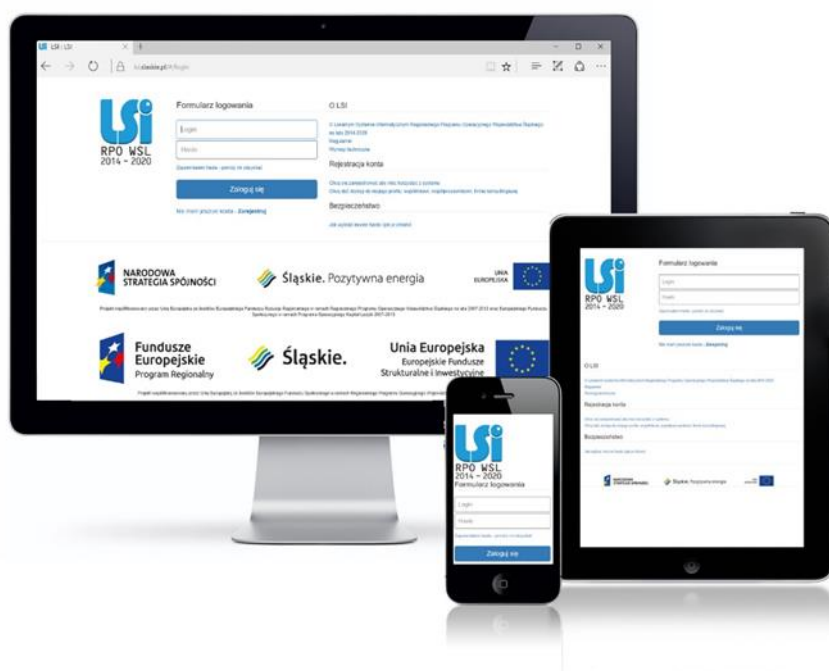


# Instrukcja obejmująca zmiany w module Kontroli w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Operatorów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS



KATOWICE, LIPIEC 2018

Dokument obejmuje zakres zmian wdrożonych w dniu 6 lipca br. na wersję produkcyjną Systemu LSI2014 w module Kontroli w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Operatorów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

## Spis treści

<b>1. FILTR W MODULE KONTROLI – KIEROWNIK KONTROLI .....</b>	<b>2</b>
<b>2. MECHANIZM POBIERANIA PLIKU PDF Z KARTY KONTROLI.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. POBIERANIE PLIKU PDF DLA AKTUALNEJ WERSJI KARTY KONTROLI. ....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. POBIERANIE PLIKU PDF DLA ARCHIWALNYCH WERSJI KARTY KONTROLI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. DODAWANIE DO ZESPOŁU UŻYTKOWNIKA NIE POSIADAJĄCEGO KONTA.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ROZBUDOWA MECHANIZMÓW EKSPORTU KONTROLI.....</b>	<b>6</b>
<b>4.1. UDOSTĘPNIENIE PRZYCISKU EKSPORTU MODYFIKACJI .....</b>	<b>6</b>
➤ <b>METODA PÓŁAUTOMATYCZNA.....</b>	<b>7</b>
➤ <b>METODA AUTOMATYCZNA (ZALECANA) .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2. WYŚWIETLANIE INFORMACJI O EKSPORCIE W REJESTRZE KONTROLI .....</b>	<b>9</b>

## 1. FILTR W MODULE KONTROLI – KIEROWNIK KONTROLI

Jeżeli chcesz skorzystać z filtra umożliwiającego wyświetlenie wszystkich kontroli, w których wybrano danego Kierownika Kontroli, przejdź do Rejestru Kontroli, a następnie rozwiń pole **Kierownik kontroli**.



### Rejestr kontroli

Nr kontroli:  Tytuł:   
  Stan:  **Kierownik kontroli >**




Po rozwinięciu pola **Kierownik kontroli** uzyskasz dostęp do trzech pól, za pomocą których możesz wyszukać kontrole związane z danym kierownikiem Kontroli. Możesz wprowadzać dane do wyszukiwania takie jak: **Nazwisko, Imię i Login**.







