

Instrukcja Użytkownika SL2014

Moduł: KONTROLE

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	4
2. REJESTRACJA <i>KARTY KONTROLI</i>.....	6
I. BLOK: <i>Informacje o projekcie</i>	11
II. BLOK: <i>Informacje o kontroli</i>.....	12
III. BLOK: <i>Kontrole PZP</i>.....	22
IV. BLOK: <i>Wynik kontroli</i>	26
V. BLOK: <i>Skutki kontroli finansowej</i>.....	27
3. ZAPIS DANYCH DOTYCZĄCYCH REJESTROWANEJ KONTROLI	32
4. EDYCJA DANYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI	34
5. PODGLĄD I WYDRUK <i>KARTY KONTROLI</i>.....	36
6. USUWANIE KONTROLI.....	38
7. FILTROWANIE I WYSZUKIWANIE DANYCH	40
8. SORTOWANIE <i>LISTY KONTROLI</i>	42
9. ZARZĄDZANIE WIDOKIEM <i>LISTY KONTROLI</i>	42

10. EKSPORT KONTROLI.....44

1. Wstęp

W module Kontrole rejestrowane są dane związane z przeprowadzonymi kontrolami, zgodne z informacjami ujętymi w dokumentacji pokontrolnej (np. informacje pokontrolne, raporty, sprawozdania).

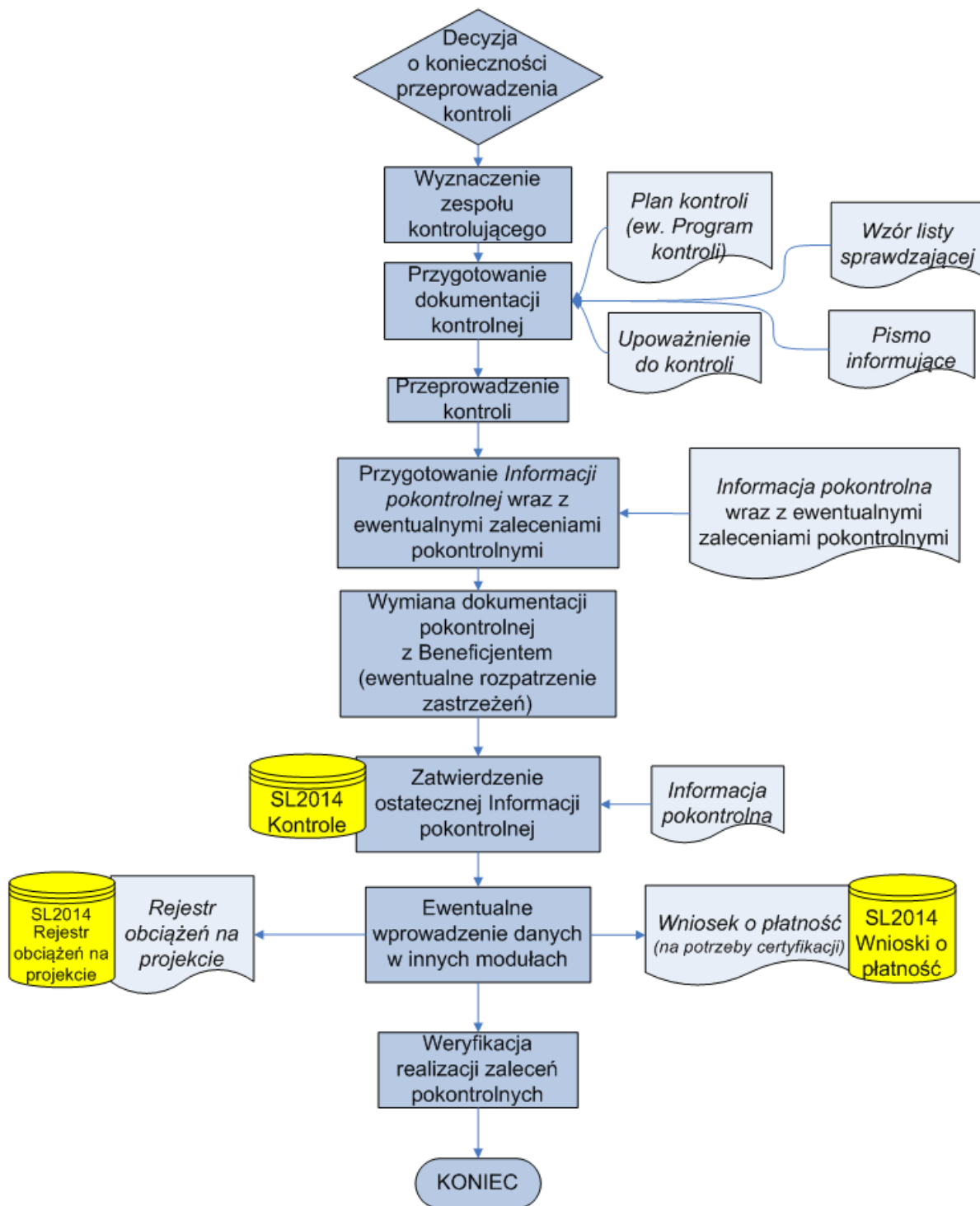
Rejestracja kontroli w SL2014 (zwanym dalej *Systemem*) może być rezultatem importu danych z LSI (Lokalnego Systemu Informatycznego) lub wprowadzenia ręcznie przez Użytkownika¹. Ta instrukcja ma na celu przybliżenie podstawowych zasad funkcjonowania Systemu i właściwości poszczególnych pól użytkownikom wprowadzającym dane bezpośrednio w Systemie.

Poniższy schemat prezentuje standardowy przebieg procesu kontroli projektu z uwzględnieniem etapów wprowadzania danych do Systemu.

¹ Więcej: *Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.*

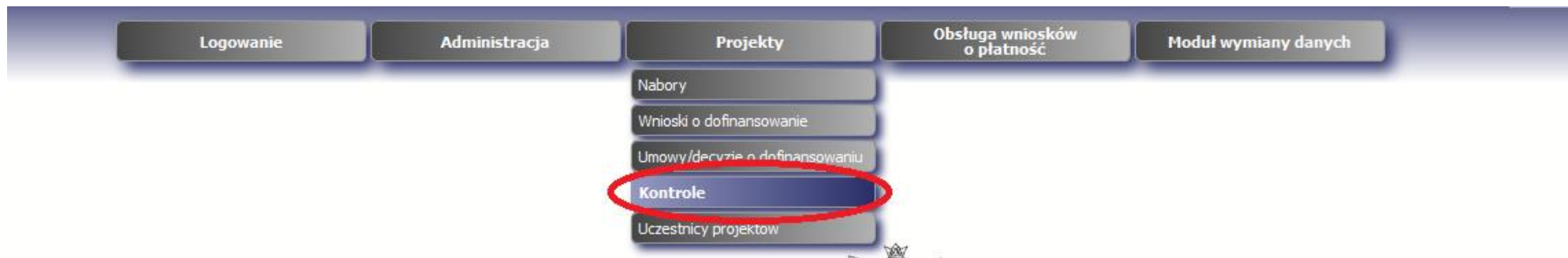
Kontrole

Wrzesień 2015



2. REJESTRACJA KARTY KONTROLI

W celu rejestracji kontroli Użytkownik rozwija menu **Projekty** i wybiera pozycję **Kontrole**:



System wyświetla ekran **Lista kontroli**, z listą zarejestrowanych kontroli zgodnie z uprawnieniami Użytkownika.

