



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Umowa częściowo współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Instrukcja Beneficjenta

SL2021 – Zamówienia Publiczne

Spis treści

Wstęp	5
1. Dostęp do zamówień publicznych z Domeny Projekt.....	6
2. Zamówienia publiczne.....	8
2.1. Lista zamówień publicznych	8
2.2. Tworzenie zamówienia publicznego	11
2.3. Podgląd zamówień publicznych.....	17
2.4. Edycja zamówienia publicznego.....	19
2.5. Przesłanie zamówień publicznych	24
2.5.1. Przesłanie zamówień z poziomu listy zamówień.....	24
2.5.2. Przesłanie zamówienia z poziomu podglądu zamówienia	26
2.6. Eksport zamówienia publicznego do PDF	28
2.7. Usunięcie zamówienia publicznego.....	30
3. Kontrakty z Wykonawcami.....	32
3.1. Lista kontraktów z Wykonawcą	32
3.2. Tworzenie kontraktu z Wykonawcą	34
3.2.1. Wprowadzenie informacji o kontrakcie.....	34
3.2.2. Wprowadzenie informacji o Wykonawcach	38
3.3. Podgląd kontraktu z Wykonawcą.....	39
3.4. Edycja kontraktu z Wykonawcą.....	42
3.4.1. Edytowanie informacji o kontrakcie.....	42

3.4.2.	Edytowanie informacji o Wykonawcach	46
3.5.	Przesłanie kontraktu z Wykonawcą	48
3.5.1.	Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów	48
3.5.2.	Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu	51
3.6.	Eksport kontraktu z Wykonawcą do PDF	53
3.7.	Usunięcie kontraktu z Wykonawcą	55
4.	Kontrakty z Podwykonawcami	56
4.1.	Lista kontraktów z Podwykonawcą	56
4.2.	Tworzenie kontraktu z Podwykonawcą	59
4.2.1.	Wprowadzenie informacji o kontrakcie	59
4.2.2.	Wprowadzenie informacji o Podwykonawcach	63
4.3.	Podgląd kontraktu z Podwykonawcą	64
4.4.	Edycja kontraktu z Podwykonawcą	66
4.4.1.	Edytowanie informacji o kontrakcie	66
4.4.2.	Edytowanie informacji o Podwykonawcach	70
4.5.	Przesłanie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami	72
4.5.1.	Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów	72
4.5.2.	Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu	75
4.6.	Eksport kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami do PDF	78
4.7.	Usunięcie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami	80
5.	Załączniki	81

5.1. Dowiązywanie do zamówienia/kontraktu istniejącego w systemie pliku	82
5.2. Dowiązywanie do zamówienia/kontraktu nowego pliku z dysku lokalnego	85
5.3. Odpięcie załącznika od zamówienia/kontraktu	87

Wstęp

Zamówienia publiczne to moduł aplikacji SL2021 umożliwiający gromadzenie danych dotyczących zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów z Wykonawcami i Podwykonawcami.

Funkcjonalność ta dotyczy zamówień realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, a także innych ustaw, które mają zastosowanie.

Funkcjonalność nie dotyczy postępowań dokumentowanych w Bazie konkurencyjności.

Jeśli jesteś zobowiązany/a do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, a wartość zamówień i konkursów przekracza próg określony w tej ustawie, to za pomocą tej funkcjonalności przekażesz informacje o wszystkich przetargach niezależnie od trybu ich ogłoszenia (przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, itd.).

Przy pomocy tego modułu przekażesz również informacje o zamówieniach publicznych udzielanych na podstawie innych ustaw niż PZP oraz zamówieniach poniżej progu unijnego.

Informacje powinny zostać wprowadzone do modułu niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z Wykonawcą i Podwykonawcą.

