powód usunięcia

TAKNIE

Rysunek 60 Komunikat z potwierdzeniem usunięcia załącznika

Beneficjent nie może usuwać (ani odwiązywać) załączników powiązanych z dokumentami przekazanymi do podpisu lub posiadającymi datę podpisania.

9.6 Dodanie załącznika z poziomu katalogu załączników

Przycisk ***Dodaj załącznik*** znajduje się u góry listy załączników w menu *Zarządzanie załącznikami*.

Wybór przycisku uruchamia panel, na którym należy wybrać plik z dysku oraz uzupełnić dane takie jak m.in. nazwa i typ załącznika.

Lista niedozwolonych rozszerzeń: '.ade', '.adp', '.bat', '.chm', '.cmd', '.com', '.cpl', '.exe', '.dll', '.hta', '.ins', '.isp', '.jar', '.jse', '.lib', '.lnk', '.mde', '.msc', '.msp', '.mst', '.pif', '.scr', '.sct', '.shb', '.sys', '.vb', '.vbe', '.vbs', '.vxd', '.wsc', '.wsf', '.wsh'.

Nie jest dozwolone dodawanie plików wykonywalnych.

Maksymalny rozmiar pliku dodawanego z dysku lokalnego nie może przekroczyć 50Mb.

9.7 Pobranie pliku z załącznika

Przycisk ***Pobierz załącznik*** znajdujący się w menu *Zarządzanie załącznikami* pozwala na pobranie plików powiązanych z wieloma wybranymi załącznikami oraz udostępnia opcję zaznaczenia wszystkich załączników lub pobrania jedynie tych plików, które odpowiadają zastosowanemu filtrowi w Katalogu załączników.

10 Zarządzanie użytkownikami

Aby przedstawiciel Beneficjenta lub Realizatora mógł w imieniu danego podmiotu zarządzać uprawnieniami użytkowników do danego projektu, pracownik instytucji musi najpierw wskazać go jako zarządzającego projektem. Czynność ta ma dwa główne etapy:

- 1) Utworzenie w Administracji podmiotów na podstawie danych Beneficjenta i Realizatorów z projektu, lub – powiązanie projektu z już istniejącymi podmiotami (jeśli wcześniej już zostały dla tych podmiotów zarejestrowane inne projekty),
- 2) Przypisanie danej osobie roli o uprawnieniach administracyjnych zawężonych do kontekstu danego podmiotu i projektu (również w wariantcie, gdy ta osoba jeszcze nie ma konta i przed nadaniem uprawnień musi się zarejestrować).

10.1 Rejestracja własnego konta

Jeżeli pracownik instytucji wskazał Twój adres email jako zarządzającego projektem a nie masz jeszcze konta w systemie CST2021, otrzymasz wiadomość podobną do poniższej:

*Szanowny Użytkowniku,
w aplikacji SL2021 beneficjenci oraz realizatorzy projektów sami zarządzają uprawnieniami do projektów w swoich organizacjach.
Poniższy link umożliwi Ci, jako posiadaczowi tego adresu email, zarejestrowanie się w aplikacji jako osoba zarządzająca uprawnieniami innych osób w ramach podmiotu Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna do projektu STHB.01.02-IP.01-0002/23:
<https://projekty-test.cst2021.gov.pl/auth/register?token=eK/LJ1oUY0+klWoGNh0wcw==>*

*W razie wątpliwości skontaktuj się z opiekunem projektu po stronie instytucji.
Wiadomość wysłano automatycznie – prosimy na nią nie odpowiadać.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST2021*

Kliknij link otrzymany w mailu lub skopiuj go do przeglądarki. Uzupełnij formularz rejestracyjny. Kiedy się zarejestrujesz, pracownik instytucji otrzyma maila z informacją o tym i będzie mógł dokończyć przyznanie Ci uprawnień.

Jeśli miałeś już konto w CST2021, nie musisz czekać na kolejny krok pracownika instytucji – możesz od razu się zalogować i pracować w tym projekcie.

10.2 Zarządzanie osobami uprawnionymi

Jeśli otrzymałeś rolę Zarządzającego, możesz obejrzeć listę osób uprawnionych do projektu – wybierz opcję *Zarządzanie Użytkownikami* w menu *Zarządzaniu projektem*.

Z poziomu tej listy możesz dodawać nowe osoby uprawnione, zmieniać im zakres uprawnień oraz blokować i odblokować dostęp do projektu.