Domyślnie lista wyświetlana jest w następującym układzie kolumn:

- *Numer projektu*
- *Numer kontroli*
- *Data rozpoczęcia*
- *Data zakończenia*
- *Typ kontroli*
- *Instytucja przeprowadzająca kontrolę*
- *Podmiot kontrolujący*
- *Tryb kontroli*
- *Rodzaj kontroli*
- *Kontrola PZP*

- *Zalecenia pokontrolne*

Z poziomu ekranu **Listy kontroli** Użytkownik ma możliwość (w zależności od udzielonych uprawnień):

- dodania nowych **Kart kontroli**,
- edycji istniejących **Kart kontroli**,
- podglądu oraz wydruku zarejestrowanych **Kart kontroli**,
- usuwania **Kart kontroli**,
- eksportu **Kart kontroli**,

a także wyszukiwania konkretnych pozycji oraz sortowania pozycji wg poszczególnych kolumn.

W celu zarejestrowania nowej kontroli Użytkownik korzysta z funkcji **Dodaj kontrolę**  zlokalizowanej w:

- lewym górnym rogu **Listy kontroli**,
- menu podręcznym dostępnym po użyciu prawego przycisku myszy.

Logowanie Administracja Projekty Obsługa wniosków o płatność Moduł wymiany danych

Lista kontroli

Numer projektu	Numer kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Typ kontroli	Instytucja przeprowadzająca kontrolę	Podmiot kontrolujący
➔ Zaznacz/odznacz wszystko						
POCP.03.01.00-00-0009/14	POCP.03.01.00-00-0009/14-001	2015-04-02	2015-04-03	Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-5555/15	POCP.03.01.00-00-5555/15-001	2015-04-01	2015-04-01	Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-KH01/15	POCP.03.01.00-00-KH01/15-001	2015-03-01	2015-03-02	Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-KH01/15	POCP.03.01.00-00-KH01/15-001	2015-02-04	2015-02-06	Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący

Dodaj kontrolę
 Edytuj
 Usuń
 Podgląd
 Drukuj
 Eksport

System wyświetla okno wyboru **Wybór projektu** zawierający listę zarejestrowanych projektów zgodnie z uprawnieniami Użytkownika w następującym układzie pól:


- *Numer projektu*
- *Nazwa beneficjenta*
- *NIP beneficjenta*
- *Tytuł projektu*

Wybór projektu



Numer projektu	Nazwa beneficjenta	NIP beneficjenta	Tytuł projektu
POCP.03.01.00-00-0009/14	PUP ZIELONA GÓRA	9876543210	gree
POCP.03.01.00-00-5555/15	GMINA TRALALA	7546721624	blabla
POCP.03.01.00-00-KH01/15	FALUBAZ S.A.	1234567890	Komputery w szkole nadzieją na przyszłość
POCP.03.01.00-00-KH02/15	MICROSOFT	1234567898	Program szkoleń z obsługi komputerów
POCP.03.01.00-00-KH04/15	TD DWUP	8862566413	Zakup komputerów
POCP.03.01.00-00-SB01/15	LEIBNIZ-INSTITUT ...	079/144/02004	South Baltic WebLab

Wybierz
Anuluj

W wyświetlonym oknie **Wybór projektu** Użytkownik określa projekt dla którego rejestrowana jest nowa kontrola. Należy go zaznaczyć (wybrany projekt zostaje wyróżniony). Użytkownik może użyć funkcji **Filtruj**  do wyszukania projektu.

Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji:

- **Wybierz** – zatwierdza czynność i przenosi Użytkownika do **Karty kontroli**,
- **Anuluj** - przerywa proces wyboru projektu. Dane nie są zapisywane i System powraca do **Listy kontroli**.

Po wyborze funkcji **Wybierz** System prezentuje częściowo uzupełnioną **Kartę kontroli**.



Karta kontroli

▶ Informacje o projekcie

Numer projektu

POCP.03.01.00-00-KH01/15

NIP beneficjenta

Nazwa beneficjenta

▶ Informacje o kontroli

Numer kontroli

POCP.03.01.00-00-KH01/15-

001

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ kontroli

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju DRC, IZ

Numer wniosku o płatność

Tryb kontroli

Rodzaj kontroli

Kontrola krzyżowa horyzontalna

 Kontrole PZP

▶ Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

Opis wyniku kontroli

Opis zaleceń pokontrolnych

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

▶ Skutki kontroli finansowej

Rodzaj korekty

Podstawa prawna naruszenia

Numer kontraktu

Podstawa naliczenia korekty

Stawka % korekty

Wartość korekty finansowej

I. BLOK: *Informacje o projekcie***Numer projektu****Numer projektu**

Pole obowiązkowe. Jest wypełniane automatycznie w zakresie poprzednio wykonanego kroku **Wybór projektu**.

Użytkownik ma możliwość edycji tego pola – szczegóły zamieszczono w rozdziale 4 niniejszej Instrukcji.

Nazwa beneficjenta**Nazwa beneficjenta**

Pole obowiązkowe, uzupełniane:

- automatycznie w przypadku, gdy na wszystkich wersjach umowy o dofinansowanie, do której Użytkownik rejestruje kontrolę, występuje jedna unikatowa kombinacja *Nazwy beneficjenta* oraz *NIP-u beneficjenta*. W takim przypadku Użytkownik nie ma możliwości jego edycji.
- ręcznie przez Użytkownika, gdy na wszystkich wersjach umowy o dofinansowanie, do której Użytkownik rejestruje kontrolę, występuje więcej niż jedna unikatowa kombinacja *Nazwy beneficjenta* oraz *NIP-u beneficjenta*. W takim przypadku po wejściu do pola *Nazwa beneficjenta* uruchamia się okno wyboru **Beneficjenci** zawierające kolumny: *Nazwa beneficjenta* oraz *NIP beneficjenta*. Na liście są dostępne wartości odpowiadające unikatowym kombinacjom *Nazwy beneficjenta* i *NIP-u beneficjenta* ze wszystkich wersji umowy o dofinansowanie.

Beneficjenci	
Nazwa beneficjenta	NIP beneficjenta
FALUBAZ S.A.	1234567890
JELONEK SP. Z O.O.	1234567891

Użytkownik zaznacza właściwego beneficjenta (wybrany wiersz zostaje wyróżniony) i akceptuje wybór poprzez funkcję **Wybierz**, co skutkuje:

- o zamknięciem okna wyboru **Beneficjenci**,
- o uzupełnieniem pola zgodnie z wyborem Użytkownika.

Dostępna jest również funkcja **Anuluj**, której użycie powoduje zamknięcie okna **Beneficjenci** i powrót do **Karty kontroli**.

W przypadku projektów partnerskich przez Nazwę beneficjenta rozumiemy Nazwę partnera wiodącego.

NIP beneficjenta

1234567890

NIP beneficjenta

Pole obowiązkowe, uzupełniane automatycznie wartością z pola *NIP beneficjenta* wybranego w polu *Nazwa beneficjenta*.

II. BLOK: Informacje o kontroli

Numer kontroli

POCP.03.01.00-00-KH01/15-

Identyfikator projektowy

001


Numer kontroli

Numer kontroli

Pole 28 znakowe, mające następującą postać:

XXXX.00.00.00-00-9999/00-001

Składa się z 2 elementów:

- *identyfikatora projektowego (XXXX.00.00.00-00-9999/00-)* – to część nieedytowalna, uzupełniana automatycznie wartością z pola *Numer umowy/decyzji o dofinansowanie* (bez dwóch ostatnich znaków) na podstawie wyboru dokonanego przez Użytkownika podczas wyboru funkcji **Dodaj kontrolę** ,
- *numeru kontroli (001)* – to część edytowalna w postaci pola numerycznego mogącego zawierać wartości od 001 do 999 (wybierane z listy, na której nie występują numery kontroli, które już zostały wprowadzone do Systemu dla danego projektu). System podpowiada pierwszy wolny numer.