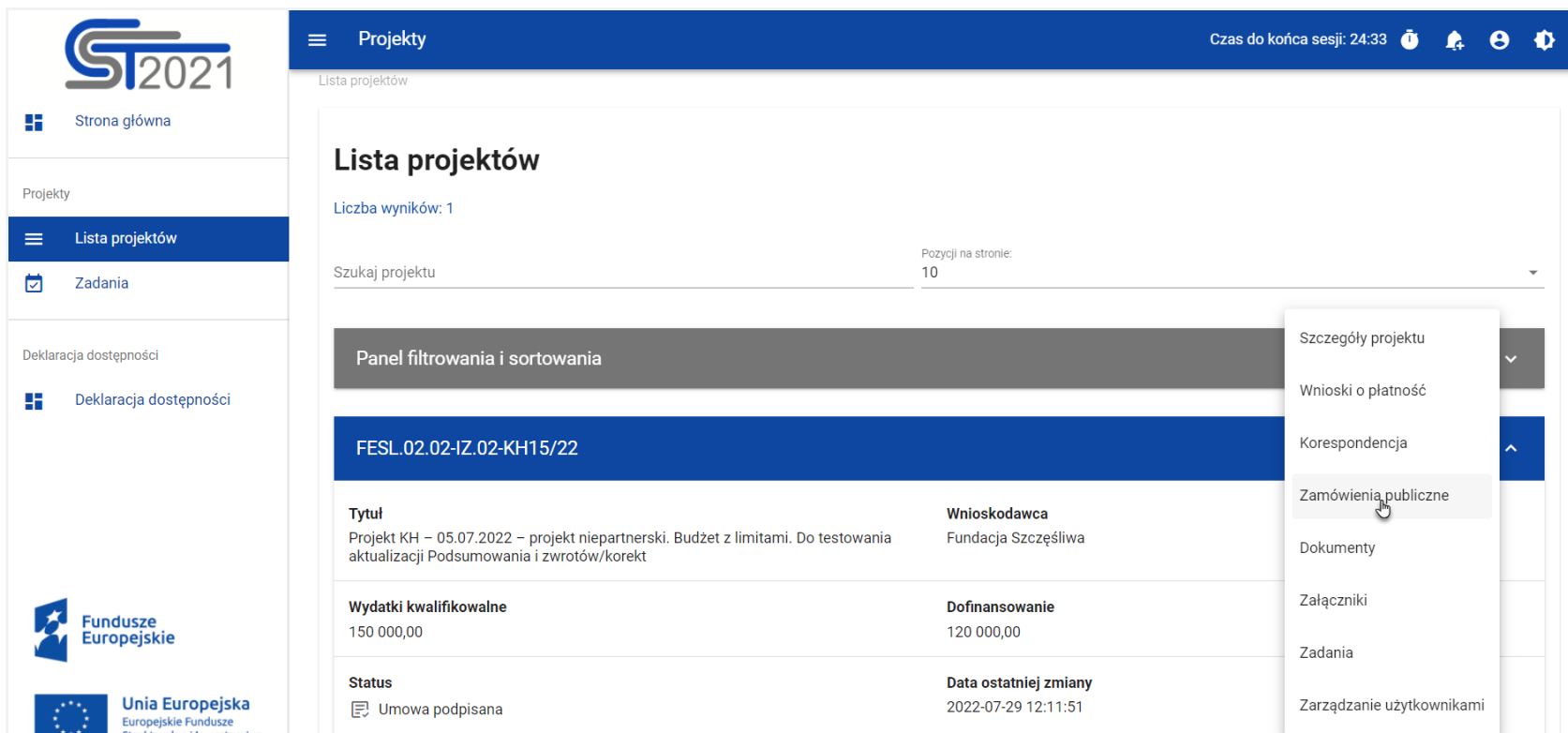
W instrukcji będą zastosowane zamiennie pojęcia: SL2021, system, aplikacja.

1. Dostęp do zamówień publicznych z Domeny Projekt

Moduł „Zamówienia publiczne” jest dostępny dla projektów o statusie „Umowa podpisana”, „Zakończony” i „Umowa rozwiązana”.

Możesz przejść do ekranu zamówień publicznych na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy projektów** rozwiń menu akcji  znajdujące się na belce z numerem wybranego projektu, a następnie wybierz pozycję **Zamówienia publiczne**.



The screenshot displays the 'Lista projektów' (Project List) interface. The left sidebar contains navigation options: 'Strona główna', 'Projekty', 'Lista projektów', 'Zadania', and 'Deklaracja dostępności'. The main content area shows a search bar, a 'Panel filtrowania i sortowania', and a table of projects. The first project is 'FESL.02.02-IZ.02-KH15/22'. A dropdown menu is open over the project number, listing actions: 'Szczegóły projektu', 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Zamówienia publiczne', 'Dokumenty', 'Załączniki', 'Zadania', and 'Zarządzanie użytkownikami'. The project details table below is as follows:

Tytuł Projekt KH – 05.07.2022 – projekt niepartnerski. Budżet z limitami. Do testowania aktualizacji Podsumowania i zwrotów/korekt	Wnioskodawca Fundacja Szczęśliwa
Wydatki kwalifikowalne 150 000,00	Dofinansowanie 120 000,00
Status Umowa podpisana	Data ostatniej zmiany 2022-07-29 12:11:51

Przejdź do zamówień publicznych z listy projektów

- 2) Na ekranie **Szczegółów projektu** rozwiń menu **Realizacja projektu**, a następnie wybierz z listy pozycję **Zamówienia publiczne**.