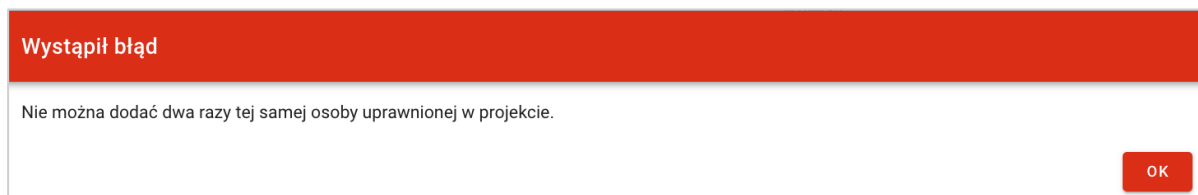
10.2.1 Lista osób uprawnionych

Każda karta na liście zawiera podstawowe informacje o Użytkowniku tj.: *Nazwa Użytkownika* (widoczna na belce), *Nazwa reprezentowanego podmiotu*, *Imię*, *Nazwisko*, *e-mail*, *Status*, przyznane role oraz dane audytowe.

W menu *Zarządzanie projektem* widać przycisk ***Dodaj uprawnionego użytkownika***, który uruchamia formularz wprowadzania danych nowego użytkownika

Uwaga:

Użytkownik nie ma możliwości dwukrotnie dodać osoby uprawnionej o tym samym adresie email. System zweryfikuje czy taka osoba już istnieje w danym projekcie i wyświetli nam komunikat.



Rysunek 61 Komunikat z błędem informujący o braku możliwości ponownego dodania osoby uprawnionej

Projekty

Lista projektów > Zarządzanie użytkownikami

FESW.01.08-IZ.00-0032/24

Status projektu: Umowa podpisana
Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu: Projekt testowy AM1
Nazwa beneficjenta: Organizacja Testowa
Identyfikator: NIP-1388716105

Lista uprawnionych użytkowników

Strona główna > Zarządzanie użytkownikami > Dodaj uprawnionego użytkownika > Zarządzanie użytkownikami

Janina Nowak	
E-mail: janina@nowak.pl	Login: JANINOW
Imię: Janina	Nazwisko: Nowak
Nazwa Podmiotu: Organizacja Testowa	Status: aktywny
Role	
Dane audytowe	

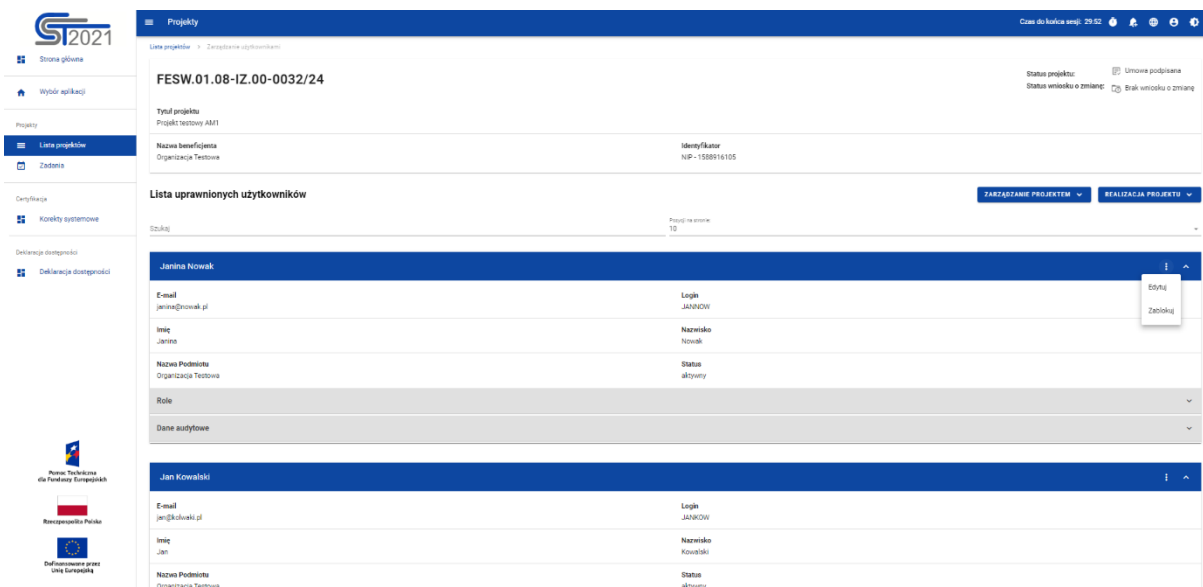
Jan Kowalski	
E-mail: jan@kowalski.pl	Login: JANIKOW
Imię: Jan	Nazwisko: Kowalski
Nazwa Podmiotu: Organizacja Testowa	Status: aktywny

Rysunek 62 Lista akcji w zarządzaniu projektem w widoku listy uprawnionych użytkowników

Możesz zarządzać użytkownikami poprzez rozwijalną listę akcji dostępną pod przyciskiem w formie trzech kropek na belce z danymi użytkownika.