Sekwencja nie jest wymuszana przez System. W przypadku próby naruszenia ciągłości numeracji po wyjściu z pola wyświetla się komunikat nie blokujący zapisu: „*Wystąpił brak ciągłości w numeracji kontroli. Sprawdź dane.*”

Zasady funkcjonowania tej listy są następujące: pierwsza kontrola oznaczana jest numerem 001, druga numerem 002 itd. Jeśli zostały wprowadzone do Systemu dla danego projektu 3 kontrole, to dla nowo wprowadzanej kontroli lista wartości rozpoczyna się od pozycji „004” (w przypadku gdyby wartość ta była już zajęta, pobierany jest kolejny wolny numer 005, 006, itd.). W przypadku usunięcia przez Użytkownika z Systemu **Karty kontroli numer kontroli** jest uwalniany i może być użyty ponownie podczas rejestracji nowej kontroli do danego projektu.

UWAGA:

Numer kontroli powinien być unikatowy.

Data rozpoczęcia

◀
Marzec
▼
2015
▶

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Data rozpoczęcia

Pole obowiązkowe typu data, uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*

Jest to pierwszy dzień wykonywania czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu/ siedzibie beneficjenta/ siedzibie instytucji kontrolującej (gdy jest to kontrola dokumentów).

W przypadku rejestracji audytu operacji (lub innej kontroli podmiotów spoza systemu zarządzania i kontroli), należy wskazać datę rozpoczęcia audytu/kontroli wskazaną w raporcie z audytu/kontroli, a w przypadku gdy data ta nie została określona, dopuszczalne jest wpisanie w tym polu daty zakończenia.

UWAGA:

Data wprowadzona w tym polu nie może być późniejsza od aktualnej daty.

Data zakończenia

◀
Marzec
▼
2015
▶

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Data zakończenia

Pole obowiązkowe typu data, uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*.

Jest to dzień zakończenia czynności kontrolnych. W sytuacji, gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu zakończenia czynności kontrolnych w polu należy wprowadzić datę zatwierdzenia ostatecznej informacji pokontrolnej lub wyniku kontroli.

W trakcie rejestracji kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, gdy nie jest możliwe określenie daty zakończenia kontroli, w polu należy wprowadzić datę przekazania informacji pokontrolnej do Instytucji Zarządzającej.

UWAGA:

- Data wprowadzona w tym polu nie może być wcześniejsza od daty w polu *Data rozpoczęcia*.
- Data wprowadzona w polu nie może być późniejsza od aktualnej daty.

Typ kontroli**Typ kontroli**

Pole obowiązkowe, uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następujących wartości:

- *Audyt operacji*,
- *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*,
- *Kontrola własna instytucji (na miejscu)*,
- *Kontrola własna instytucji (na dokumentach)*.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę**Instytucja przeprowadzająca kontrolę**

Pole jest uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej jednokrotnego wyboru zarządzanej na poziomie modułów administracyjnych. Wartości dostępne na liście są powiązane z danym poziomem wdrażania.

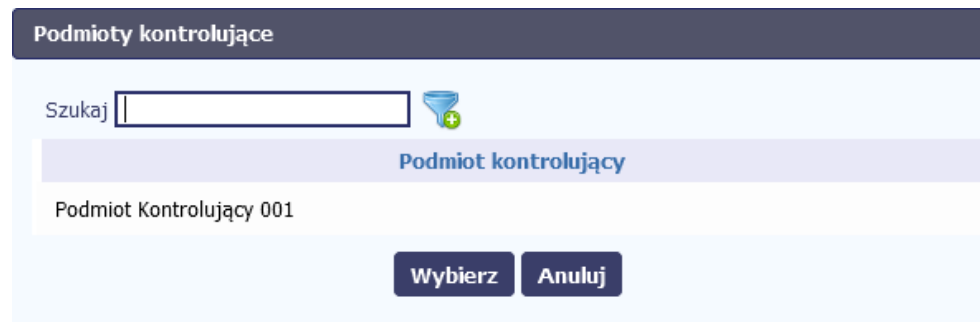
Pole, jeśli występuje na **Karcie kontroli**, jest domyślnie uzupełnione nazwą instytucji, do jakiej jest przypisany w Systemie Użytkownik wprowadzający dane.

UWAGA:


- Pole edytowalne i obowiązkowe, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję inną niż *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.
- Pole niedostępne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Podmiot kontrolujący**Podmiot kontrolujący**

Pole jest uzupełniane za pomocą okna wyboru **Podmioty kontrolujące**, uruchomianego po wejściu do pola, w ramach którego widoczne są pozycje ze słownika zarządzanego na poziomie modułów administracyjnych.



Podmioty kontrolujące

Szukaj 

Podmiot kontrolujący

Podmiot Kontrolujący 001

Wybierz Anuluj

Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następujących wartości:

- *Komisja Europejska,*
- *Europejski Trybunał Obrachunkowy,*
- *OLAF,*
- *Instytucja Audytowa – MF,*
- *Instytucja Audytowa – UKS,*
- *Prezes UZP,*
- *Najwyższa Izba Kontroli,*
- *Regionalna Izba Obrachunkowa,*
- *Inspektor Nadzoru Budowlanego,*
- *Inspektor Ochrony Środowiska,*

- *Inspektor Sanitarny,*
- *GIODO,*
- *Państwowa Inspekcja Pracy,*
- *Urząd Skarbowy,*
- *Centralne Biuro Antykorupcyjne,*
- *Prokuratura,*
- *Audytorkontroler zewnętrzny w ramach outsourcingu.*

Użytkownik wskazuje właściwy podmiot kontrolujący i akceptuje wybór poprzez funkcję **Wybierz**, co skutkuje:

- zamknięciem okna wyboru **Podmioty kontrolujące**,
- uzupełnieniem pola zgodnie z wyborem Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy **Podmioty kontrolujące** po wpisaniu części danych.

UWAGA:

- Pole edytowalne i obowiązkowe, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.
- Pole niedostępne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano wartość inną niż *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Kontrolowany partner

Kontrolowany partner

Pole występuje na **Karcie kontroli**, jest edytowalne i obowiązkowe tylko w przypadku

projektów partnerskich.

Jeśli pole jest dostępne, jest uzupełniane za pomocą okna wyboru **Partnerzy** uruchamianego po wejściu do pola, zawierającego następujące kolumny: *Nazwa partnera* oraz *NIP partnera*. Na liście dostępne są wartości odpowiadające unikatowym kombinacjom *Nazwy partnera* i *NIP-u partnera* z wszystkich wersji umowy/ decyzji.

	Nazwa partnera	NIP partnera
<input type="checkbox"/>	BENEFIT SP. Z O.O.	7772274971
<input checked="" type="checkbox"/>	MICROSOFT	1234567898
<input checked="" type="checkbox"/>	POCZTA POLSKA	5250007313

Wybierz Anuluj

Użytkownik wskazuje właściwych partnerów (może wybrać więcej niż jednego) poprzez zaznaczenie kursorem checkboxów znajdujących się w lewej kolumnie i akceptuje wybór poprzez funkcję **Wybierz**, co skutkuje:

- zamknięciem okna wyboru **Partnerzy**,
- uzupełnieniem pola zgodnie z wyborem Użytkownika.

Numer wniosku o płatność

Numer wniosku o płatność

Pole jest nieobowiązkowe do wypełnienia, uzupełniane przy pomocy funkcji **Dodaj numer wniosku o płatność**, w ramach okna wyboru **Wnioski o płatność**, w którym widoczne są wszystkie wnioski o płatność zarejestrowane dla danego projektu.

Okno wyboru **Wnioski o płatność** zawiera pola:

- *Numer wniosku o płatność*

- *Wniosek za okres do*
- *Płatność końcowa*

Wnioski o płatność			
	Numer wniosku o płatność	Wniosek za okres do	Płatność końcowa
<input type="checkbox"/>	POIR.01.01.01-02-KH01/15-001	2015-01-11	Nie
<input type="checkbox"/>	POIR.01.01.01-02-KH01/15-003	2015-01-25	Nie
<input type="checkbox"/>	POIR.01.01.01-02-KH01/15-005	2015-02-15	Nie
<input type="checkbox"/>	POIR.01.01.01-02-KH01/15-002	2015-01-18	Nie
<input type="checkbox"/>	POIR.01.01.01-02-KH01/15-004	2015-01-31	Nie

Użytkownik wskazuje właściwe wnioski o płatność podlegające kontroli (może wybrać więcej niż jeden) poprzez zaznaczenie kursorem checkboxów znajdujących się w lewej kolumnie i akceptuje wybór poprzez funkcję **Dodaj zaznaczone**, co skutkuje:

- zamknięciem okna wyboru **Wnioski o płatność**,
- uzupełnieniem pola zgodnie z wyborem Użytkownika.