The screenshot shows the ST2021 web application interface. The left sidebar contains navigation options: Strona główna, Projekty (with sub-items: Lista projektów, Zadania), and Deklaracja dostępności. The main content area displays project details for 'FESL.02.02-IZ.02-KH16/22 (wersja: 6)'. The project title is 'Projekt KH – 06.07.2022 – projekt niepartnerski. Budżet z limitami. Do testowania danych audytowych na wnioskach' and the beneficiary is 'Fundacja Szczęśliwa'. The 'Informacje o projekcie' section includes a table of financial data:

Dane projektu	
Tytuł projektu Projekt KH – 06.07.2022 – projekt niepartnerski. Budżet z limitami. Do testowania danych audytowych na wnioskach	
Wydatki ogółem 40 100,00	Wydatki kwalifikowalne 40 000,00
Dofinansowanie 32 000,00	Dofinansowanie UE 20 000,00

Buttons for 'BLOKI DANYCH' and 'ZARZĄDZANIE PROJEKTEM' are visible. A dropdown menu is open, showing options: Szczegóły projektu, Wnioski o płatność, Korespondencja, **Zamówienia publiczne** (highlighted), Granty, Dokumenty, and Załączniki. The URL at the bottom is <https://projekty-release.cst2021.gov.pl/projects/7147/public-procurements/preview/public-procurements-list>.

Przejdź do zamówień publicznych ze szczegółów projektu

Wybór pozycji **Zamówienia publiczne** przekieruję cię do listy zamówień w projekcie.

2. Zamówienia publiczne


2.1. Lista zamówień publicznych

Po przejściu do modułu **Zamówienia publiczne** system wyświetli listę zamówień w danym projekcie z podstawowymi informacjami o zamówieniu: numerze ogłoszenia o zamówieniu, nazwie zamawiającego, rodzaju zamówienia, jego statusie, wartości, dacie utworzenia oraz dacie ogłoszenia.

The screenshot displays the 'Lista zamówień' (List of orders) page within the 'Projekty' (Projects) module. The page header includes a navigation menu, the current project name 'Projekty', and session information 'Czas do końca sesji: 27:05'. The breadcrumb trail is 'Lista projektów > Zamówienia publiczne'. The main content area shows the project ID 'FESL.02.02-IZ.02-KH15/22' and its title 'Projekt KH – 05.07.2022 – projekt niepartnerski. Budżet z limitami. Do testowania aktualizacji Podsumowania i zwrotów/korekt'. The beneficiary is 'Fundacja Szczęśliwa'. The project status is 'Umowa podpisana' and the application status is 'Roboczy'. Below this, there is a 'Lista zamówień' section with a 'ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI' button. The page shows 'Liczba wyników: 23' and 'Pozycji na stronie: 10'. A 'Panel filtrowania i sortowania' is visible. The main table displays the following data:

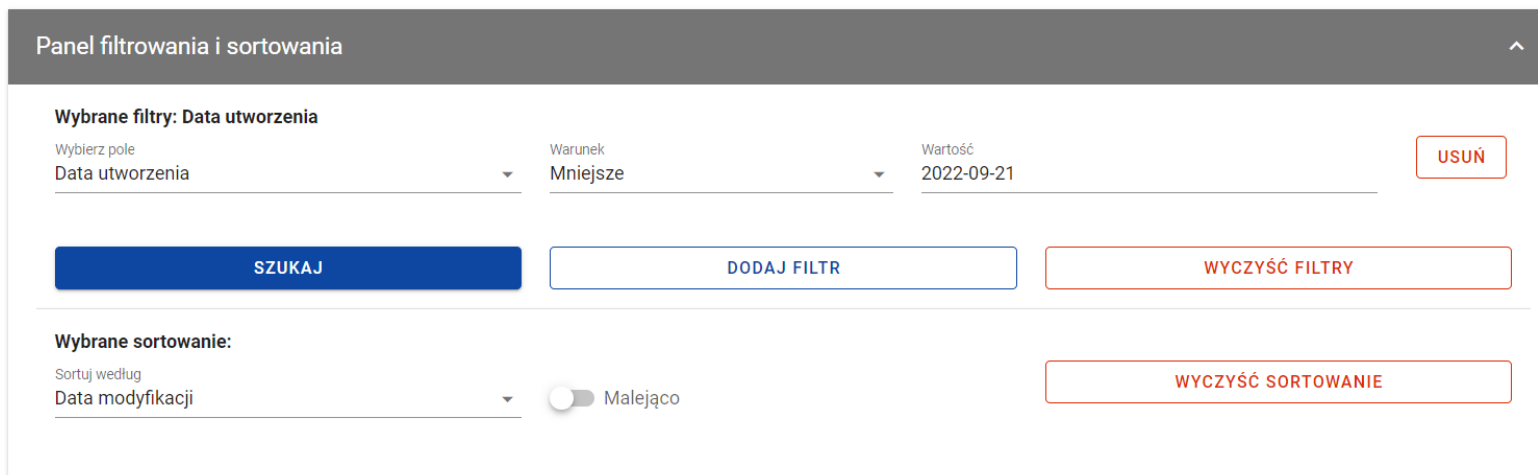
Numer ogłoszenia o zamówieniu ABC-123	
Nazwa zamawiającego Podmiot 1	Rodzaj zamówienia Dostawy
Status W przygotowaniu	Wartość zamówienia 500 000,00
Data utworzenia 2022-08-30 16:22:31	Data ogłoszenia 2022-08-03