Dostępne akcje to:

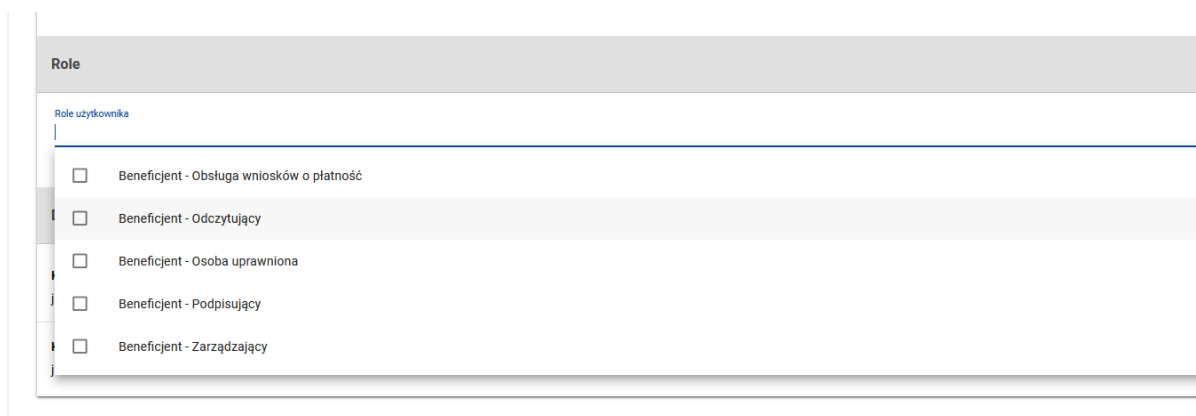
- **Edytuj** – możliwość edycji niektórych danych użytkownika, w tym przyznanych ról z uprawnieniami
- **Zablokuj** – możliwość zablokowania użytkownika
- **Odblokuj** – możliwość odblokowania użytkownika zablokowanego.



Rysunek 63 Lista akcji możliwych do wykonania dla poszczególnych użytkowników

10.2.2 Modyfikacja danych osoby uprawnionej

Po kliknięciu przycisku **Edytuj** możesz edytować przede wszystkim uprawnienia w danym projekcie. Na karcie użytkownika rozwiń belkę „Role” i wybierz jedną lub więcej ról z listy. Każda rola zawiera zestaw uprawnień odpowiadający jej nazwie. Poniżej przedstawiono krótkie opisy ról, w kolejności od najszerzej do najwęższej.



Rysunek 64 Widok modyfikacji uprawnień

Rola Zarządzającego mieści w sobie wszystkie dostępne uprawnienia, więc jej posiadaczowi nie ma sensu nadawać kolejnych ról.

Rola „Beneficjent – Osoba uprawniona” umożliwia praktycznie pełną obsługę projektu, za wyjątkiem zarządzania użytkownikami, usuwania wniosków o zmianę oraz elektronicznego podpisywania umów i aneksów. W wielu organizacjach, jeśli nie ma szczególnych potrzeb ograniczania dostępu użytkownikom, może wystarczyć zatem używanie tylko dwóch ról – przypisywanie każdemu użytkownikowi roli albo Zarządzający albo Osoba uprawniona.

Rola „Beneficjent - Rozliczanie projektu” umożliwia wszystkie czynności związane z etapem rozliczania, w tym edycję i składanie wniosków o płatność, zamówień, obsługę korespondencji itp. Od roli „Osoba uprawniona” różni się tym, że nie zawiera uprawnień dotyczących wprowadzania zmian dotyczących założeń projektu – czyli obsługi wniosków o zmianę, umów i aneksów.

Rola „Beneficjent – obsługa wniosków o płatność” jest węższa od roli „Beneficjent - Rozliczanie projektu” w taki sposób, że umożliwia pełną obsługę tylko wniosków o płatność, harmonogramów oraz korespondencji. W pozostałych modułach dotyczących rozliczania projektu (granty, zamówienia/kontrakty, instrumenty finansowe, baza personelu) rola ta umożliwia jedynie odczyt.

Rola „Beneficjent – edycja danych” to innego rodzaju zawężenie roli „Beneficjent – rozliczanie projektu”. Różnica polega na tym, że w ramach tej roli nie można podpisać ani złożyć wniosku, natomiast zakres zmian możliwych do wykonania w modułach dotyczących rozliczania wniosku jest taki sam.

Rola „Beneficjent – Podpisujący” została zaprojektowana z myślą o osobach na stanowiskach kierowniczych, które powinny mieć przede wszystkim możliwość elektronicznego podpisywania umów, aneksów i wniosków o płatność. Wiąże się z tym również dostęp do

odczytu informacji o projekcie i wniosku o płatność (ale bez edycji) oraz pełna możliwość korzystania z korespondencji.