### Rejestr kontroli

Nr kontroli:  Tytuł:  Nazwa bene.:   
Stan:  Kierownik kontroli ▼  
Nazwisko:  Imię:  Login:


Po wprowadzeniu danych, wybierz przycisk  lub zastosuj enter. W celu wyczyszczenia wyników wyszukiwania wybierz przycisk . Po zatwierdzeniu kryteriów wyszukiwania otrzymasz wynik w postaci listy kontroli zawężonych do wybranego kierownika:

### Rejestr kontroli

Nr kontroli:  Tytuł:  Nazwa bene.:  NIP:  REGON:   
Tryb:  Analiza ryzyka  Stan:   Kierownik kontroli ▼  
Nazwisko:  Imię:  Login:   
 


ID	Numer kontroli	Tytuł	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Stan	Typ kontroli	Kierownik kontroli	Operacje	SL2014
26	RPSL.11.02.03-24-0063/16-004	Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywiza	2018-07-06	2018-07-08	w trakcie	Kontrola własna instytucji (na dokumentach)	Nocoń Małgorzata [mnocon]	     	

### UWAGA!!

Czerwone podświetlenie ikony przy nazwie filtra  Kierownik kontroli ▼ informuje o tym, że wyniki w ramach tego filtra są zawężone. Jeśli chcesz usunąć zawężenie wyczyść wyniki wyszukiwania.

## 2. MECHANIZM POBIERANIA PLIKU PDF Z KARTY KONTROLI.

### 2.1. POBIERANIE PLIKU PDF DLA AKTUALNEJ WERSJI KARTY KONTROLI.

Jeżeli chcesz pobrać plik PDF dla aktualnej wersji Karty Kontroli, na liście Kontroli wybierz przycisk Karta Kontroli , a następnie w otwartym oknie pobierz plik PDF aktualnej Karty Kontroli za pomocą przycisku **Pobierz PDF**.

Karta kontroli ×



Numer projektu [ID] WND-RPSL.09.01.05-24-0431/15-002 [ 3295 ]

Kliknięcie w przycisk **Pobierz PDF** otworzy Kartę Kontroli:

WYDRUK TESTOWY: Karta kontroli/KONTRO/3607 WYDRUK TESTOWY

**Karta kontroli:**

**INFORMACJE O PROJEKCIE:**  
Numer projektu [ID]  
WND-RPSL.08.03.02-24-003G/17-001

NIP Beneficjenta  
[ ]

Nazwa Beneficjenta  
WND-RPSL.08.03.02-24-003G/17-001

Numer wniosku o płatność  
WNP-RPSL.08.03.02-24-003G/17-001-01

**INFORMACJE O KONTROLI:**  
Numer kontroli  
RPSL.08.03.02-24-003G/17-002

Typ kontroli  
Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Tryb kontroli  
Planowy

Rodzaj kontroli  
W trakcie realizacji projektu

Kontrolowany partner  
NIP [ ] Nazwa [ ]

Instytucja prowadząca kontrolę  
[ ] PS [ ] Instytucja Zarządzająca RPO WSL - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Podmiot kontrolujący  
[ ]

Kontrola krzyżowa horyzontalna  
[ ]

Kontrola pzp  
NIE

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
---------------------	-------------------------------	-----------------

Kierownik zespołu kontrolującego  
[ ]

Dokument wygenerowany w systemie: <http://ai-calcio.sklepia.pl/>  
2024-07-06 17:40:05 Strona 1/0

WYDRUK TESTOWY: Karta kontroli/KONTRO/3607 WYDRUK TESTOWY

Durafski Tomasz [ tduranski ]

Zespół kontrolujący  
Nazwisko [ ] Imię [ ] Login [ ]

Numer upoważnienia  
12

Aneks do upoważnienia  
12

Analiza ryzyka  
2016/III

**INFORMACJE O PRZEBIEGU KONTROLI:**  
Data rozpoczęcia  
2017-03-03

Data zakończenia  
2017-03-07

Data wysłania informacji pokontrolnej  
0000-00-00

Data wniesienia zastrzeżeń przez beneficjenta  
0000-00-00

Data wysłania ostatecznej informacji pokontrolnej  
0000-00-00

Data powzięcia informacji o nieprawidłowości w zakresie pzp przez Beneficjenta (data odbioru ostatecznej IPK)  
0000-00-00

Data zakończenia procedury kontrolnej  
0000-00-00

Czy wszczęto postępowanie?  
NIE

Dokument wygenerowany w systemie: <http://ai-calcio.sklepia.pl/>  
2024-07-06 17:40:05 Strona 2/0

WYDRUK TESTOWY: Karta kontroli/KONTRO/3607 WYDRUK TESTOWY

**WYNIKI KONTROLI:**  
Załączenia pokontrolne  
[ ] bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli  
[ ]

Opis załączek pokontrolnych  
[ ]