Lista zamówień publicznych

Z listy zamówień masz możliwość wyeksportowania zamówienia do PDF, usunięcia zamówienia, a także przejścia do jego podglądu czy edycji. W tym celu należy wybrać menu akcji  widoczne na belce z numerem ogłoszenia o zamówieniu. Rozwiniesz wtedy listę, na której w zależności od statusu zamówienia, zobaczysz powyżej wymienione funkcje.

Ponadto, z poziomu listy zamówień możesz utworzyć nowe zamówienie, a także przesłać wiele wybranych zamówień z listy, co zostało szczegółowo opisane w późniejszych rozdziałach niniejszej instrukcji.

Zamówienia wyświetlane na liście mogą być odpowiednio sortowane (z dodatkową możliwością określenia rosnąco czy malejąco) i filtrowane wedle określonych kryteriów. Przy filtrowaniu, w pierwszej kolejności wskaż z listy wyboru po jakim polu ma nastąpić filtrowanie, następnie określ warunek (np. równe, zawiera, większe, mniejsze) oraz wskaż wartość, dla której ma nastąpić wyszukanie.



Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry: Data utworzenia

Wybierz pole: Data utworzenia

Warunek: Mniejsze

Wartość: 2022-09-21

USUŃ

SZUKAJ

DODAJ FILTR

WYCZYŚC FILTRY

Wybrane sortowanie:

Sortuj według: Data modyfikacji

Malejąco

WYCZYŚC SORTOWANIE

Okno z panelem filtrowania

Uwaga! W przypadku pól tekstowych wyszukiwanie odbywa się bez rozróżniania wielkości liter.

Dodatkowo, masz możliwość filtrowania zamówień na liście po kilku polach lub po kilku oddzielnych warunkach dla jednego pola. W tym celu należy w pełni uzupełnić pierwszy warunek, a następnie wybrać przycisk **Dodaj filtr**, który pojawi się po uzupełnieniu wszystkich pól dla poprzedniego warunku.

W przypadku rezygnacji z filtrowania po dodanym polu, masz możliwość jego usunięcia, poprzez wybranie przycisku **Usuń** znajdującego się przy danym warunku. Oprócz tego, masz również możliwość usunięcia wszystkich dodanych pozycji w filtrze, poprzez wybranie przycisku **Wyczyść filtry**.

Jeżeli w panelu filtrowania zostały wskazane wszystkie pola, po których ma zostać przefiltrowana lista zamówień, wybierz przycisk **Szukaj**, który jest uaktywniany po uzupełnieniu wszystkich pól dla warunku pierwszego. System wyświetli na liście zamówienia zgodne z podanymi warunkami ograniczającymi.