Rola „Beneficjent – Odczytujący” umożliwia dostęp w trybie odczytu do wszystkich modułów SL2021 Projekty (oprócz listy użytkowników). Umożliwia również przeglądanie wiadomości w Korespondencji (ale nie ich wysyłanie).

Rola „Beneficjent – Zamówienia publiczne” umożliwia jedynie zarządzanie zamówieniami i kontraktami oraz dostęp do modułu Załączniki (ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do operacji na załącznikach dotyczących zamówień i kontraktów).

Rola „Beneficjent – Zarządzający użytkownikami” zawiera uprawnienia jedynie z obszaru nadawania i odbierania uprawnień do projektu. Osoba posiadająca tylko tę rolę nie będzie zatem wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z faktycznym rozliczaniem projektu.

10.2.3 Zablockowanie osoby uprawnionej

Zablokowanie użytkownika odbiera mu dostęp tylko do danego projektu.

The screenshot shows the 'SL2021 Projekty' application interface. The sidebar on the left contains navigation links: 'Strona główna', 'Wyślij aplikację', 'Projekty', 'Lista projektów', 'Zadania', 'Certyfikacja', 'Kontrola systemowa', 'Deklaracja dostępności', and 'Deklaracja dostępności'. The main content area displays project details for 'FESW.01.08-IZ.00-0032/24'. Below the project details, there is a section titled 'Lista uprawnionych użytkowników' (List of authorized users). This section shows two users: 'Janina Nowak' and 'Jan Kowalski'. For 'Janina Nowak', the status is 'aktywny' (active). For 'Jan Kowalski', the status is 'nieaktywny' (inactive). A dropdown menu for 'Janina Nowak' shows options 'Edytuj' (Edit) and 'Zablokuj' (Block). The interface also includes logos for 'Polska Techniczna dla Funduszy Europejskich' and 'Rozwojowa Polska'.

Rysunek 65 Zablockowanie osoby uprawnionej

Osoba zablokowana pozostanie dalej widoczna na liście osób uprawnionych, jednak jej status zmieni się na *Nieaktywny*.

10.2.4 Odblokowanie osoby uprawnionej

Odblokowanie użytkownika przywraca mu dostęp do projektu.

The screenshot displays the S2021 web application interface. The left sidebar contains navigation links: Strona główna, Wybór aplikacji, Projekty, Lista projektów (selected), Zlecenia, Certyfikacja, Korespondencja systemowa, Deklaracja dostępności, and Deklaracja dostępności. The main content area shows the details for project FESW.01.08-IZ.00-0032/24. The project title is 'Projekt testowy AM1'. The beneficiary is 'Organizacja Testowa' with ID 'NIP-1308016105'. The status is 'Umowa podpisana' and 'Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę'. Below this is the 'Lista uprawnionych użytkowników' (List of authorized users) section. It shows two users: Janina Nowak and Jan Kowalski. Janina Nowak's details include email 'janina@nowak.pl', login 'JANINOW', name 'Janina', organization 'Organizacja Testowa', role 'Rola', and status 'nieaktywny'. A context menu is open over her name with options 'Edytuj' and 'Odblokuj'. Jan Kowalski's details include email 'jan@kowalski.pl', login 'JANIKOW', name 'Jan', organization 'Organizacja Testowa', role 'Rola', and status 'aktywny'. The bottom of the page features logos for 'Pomoc Techniczna dla Podmiotów Formacyjnych', 'Rozwoj gospodarki Polityki', and 'Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego'.

Rysunek 66 Odblokowanie osoby uprawnionej

Status osoby odblokowanej zmieni się na Aktywny.

11 Zadania użytkownika

Zadania dla użytkownika pozwalają kontrolować obsługę dokumentów w projekcie, w tym zwłaszcza ich podpisywanie oraz przekazywanie pomiędzy różnymi użytkownikami.

Zadania mogą dotyczyć wniosków o zmianę, umów i aneksów.

W przypadku wniosku o zmianę zadanie kończy się zwykle automatycznie w wyniku akceptacji lub odrzucenia wniosku. W przypadku umowy lub aneksu o momencie zakończenia decyduje pracownik instytucji – kiedy uzna, że wszystkie potrzebne podpisy zostały już na dokumencie złożone.

