

Załącznik nr 2 do OPZ *Opis funkcjonalności oraz wstępna charakterystyka pól bazy danych*

Poniżej przedstawiona wstępna charakterystyka funkcjonalności Aplikacji wskazuje podejście do obsługi procesów i obszarów objętych wdrożeniem Aplikacji, które wynikają z dotychczas przyjętych rozwiązań oraz praktyki pracy Zamawiającego. Celem jest przybliżenie zakresu prac analitycznych i programistycznych. Przyjęte ostatecznie rozwiązania i docelowe procesy biznesowe zostaną określone na etapie projektowania Aplikacji i będą wynikiem opracowanej przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej oraz dokumentacji technicznej. Zamawiający na etapie projektowania Aplikacji oczekuje od Wykonawcy jako profesjonalisty, twórczego podejścia uwzględniającego praktyczne rozwiązania stosowane na rynku. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu alternatywne rozwiązania przetwarzania informacji, w tym rejestracji, gromadzenia, wyszukiwania, prezentacji. W wyniku przeprowadzonych prac projektowych przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym, finalny opis funkcjonalny Aplikacji oraz podejście do obsługi procesu i przetwarzania danych mogą ulec zmianie.

Grupy użytkowników Aplikacji

Wśród użytkowników Aplikacji wyróżnić będzie można następujące grupy:

1. Pracownicy instytucji – pracownicy CPE
 - a. administratorzy techniczni;
 - b. administratorzy merytoryczni;
 - c. kontrolerzy – główny użytkownik Aplikacji (FLC wewnętrzny, kontroler PZP)
2. Eksperti zewnętrzni – kontrolerzy spoza instytucji świadczący usługi na rzecz CPE (FLC zewnętrzny, kontroler PZP)

Dane beneficjentów

Element pozwala na operowanie podstawowymi danymi dotyczącymi beneficjentów projektów wykorzystując:

- jednolity identyfikator porządkujący dane (np: NIP beneficjenta);
- jednolity format Nazwy beneficjenta (duże litery oraz tzw. usuwanie białych znaków)

UWAGA:

Rozwiązanie informatyczne zapewni jednolitą pisownię powtarzalnych elementów nazw, np: poprzez wprowadzenie zasady podawania pełnej nazwy wnioskodawcy, z rozwinięciem skrótów określających formę (przykład: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).

Dane są wprowadzane z poziomu:

Obszar RAPORTY

Po wprowadzeniu np. 4 pierwszych znaków w polu Nazwa beneficjenta lub po wprowadzeniu wartości w polu NIP beneficjenta w ramach karty **RAPORTY** Aplikacja prezentuje/podpowiada użytkownikowi **Bazę beneficjentów**, zaś Użytkownik:

- (jeżeli beneficjent o danym numerze NIP i określonych danych teleadresowych funkcjonuje w Aplikacji) wybiera beneficjenta;

- (jeżeli beneficjent o danym numerze NIP funkcjonuje w Aplikacji, ale dane teled adresowe uległy zmianie) dodaje **nową wersję danych beneficjenta**;
- (jeżeli beneficjent o danym numerze NIP nie funkcjonuje w Aplikacji) **dodaje nowego beneficjenta**.

Baza Beneficjentów

Użytkownik ma możliwość dodania nowego beneficjenta lub dodania nowej wersji danych beneficjenta również bezpośrednio w **bazie beneficjentów**.

I. Zakres danych o beneficjencie przechowywany w Aplikacji:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób uzupełnienia	Uwagi
Informacje o Beneficjencie <Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji>	Nazwa beneficjenta	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków. Jeśli wprowadzone znaki są literami, Aplikacja przekształca je na duże litery. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie zwielokrotnionych białych znaków na jeden. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.
	Kod pocztowy	Tak	Ręcznie	5 cyfrowe pole numeryczne w formacie kodu pocztowego XX-XXX uzupełniane ręcznie przez użytkownika.
	Miejscowość	Tak	Ręcznie	Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy miejscowości, Użytkownik ma możliwość wyboru wartości z listy podpowiedzi zawierającej Miejscowości. Dopuszcza się wykorzystanie udostępnionych danych np.: TERYT, GUS
	Ulica	Tak-warunkowo	Ręcznie	Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy ulicy Użytkownik ma możliwość wyboru wartości z listy podpowiedzi zawierającej ulice. Dopuszcza się wykorzystanie udostępnionych danych np. TERYT. Pole edytowalne po określeniu wartości w polu Miejscowość.
	Nr budynku	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 10 znaków. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.
	Nr lokalu	Nie	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 10 znaków. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.
	Forma prawna	Nie	Ręcznie; wybór z listy	Pole uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma do wyboru następujące wartości: <ul style="list-style-type: none"> • Państwowe jednostki budżetowe • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne • Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych • Jednostki badawczo-rozwojowe • Pozostałe jednostki

				Możliwość wstawienia tylko jednej pozycji.
	NIP	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne wymagalne, uzupełniane ręcznie przez użytkownika z możliwością wprowadzenia 10 cyfr.

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacja uniemożliwia dodanie beneficjenta o identycznej nazwie – prezentując komunikat, że dany beneficjent już jest w bazie.
2. Na poziomie Administratora istnieje możliwość korygowania danych w bazie beneficjentów – korekta oznacza zmianę danych już funkcjonujących w Aplikacji.