Opis realizacji załączek pokontrolnych  
[ ]




**KOREKTY:**

Op.	Rodzaj korekty	Podstawa prawna naruszenia	Numer kontraktu	Podstawa naliczenia korekty	Stawka % korekty	Wartość korekty finansowej	Typ błędu	Rodzaj błędu	Wagi	Czy uwzględnić w sumie korekty?
Ogólna wartość korekt finansowych						0.00				

Dokument wygenerowany w systemie: <http://ai-calcio.sklepia.pl/>  
2024-07-06 17:40:05 Strona 3/0

## 2.2. POBIERANIE PLIKU PDF DLA ARCHIWALNYCH WERSJI KARTY KONTROLI

Jeżeli chcesz pobrać pliki PDF dla archiwalnych wersji Karty Kontroli, na liście Kontroli wybierz przycisk Historia Kontroli . Następnie w otwartym oknie pobierz plik PDF wybranej wersji Karty Kontroli.

ID	Data zdarzenia	Data LSI	Dodatkowy opis	Linki	Użytkownik
10409	2018-07-06	2018-07-06 08:57:44	Edycja/zmiana	 	[ Oper ]
10407	2018-07-06	2018-07-06 08:35:47	Edycja/zmiana		[ Oper ]

Kliknięcie w przycisk  otworzy Kartę Kontroli:

WYDRUK TESTOWY: /Karta kontroli/KONTROLI/03607

WYDRUK TESTOWY

### Karta kontroli:

**INFORMACJE O PROJEKCIE:**  
**Numer projektu [ID]**  
WNP-RPSL.08.03.02-24-003G/17-001

**NIP Beneficjenta**

**Nazwa Beneficjenta**  
WNP-RPSL.08.03.02-24-003G/17-001

**Numer wniosku o płatność**  
WNP-RPSL.08.03.02-24-003G/17-001-01

**INFORMACJE O KONTROLI:**  
**Numer kontroli**  
RPSL.08.03.02-24-003G/17-002

**Typ kontroli**  
Kontrola własna instytucji (na miejscu)

**Tryb kontroli**  
Planowy

**Rodzaj kontroli**  
W trakcie realizacji projektu

**Kontrolowany partner**  

NIP	Nazwa

**Instytucja prowadząca kontrolę**  
PS | Instytucja Zarządzająca RPO WSL - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

**Podmiot kontrolujący**

**Kontrola krzyżowa horyzontalna**

**Kontrola pzp**  
NIE

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu

**Kierownik zespołu kontrolującego**

WYDRUK TESTOWY: /Karta kontroli/KONTROLI/03607

WYDRUK TESTOWY

Durafski Tomasz [ tduranski ]

**Zespół kontrolujący**  

Nazwisko	Imię	Login

**Numer upoważnienia**  
12

**Aneks do upoważnienia**  
12

**Analiza ryzyka**  
2016/11

**INFORMACJE O PRZEBIEGU KONTROLI:**  
**Data rozpoczęcia**  
2017-03-03

**Data zakończenia**  
2017-03-07

**Data wywołania informacji pokontrolnej**  
0000-00-00

**Data wniesienia zastrzeżeń przez beneficjenta**  
0000-00-00

**Data wywołania ostatecznej informacji pokontrolnej**  
0000-00-00

**Data powzięcia informacji o nieprawidłowości w zakresie pzp przez Beneficjenta (data odbioru ostatecznej IPK)**  
0000-00-00

**Data zakończenia procedury kontrolnej**  
0000-00-00

**Czy wszczęto postępowanie?**  
NIE

WYDRUK TESTOWY: /Karta kontroli/KONTROLI/03607

WYDRUK TESTOWY

**WYNIKI KONTROLI:**  
**Zalecenia pokontrolne**  
bez zastrzeżeń

**Opis wyniku kontroli**

**Opis założeń pokontrolnych**

**Opis realizacji założeń pokontrolnych**

**KOREKTY:**

Lp.	Rodzaj korekty	Podstawa prawna	Numer kontraktu	Podstawa naliczenia korekty	Słowa korekty	Wartość korekty (finansowej)	Typ błędu	Rodzaj błędu	Uwagi	Czy uwzględnić w sumie korekty?
Ogólna wartość korekt finansowych						0.00				

### 3. DODAWANIE DO ZESPOŁU UŻYTKOWNIKA NIE POSIADAJĄCEGO KONTA

Jeżeli chcesz dodać do Zespołu kontrolującego użytkownika nie posiadającego konta w systemie LSI2014, wybierz w sekcji Zespół kontrolujący przycisk **Dodaj nową pozycję**.