Obsługa zadań w systemie SL2021 jest możliwa bezpośrednio z poziomu listy zadań użytkownika oraz z poziomu dokumentu, którego dotyczy zadanie. Do wykonania czynności związanych z obsługą zadania wymagane są odpowiednie uprawnienia. Zadania są przypisywane do organizacji (beneficjenta lub instytucji) albo do konkretnego użytkownika. Każdy użytkownik może obsłużyć zadanie widoczne na liście zadań organizacji – nawet jeśli jest ono przypisane do kogoś innego. Należy jednak stosować przypisanie imienne, bo dzięki temu w powiadomieniu mailowym adresat przypisania dowie się, że to konkretnie on powinien wykonać jakąś akcję, szczególnie tak istotną jak elektroniczne podpisanie dokumentu.

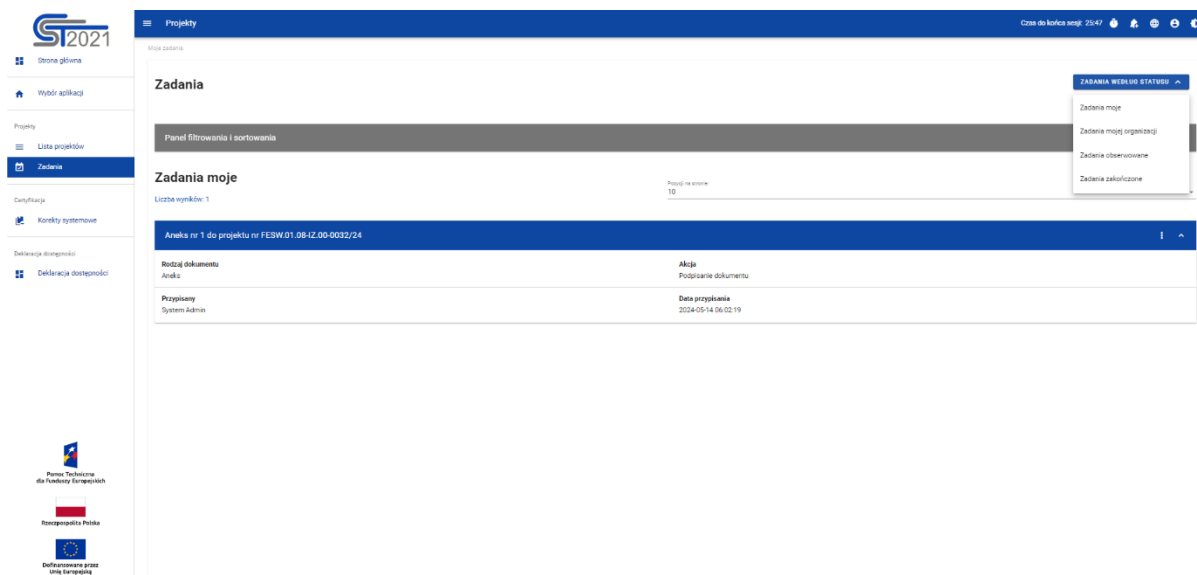
11.1 Zadania

Ekran *Zadania* wywołujemy z menu w pasku po lewej stronie aplikacji lub – dla danego projektu – poprzez przycisk „Zadania” pod trzema kropkami na karcie projektu na liście projektów. Na widoku prezentowane są zadania dostępne dla użytkownika z podziałem na cztery kategorie:

- **Zadania moje** – zadania przypisane bezpośrednio do użytkownika,
- **Zadania mojej organizacji** – zadania przypisane do organizacji, w której pracuje użytkownik oraz zadania wszystkich użytkowników z tej organizacji. Lista zadań dotyczy tylko tych projektów, do których uprawnienia posiada użytkownik w ramach danej reprezentacji (a nie organizacja, którą reprezentuje).
- **Zadania obserwowane**

- **Zadania zakończone**

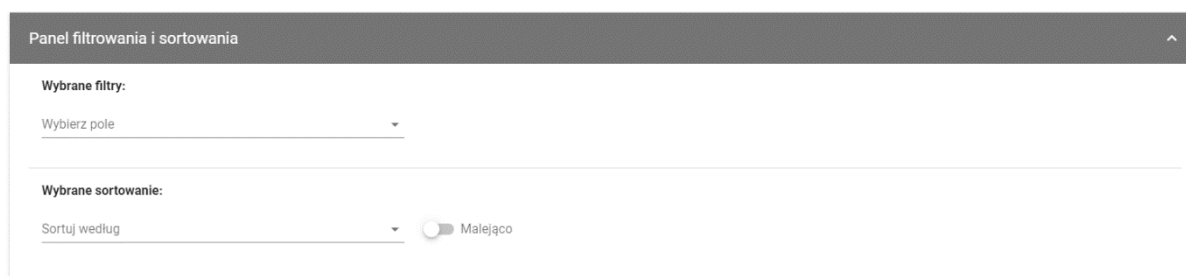
Karta każdego zadania zawiera podstawowe informacje o nim: *Rodzaj dokumentu*, akcja do wykonania, *Osoba przypisana*, *Data przypisania*.