Obszar Projekty

W Aplikacji są gromadzone dane na temat projektów. Zależność pomiędzy projektami i raportami pokazuje *Rysunek1: Schemat obrazujący zależność pomiędzy Raportami i Projektami*

II. Zakres danych o PROJEKCIE:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób uzupełnienia	Uwagi
Informacje o projekcie <Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji>	Program	Tak	Wybór z listy	Wybór z listy wielokrotnego wyboru, każdorazowo przy rejestracji nowego projektu. Użytkownik ma do wyboru następujące wartości: <ul style="list-style-type: none"> • Interreg Europe • Interreg Baltic Sea Region • Interreg Central Europe • URBACT III • inny Możliwość wstawienia tylko jednej pozycji.
	Beneficjent (Nazwa) <wyszukiwarka>	Tak	Ręcznie	Użytkownik ma możliwość wybrania właściwego beneficjenta z listy. Aplikacja prezentuje użytkownikowi Bazę beneficjentów , z której należy wybrać odpowiedniego beneficjenta. Aplikacja umożliwia łatwe odnalezienie beneficjenta przy pomocy kilku parametrów np. wpisując część nazwy ulicy przypisanej do beneficjenta pojawią się do wyboru wszystkie podmioty z bazy, które spełniają ten warunek. Jeżeli nie ma Beneficjenta na wyświetlonej liście, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia jego danych do wyświetlonej Bazy Beneficjentów , uzupełniając wszystkie wymagane dane.
	Akronim	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 100 znaków. Jeśli wprowadzone znaki są literami, Aplikacja przekształca je na duże litery. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie zwielokrotnionych białych znaków na jeden. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.
	Nr projektu	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 100

				<p>znaków. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie zwiłokrotnionych białych znaków na jeden.</p> <p>Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.</p>
	Nazwa Projektu	Nie	Ręcznie	<p>Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie zwiłokrotnionych białych znaków na jeden.</p> <p>Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.</p>
	Numer partnera	Nie	Ręcznie	<p>Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 4 znaki.</p> <p>Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.</p>
	Okres realizacji projektu od	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Okres realizacji projektu do	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Lider	Tak	Ręcznie; wybór z listy	<p>Pole typu check box (pole wyboru; niezaznaczone = wartość 'Nie'; zaznaczone = wartość 'Tak').</p> <p>Wartość domyślna w polu: niezaznaczony.</p> <p>Wniosek może być poprawnie zapisany w Aplikacji z wartością domyślną.</p>
	Budżet	Tak	Ręcznie	<p>Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00.</p> <p>Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.</p>
<p>Dane kontaktowe</p> <p><Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji lub FLC></p>	Osoba do kontaktu	Nie	Ręcznie	<p>Pole uzupełniane ręcznie przez Użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 100 znaków. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie zwiłokrotnionych białych znaków na jeden.</p> <p>Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.</p> <p>Możliwość wstawienia więcej niż jednej pozycji. Np. Aplikacja zadaje pytanie czy dodać kolejną osobę do kontaktu (max 3)</p>
	Telefon	Nie	Ręcznie	<p>Pole alfanumeryczne, w którym użytkownik może wprowadzić maksymalnie 15 znaków.</p> <p>Walidacje: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.</p> <p>Możliwość wstawienia więcej niż jednej pozycji. Np. Aplikacja zadaje pytanie czy dodać kolejną osobę do kontaktu (max 3)</p>

	Faks	Nie	Ręcznie	Pole alfanumeryczne, w którym użytkownik może wprowadzić maksymalnie 15 znaków. Walidacje: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych. Możliwość wstawienia więcej niż jednej pozycji. Np. Aplikacja zadaje pytanie czy dodać kolejną osobę do kontaktu (max 3)
	Adres e-mail	Nie	Ręcznie	Pole w formacie adresu e-mail, w którym użytkownik może wprowadzić maksymalnie 250 znaków. Możliwość wstawienia więcej niż jednej pozycji. Np. Aplikacja zadaje pytanie czy dodać kolejną osobę do kontaktu (max 3)
Adres siedziby	Miejscowość	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wybraną daną z Bazy beneficjentów, właściwą dla beneficjenta wskazanego w polu - <i>Beneficjent (Nazwa)</i> <wyszukiwarka>
	Kod pocztowy	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wybraną daną z Bazy beneficjentów, właściwą dla beneficjenta wskazanego w polu - <i>Beneficjent (Nazwa)</i> <wyszukiwarka>
	Ulica	Tak-warunkowo	Automatycznie	Pole wyświetla wybraną daną z Bazy beneficjentów, właściwą dla beneficjenta wskazanego w polu - <i>Beneficjent (Nazwa)</i> <wyszukiwarka>
	Nr budynku	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wybraną daną z Bazy beneficjentów, właściwą dla beneficjenta wskazanego w polu - <i>Beneficjent (Nazwa)</i> <wyszukiwarka>
	Nr lokalu	Nie	Automatycznie	Pole wyświetla wybraną daną z Bazy beneficjentów, właściwą dla beneficjenta wskazanego w polu - <i>Beneficjent (Nazwa)</i> <wyszukiwarka>
	Forma prawna	Nie	Automatycznie	Pole wyświetla wybraną daną z Bazy beneficjentów, właściwą dla beneficjenta wskazanego w polu - <i>Beneficjent (Nazwa)</i> <wyszukiwarka>

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacja uniemożliwia dodanie nowego Projektu o identycznych danych (*Program, Beneficjent (Nazwa), Akronim, Nr projektu*).
2. Na poziomie Administratora istnieje możliwość korygowania danych w bazie Projektów – korekta oznacza zmianę danych już funkcjonujących w Aplikacji.

Obszar Raporty

W Aplikacji są gromadzone informacje na temat raportów, które wpłynęły do kontroli I stopnia.