2.2. Tworzenie zamówienia publicznego

Tworzenie zamówienia publicznego jest dostępne dla projektów od statusu „Umowa podpisana”. Żeby rozpocząć tworzenie zamówienia, wybierz menu **Zarządzanie zamówieniami**, znajdujące się na liście zamówień nad panelem filtrowania i sortowania, a następnie wybierz pozycję **Utwórz zamówienie**. System wyświetli pusty szablon do wypełnienia:

Projekty Czas do końca sesji: 28:56

Lista projektów > Zamówienia publiczne > Tworzenie zamówienia

Tworzenie zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Informacje o zamówieniu

Numer ogłoszenia o zamówieniu

Rodzaj zamówienia Tryb udzielenia zamówienia

Data ogłoszenia

Zamawiający Nazwa zamawiającego

Rodzaj identyfikatora Numer identyfikacyjny

Wartość zamówienia Czy zamówienie powyżej progów unijnych

Uwagi

0 / 3000

ZAPISZ ANULUJ


Szablon nowego zamówienia

Szablon zamówienia zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Numer ogłoszenia o zamówieniu** – pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym formatem. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 500;
- **Rodzaj zamówienia** –lista jednokrotnego wyboru służąca do określenia rodzaju zamówienia. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika Rodzaj zamówienia;
- **Tryb udzielenia zamówienia** –lista jednokrotnego wyboru służąca do określenia trybu udzielenia zamówienia. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika Tryb udzielenia zamówienia;
- **Data ogłoszenia** – pole typu data służące do wpisania bądź wybrania z kalendarza daty ogłoszenia zamówienia publicznego;
- **Zamawiający** –lista jednokrotnego wyboru służąca do określenia Zamawiającego. Dla tego pola są możliwe do wyboru pozycje:
 - „Beneficjent”,
 - „Realizator” (jeśli projekt przewiduje udział realizatorów),
 - „Grantobiorca” (jeśli projekt przewiduje udział grantobiorców),
 - „Inny podmiot”;
- **Nazwa zamawiającego** – pole służące do wprowadzenia danych o nazwie zamawiającego uzupełniane w zależności od wartości wybranej w polu Zamawiający:
 - Dla wartości „Beneficjent”, pole jest uzupełniane automatycznie danymi beneficjenta z karty projektu
 - Dla wartości „Realizator”, wyświetla się lista jednokrotnego wyboru realizatorów wskazanych na karcie projektu

- Dla pola „Grantobiorca”, wyświetla się lista jednokrotnego wyboru nazwy grantobiorcy wraz z numerem umowy grantowej zarejestrowanych w projekcie w module **Granty**,
- Dla wartości „inny podmiot”, jest to pole tekstowe do ręcznego uzupełnienia. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 255;
- **Rodzaj identyfikatora zamawiającego** – pole służące do wprowadzenia danych o identyfikatorze zamawiającego uzupełniane w zależności od wartości wybranej w polu Zamawiający:
 - Dla wartości „Beneficjent”, pole jest uzupełniane automatycznie danymi beneficjenta z karty projektu
 - Dla wartości „Realizator”, pole jest uzupełniane automatycznie danymi realizatora, który został wybrany w polu Nazwa zamawiającego
 - Dla pola „Grantobiorca”, pole jest uzupełniane automatycznie danymi grantobiorcy, który został wybrany w polu Nazwa zamawiającego,
 - Dla wartości „Inny podmiot”, jest to lista jednokrotnego wyboru wartości: NIP, PESEL, Numer zagraniczny
- **Numer identyfikatora zamawiającego** – pole służące do wprowadzenia danych o numerze identyfikacyjnym zamawiającego uzupełniane w zależności od wartości wybranej w polu Zamawiający:
 - Dla wartości „Beneficjent”, pole jest uzupełniane automatycznie danymi beneficjenta z karty projektu
 - Dla wartości „Realizator”, pole jest uzupełniane automatycznie danymi realizatora, który został wybrany w polu Nazwa zamawiającego
 - Dla pola „Grantobiorca”, pole jest uzupełniane automatycznie danymi grantobiorcy, który został wybrany w polu Nazwa zamawiającego,
 - Dla wartości „Inny podmiot”, jest to:
 - Dla wartości „NIP” – pole ograniczone do 10 znaków numerycznych

- Dla wartości „PESEL” – pole ograniczone do 11 znaków numerycznych
 - Dla wartości „Numer zagraniczny” – pole tekstowe o limicie 25 znaków
- **Wartość zamówienia** – pole numeryczne służące do określenia szacunkowej wartości danego zamówienia.
- **Czy zamówienie powyżej progów unijnych** – pole typu Tak/Nie wskazujące, czy wartość zamówienia przekracza progi unijne określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Domyślnie pole jest zaznaczone.
- **Uwagi** – pole tekstowe służące do wprowadzenia dodatkowych informacji/uwag odnośnie wprowadzanego zamówienia. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 3000.

Dodatkowo, masz możliwość dowiązania do zamówienia publicznego załączników, poprzez wybranie menu akcji  przy nagłówku kafelka **Załączniki do zamówienia**.