Nie jest możliwe wprowadzenie dwa razy tego samego wniosku o płatność.

UWAGA:

Pole niedostępne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Tryb kontroli

Tryb kontroli

Pole jest edytowalne i wymagalne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję inną niż

Audyt operacji lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Pole jest niedostępne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Jeśli pole występuje na **Karcie kontroli**, jest uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następujących wartości:

- *Doraźny,*
- *Nie dotyczy,*
- *Planowy.*

Rodzaj kontroli

Rodzaj kontroli

Pole jest edytowalne i wymagalne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję inną niż *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Pole jest niedostępne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Jeśli pole występuje na **Karcie kontroli**, jest uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej wielokrotnego wyboru. Użytkownik ma możliwość wyboru co najmniej jednej z następujących wartości:

- *Kontrola mikroprojektu,*
- *Na zakończenie,*
- *Po zakończeniu,*
- *Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,*
- *Trwałości,*
- *W trakcie realizacji projektu,*

- *Wizyta monitoringowa.*

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie kontrolowano 

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Pole jest edytowalne i wymagalne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję inną niż *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Pole niedostępne, jeśli w polu *Typ kontroli* wybrano pozycję *Audyt operacji* lub *Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)*.

Jeśli pole występuje na **Karcie kontroli**, jest uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej wielokrotnego wyboru. Użytkownik ma możliwość wyboru co najmniej jednej z następujących wartości:

- *Nie kontrolowano,*
- *z projektami PO RYBY,*
- *z projektami PROW.*

Domyślnie pole jest uzupełnione wartością: *Nie kontrolowano.*

UWAGA:

System uniemożliwia wybór wartości domyślnej *Nie kontrolowano* w połączeniu z inną/innymi wartościami.

Kontrole PZP

Kontrole PZP

Pole typu checkbox, może być zaznaczone lub niezaznaczone.

Domyślnie checkbox nie jest zaznaczony.

Kontrolowani partnerzy mikroprojektu



Kontrolowani partnerzy mikroprojektu

Pole jest edytowalne i wymagalne, jeśli w polu *Rodzaj kontroli* wybrano wartość *Kontrola mikroprojektu*.

Pole jest niedostępne, jeśli w polu *Rodzaj kontroli* wybrano wartość inną niż *Kontrola mikroprojektu*.

Jeśli pole występuje na **Karcie kontroli**, to stanowi pole tekstowe z możliwością wprowadzenia maksymalnie 250 znaków. Daje Użytkownikowi możliwość podania *Nazwy partnera mikroprojektu*.

Użytkownik poprzez wykorzystanie funkcji **Dodaj**  ma możliwość dodania dowolnej liczby partnerów, dla każdego z partnerów limit znaków do wprowadzenia wynosi 250.

System w tym polu zawsze przekształca wprowadzone małe litery na duże. Dodatkowo, w polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega on na usuwaniu spacji i znaków nowej linii z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie z wielokrotnionych białych znaków (w tekście) na jeden.

III. BLOK: Kontrole PZP

Blok jest niedostępny, jeśli pole *Kontrole PZP* jest niezaznaczone. W przypadku projektów partnerskich jeśli nie uzupełniono pola *Kontrolowany partner* nie ma możliwości wprowadzenia danych w ramach tego bloku. W ramach bloku funkcjonuje tabela z następującymi kolumnami:

- *Rodzaj kontroli PZP,*
- *Numer ogłoszenia o zamówieniu,*
- *Numer kontraktu.*

Rodzaj kontroli PZP

Numer ogłoszenia o zamówieniu



Numer kontraktu



Jeśli pole *Kontrola PZP* jest zaznaczone do tabeli należy dodać co najmniej jeden wiersz. Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby wierszy.

Aby uzupełnić tabelę, Użytkownik korzysta z funkcji **Dodaj** , co powoduje wyświetlenie okna wyboru **Kontrola PZP**.

Kontrola PZP

Rodzaj kontroli PZP

Numer ogłoszenia o zamówieniu

Numer kontraktu

⏪ ⬅ + - ➡ ⏩

UWAGA: W tym bloku Użytkownik może dodać informacje o tych zamówieniach i kontraktach, które beneficjenci przesłali do instytucji.

Rodzaj kontroli PZP

Rodzaj kontroli PZP

Pole jest wymagalne, uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następujących wartości:

- *Ex-ante*,
- *Ex-post*.

Numer ogłoszenia o zamówieniu

Numer ogłoszenia o zamówieniu

Dla kontroli w ramach projektu obsługiwanego w SL2014²:

pole jest wymagalne i uzupełniane za pomocą okna wyboru **Zamówienia Publiczne**. W ramach niego są widoczne (w układzie *Numer ogłoszenia o zamówieniu, Numer kontraktu, Data podpisania kontraktu, Nazwa Wykonawcy, Wartość kontraktu*) wszystkie zamówienia w ramach danego projektu będącego przedmiotem kontroli, zarejestrowane przez beneficjenta poprzez moduł **Obsługa wniosków o płatność** w zakładce **Zamówienia publiczne**, które zostały przesłane do instytucji.

Zamówienia publiczne				
Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu	Data podpisania kontraktu	Nazwa wykonawcy	Wartość kontraktu
2015/S 093-123456	2/UMOWA/2015	2015-05-01	SZKOŁA JĘZYKOWA ANGO (...)	4 500 000,00
71620-2015	1/UMOWA/2015	2015-03-11	ULTRA S.A.	554 564,00

W kolumnach dotyczących kontraktu wyświetlane są informacje dotyczące kontraktów przesłanych przez beneficjentów do instytucji. Jeśli dla zamówienia zarejestrowano więcej niż jeden kontrakt o statusie *Przesłany*, na liście zamówień znajduje się odrębny rekord dla każdego kontraktu.

W przypadku, gdy kontrola dotyczy projektu partnerskiego lista zawiera jedynie kontrakty, które zostały zarejestrowane w ramach partnera określonego w polu

² dot. KPO oraz RPO, w których za obsługę projektów i składanie wniosków o płatność przez beneficjentów w postaci elektronicznej odpowiada SL2014

Kontrolowany partner.

W ramach okna **Zamówienia publiczne** Użytkownik ma możliwość wyszukiwania wartości za pomocą funkcji **Filtruj** .

Użytkownik wskazuje właściwy kontrakt (może wybrać tylko jedną pozycję) i akceptuje wybór poprzez funkcję **Wybierz**, co skutkuje:

- zamknięciem okna wyboru **Zamówienia publiczne**,
- uzupełnieniem pola zgodnie z wyborem Użytkownika.

Dla kontroli w ramach projektu nie obsługiwanego w SL2014³:

pole wymagalne, uzupełniane ręcznie przez Użytkownika, tekstowe, z możliwością wprowadzenia do 50 znaków.

W tym polu Użytkownik wprowadza numer ogłoszenia o danym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W pozostałych przypadkach (np. przy zamówieniu w trybie z wolnej ręki), Użytkownik wprowadza znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym przez kontrolowanego beneficjenta formatem.

UWAGA:

W polu nie można wprowadzić samych znaków specjalnych np. ", &, <, >, §, %, @, \$, * itd.

³ dot. RPO, w których za obsługę projektów i składanie wniosków o płatność przez beneficjentów w postaci elektronicznej odpowiada Lokalny System Informatyczny.