III. Zakres danych o RAPORCIE przechowywany w Aplikacji:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób uzupełnienia	Uwagi
Identyfikacja raportu	Przyporządkowanie raportu do	Tak	Ręcznie	Użytkownik przypisuje raport do właściwego projektu. Aplikacja prezentuje użytkownikowi Bazę Projektów , z której należy wybrać odpowiedni projekt. Aplikacja umożliwia łatwe odnalezienie

<Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji>	projektu <wyszukiwarka>			<p>Projektu przy pomocy kilku parametrów np. wpisując część nazwy Akronimu lub numeru Projektu pojawiają się do wyboru wszystkie Projekty z nazwami beneficjentów, które spełniają ten warunek (w tym samym projekcie może uczestniczyć kilku beneficjentów).</p> <p>Jeżeli nie ma projektu na wyświetlonej liście, Użytkownik wprowadza informacje o Projekcie do wyświetlonej bazy Projektów, uzupełniając wszystkie dane, które go dotyczą. Ma to miejsce w przypadku pierwszego raportu złożonego przez podmiot w ramach danego projektu.</p>
	Okres raportowania od	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Okres raportowania do	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Nr raportu	Tak	Automatycznie	Pole uzupełniane przez Aplikację, który automatycznie nadaje kolejny numer raportu w postaci cyfr począwszy od 1 (max. 99). Aplikacja zachowuje kolejność numerowania raportów.
	Data wpływu	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Kwota raportu	Tak	Ręcznie	<p>Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00.</p> <p>Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.</p>
	Raport końcowy	Tak	Ręcznie; wybór z listy	<p>Pole typu check box (pole wyboru; niezaznaczone = wartość 'Nie'; zaznaczone =wartość 'Tak'). Wartość domyślna w polu: niezaznaczony.</p> <p>Wniosek może być poprawnie zapisany w Aplikacji z wartością domyślną.</p>
	Kontrolę należy zakończyć do (data)	Tak	Automatycznie / Ręcznie	<p>Aplikacja na podstawie informacji z pola <i>Program</i> (Blok <i>Informacje o projekcie</i>) oraz pola <i>Data wpływu</i> lub <i>Okres raportowania do</i> określa domyślnie właściwą datę, do której należy zakończyć kontrolę raportu. W zależności od programu data ta stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 dzień od dnia zakończenia okresu raportowania - <i>okres raportowania do</i> (program <u>Interreg Europe</u>) • 90 dzień od dnia zakończenia okresu raportowania - <i>okres raportowania do</i> (program <u>Interreg Baltic Sea Region</u>) • 90 dzień od dnia wpływu raportu - <i>data wpływu</i> (program <u>Interreg Central Europe</u>) • 90 dzień od dnia zakończenia okresu raportowania - <i>okres raportowania do</i> (program <u>URBACT III</u>) <p>Pole może również zostać zmienione ręcznie przez użytkownika rejestrującego raport. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD. Administrator powinien mieć możliwość zmiany przypisanych terminów Programów (np. z 90 dni na 70) oraz wyboru czy chodzi o <i>datę wpływu</i> czy datę <i>okresu raportowania do</i>.</p>

Identyfikacja kontrolera <Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do przydzielania raportów do kontroli>	Kontroler	TAK	Wybór z listy Automatycznie od 2-giego raportu	<p>Pole uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Lista wartości do wyboru jest zgodna z ID użytkowników. Na karcie raportu pojawi się np: imię i nazwisko lub login lub inicjały kontrolera, który ma weryfikować raport.</p> <p>Od drugiego raportu w polu pojawia się auto-propozycja kontrolera weryfikującego raport (kontroler, który weryfikował poprzedni raport) wskazana przez system lub system pokazuje informację o kontrolerze, który weryfikował ostatni raport. Użytkownik wybiera tego samego kontrolera co ostatnio lub wyznacza innego.</p>
	Data zlecenia	Tak-warunkowo	Ręcznie	<p>Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Kontroler</i> wyznaczony zostanie użytkownik zewnętrzny czyli <i>FLC zewnętrzny</i></p> <p>Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p>
	Zlecenie należy zakończyć do (data)	Tak-warunkowo	Automatycznie / Ręcznie	<p>Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Kontroler</i> wyznaczony zostanie użytkownik zewnętrzny czyli <i>FLC zewnętrzny</i></p> <p>Pole jest uzupełniane automatycznie. Wartość jest zgodna z polem <i>Kontrolę należy zakończyć do (data) – Blok Identyfikacja raportu</i>.</p> <p>FLC zewnętrzni mają domyślnie przydzielany krótszy termin zakończenia kontroli np. o 7 dni w stosunku do terminów podanych w polu <i>Kontrolę należy zakończyć do (data) – Blok Identyfikacja raportu</i>.</p> <p>Pole może być zmieniane ręcznie przez użytkownika rejestrującego raport. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p>
	Kwota zlecenia	Tak-warunkowo	Automatycznie/ Ręcznie	<p>Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Kontroler</i> wyznaczony zostanie użytkownik zewnętrzny czyli <i>FLC zewnętrzny</i></p> <p>Wartość zlecenia zależna od wielkości budżetu partnera</p> <p>W zależności od budżetu kwota ta stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... PLN (przedział budżetu od • ... PLN (przedział budżetu od..... do.....) • ... PLN (przedział budżetu od..... do.....) • ... PLN (przedział budżetu do.....) <p>Pole może również zostać zmienione ręcznie przez użytkownika rejestrującego raport. Administrator powinien mieć możliwość zmiany przypisanych kwot i przedziałów budżetowych</p>

				Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.
--	--	--	--	---

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacja umożliwia uzupełnienie i zapisanie danych o raporcie bez wypełniania informacji z bloku *Identyfikacja kontrolera*. Przypisanie kontrolera może nastąpić w terminie późniejszym przez uprawnionego użytkownika.
2. Aplikacja uniemożliwia dodanie nowego Raportu o identycznych danych (*Okres raportowania*).
3. Na poziomie Administratora istnieje możliwość korygowania danych w bazie raportów – korekta oznacza zmianę danych już funkcjonujących w Aplikacji.
4. Aplikacja musi umożliwić usunięcie błędnie wprowadzonych raportów.

