**Załącznik Nr 5 – Ogólne informacje na temat planowanego do wdrożenia SI.**

Poniższy opis systemu informatycznego ma charakter poglądowy, mający na celu prezentację wymaganych funkcjonalności i może być zmieniony przez Wykonawcę ale bez szkody dla oferowanych funkcjonalności. Niemniej jednak Wnioskodawca będzie miał ogólny pogląd na temat wymaganych elementów sytemu informatycznego (SI).

Opisany poniżej zakres obejmujący m.in. elementy systemu i ich funkcjonalność może ulec modyfikacjom w zależności od wyników prac na etapie analizy przedwdrożeniowej. Opis został dokonany w postaci elementów SI, jednak nie jest wymagane aby został on przygotowany w przedmiotowy sposób.

1. Elementy bazy danych
   1. serwer
   2. baza danych
2. Elementy Systemu zarządzania bazą danych:
   1. kontroler SI
   2. rejestracja/gromadzenie informacji o raportach
   3. baza projektów i tablicy użytkownika
   4. analizy/raporty
   5. zarządzanie współbieżnym dostępem i konfiguracją systemu
   6. bazy plików projektowych
   7. rejestru nieprawidłowości
   8. rejestru zamówień publicznych
   9. rejestru kontroli na miejscu

Elementy SI powinny być ze sobą ściśle powiązane i umożliwiać płynne działanie w ramach pracy nad wybranym zagadnieniem. SI powinien być maksymalnie przyjazna dla użytkownika tzn. zawierać w  wybranych miejscach automatycznie wyliczalne wartości oraz dokonywać walidacji poszczególnych pól wprowadzanych danych. SI mus posiadać mechanizmy ograniczające ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych, np. walidacja wartości poszczególnych pól wejściowych z danymi słownikowymi, wprowadzanie wartości pól z istniejącymi w SI.

**Rejestracja / Gromadzenie informacji o raportach**

Umożliwia rejestrowanie wpływających raportów. Użytkownik wprowadza część danych dotyczących nowego raportu do systemu ręcznie. Powtarzające się dane projektowe, winny być automatycznie uzupełniane przez SI.

System umożliwia zmianę (aktualizację) danych u PP, np. inna osoba do kontaktu, adres korespondencyjny, nr tel., email, itp. System zapamiętuje wybrane historyczne dane i umożliwia ich prezentację/wgląd do tych zmian.

**Baza projektów i tablicy użytkownika**

Umożliwia pracę na wprowadzonych już informacjach dotyczących raportów w module rejestracji. Użytkownik wprowadza/uzupełnia kolejne, wymagane dane do systemu tj. m.in. uzupełnia „puste” pola (niewypełnione podczas rejestracji projektu) oraz w następstwie weryfikacji raportu dokonuje dalszych „odznaczeń/uzupełnień” w systemie.

Baza projektów winna zawierać mechanizmy, które obliczają i informują użytkownika o najistotniejszych terminach związanych z weryfikacją raportu. Ten rodzaj informacji wspomaga użytkownika w realizacji zadania zgodnie z wyznaczonymi terminami.

**Widok tablicy użytkownika**

Umożliwia poszczególnym użytkownikom bezpośredni wgląd do bazy tylko przypisanych mu raportów i pracy na tych raportach. Na tablicy użytkownika znajdują się wybrane elementy opisujące raport, które zostały wprowadzone na etapie rejestracji.

**Analizy/Raporty**

Umożliwia generowanie różnych zestawień/raportów na podstawie danych/informacji wprowadzonych do SI. System umożliwia definiowanie raportów za pomocą np. kreatorów przez użytkownika nie posiadającego wiedzy technicznej sporządzanych na podstawie wszystkich danych wprowadzonych do bazy.

**Zarządzanie współbieżnym dostępem i konfiguracją systemu**

Umożliwia kontrolę i nadawanie uprawnień użytkownikom / grupom użytkowników do wykonywania operacji w SI. Zakłada się, że system powinien zapewnić dostęp w jednym czasie dla ok. 60 użytkowników zewnętrznych (spoza domeny CPE) oraz wewnętrznych (domenowi z CPE). Funkcjonalność nadawania uprawnień umożliwia przyporządkowanie użytkowników do danych projektów oraz administrowanie tożsamością w oparciu o role pełnione w organizacji, w tym automatycznie przydzielanie uprawnień w oparciu o rolę pełnioną w organizacji.

Umożliwia konfigurację parametrów systemu przez administratora systemu.

**Baza plików projektowych**

Jest to element SI, w którym są przechowywane dokumenty projektowe np. w postaci skanów w formacie PDF. Użytkownik powinien posiadać łatwy dostęp do tych danych.

**Rejestr nieprawidłowości**

Jest to element z bazą danych, którego celem jest gromadzenie informacji na temat wydatków niekwalifikowalnych i generowanie raportów na podstawie tych danych oraz innych danych dotyczących projektu.

**Zamówienia publiczne**

Istotą tego elementu jest gromadzenie informacji na temat postępowań przetargowych.

Jedną z danych zmiennych dotyczących raportu, którą należy wprowadzić ręcznie do systemu jest informacja czy w przedłożonym do kontroli administracyjnej raporcie występują wydatki dokonane na podstawie zamówienia publicznego.

Użytkownik wprowadza informację na temat występowania pzp zawsze dla nowego raportu (np. TAK/NIE). Jeśli informacja będzie pozytywna, użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia bazy zamówień publicznych tj. w ostatnim kroku załącza w formie PDF listę sprawdzającą.

**Kontrole na miejscu**

Istotą tego elementu jest planowanie/koordynowanie/gromadzenie danych oraz dokumentów dotyczących kontroli na miejscu. SI wspomaga proces kontroli na miejscu poprzez informowanie użytkownika o nadchodzących terminach załatwienia spraw związanych z procesem kontroli na miejscu.

**Eksperci zewnętrzni**

Istotą tego elementu jest gromadzenie i weryfikowanie i kalkulacja danych dotyczących realizacji umów zawartych z ekspertami zewnętrznymi.