System wyświetli listę, na której dostępna będzie funkcja **Dodaj załącznik**. Dowiązywanie i odpinanie załączników zostało szczegółowo opisane w rozdziale 5. „Załączniki”.

Uwaga! Dodawanie załączników do zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe.

Żeby zapisać dane, wybierz przycisk **Zapisz**. System zweryfikuje poprawność danych. Jeśli dane są prawidłowe i zaostały uzupełnione wszystkie pola obowiązkowe, system wyświetli komunikat potwierdzający zapis.

Informacja

Dane zostały zapisane

OK

Komunikat potwierdzający zapisanie danych

Natomiast, gdy zamówienie nie spełnia walidacji, system wycofa cię na edytowalną kartę zamówienia, gdzie pola, które nie spełniły walidacji będą podświetlone na czerwono z odpowiednimi komunikatami.

Informacje o zamówieniu

Numer ogłoszenia o zamówieniu	
<small>Pole wymagane</small>	
Rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia
<small>Pole wymagane</small>	<small>Pole wymagane</small>
Data ogłoszenia	
2022-10-19	
<small>Pole Data ogłoszenia nie może być późniejsza niż aktualna data systemowa.</small>	
Zamawiający	Nazwa zamawiającego
<small>Pole wymagane</small>	<small>Pole wymagane</small>
Rodzaj identyfikatora	Numer identyfikacyjny
NIP	6122925495
	<small>Wprowadź poprawny NIP</small>
Wartość zamówienia	<input checked="" type="checkbox"/> Czy zamówienie powyżej progów unijnych
0,00	
<small>Pole Wartość zamówienia nie może być mniejsze lub równe 0.</small>	

Przykład komunikatów walidacyjnych

Masz możliwość anulowania tworzenia nowego zamówienia, rezygnując tym samym z jego zapisu. Aby tego dokonać, wybierz przycisk **Anuluj**. System wyświetli komunikat ostrzegający o utracie danych po opuszczeniu formularza zamówienia.

Ostrzeżenie

Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?

TAK **NIE**

Komunikat ostrzegający przed utratą danych

Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu, system przeniesie cię do Listy zamówień.

2.3. Podgląd zamówień publicznych

Masz możliwość podglądu szczegółów każdego zamówienia.

W tym celu, z listy zamówień wybierz menu akcji widoczne na belce z numerem ogłoszenia o zamówieniu, a następnie wybierz pozycję **Podgląd zamówienia**.



System przekieruje cię do ekranu podglądu zamówienia.

Na zakładce **Szczegóły zamówienia** masz możliwość zweryfikowania informacji o zamówieniu. Oprócz pól uzupełnianych podczas tworzenia zamówienia, system wyświetla dodatkowe pola:

- **Status** – pole przedstawiające status zamówienia;
- **Data przesłania** – pole przedstawiające datę przesłania zamówienia do instytucji;
- **Data unieważnienia** – pole przedstawiające datę unieważnienia zamówienia przez instytucję;
- **Data wycofania** – pole przedstawiające datę wycofania zamówienia przez instytucję.

W sekcji **Informacje o zamówieniu** oprócz szczegółowych danych odnośnie zamówienia system wyświetla także dane audytowe, zawierające informacje:

- Kto utworzył zamówienie publiczne;
- Datę utworzenia zamówienia publicznego;
- Kto modyfikował zamówienie publiczne;
- Datę modyfikacji zamówienia publicznego;

Ostatnim elementem w powyższej zakładce są **Załączniki**. W kafelku wyświetlane są informacje o dołączonych plikach do wybranego zamówienia publicznego w formie listy, z następującymi kolumnami:

- Liczba porządkowa,
- Nazwa załącznika,
- Typ załącznika.


Przy każdym załączniku znajduje się ikona trzech kropek, w której znajduje się rozwijane menu. Po jego wybraniu, wyświetlają się dostępne akcje dla danego załącznika, w tym funkcja **Pobierz załącznik**, umożliwiająca pobranie pliku na dysk lokalny.

Druga zakładka **Kontrakty z Wykonawcami** przedstawia listę kontraktów z wykonawcami dodanych do zamówienia – szczegółowe informacje odnośnie tej zakładki zostały opisane w rozdziale 3.1. „Lista kontraktów z Wykonawcą”.

2.4. Edycja zamówienia publicznego

Możesz edytować zamówienie o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofane” z wyjątkiem pól uzupełnianych automatycznie przez system.