Weryfikacja Administracyjna

W Aplikacji są gromadzone informacje na temat wyników weryfikacji administracyjnej poszczególnych raportów. Jest to kontynuacja obszaru **RAPORTY** pokazująca stan weryfikacji poszczególnych raportów (ich statusy) oraz wyniki weryfikacji (kontroli).

IV. Zakres danych o weryfikacji administracyjnej przechowywany w Aplikacji:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób uzupełnienia	Uwagi
<Wypełnia FLC>	Data wysłania pierwszych uwag	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD. albo jeśli nie było uwag check box, że nie było uwag.
	Pierwsze uwagi	Tak warunkowo	Ręcznie	Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Data wysłanych pierwszych uwag</i> wybrana zostanie data, a nie check box „brak uwag” Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika, bez ograniczeń w liczbie znaków lub użytkownik wgrywa do Aplikacji plik z uwagami np. dokument doc, PDF, etc.
	Kwota certyfikacji	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.
	w tym: kwota błędów rachunkowych/ technicznych - na korzyść beneficjenta	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Uwaga: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera Przy polu pojawia się chmurka z podpowiedzią, że są to wydatki inne niż nieprawidłowe i niekwalifikowane które zwiększają <i>Kwotę raportu</i>
	w tym: kwota błędów rachunkowych/	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Uwaga: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera

	technicznych -na niekorzyść beneficjenta			Przy polu pojawia się chmurka z podpowiedzią, że są to wydatki inne niż nieprawidłowe i niekwalifikowalne które zmniejszają <i>Kwotę raportu</i>
	Wydatki niecertyfikowane	Tak	Automatycznie	<p>Pole numeryczne, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: $a-b+c-d$</p> <p>gdzie: a – wartość z pola <i>Kwota raportu</i> b – wartość z pola <i>Kwota certyfikacji</i> c – wartość z pola <i>Kwota błędów rachunkowych/ technicznych na korzyść beneficjenta</i> d – wartość z pola <i>Kwota błędów rachunkowych/ technicznych na niekorzyść beneficjenta</i></p> <p>Kwota nie może przyjmować wartości ujemnej.</p>
	Kumulatywnie (kwota certyfikacji)	Tak	Automatycznie	<p>Pole numeryczne, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: $a1+a2+a(N)...$</p> <p>gdzie: a1 – kwota certyfikacji 1 raportu w ramach danego projektu a2 – kwota certyfikacji 2 raportu w ramach danego projektu a(N) – kwota certyfikacji n-tego raportu w ramach danego projektu</p>
	Kumulatywnie % certyfikacji	Tak	Automatycznie	<p>Pole numeryczne wyrażone w %, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: $(a/b)*100$</p> <p>gdzie: a – wartość z pola <i>Kumulatywnie (kwota certyfikacji)</i> b – wartość z pola <i>Budżet</i></p>
	Zakup wydatków na podstawie PZP	Tak	Ręcznie	<p>Pole wyboru pomiędzy wartością Tak lub Nie. Wartość domyślna w polu: brak. Pole powiązane z rejestrem zamówień publicznych. Wniosek nie może być poprawnie zapisany w Aplikacji bez wyboru opcji.</p>
	Czy w raporcie były wydatki inwestycyjne	Tak	Ręcznie	<p>Pole wyboru pomiędzy wartością Tak lub Nie. Wartość domyślna w polu: brak Wniosek nie może być poprawnie zapisany w Aplikacji bez wyboru opcji. Przy polu pojawia się chmurka z podpowiedzią, które wydatki uznaje się za inwestycyjne</p>
	Kwota wydatków inwestycyjnych	Tak-warunkowo	Ręcznie	<p>Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Czy w raporcie były wydatki inwestycyjne</i> wyznaczona zostanie wartość TAK</p> <p>Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.</p>

	Uwagi/ komentarze FLC	Nie	Ręcznie	<p>Pole typu check box (pole wyboru; niezaznaczone = wartość 'brak'; zaznaczone = wartość 'Tak'). Wartość domyślna w polu: brak. Zaznaczenie opcji „Tak” odblokuje pole tekstowe. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 2000 znaków.</p> <p>Wniosek może być poprawnie zapisany w Aplikacji z wartością domyślną.</p>
<Wypełnia użytkownik FLC>	Data zatwierdzenia	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Data wysłania certyfikatu (maila)	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Status raportu (kontrola administracyjna)	Tak	Automatycznie	<p>Aplikacja pokazuje na jakim etapie jest kontrola:</p> <p>„zarejestrowany” wprowadzony do bazy bez przydzielenia FLC.</p> <p>„do weryfikacji” – status pojawia się po wprowadzenia raportu do Aplikacji tj. po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól w bloku <i>Informacje o beneficjencie i wybraniu opcji Dodaj</i>.</p> <p>„wysłano uwagi” albo „brak uwag”- status pojawia się po uzupełnieniu pola <i>Data wysłania pierwszych uwag</i>.</p> <p>„zatwierdzony” albo „zatwierdzony+niecertyfikowane” – status pojawia się po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól w bloku <i>Informacje o wynikach kontroli administracyjnej</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „zatwierdzony” jeżeli w polu Wydatki niecertyfikowane będzie wartość = 0 • „zatwierdzony+ niecertyfikowane” jeżeli w polu Wydatki niecertyfikowane będzie wartość < 0 lub > 0 <p>Niezbędnym warunkiem uzyskania statusu „zatwierdzony” lub „zatwierdzony+niecertyfikowane” jest uzupełnienie wszystkich obligatoryjnych pól w bloku <i>Informacje o kontroli administracyjnej</i>. Aplikacja informuje użytkownika jakie pola nie zostały jeszcze uzupełnione.</p>
Informacje o procedurze skargowej	<p>Data wpływu zastrzeżeń</p> <p><Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji></p>	Tak	Ręcznie	<p>Pole jest wypełniane tylko dla raportów z statusem „zatwierdzony+ niecertyfikowane”</p> <p>Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p> <p>albo</p> <p>jeśli nie wpłynęły zastrzeżenia wybiera check box, że nie wpłynęły</p> <p>Walidacja:</p> <p>Aplikacja weryfikuje termin wpływu zastrzeżeń względem daty z pola: <i>Data wysłania</i></p>