Rysunek 67 Zadania

Pozostałe elementy widoku to:

- Określenie liczby elementów wyświetlanych na stronie. Możliwy jest wybór wartości: 10, 20, 40, 60, 80 i 100.
- Panel sortowania i filtrowania - domyślnie panel jest zwinięty, po rozwinięciu panelu użytkownik uzyskuje dostęp do następujących elementów:



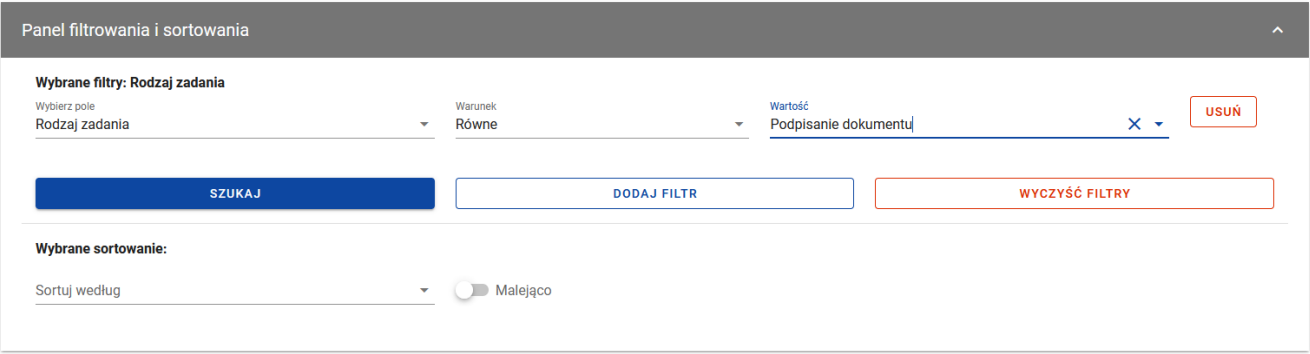
Rysunek 68 Panel filtrowania i sortowania zadań

Pole **Sortuj według** służy do wprowadzenia nazwy pola, na podstawie którego będą sortowane zadania.

Przełącznik opcji **Malejąco/Rosnąco** służy do ustalenia sposobu sortowania zadań filtrowanych po wybranych polach.

Przycisk **Wyczyść sortowanie** służy do usunięcia wprowadzonej reguły sortowania.

Pierwszy filtr dodaje się bezpośrednio w polu pod napisem Wybrane filtry. Kolejne filtry dodawane są przy użyciu przycisku **Dodaj Filtr**, który pojawia się po wprowadzeniu pierwszego filtru. Filtr stanowi wyrażenie składające się z trzech pól panelu filtrowania, na przykład:



Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry: Rodzaj zadania

Wybierz pole	Warunek	Wartość	
Rodzaj zadania	Równe	Podpisanie dokumentu	X

USUŃ

SZUKAJ DODAJ FILTR WYCZYŚĆ FILTRY

Wybrane sortowanie:

Sortuj według Malejąco

Rysunek 69 Przykład filtrowania zadań

11.2 Podgląd historii zadania

Aby zobaczyć listę czynności wykonanych w zadaniu, kliknij przycisk **Pokaż historię** w menu „trzy kropki” na karcie zadania na liście.

Dla każdej poprzedniej czynności zobaczysz wypełnione pola: *Data*, *Rodzaj czynności*, *Osoba wykonująca*, *Komentarz* (jeżeli komentarz został wprowadzony przy wykonywaniu czynności).