Zespół kontrolujący

	Nazwisko i imię [login]		
		Nocoń	Małgorzata mnocon
		nazwisko	imię login
<b>+ Dodaj nową pozycję</b>			

Po zastosowaniu przycisku **Dodaj nową pozycję** system utworzy kolejny pusty rekord. Wybierz w nowododanym rekordzie klawisz lupy, który otworzy okno z listą użytkowników. W otwartym oknie pod listą uzupełnij odrębnie pola **Nazwisko i Imię**.

szukaj po nazwisku:  loginie:

↑↓ Nazwisko i imię	↑↓ Login	Wybierz
ds sd	operator	<input checked="" type="checkbox"/>
Nocoń Małgorzata	mnocon	<input checked="" type="checkbox"/>
Durański Tomasz	tduranski	<input checked="" type="checkbox"/>

Znalezionych: 236. Paczkowanie po:

Nazwisko:  Przykładowy Imię:  Użytkownik ☒

Anuluj i zamknij okno

Po uzupełnieniu danych, zatwierdź czynność przyciskiem wyboru.

szukaj po nazwisku:  loginie:

↑↓ Nazwisko i imię	↑↓ Login	Wybierz
ds sd	operator	<input checked="" type="checkbox"/>
Nocoń Małgorzata	mnocon	<input checked="" type="checkbox"/>
Durański Tomasz	tduranski	<input checked="" type="checkbox"/>

Znalezionych: 236. Paczkowanie po:

Nazwisko:  Przykładowy Imię:  ☒

Anuluj i zamknij okno

Zapisane w ten sposób dane, będą prezentowały się nowym rekordzie analogicznie jak te wybrane z listy.

Zespół kontrolujący

		Steć	Tomasz	tstec
		Nocoń	Małgorzata	mnocon
		Jan	Nowak	login
<b>+ Dodaj nową pozycję</b>				

## 4. ROZBUDOWA MECHANIZMÓW EKSPORTU KONTROLI

### 4.1. UDOSTĘPNIENIE PRZYCIŚKU EKSPORTU MODYFIKACJI

Po wprowadzeniu zmian w Karcie Kontroli, mających wpływ na zakres danych wysłanych wcześniej do systemu SL2014 może zająć potrzeba eksportu modyfikacji dokonanych w Karcie Kontroli. Przykładową sytuacją może być moment po uzupełnieniu pola **Opis realizacji zaleceń pokontrolnych**, które uzupełnianie jest w pewnym odstępie czasu od pozostałych części Karty Kontroli. Jeżeli chcesz wysłać do SL2014 modyfikacje dokonane w Karcie Kontroli, wejdź do Karty Kontroli za pomocą przycisku **edytuj** z poziomu Rejestru Kontroli,

#### Rejestr kontroli

Nr kontroli:

01EE/18

Tytuł:

Nazwa bene.:

NIP:

000000000

REGON:

000000000

Tryb:

Analiza ryzyka:

Stan:

Kierownik kontroli

ID	Numer kontroli	Tytuł	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Stan	Typ kontroli	Kierownik kontroli	Operacje	SL2014
92	RPSL.09.01.06-24-01EE/18-003	PEFS 14.05	2018-05-30	2018-06-03	w trakcie	Kontrola własna instytucji (na dokumentach)	Nocoń Małgorzata [mnocon]	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div></div>
91	RPSL.09.01.06-24-01EE/18-002	PEFS 14.05	2018-06-01	2018-06-02	w trakcie	Kontrola własna instytucji (na dokumentach)	Nocoń Małgorzata [mnocon]	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div></div>
79	RPSL.09.01.06-24-01EE/18-001	PEFS 14.05	2018-05-01	2018-05-02	zakończona	Kontrola własna instytucji (na miejscu)	Nocoń Małgorzata [mnocon]	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div></div>

lub za pomocą przycisku **edytuj** z poziomu listy Kontroli w ramach danego projektu.