				<i>certyfikatu (maila)</i> . Jeśli termin jest dłuższy niż 14 dni Aplikacja informuje o tym użytkownika
	Wydatki nieprawidłowe (uzupełniane po weryfikacji zastrzeżeń) <Wypełnia FLC>	Tak	Ręcznie	<p>Pole wyboru pomiędzy wartością TAK lub NIE. Wartość domyślna w polu: brak</p> <p>Jeśli użytkownik wybierze wartość =TAK otworzy się okno z Rejestrem nieprawidłowości, który obligatoryjne należy uzupełnić (Zakres danych o nieprawidłowościach został opisany w dalej części dokumentu).</p> <p>Wniosek nie może być poprawnie zapisany w Aplikacji bez wyboru opcji.</p>
	Kwota wydatków nieprawidłowych	Tak	Automatycznie	Kwota uzupełniana automatycznie na podstawie informacji o wydatkach niekwalifikowanych w danym raporcie, które zostały wprowadzone do rejestru nieprawidłowości.
	Data wysłania ostatecznej odpowiedzi na zastrzeżenia	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Status raportu (procedura skargowa)	Tak	Automatycznie	<p>Pole warunkowe, jeżeli wynik kontroli administracyjnej zakończy się statusem zatwierdzony + niecertyfikowane.</p> <p>„zarejestrowano zastrzeżenia”</p> <p>„zastrzeżenia” lub „brak zastrzeżeń” status pojawia się po uzupełnieniu pola <i>Data wpływu zastrzeżeń</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „zastrzeżenia” jeżeli w polu <i>Data wpływu zastrzeżeń</i> będzie data • „brak zastrzeżeń” jeżeli polu <i>Data wpływu zastrzeżeń</i> będzie zaznaczony checkbox, że nie wpłynęły zastrzeżenia <p>„rozpatrzone bez nieprawidłowości” – status pojawi się po uzupełnieniu pola Wydatki nieprawidłowe i wybraniu opcji NIE</p> <p>„rozpatrzone z nieprawidłowościami” – status pojawi się po uzupełnieniu pola Wydatki nieprawidłowe i wybraniu opcji TAK</p> <p>Niezbędnym warunkiem uzyskania statusu „rozpatrzone bez nieprawidłowości” lub „rozpatrzone z nieprawidłowościami” jest uzupełnienie wszystkich obligatoryjnych pól w bloku <i>Informacje o procedurze skargowej</i>. Aplikacja informuje użytkownikowi jakie pola nie zostały jeszcze uzupełnione.</p>

Postęp prac kontroli administracyjnej	Bieżący czas trwania kontroli administracyjnej (w dniach)	Tak	Automatycznie	Pole numeryczne wyrażone w dniach, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: a-b gdzie: a – aktualna data systemowa b – wartość z pola <i>Data wpływu</i> , Blok: <i>Identyfikacja raportu</i>
	Liczba dni do końca oceny administracyjnej	Tak	Automatycznie	Pole numeryczne wyrażone w dniach, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: a-b gdzie: a – wartość z pola <i>Kontrolę należy zakończyć do (data)</i> , Blok: <i>Identyfikacja raportu</i> b – aktualna data systemowa Jeżeli aktualna data systemowa przekroczy datę <i>Kontrolę należy zakończyć do (data)</i> system prezentuję dane np. w innym kolorze lub podając liczbę dni o ile jest opóźniona kontrola
	Ostateczny czas trwania kontroli administracyjnej (w dniach)	Tak	Automatycznie	Pole numeryczne wyrażone w dniach, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: a-b gdzie: a – wartość z pola <i>Data certyfikacji</i> , Blok: <i>Informacje o kontroli administracyjnej</i> b – wartość z pola <i>Data wpływu</i> , Blok: <i>Identyfikacja raportu</i>
Postęp prac procedury skargowej	Bieżący czas trwania procedury skargowej (w dniach)	Tak	Automatycznie	Pole numeryczne wyrażone w dniach, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: a-b gdzie: a – aktualna data systemowa b – wartość z pola <i>Data wpływu zastrzeżeń</i> , Blok: <i>Informacje o procedurze skargowej</i>
	Ostateczny czas trwania procedury skargowej (w dniach)		Automatycznie	Pole numeryczne wyrażone w dniach, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: a-b gdzie: a – wartość z pola <i>Data wysłania ostatecznej odpowiedzi na zastrzeżenia</i> , Blok: <i>Informacje o procedurze skargowej</i> b – wartość z pola <i>Data wpływu zastrzeżeń</i> Blok: <i>Informacje o procedurze skargowej</i>

Informacje dodatkowe:

1. Niezbędnym warunkiem uzyskania statusu „zatwierdzony” jest uzupełnienie wszystkich obligatoryjnych kolumn w raporcie. Aplikacja podpowiada użytkownikowi jakie pola nie zostały jeszcze uzupełnione.
2. Elementy aplikacji zawierają mechanizmy, które pozwalają liczyć i informować użytkowników o wyznaczonym dla nich czasie na weryfikację poszczególnych raportów. Dzięki temu użytkownik widzi ile czasu trwa ocena raportu, w tym ile czasu trwają poszczególne etapy oceny.
3. Aplikacja informuje, że czas przeznaczony na weryfikację danego raportu zbliża się do końca lub, że czas weryfikacji został przekroczony (alerty, przypomnienia mailowe do wyznaczonych grup kontrolerów FLC). Aplikacja pozwala ustawiać parametry informujące użytkownika o zbliżających się terminach na weryfikację poszczególnych etapów kontroli.
4. Aplikacja musi umożliwić usunięcie błędnie wprowadzonych danych.