Moje zadania > Zadanie

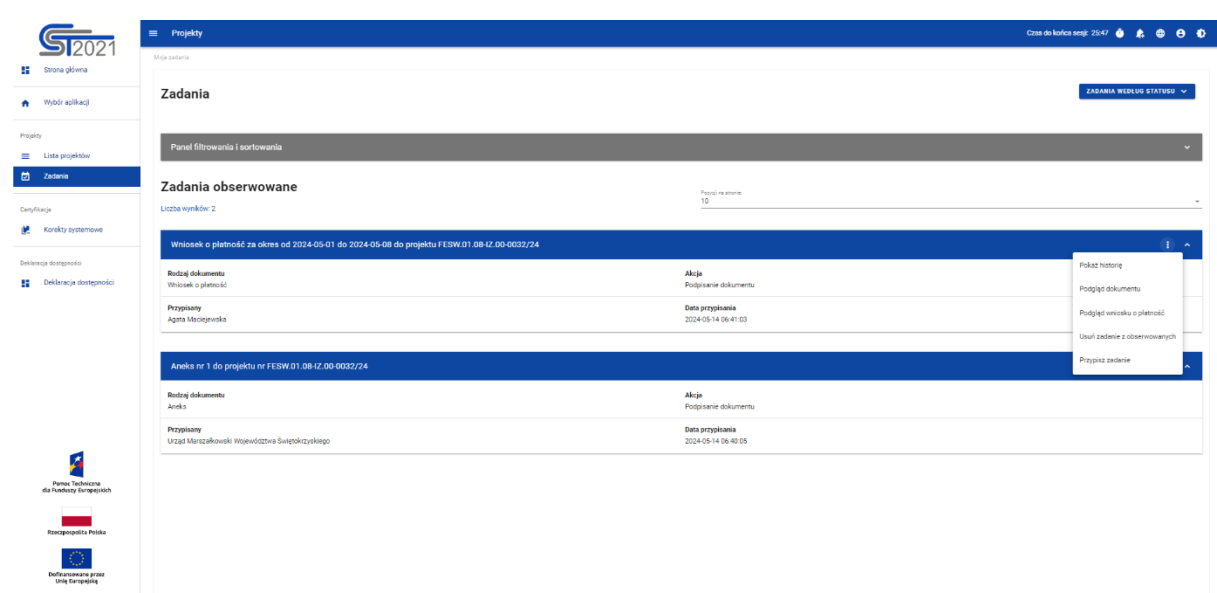
Historia zadania	
Data Umowa	Rodzaj czynności Akcja
Osoba wykonująca Imię Nazwisko	Komentarz 01.01.2021
Data Umowa	Rodzaj czynności Akcja
Osoba wykonująca Imię Nazwisko	Komentarz 01.01.2021
Data Umowa	Rodzaj czynności Akcja
Osoba wykonująca Imię Nazwisko	Komentarz 01.01.2021

Rysunek 70 Podgląd historii zadania

11.3 Usunięcie zadania z obserwowanych

Do Twoich obserwowanych trafiają automatycznie zadania, w których wykonałeś jakąś czynność. Dzięki temu możesz w tym miejscu śledzić ich status nawet jeśli aktualnie znajdują się poza Twoją organizacją.

Jeśli trwające zadanie już Cię nie interesuje, w menu „trzy kropki” na karcie zadania na liście możesz wybrać funkcję „Usuń zadanie z obserwowanych”.



Rysunek 71 Usunięcie zadania z zadań obserwowanych

Po wywołaniu funkcji pojawia się komunikat z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć zadanie z zadań obserwowanych. Po potwierdzeniu operacji zadanie nie jest widoczne dla użytkownika na liście jego zadań. Jeśli zadanie zostanie ponownie przypisane do tego samego użytkownika ponownie pojawi się na liście jego zadań.

11.4 Przypisanie zadania

Kiedy wykonujesz kluczowe czynności w ramach zadania, takie jak podpisanie umowy czy aneksu, aplikacja od razu pyta, do kogo dalej przekazać to zadanie. Jeśli zignorujesz ten komunikat, zadanie będzie nadal przypisane do poprzedniego „właściciela” (osoby lub podmiotu) i możliwe do podjęcia z poziomu listy zadań Twojej organizacji. Przyciskiem **Przypisz zadanie** na jego karcie (w menu z trzema kropkami) możesz przekazać je do konkretnego użytkownika ze swojej organizacji lub do organizacji będącej drugą stroną umowy o dofinansowanie.

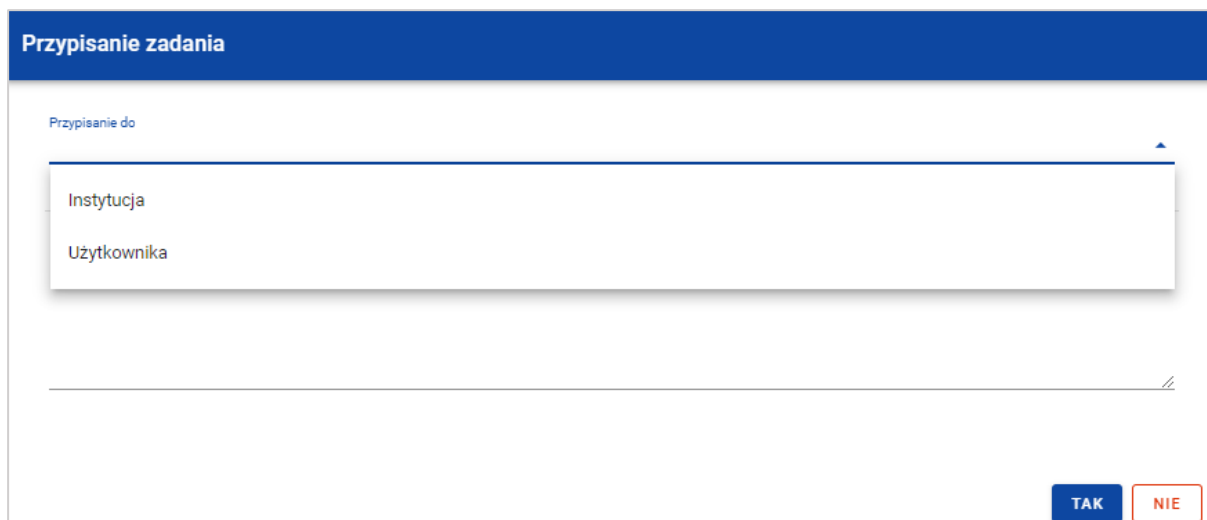
Jeżeli instytucja rozliczająca projekt i zawierająca umowę nie jest tą samą instytucją, wówczas w polu "Przypisanie do" w oknie "Przypisanie zadania" na liście rozwijalnej dostępne poniższe pozycje