Numer kontraktu

Numer kontraktu**Dla kontroli w ramach projektu obsługiwanego w SL2014:**

pole obowiązkowe, uzupełniane automatycznie *Numerem kontraktu* zgodnie z wyborem dokonany w oknie wyboru **Zamówienia publiczne** pod warunkiem, że kontakt został przesłany przez beneficjenta do instytucji

Dla kontroli w ramach projektu nie obsługiwanego w SL2014:

pole obowiązkowe, tekstowe z możliwością wprowadzenia do 50 znaków.

Pole nie jest obowiązkowe do wypełnienia, jeżeli w polu *Rodzaj kontroli PZP* wybrano wartość *Ex-ante*.

UWAGA:

W polu nie można wprowadzić samych znaków specjalnych np. ", &, <, >, §, %, @, \$, * itd.

IV. BLOK: Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Pole obowiązkowe, uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej jednokrotnego wyboru zarządzanej na poziomie modułów administracyjnych.

Opis wyniku kontroli

Opis wyniku kontroli

Pole obowiązkowe, tekstowe z możliwością wprowadzenia do 3 000 znaków..

UWAGA:

W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych np. ", &, <, >, §, %, @, \$, * itd.

Opis zaleceń pokontrolnych

Opis zaleceń pokontrolnych

Pole tekstowe z możliwością wprowadzenia do 3 000 znaków..

Pole jest edytowalne i obowiązkowe, jeśli w polu *Zalecenia pokontrolne* wybrano wartość *Z nieistotnymi zastrzeżeniami* lub *Z istotnymi zastrzeżeniami*. Jeśli wybrano inną wartość niż ww. wymienione, pole jest zablokowane do edycji.

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

Pole tekstowe z możliwością wprowadzenia do 3 000 znaków.

Pole jest edytowalne, jeśli w polu *Zalecenia pokontrolne* wybrano wartość *Z nieistotnymi zastrzeżeniami* lub *Z istotnymi zastrzeżeniami*. Jeśli wybrano inną wartość niż ww. wymienione, pole jest zablokowane do edycji.



V. BLOK: Skutki kontroli finansowej

W przypadku projektów partnerskich jeśli nie uzupełniono pola *Kontrolowany partner* nie ma możliwości wprowadzenia danych w ramach tego bloku.

W ramach bloku funkcjonuje tabela z następującymi kolumnami:

- Rodzaj korekty
- Podstawa prawna naruszenia
- Numer kontraktu
- Podstawa naliczenia korekty
- Stawka % korekty
- Wartość korekty finansowej

Skutki kontroli finansowej


 

Rodzaj korekty

Podstawa prawna naruszenia

Numer kontraktu Podstawa naliczenia korekty

Stawka % korekty **Wartość korekty finansowej**



System umożliwia dodanie dowolnej liczby wierszy w tabeli.

Jeśli w polu *Zalecenia pokontrolne* wybrano wartość *Z istotnymi zastrzeżeniami*, w tabeli należy dodać co najmniej jeden wiersz.

Rodzaj korekty

Rodzaj korekty

Pole obowiązkowe, uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej jednokrotnego wyboru zarządzanej na poziomie modułów administracyjnych.

Podstawa prawna naruszenia

Podstawa prawna naruszenia

Pole tekstowe z możliwością wprowadzenia do 2 000 znaków..

Numer kontraktu

Numer kontraktu

Pole obowiązkowe do wypełnienia, jeśli w polu *Rodzaj korekty* wybrano wartość *Korekta PZP – wskaźnikowa* lub *Korekta PZP – dyferencyjna*.

Dla kontroli w ramach projektu obsługiwanego w SL2014:

pole uzupełniane za pomocą okna wyboru **Numery kontraktów**, w ramach którego widoczne są (w układzie *Numer ogłoszenia o zamówieniu*, *Numer kontraktu*, *Data podpisania kontraktu*, *Nazwa wykonawcy*, *Wartość kontraktu*) wszystkie kontrakty zarejestrowane w module **Zamówienia publiczne** w ramach projektu, który jest przedmiotem kontroli, o statusie *Przesłane*.

Numery kontraktów				
Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu	Data podpisania kontraktu	Nazwa wykonawcy	Wartość kontraktu
2015/S 093-123456	2/UMOWA/2015	2015-05-01	SZKOŁA JĘZYKOWA ANGO (...)	4 500 000,00
71620-2015	1/UMOWA/2015	2015-03-11	ULTRA S.A.	554 564,00

W przypadku, gdy kontrola dotyczy projektu partnerskiego, lista zawiera jedynie kontrakty, które zostały zarejestrowane w ramach partnera określonego w polu *Kontrolowany partner*.

W ramach okna **Numery kontraktów** Użytkownik ma możliwość filtrowania wyświetlanych wartości.

Użytkownik wskazuje właściwy kontrakt (może wybrać tylko jedną pozycję) i akceptuje wybór poprzez funkcję **Wybierz**, co skutkuje:

- zamknięciem okna **Numery kontraktów**
- uzupełnieniem pola *Numer kontraktu* wybraną wartością.

Dla kontroli w ramach projektu nie obsługiwanego w SL2014:

pole tekstowe z możliwością wprowadzenia do 50 znaków.

UWAGA:

W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych np. ", &, <, >, §, %, @, \$, * itd.

Podstawa naliczenia korekty

Podstawa naliczenia korekty

Pole numeryczne, wypełniane ręcznie. Jest edytowalne i obowiązkowe do wypełnienia, jeśli w polu *Rodzaj korekty* wybrano wartość *Korekta PZP – wskaźnikowa*.

UWAGA:

Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.

Stawka % korekty

Stawka % korekty

Pole obowiązkowe, uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej jednokrotnego wyboru zarządzanej na poziomie modułów administracyjnych.

Jest edytowalne i obowiązkowe, jeśli w polu *Rodzaj korekty* wybrano wartość *Korekta PZP – wskaźnikowa*.

Wartość korekty finansowej

Wartość korekty finansowej

Pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie.

Domyślnie pole uzupełnione wartością 0,00.

Wartość korekty finansowej, to wartość korekty ustalonej w trakcie kontroli (nawet jeśli

będzie ona nakładana etapowo na wydatki przed ich późniejszym zatwierdzeniem).

UWAGA:

Wartość w polu nie może być mniejsza od zera.

<Suma>

Kolumna: *Wartość korekty finansowej*


Suma

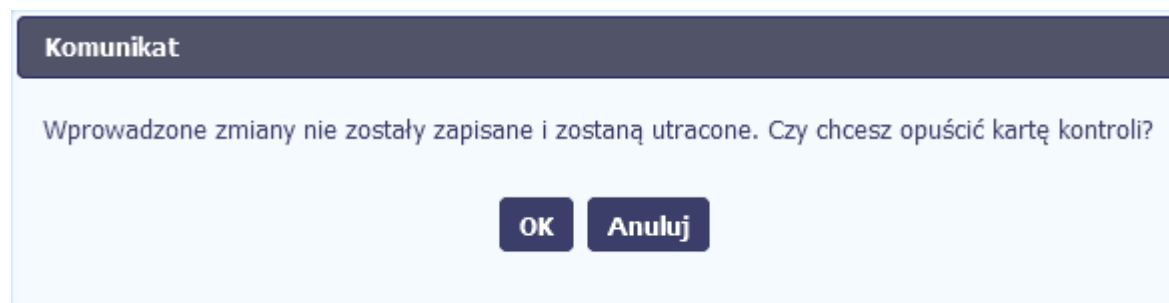
Pole obowiązkowe, uzupełniane automatycznie.

Wiersz stanowi sumę wartości wskazanych w wierszach w kolumnie *Wartość korekty finansowej*.

3. Zapis danych dotyczących rejestrowanej kontroli

Aby zapisać wprowadzone dane, Użytkownik wybiera funkcję **Zapisz** , dostępną na górze i na dole **Karty kontroli**.