Rejestr nieprawidłowości

V. Zakres danych o nieprawidłowościach (Rejestr nieprawidłowości) przechowywany w Aplikacji:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób uzupełnienia	Uwagi
Informacje o nieprawidłowościach <Wypełnia FLC>	Nr raportu o nieprawidłowości	Nie	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 100 znaków. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie wielokrotnionych białych znaków na jeden. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.
	Przyporządkowanie nieprawidłowości do projektu <wyszukiwarka>	Tak	Ręcznie	Użytkownik przypisuje wydatki nieprawidłowe do właściwego projektu. Aplikacja prezentuje użytkownikowi Bazę Projektów , z której należy wybrać odpowiedni projekt. Aplikacja umożliwia łatwe odnalezienie Projektu przy pomocy kilku parametrów np. wpisując część nazwy Akronimu lub numeru Projektu pojawiają się do wyboru wszystkie Projekty z nazwą beneficjentów, które spełniają ten warunek (w tym samym projekcie może uczestniczyć kilku beneficjentów). Jeżeli użytkownik uzupełnia rejestr z poziomu pola <i>Wydatki nieprawidłowe (uzupełniane po weryfikacji zastrzeżeń)</i> Blok: <i>Informacje o procedurze skargowej</i> , przypisanie nieprawidłowości do projektu następuje automatycznie. oraz Możliwe jest wprowadzenie całkowicie nowego projektu do bazy kontroli na miejscu (niewymienionego w Bazie beneficjentów i Bazie projektów)
	Nazwa projektu	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie nieprawidłowości do projektu</i> .

	Numer projektu	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie nieprawidłowości do projektu</i> .
	Nazwa beneficjenta u którego wykryto nieprawidłowość	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie nieprawidłowości do projektu</i> .
	Nazwa Beneficjenta Wiodącego w projekcie	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków. Jeśli wprowadzone znaki są literami, Aplikacja przekształca je na duże litery. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie wielokrotnionych białych znaków na jeden. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.
	Przyznany % dofinansowania z EFRR	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne wyrażone w formie procentu, uzupełniane ręcznie przez użytkownika z możliwością wprowadzenia 2 cyfr po przecinku (np. 85,00%)
	Data wykrycia nieprawidłowości (dd/mm/rrrr)	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Krótki opis nieprawidłowości	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 3000 znaków. Walidacja Pole nie może być puste.
	Całkowita kwota nieprawidłowości EUR	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.
	Kwota nieprawidłowości z EFRR EUR,	Tak	Automatycznie	Pole numeryczne, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: $a*b$ gdzie: a – wartość z pola <i>Całkowita kwota nieprawidłowości EUR</i> b – wartość z pola <i>Przyznany % dofinansowania z EFRR</i>
	Kwartał przekazania pierwszego raportu	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków.
	Kwartał przekazania ostatniego raportu	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków.
	Numer notatki dot. zgłoszenia nieprawidłowości (jeśli	Nie	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków.

	dotyczy)			
	Status (usunięta/w trakcie/anulowano)	Nie	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków.

Rejestr zamówień publicznych

VI. Zakres danych o kontrolach zamówieniach publicznych (Rejestr zamówień) przechowywany w Aplikacji:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób uzupełnienia	Uwagi
Informacje o kontrolach zamówień publicznych <Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji i FLC wewnątrz>	Przyporządkowanie zamówienia do beneficjenta <wyszukiwarka>	Tak	Ręcznie	Użytkownik przypisuje zamówienie publiczne do właściwego beneficjenta. Aplikacja umożliwia łatwe odnalezienie beneficjenta przy pomocy kilku parametrów np. wpisując część nazwy Akronimu lub numeru Projektu pojawiają się do wyboru wszystkie Projekty z nazwą beneficjentów, które spełniają ten warunek (w tym samym projekcie może uczestniczyć kilku beneficjentów).
	Program	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie zamówienia do beneficjenta <wyszukiwarka></i>
	Nazwa Beneficjenta	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie zamówienia do beneficjenta <wyszukiwarka></i>
	Akronim	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie zamówienia do beneficjenta <wyszukiwarka></i>
	Nr Raportu	Nie	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie
	Wykonawca	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków. Jeśli wprowadzone znaki są literami, Aplikacja przekształca je na duże litery. W polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega na usuwaniu białych znaków z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie wielokrotnionych białych znaków na jeden. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.
	Wartość umowy brutto (PLN)	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.