< Kontrole do projektu: test WNP 06.04.16										+ Dodaj nową kontrolę	
		Nr kontroli:		Tryb:		Analiza ryzyka:		Stan:			
ID	Numer kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Stan	Typ kontroli	Operacje					
89	RPSL.11.04.03-24-00B8/16-006	2018-06-01	2018-06-01	zakończona	Kontrola własna instytucji (na miejscu)						
88	RPSL.11.04.03-24-00B8/16-005	2018-05-02	2018-05-03	w trakcie	Kontrola własna instytucji (na miejscu)						
87	RPSL.11.04.03-24-00B8/16-004	2018-05-03	2018-05-03	w trakcie	Kontrola własna instytucji (na dokumentach)						
85	RPSL.11.04.03-24-00B8/16-003	2018-05-01	2018-05-01	w trakcie	Kontrola własna instytucji (na miejscu)						
71	RPSL.11.04.03-24-00B8/16-002	2018-05-01	2018-05-02	zakończona	Kontrola własna instytucji (na dokumentach)						
70	RPSL.11.04.03-24-00B8/16-001	2018-05-01	2018-05-06	zakończona	Kontrola własna instytucji (na miejscu)						

W celu uruchomienia eksportu dla wybranego naboru klikasz przycisk **SL2014** znajdujący się w prawym górnym rogu, w formularzu Karty Kontroli.

SL2014

#### UWAGA!

Jeśli przycisk eksportu nie jest widoczny - upewnij się, że posiadasz uprawnienia do zarządzania kontrolami oraz do usługi eksportu, - odśwież okno przeglądarki za pomocą kombinacji klawiszy **CTRL + F5** na klawiaturze swojego komputera.

Eksport modyfikacji, tak jak eksport podstawowy może być wykonany na dwa sposoby:

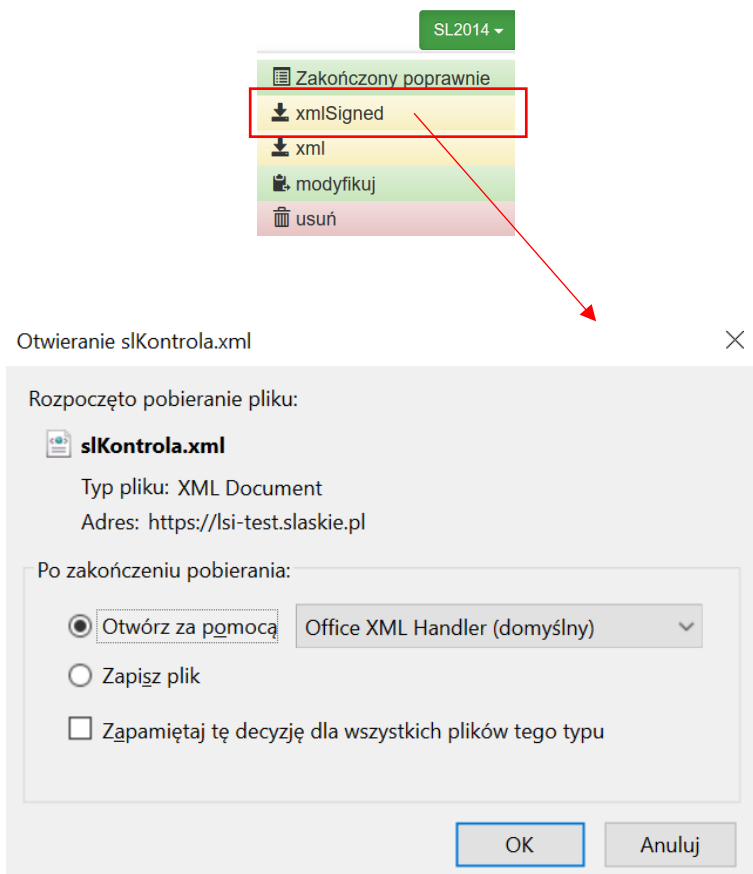
- **półautomatycznie** – pobierając podpisany plik XML z systemu i dodając go ręcznie po załogowaniu się do systemu SL2014
- **całkowicie automatycznie** – jednym kliknięciem z poziomu LSI bez konieczności logowania się do Systemu SL2014.

## ➤ METODA PÓŁAUTOMATYCZNA

### UWAGA!!!

Metoda wykorzystywana tylko w szczególnych przypadkach wystąpienia i zgłoszenia problemów z automatyczną wysyłką.

Po wybraniu przycisku SL2014 z listy rozwijalnej wybierz przycisk **xmlSigned**



Zapisz plik na swoim komputerze, a następnie dodaj plik do systemu SL2014 w module wymiany danych za pomocą przycisku **dodaj**. Dalsze kroki wykonuj zgodnie ze wskazówkami prezentowanymi w SL2014.