Wybór funkcji **Wróć**  powoduje przerwanie procesu rejestracji kontroli. System wyświetla komunikat blokujący: „Wprowadzone zmiany nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz opuścić kartę kontroli?”



Użytkownik ma możliwość wyboru:

- **OK** – wybór funkcji powoduje, że dane nie są zapisywane. Następuje powrót do ekranu **Lista kontroli**.
- **Anuluj** – wybór funkcji powoduje powrót do **Karty kontroli**.

W przypadku próby zapisu niepoprawnych lub niepełnych danych System informuje Użytkownika o popełnionych błędach na dwa sposoby:

- poprzez wyświetlanie komunikatów bezpośrednio na **Karcie kontroli**, od razu po opuszczeniu pola, w którym Użytkownik popełnił błąd. Komunikat na czerwono wyświetla opis niespełnionego wymagania.


Data zakończenia

2015-05-01

Data zakończenia kontroli
nie może być
wcześniejsza od Daty
rozpoczęcia kontroli.


- w bloku **Wynik walidacji** w momencie próby zapisu **Karty kontroli**. Blok zamieszczony jest u góry **Karty kontroli** i zawiera w sobie wskazanie bloku/pola, w którym zawarto niepoprawne dane, wraz z opisem niespełnionego wymagania.

Lp.	Blok/pole	Opis
1	Data zakończenia	Data zakończenia kontroli nie może być wcześniejsza od Daty rozpoczęcia kontroli.
2	Podmiot kontrolujący	Pole wymagalne.
3	Zalecenia pokontrolne	Pole wymagalne.

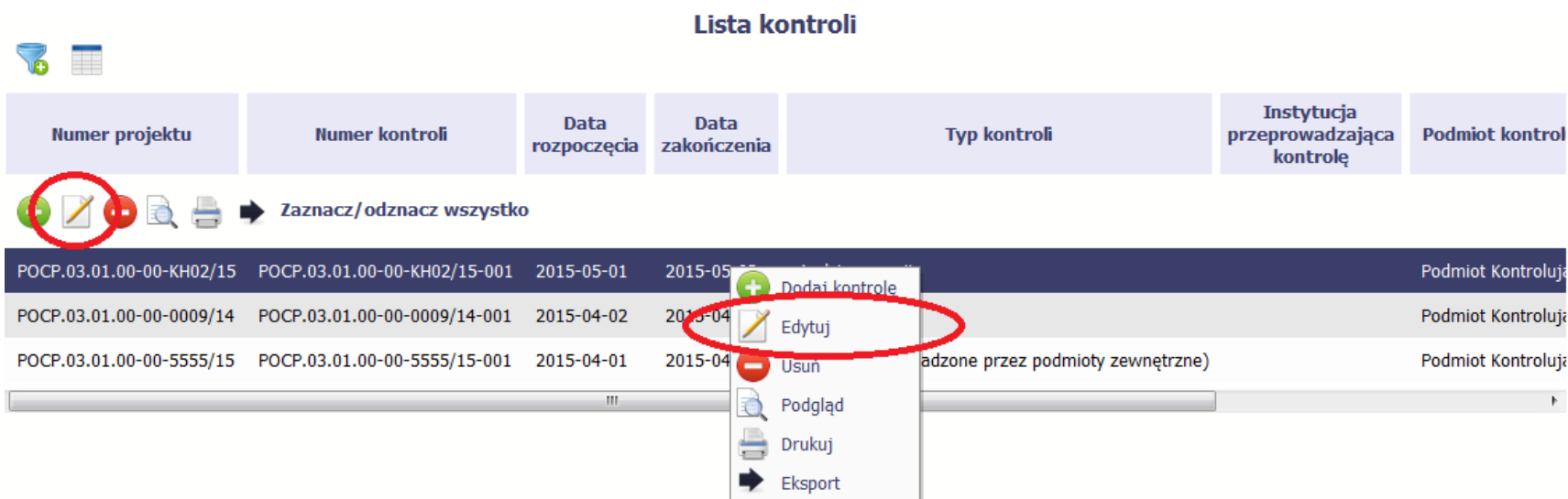
Po kliknięciu w treść wyświetlającego się na czerwono komunikatu w kolumnie **Opis**, System przenosi Użytkownika do pola **Karty kontroli**, którego dotyczy dany komunikat. System prezentuje w tym miejscu Użytkownikowi migającą ikonę wykrzyknika  przy danym polu, którego błąd dotyczy. Ikona znika po prawidłowym uzupełnieniu pola i ponownym wyborze funkcji **Zapisz**.

W przypadku zapisu prawidłowych danych Użytkownik otrzymuje komunikat o poprawnym zapisie.

4. Edycja danych dotyczących kontroli

W celu edytowania danych na **Karcie kontroli** (np. w przypadku błędnego wprowadzenia danych lub konieczności uzupełnienia danych po zakończeniu procesu kontroli) Użytkownik zaznacza daną kontrolę na **Liście kontroli** i wskazuje funkcję **Edytuj**  (przed wskazaniem kontroli funkcja jest niewidoczna, z chwilą zaznaczenia funkcja staje się aktywna).

Lista kontroli



Numer projektu	Numer kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Typ kontroli	Instytucja przeprowadzająca kontrolę	Podmiot kontrolujący
POCP.03.01.00-00-KH02/15	POCP.03.01.00-00-KH02/15-001	2015-05-01	2015-05-01			Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-0009/14	POCP.03.01.00-00-0009/14-001	2015-04-02	2015-04-02			Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-5555/15	POCP.03.01.00-00-5555/15-001	2015-04-01	2015-04-01		ładzone przez podmioty zewnętrzne)	Podmiot Kontrolujący

Następnie System prezentuje **Kartę kontroli** wybranej do edycji. Należy pamiętać, że w poszczególnych polach obowiązują reguły walidacyjne i wartości opisane w rozdziale 2 niniejszej Instrukcji.

UWAGA:

- W przypadku projektów partnerskich obsługiwanych w SL2014, zmiana wartości w polu *Kontrolowany partner*, polegająca na zamianie wcześniej wybranego partnera lub jego usunięciu skutkuje prezentacją przez System komunikatu blokującego edycję danych: „Zmiana danych spowoduje usunięcie dotychczas wprowadzonych informacji w blokach Kontrole PZP oraz Skutki kontroli finansowej. Czy na pewno chcesz kontynuować?”.

Komunikat

Zmiana danych spowoduje usunięcie dotychczas wprowadzonych informacji w blokach Kontrola PZP oraz Skutki kontroli finansowej. Czy na pewno chcesz kontynuować?

OK

Anuluj


Użytkownik ma możliwość wyboru:

- **OK** – wybór funkcji powoduje, że dane we wskazanych blokach zostają usunięte oraz następuje powrót do **Karty kontroli** w trybie edycji z danymi aktualnymi po zmianie wartości w polu *Kontrolowany partner*.
- **Anuluj** – wybór funkcji powoduje, że dane we wskazanych blokach nie zostają usunięte oraz następuje powrót do **Karty kontroli** w trybie edycji z danymi aktualnymi sprzed zmiany w polu *Kontrolowany partner*.
- W przypadku projektów partnerskich nie obsługiwanych w SL2014, zmiana wartości w polu *Kontrolowany partner*, polegająca na zamianie wcześniej wybranego partnera lub jego usunięciu nie wpływa na wprowadzone dane.

ZMIANA NUMERU PROJEKTU

Jeśli Użytkownik stwierdzi konieczność zmiany wybranego wcześniej numeru projektu, ma możliwość jego zmiany poprzez wybór funkcji **Edytuj numer projektu** dostępnej poprzez wejście do pola *Numer projektu*. Po wyborze nowej pozycji i zatwierdzeniu przy użyciu funkcji **Wybierz** System zamyka okno wyboru, pole *Numer projektu* zostaje uzupełnione zgodnie z wyborem Użytkownika, a pozostałe pola uzupełniane na podstawie umowy ponownie uzupełniają się odpowiednimi wartościami z aktualnej karty umowy/decyzji dla nowo wybranego projektu. Pola z bloków: *Informacje o kontroli* (z wyłączeniem pól: *Numer kontroli*, *Kontrolowany Partner*) oraz *Wynik kontroli* wcześniej uzupełnione przez użytkownika pozostają bez zmian.