	Numer umowy	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych
	Data podpisania umowy	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Przedmiot umowy	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 500 znaków. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych
Identyfikacja kontrolera PZP <Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do przydzielania raportów do kontroli>	Kontroler PZP	Tak	Ręcznie; wybór z listy	Pole uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Lista wartości do wyboru jest zgodna z ID użytkowników. Na karcie raportu pojawi się np: imię i nazwisko lub login lub inicjały kontrolera, który ma weryfikować zamówienie publiczne.
	Data zlecenia PZP	Tak-warunkowo	Ręcznie	Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Kontroler</i> wyznaczony zostanie użytkownik zewnętrzny czyli <i>FLC zewnętrzny</i> Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Zlecenie PZP należy zakończyć do (data)	Tak-warunkowo	Ręcznie	Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Kontroler PZP</i> wyznaczony zostanie użytkownik zewnętrzny czyli <i>FLC zewnętrzny</i> Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Kwota zlecenia PZP	Tak-warunkowo	Ręcznie	Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Kontroler PZP</i> wyznaczony zostanie użytkownik zewnętrzny czyli <i>FLC zewnętrzny</i> Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.
Wyniki kontroli PZP <Wypełnia FLC>	Nr postępowania (nr z protokołu ZP)	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 250 znaków. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych
	Data ogłoszenia	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Nazwa postępowania (z protokołu ZP)	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 500 znaków. Walidacja: W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.

	Szacunkowa wartość zamówienia w PLN netto (z protokołu ZP)	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.
	Wynik kontroli PZP	Tak	Ręcznie; wybór z listy	Pole wyboru pomiędzy wartością <i>Brak korekty</i> lub <i>Korekta</i> Wartość domyślna w polu: brak Wniosek nie może być poprawnie zapisany w Aplikacji bez wyboru opcji.
	% korekty	Tak-warunkowo	Ręcznie	Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Wynik kontroli PZP</i> wybrana zostanie wartość <i>Korekta</i> Pole numeryczne wyrażone w formie procentu, uzupełniane ręcznie przez użytkownika z możliwością wprowadzenia 2 cyfr po przecinku (np. 25,00%)
	Data odwołania od korekty <Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji>	Tak-warunkowo	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD. albo jeśli nie było uwag check box, że nie było odwołania.
	% korekty po odwołaniu	Tak-warunkowo	Ręcznie	Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Data odwołania od korekty</i> wybrana zostanie data, a nie check box „brak odwołania” Pole numeryczne wyrażone w formie procentu, uzupełniane ręcznie przez użytkownika z możliwością wprowadzenia 2 cyfr po przecinku (np. 25,00%)
	Komentarz	Nie	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 1000 znaków.

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacja umożliwia uzupełnienie i zapisanie **danych o kontrolach zamówieniach publicznych** bez wypełniania informacji z bloku *Identyfikacja kontrolera PZP*. Przypisanie kontrolera może nastąpić w terminie późniejszym przez uprawnionego użytkownika,
2. Aplikacja zawiera mechanizm, który pozwala informować użytkowników o nałożeniu korekt.

Rejestr zleceń

Obszar pozwala na zarządzanie kwotami przeznaczonymi na zlecana kontroli administracyjnej raportów oraz zamówień publicznych dokonywanych przez FLC zewnętrznych.

VII. Zakres danych o zleceniach (Rejestr zleceń) przechowywany w Aplikacji:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób	Uwagi
------	------	-------------	--------	-------

			uzupełnienia	
Informacje o budżecie na zlecenia	Budżet na zlecenia	Tak	Ręcznie	Pole numeryczne, inicjowane wartością 0,00. Walidacja: Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.
	Wykorzystany budżet	Tak	Automatycznie	Pole numeryczne, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: $a1+b1+c1+(n)1$ a1 - kwota 1-ego zlecenia lub zlecenia PZP b1 – kwot 2-ego zlecenia lub zlecenia PZP c1 – kwot 3-ego zlecenia lub zlecenia PZP (n)1 – kwot n-tego zlecenia lub zlecenia PZP Kwota nie może przyjmować wartość ujemną.
	Aktualny budżet na zlecenia	Tak	Automatycznie	Pole numeryczne, uzupełniane automatycznie przez system zgodnie z poniższą formułą: $a-b$ gdzie: a – wartość z pola <i>Budżet na zlecenia</i> b – wartość z pola <i>Wykorzystany budżet</i>

Informacje dodatkowe:

1. Rejestr zleceń gromadzi dane finansowe w przedziałach rocznych (nie dodaje budżetu z poprzednich lat)

Kontrola na miejscu

W Aplikacji gromadzone informacje na temat kontroli na miejscu

VIII. Zakres danych o kontrolach na miejscu przechowywany w Aplikacji:

Blok	Pole	Wymagalność	Sposób uzupełnienia	Uwagi
Informacje o kontroli na miejscu <Wypełnia FLC>	Przyporządkowanie kontroli na miejscu do projektu <wyszukiwarka>	Tak	Ręcznie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik przypisuje kontrolę na miejscu do właściwego projektu. Aplikacja prezentuje użytkownikowi Bazę Projektów, z której należy wybrać odpowiedni projekt. Aplikacja umożliwia łatwe odnalezienie Projektu przy pomocy kilku parametrów np. wpisując część nazwy Akronimu lub numeru Projektu pojawiają się do wyboru wszystkie Projekty z nazwą beneficjentów, które spełniają ten warunek (w tym samym projekcie może uczestniczyć kilku beneficjentów). oraz 2. Możliwe jest wprowadzenie całkowicie nowego projektu do bazy kontroli na miejscu (niewymienionego w Bazie beneficjentów i Bazie projektów). Dopuszcza się