Przejsie do edycji zamówienia jest możliwe na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy zamówień**, wybierz menu akcji znajdujące się przy numerze ogłoszenia o zamówieniu,  a następnie wybierz pozycję **Edytuj zamówienie**.

Numer ogłoszenia o zamówieniu ABC-123	
Nazwa zamawiającego Podmiot 1	Rodzaj zamówienia Dostawy
Status W przygotowaniu	Wartość zamówienia 500 000,00
Data utworzenia 2022-09-21 13:25:54	Data ogłoszenia 2022-09-18

- Podgląd zamówienia
- Edytuj zamówienie**
- Usuń zamówienie
- Eksportuj do PDF

Przejsie do edycji zamówień publicznych z listy zamówień

- 2) Z podglądu zamówienia z zakładki **Szczegóły zamówienia**, rozwiń menu **Zarządzanie zamówieniem**, a następnie wybierz **Edytuj zamówienie**.

Projekty

Czas do końca sesji: 29:48

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia

Podgląd zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI

Informacje o zamówieniu

Numer ogłoszenia o zamówieniu 256-ABY-63	Status W przygotowaniu
Rodzaj zamówienia Dostawy	Tryb udzielenia zamówienia Negocjacje bez ogłoszenia
Data ogłoszenia 2022-11-07	Data przesłania Brak
Data unieważnienia Brak	Data wycofania Brak

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIEM

- Edytuj zamówienie
- Prześlij zamówienie
- Eksportuj do PDF
- Wróć do listy zamówień
- Wróć do zarządzania projektem

Przejdźcie do edycji zamówień publicznych ze szczegółów zamówienia

Wybór funkcji ***Edytuj zamówienie*** domyślnie przekieruje cię do okna edycji zamówienia.

Projekty Czas do końca sesji: 29:54

Lista projektów > Zamówienia publiczne > Edytowanie zamówienia

Edycja zamówienia

SZCZEGÓLNY ZAMÓWIENIA KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI

Informacje o zamówieniu

Numer ogłoszenia o zamówieniu Numer ogłoszenia o zamówieniu ABC-123	Status W przygotowaniu
Rodzaj zamówienia Dostawy	Tryb udzielenia zamówienia Dialog konkurencyjny
Data ogłoszenia 2022-09-18	Data przesłania
Data unieważnienia	Data wycofania
Zamawiający Inny podmiot	Nazwa zamawiającego Podmiot 1

ZAPISZ **ANULUJ**

Okno edycji zamówienia

Uwaga! W momencie edycji zamówienia pozostałe zakładki zostają zablokowane do momentu zapisania wprowadzonych danych, bądź ich anulowania.

Do edycji dostępne są następujące pola:

- Numer ogłoszenia o zamówieniu,
- Rodzaj zamówienia,
- Tryb udzielenia zamówienia,
- Data ogłoszenia,
- Zamawiający,
- Nazwa zamawiającego,
- Rodzaj identyfikatora zamawiającego (w przypadku, gdy w polu „Zamawiający” wybrano pozycję „Inny podmiot”),
- Numer identyfikatora zamawiającego (w przypadku, gdy w polu „Zamawiający” wybrano pozycję „Inny podmiot”),
- Wartość zamówienia,
- Czy zamówienie powyżej progów unijnych,
- Uwagi.

Masz możliwość usunięcia lub dowiązania załączników. Dowiązywanie i odpinanie plików do zamówień zostało szczegółowo opisane w rozdziale 5. „Załączniki”.

Celem zapisania zmian, wybierz przycisk **Zapisz**. System weryfikuje reguły biznesowe i w przypadku ich spełnienia, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”, a zamówienie zostanie zaktualizowane.

Natomiast gdy zamówienie nie spełnia walidacji, system wycofa cię na edytowalną kartę zamówienia, gdzie pola, które nie spełniły walidacji będą podświetlone na czerwono z odpowiednimi komunikatami.

Masz również możliwość anulowania modyfikowania zamówienia. Aby tego dokonać, wybierz przycisk **Anuluj**. System wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza edycji zamówienia. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu, system wycofa cię na podgląd karty zamówienia publicznego.

2.5. Przesłanie zamówień publicznych

2.5.1. Przesłanie zamówień z poziomu listy zamówień

Możesz przesłać jednocześnie kilka zamówień publicznych do instytucji. W tym celu, wybierz menu **Zarządzanie zamówieniami**, znajdujący się nad panelem filtrowania i sortowania listy zamówień, a następnie wybierz funkcję **Prześlij zamówienia**.

System wyświetli listę zamówień publicznych posiadających status „W przygotowaniu” bądź „Wycofane”, które mogą zostać przesłane do instytucji.