5. Podgląd i wydruk *Karty kontroli*


Na ***Liście kontroli*** Użytkownik zaznacza kontrolę i wybiera funkcję ***Podgląd*** .


Lista kontroli



Numer projektu	Numer kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Typ kontroli	Instytucja przeprowadzająca kontrolę	Podmiot kontrolujący
POCP.03.01.00-00-KH02/15	POCP.03.01.00-00-KH02/15-001	2015-05-01	2015-05-02	Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-0009/14	POCP.03.01.00-00-0009/14-001	2015-04-02		operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-5555/15	POCP.03.01.00-00-5555/15-001	2015-04-01		Utworzone (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)		Podmiot Kontrolujący

System wyświetli ***Kartę kontroli*** dla wybranej kontroli w trybie *tylko do odczytu* (bez możliwości edycji danych).

Z trybu *tylko do odczytu* istnieje możliwość przejścia do trybu *wydruku karty*. W tym celu Użytkownik wybiera funkcję ***Drukuj*** . Wówczas wyświetli się okno ***Podgląd wydruku***. Użytkownik ma możliwość wydruku karty lub zapisania jej na dysku lokalnym. Użytkownik zamyka okno wybierając funkcję ***Zamknij***.

Drukowanie jest także możliwe z poziomu ***Listy kontroli***. W tym celu na ***Liście kontroli*** Użytkownik zaznacza kontrolę i wybiera funkcję ***Drukuj*** , a następnie postępuje jak opisano powyżej.

Lista kontroli



Numer projektu	Numer kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Typ kontroli	Instytucja przeprowadzająca kontrolę	Podmiot kontrolujący
----------------	----------------	------------------	------------------	--------------	--------------------------------------	----------------------



Zaznacz/odznacz wszystko

POCP.03.01.00-00-KH02/15	POCP.03.01.00-00-KH02/15-001	2015-05-01	2015-05-02	Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-0009/14	POCP.03.01.00-00-0009/14-001	2015-04		Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-5555/15	POCP.03.01.00-00-5555/15-001	2015-04		Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)		Podmiot Kontrolujący

+ Dodaj kontrolę

✎ Edytuj

- Usuń

📄 Podgląd

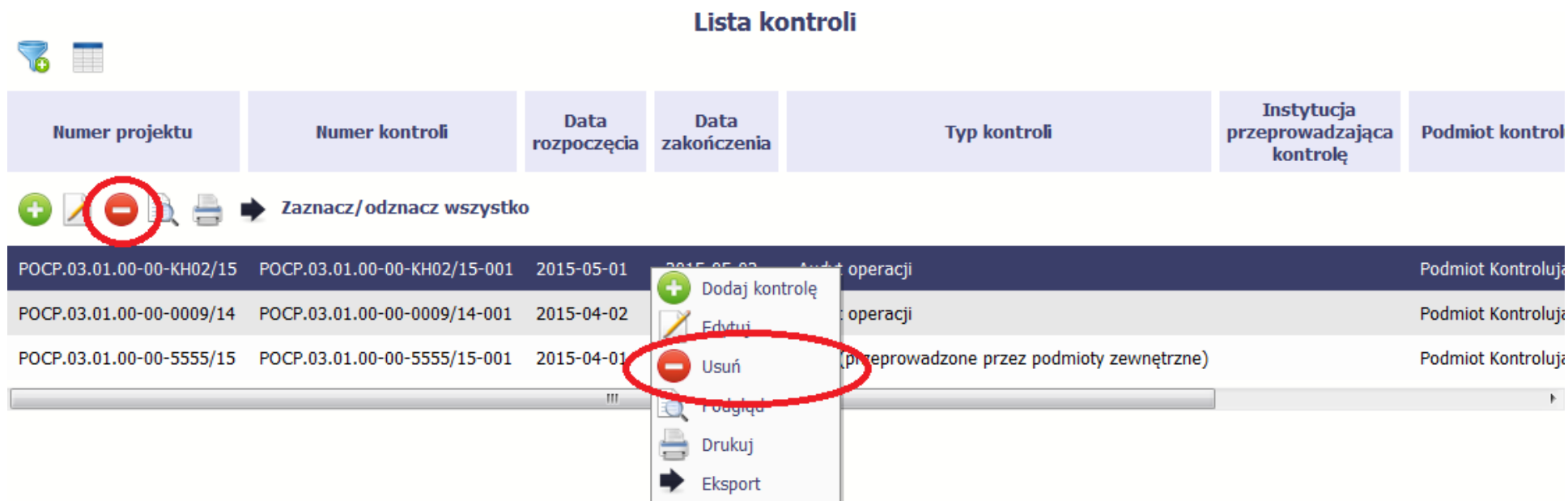
🖨️ Drukuj

➡ Eksport

6. Usuwanie kontroli

Na **Liście kontroli** Użytkownik zaznacza kontrolę i wybiera funkcję **Usuń** .

Lista kontroli



Numer projektu	Numer kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Typ kontroli	Instytucja przeprowadzająca kontrolę	Podmiot kontrolujący
POCP.03.01.00-00-KH02/15	POCP.03.01.00-00-KH02/15-001	2015-05-01	2015-05-02	Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-0009/14	POCP.03.01.00-00-0009/14-001	2015-04-02		operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-5555/15	POCP.03.01.00-00-5555/15-001	2015-04-01		(przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)		Podmiot Kontrolujący

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem danych po zaznaczeniu tej opcji wyświetla się komunikat z Systemu: „Czy na pewno chcesz usunąć kontrolę?”

Komunikat

Czy na pewno chcesz usunąć kontrolę?

OK
Anuluj

Użytkownik ma do wyboru opcje:

- **OK** – System usuwa kontrolę i powraca do ekranu *Lista kontroli*,
- **Anuluj** – System powraca do ekranu *Lista kontroli*.

Fakt usunięcia kontroli System potwierdza stosownym komunikatem.

UWAGA:

Nie ma możliwości usunięcia kontroli w ramach którego została wprowadzona do Systemu **Karta obciążenia**. Przy próbie usunięcia kontroli System prezentuje komunikat informacyjny: „*Brak możliwości usunięcia danych. Dla kontroli funkcjonuje w Systemie powiązana karta obciążenia.*”



7. Filtrowanie i wyszukiwanie danych

W celu wyszukania kontroli Użytkownik wybiera funkcję **Filtruj** .

Pojawia się okno **Ustawienia filtra**, w którym zawarte są pola, według których możliwe jest wyszukanie kontroli. Istnieje możliwość wyszukania kontroli po wszystkich polach znajdujących się na formularzu **Karty kontroli** z wyłączeniem pól należących do bloków *Kontrole PZP* oraz *Skutki finansowe kontroli*, a także po polach audytowych: *Kto utworzył*, *Kiedy utworzył*, *Kto modyfikował*, *Kiedy modyfikował*.

Ustawienia filtra

Uwzględnij wielkość liter

► **Informacje o projekcie**

Numer projektu

Nazwa beneficjenta

NIP beneficjenta

► **Informacje o kontroli**

Numer kontroli


Data rozpoczęcia Zakres ▼

Data zakończenia Zakres ▼


Typ kontroli ▼

Instytucja przeprowadzająca kontrolę ▼ Puste pole

Podmiot kontrolowany ▼ Puste pole

Aby anulować poprzednio wprowadzony filtr (wyświetlić pełną listę kontroli) Użytkownik wybiera funkcję **Wyczyść filtr**  albo w oknie **Ustawienia filtra** wskazuje funkcję **Wyczyść** i zatwierdza przyciskiem **OK**.