- Użytkownik,
- Instytucja zawierająca umowę – [nazwa (kod instytucji)],
- Instytucja rozliczająca projekt – [nazwa (kod instytucji)].

Rysunek 72 Przypisanie zadania (różne instytucje)

Natomiast jeżeli instytucja rozliczająca projekt i zawierająca umowę to ta sama instytucja, wówczas w polu "Przypisanie do" w oknie "Przypisanie zadania" będą dostępne tylko dwie pozycje:

- Użytkownik,
- Instytucja.



Rysunek 73 Przypisanie zadania

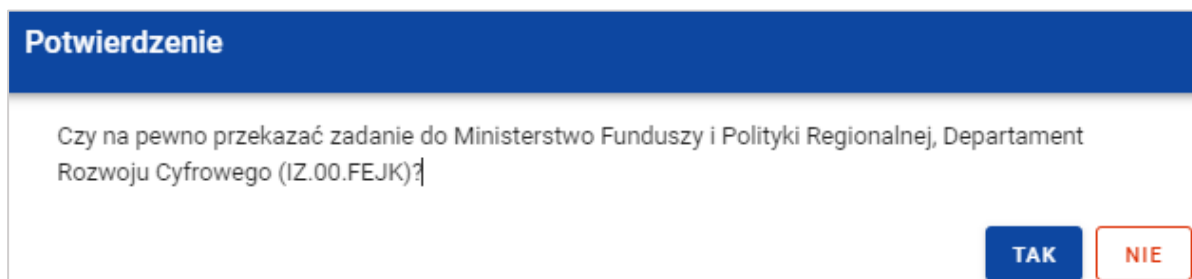
Po wybraniu opcji *Przypisz zadanie* pojawia się okno z polami:

- Przypisanie do – pole wyboru instytucji/beneficjenta lub konkretnego użytkownika
- Komentarz – obowiązkowe pole na komentarz

oraz przyciskami:

- NIE - przycisk służący do przerwania operacji przypisania zadania
- TAK - przycisk służący do potwierdzenia przypisania zadania

W momencie wyboru opcji **TAK**, aplikacja wyświetla okno z prośbą o potwierdzenie operacji:



Rysunek 75 Komunikat z potwierdzeniem przekazania zadania

Po potwierdzeniu operacji przypisania zadania czynność odkłada się w historii zadania.

Po przypisaniu zadania do osoby, otrzyma ona powiadomienie mailowe.

W przypadku przypisania zadania do beneficjenta, takie powiadomienie otrzymują wszyscy uprawnieni do projektu po stronie beneficjenta.

W przypadku przypisania zadania do instytucji, takie powiadomienie otrzymują pracownicy posiadający dany projekt w moich/ulubionych projektach (zarządzanie moimi/ulubionymi projektami odbywa się przez menu „Zarządzanie projektem” w widoku listy projektów).

11.5 Zakończenie zadania

Pracownik instytucji kończy zadanie elektronicznego podpisania umowy lub aneksu w aplikacji, kiedy uzna, że wszystkie podpisy zostały złożone.

Czynność zakończenia odłoży się w historii zadania. Jeśli zadanie dotyczyło podpisania umowy, projekt zmieni status na „Umowa podpisana”. Jeśli zadania dotyczyło podpisania aneksu, aneks zmieni status na „Podpisany”. Jeśli do aneksu był dowiązany wniosek o zmianę (zazwyczaj powinien być), wniosek ten zostanie automatycznie zaakceptowany i stanie się aktualną wersją danych projektu.

Wszystkie osoby uprawnione po stronie beneficjenta otrzymają powiadomienie mailowe o podpisaniu dokumentu. Wiadomość wskazuje numer projektu, typ dokumentu oraz datę zakończenia zadania związanego z jego podpisywaniem.