				wykorzystanie udostępnionych danych np.: TERYT, GUS
	Nazwa projektu	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie kontroli na miejscu do projektu</i> .
	Numer projektu	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie kontroli na miejscu do projektu</i> .
	Nazwa beneficjenta kontrolowanego na miejscu	Tak	Automatycznie	Pole wyświetla wyszukaną i wybraną daną z Bazy Projektów, właściwą dla wybranego beneficjenta w polu <i>Przyporządkowanie kontroli na miejscu do projektu</i> .
	Przewidywana data kontroli (rok i miesiąc)	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM. (rok i miesiąc).
	Kontrolerzy	Tak	Ręcznie	1) Aplikacja przypisuje ID użytkownika (2 osoby) oraz 2) Możliwe jest wprowadzenie całkowicie nowego użytkownika
	Data kontroli na miejscu (zakres dat od dnia do dnia)	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Termin wysłania informacji pokontrolnej	Tak	Automatycznie / Ręcznie	Aplikacja na podstawie informacji z <i>Data kontroli na miejscu</i> (data zakończenia kontroli) wylicza właściwą datę, do której należy wysłać informację pokontrolną. Data ta stanowi 21 dzień od dnia zakończenia kontroli na miejscu. Pole może również zostać zmienione ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD. Administrator powinien mieć możliwość zmiany przypisanego 21 dniowego terminu na wysłanie informacji pokontrolnej (np. z 21 dni na 15).
	Czy były zalecenia pokontrolne	Tak	Ręcznie	Pole typu check box (pole wyboru; niezaznaczone = wartość 'Nie'; zaznaczone = wartość 'Tak').
	Data wdrożenia zaleceń pokontrolnych	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Data wysłania informacji pokontrolnej (faktyczna)	Tak	Ręcznie	Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.
	Uwagi/ komentarze FLC	Nie	Ręcznie,	Maksymalnie użytkownik może wprowadzić 2000 znaków.
<Wypełnia użytkownik z uprawnieniami do rejestracji>	Termin wpływu odpowiedzi na informację pokontrolną	Tak	Automatycznie/ Ręcznie	Aplikacja na podstawie informacji z <i>Data wysłania informacji pokontrolnej (faktyczna)</i> wylicza właściwą datę, do której należy otrzymać ewentualną odpowiedź. Data ta stanowi 14 dzień od dnia wysłania informacji pokontrolnej

				<p>Pole może również zostać zmienione ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p> <p>Administrator powinien mieć możliwość zmiany przypisanego 14 dniowego terminu na wysłanie informacji pokontrolnej (np. z 14 dni na 15).</p>
	Data wpływu odpowiedzi na informację pokontrolną (faktyczna)	Tak	Ręcznie	<p>Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p> <p>Jeśli nie wpłynęły wybiera check box, że nie wpłynęły</p>
	Wydatki nieprawidłowe	Tak	Ręcznie	<p>Pole wyboru pomiędzy wartością TAK lub NIE.</p> <p>Jeśli użytkownik wybierze wartość =TAK otworzy się okno z Rejestrem nieprawidłowości, który obligatoryjne należy uzupełnić .</p>
	Termin wysłania ostatecznej informacji pokontrolnej	Tak-warunkowo	Automatycznie / Ręcznie	<p>Pole wymagane do uzupełnienia jeżeli w polu <i>Data wpływu odpowiedzi na informację pokontrolną (faktyczna)</i> wybrana zostanie data, a nie check box „brak uwag”</p> <p>Aplikacja na podstawie informacji z pola <i>Data wpływu odpowiedzi na informację pokontrolną (faktyczna)</i> wylicza właściwą datę, do której należy wysłać ostateczną informację pokontrolną. Data ta stanowi 14 dzień od <i>Daty wpływu odpowiedzi na informację pokontrolną (faktyczna)</i>.</p> <p>Pole może również zostać zmienione ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p> <p>Administrator powinien mieć możliwość zmiany przypisanego 14 dniowego terminu na wysłanie ostatecznej informacji pokontrolnej (np. z 21 dni na 15).</p>
	Data wysłania ostatecznej informacji pokontrolnej (faktyczna)	Tak-warunkowo	Ręcznie	<p>Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p>
	Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych	Tak-warunkowo	Automatycznie / Ręcznie	<p>Pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika. Możliwość wyboru daty z kalendarza lub uzupełnienia jej bezpośrednio w formacie RRRR-MM-DD.</p>
	Czy zalecenia zostały wdrożone	Tak-warunkowo	Ręcznie	<p>Pole typu check box (pole wyboru; niezaznaczone = wartość 'Nie'; zaznaczone = wartość 'Tak'). Wartość domyślna w polu: niezaznaczony.</p>

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacja umożliwia użytkownikowi o odpowiednich uprawnieniach łatwą zmianę wszystkich terminów wykonania zadań, definiowania terminów powiadomień.

2. Aplikacja informuje, że czas przeznaczony na wysłanie informacji pokontrolnej, otrzymania odpowiedzi na informację pokontrolną, wysłania ostatecznej informacji pokontrolnej oraz weryfikuje termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych, że zbliża się do końca lub, że czas weryfikacji został przekroczony (alerty, przypomnienia mailowe do wyznaczonych grup kontrolerów FLC). Aplikacja pozwala ustawiać parametry informujące użytkownika o zbliżających się terminach na weryfikację poszczególnych etapów kontroli.

Rysunek1: Schemat obrazujący zależność pomiędzy Raportami i Projektami

PROJEKT 1

Program:
Beneficjent:
Akronim:
Nr projektu:
Nazwa Projektu:
Numer partnera:
Okres realizacji projektu od
Okres realizacji projektu do
jtd.

- Raport 1, (2016.01.01 - 2016.06.30), ...
- Raport 2, (2016.07.01 - 2016.12.31), ...
- Raport 3, (2017.01.01 - 2017.06.30), ...
-

PROJEKT 2

Program:
Beneficjent:
Akronim:
Nr projektu:
Nazwa Projektu:
Numer partnera:
Okres realizacji projektu od
Okres realizacji projektu do
jtd.

- Raport 1, (2016.03.01 - 2016.09.30), ...
- Raport 2, (2016.10.01 - 2017.03.31), ...
- Raport 3, (2017.04.01 - 2017.06.30), ...
-

PROJEKT 3

.....
.....
.....

-
-
-