Użytkownik ma możliwość wyszukiwania danych:

- po wprowadzeniu słowa kluczowego, kwoty lub fragmentu tekstu,
- przez zaznaczenie checkboxa *Zakres* i wskazania odpowiednich kwot/ dat określając zakres parametru „od – do”;
- przez wykorzystanie listy rozwijalnej , po rozwinięciu której wybiera odpowiedni parametr: =, >, >= , < lub <= oraz wpisuje odpowiednie kwoty/ daty.

System umożliwia także wyszukiwanie po pustych wartościach w ramach poszczególnych pól niewymagalnych **Karty kontroli** – w tym celu Użytkownik zaznacza checkbox *Puste pole*.


Użytkownik definiuje parametry filtru. Po ich zatwierdzeniu System wyświetla przefiltrowaną **Listę kontroli** zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika parametrami.

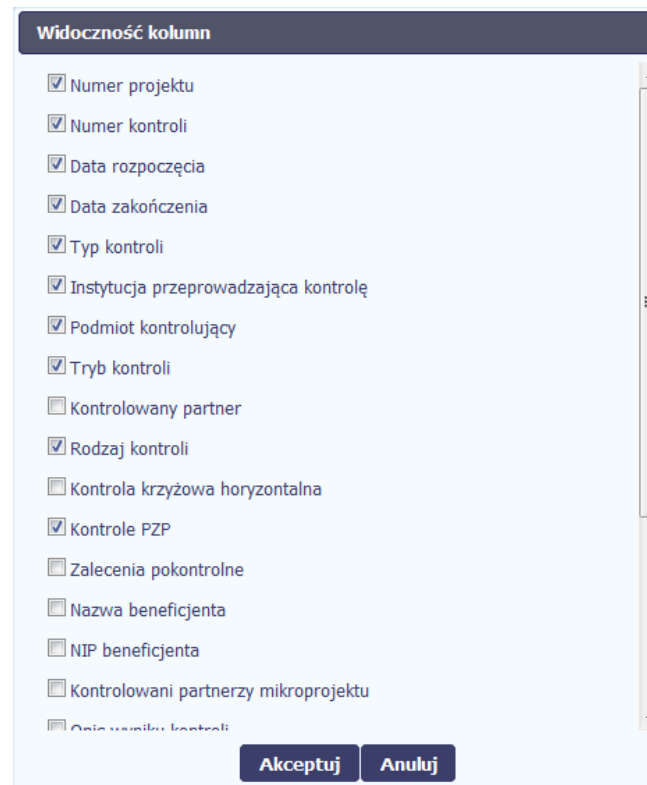
Aby ponownie uruchomić wyszukiwanie Użytkownik ponownie wybiera funkcję **Filtruj** .

8. Sortowanie *Listy kontroli*

W celu posortowania danych Użytkownik wybiera etykietę w nagłówku odpowiedniej kolumny na ***Liście kontroli*** (np. *Numer projektu*, *Numer kontroli*, *Data rozpoczęcia* itd.). Kontrole zostają posortowane rosnąco albo alfabetycznie według wartości w wybranej kolumnie. Powtórne kliknięcie powoduje uszeregowanie danych malejąco.

9. Zarządzanie widokiem *Listy kontroli*

Użytkownik ma możliwość ustawienia spersonalizowanej listy kolumn, jakie będą wyświetlane zawsze po wejściu na ekran ***Lista kontroli***, poprzez skorzystanie z funkcji ***Widoczność kolumn*** . Jej użycie skutkuje wyświetleniem listy pól formularza kontroli. Użytkownik zaznacza checkbox przy polu, które ma pojawić się na ***Liście kontroli***.



Widoczność kolumn

- Numer projektu
- Numer kontroli
- Data rozpoczęcia
- Data zakończenia
- Typ kontroli
- Instytucja przeprowadzająca kontrolę
- Podmiot kontrolujący
- Tryb kontroli
- Kontrolowany partner
- Rodzaj kontroli
- Kontrola krzyżowa horyzontalna
- Kontrole PZP
- Zalecenia pokontrolne
- Nazwa beneficjenta
- NIP beneficjenta
- Kontrolowani partnerzy mikroprojektu
- Opis wyniku kontroli

Akceptuj **Anuluj**

Użytkownik nie ma możliwości dodania do ekranu **Listy kontroli** kolumn dla pól z bloków *Kontrole PZP* oraz *Skutki finansowe kontroli*.

Użytkownik ma możliwość wybrania funkcji:

- **Akceptuj** – powoduje zamknięcie okna **Widoczność kolumn** i powrót do ekranu **Listy kontroli** z układem kolumn wybranym przez Użytkownika,
- **Anuluj** – powoduje anulowanie procesu dodawania kolumn, zamknięcie okna **Widoczność kolumn** i powrót do ekranu **Listy kontroli** z dotychczasowym układem kolumn.

System zapamiętuje indywidualne ustawienia Użytkownika co do zakresu kolumn, jakie wskazał.

10. Eksport kontroli

Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji eksportu danych do pliku .xml poprzez:

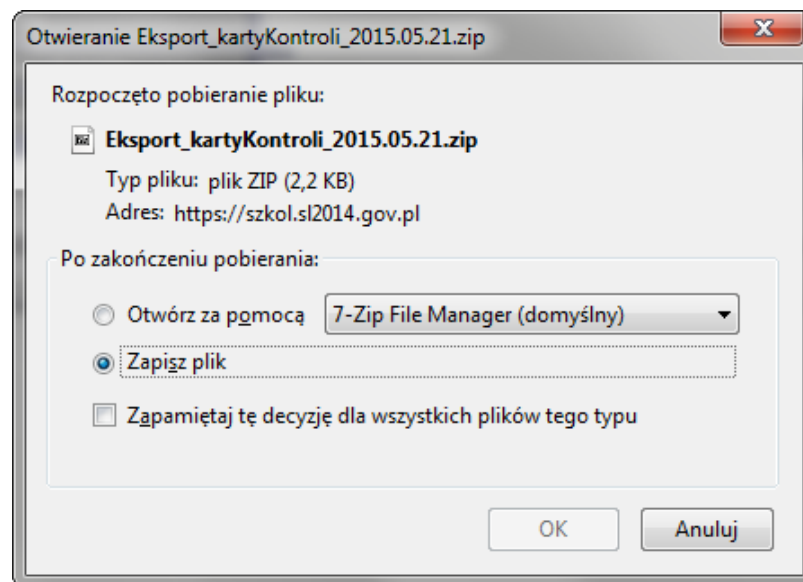
- otwarcie właściwej kontroli w trybie podglądu lub edycji i wybór funkcji **Eksport** ➔ lub
- wybór funkcji **Eksport** ➔ na ekranie **Lista kontroli**.

Lista kontroli

Numer projektu	Numer kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Typ kontroli	Instytucja przeprowadzająca kontrolę	Podmiot kontrolujący
POCP.03.01.00-00-KH02/15	POCP.03.01.00-00-KH02/15-001	2015-05-01	2015-05-02	Audyt operacji		Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-0009/14	POCP.03.01.00-00-0009/14-001	2015-04-02	2015-04-03			Podmiot Kontrolujący
POCP.03.01.00-00-5555/15	POCP.03.01.00-00-5555/15-001	2015-04-01	2015-04-01		(inne przez podmioty zewnętrzne)	Podmiot Kontrolujący

Użytkownik ma również możliwość eksportu wszystkich kontroli wyświetlonych na ekranie **Lista kontroli** poprzez funkcję **Zaznacz/odznacz wszystko**, która powoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych na liście pozycji.

System wyświetla okno zapisu dokumentu zarchiwizowanego w formacie *.zip.



Użytkownik potwierdza eksport, wybierając sposób wykorzystania dokumentu oraz funkcję **OK**.

Użytkownik może anulować pobieranie danych wybierając funkcję **Anuluj**.