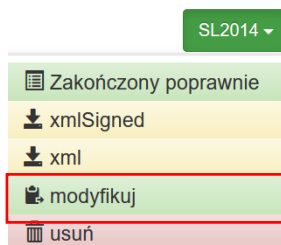
Interfejs użytkownika systemu SL2014. W górnej części znajduje się pasek nagłówkowy z menu: Logowanie, Administracja, Projekty, Certyfikacja, Moduł wymiany danych. Poniżej jest sekcja 'Rejestr importowanych dokumentów' z podkategoriami: Wszystkie dokumenty, Nabory, Wnioski o dofinansowanie, Umowy/decyzje o dofinansowaniu, Kontrole, Uczestnicy projektu, Wnioski o płatność, Personel projektów, BGK Płatności, Raport podstawowy, Instrumenty finansowe.

GUID	Status importu	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data rozpoczęcia importu	Data zakończenia importu	Kto importował	Sposób importu
4ff043f8ce3d44378b280df25fc0354f	Zakończony	UDA	RPSL.11.01.0 4-24- 00E3/17-00	2017-10-31 07:38:48	2017-10-31 07:39:27	TOMDUR_IJ.01.RPSL	WS
RPSL.11.01.0							



## ➤ METODA AUTOMATYCZNA (ZALECANA)

Po wybraniu przycisku rozwijalnego **SL2014**, uruchom eksport zmodyfikowanej kontroli wybierając przycisk **modyfikuj**.



Rozpoczęcie eksportu skutkuje potwierdzeniem w formie komunikatu.

[08:26:20] Dokument został dodany do kolejki ✕

Próba ponownego uruchomienia eksportu skutkuje potwierdzeniem w formie komunikatu.

[10:11:05] Dokument jest już w kolejce ✕

Dostęp do informacji nt. przebiegu eksportu modyfikacji, oraz informacje o powodzeniu obsługiwane są analogicznie do podstawowego mechanizmu eksportu.

### UWAGA!!!

Od czasu uruchomienia mechanizmu, nie wprowadzaj żadnych zmian w Karcie Kontroli bezpośrednio w systemie SL2014. Jeżeli zachodzi potrzeba zmian, korzystaj z mechanizmu eksportu modyfikacji. Ewentualne nieprawidłowe zachowanie mechanizmu, każdorazowo zgłaszaj do Administratorów Merytorycznych Instytucji na adres [Isifs@slaskie.pl](mailto:Isifs@slaskie.pl).

## 4.2. WYŚWIETLANIE INFORMACJI O EKSPORCIE W REJESTRZE KONTROLI

W Rejestrze kontroli możesz przeglądać bezpośrednio informacje o statusie ostatniego zdarzenia związanego z eksportem (zwykłym lub modyfikacji). Informacja o statusie eksportu prezentowana jest w kolumnie **SL2014**.

### Rejestr kontroli

Nr kontroli:  Tytuł:  Nazwa bene.:  NIP:

REGON:  Tryb:  Analiza ryzyka:  Stan:  i Kierownik kontroli

Nazwisko:  Imię:  Login:

ID	Numer kontroli	Tytuł	↑↓ Data rozpoczęcia	↑↓ Data zakończenia	Stan	Typ kontroli	Kierownik kontroli	Operacje	SL201
88	RPSL.11.04.03-24-00B8/16-005	test WNP 06.04.16	2018-05-02	2018-05-03	w trakcie	Kontrola własna instytucji (na miejscu)	Nocoń Małgorzata [ mnocon ]	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="list"/> <input type="button" value="link"/> <input type="button" value="trash"/>	✓

Wygląd ikony zmienia się w zależności od powodzenia eksportu:

<p><b>SL2014</b></p> 	<p><b>SL2014</b></p> 	<p><b>SL2014</b></p> 
Wynik pozytywny	Brak eksportu/ brak informacji	Wynik negatywny

### UWAGA!!

Pamiętaj, że w wyjątkowych sytuacjach, np. podczas chwilowej awarii SL2014, system LSI2014 może nie otrzymać komunikatu o powodzeniu eksportu i tym samym nie sygnalizować powodzenia. W przypadku wątpliwości należy sprawdzać powodzenie i poprawność eksportu bezpośrednio w systemie SL2014.