Możesz zaznaczyć wszystkie pozycje na wyświetlanej stronie poprzez zaznaczenie checkboxa **Wybierz wszystkie pozycje na stronie**. Możesz również wybrać pojedyncze pozycje poprzez zaznaczenie checkboxa przy konkretnym numerze ogłoszenia o zamówieniu.

Po wybraniu zamówień, które mają zostać przesłane do instytucji, wybierz przycisk **Prześlij**. System wyświetli ostrzegający komunikat o zablokowaniu przesłanych zamówień do edycji i usunięcia.

Możesz potwierdzić chęć przesłania zamówień wybierając **TAK** lub anulować proces wybierając **NIE**.

Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do listy zamówień.

Ostrzeżenie

Zamówienia zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

Komunikat ostrzegający przed przesłaniem zamówień

Informacja

Zamówienia zostały przesłane do instytucji

Komunikat potwierdzający przesłanie zamówień

Przesłanie zamówienia publicznego skutkuje:

- Zablokowaniem możliwości edycji zamówienia;
- Zmianą statusu zamówienia z „W przygotowaniu” / „Wycofane” na „Przesłane”;
- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową;
- Odblokowaniem możliwości dodania kontraktu z Wykonawcą do zamówienia.

W przypadku gdy chcesz zrezygnować z przesłania zamówień, to należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system powróci do listy zamówień.

2.5.2. Przesłanie zamówienia z poziomu podglądu zamówienia

Możesz przesłać zamówienia o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofane” z poziomu podglądu zamówienia. W tym celu wybierz menu **Zarządzanie zamówieniem**, wyświetlane w górnej części ekranu po wyborze zakładki **Szczegóły zamówienia**. Następnie wybierz funkcję **Prześlij zamówienie**.

System wyświetli komunikat ostrzegający o zablokowaniu możliwości edycji i usunięcia zamówienia po jego przesłaniu. Możesz potwierdzić chęć przesłania zamówienia wybierając **TAK** lub anulować proces wybierając **NIE**.

Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do karty szczegółów zamówienia.

Ostrzeżenie

Zamówienie zostanie przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

TAK **NIE**

Komunikat ostrzegający przed przesłaniem zamówienia

Informacja

Zamówienie zostało przesłane do instytucji

OK

Komunikat potwierdzający przesłanie zamówienia


Przesłanie zamówienia publicznego skutkuje:

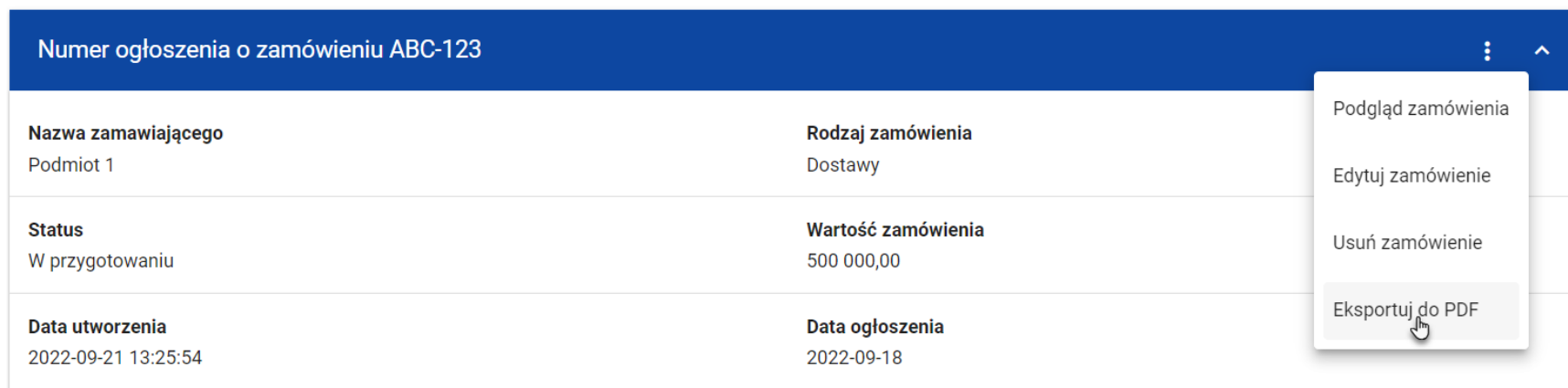
- Zablokowaniem możliwości edycji zamówienia;
- Zmianą statusu zamówienia z „W przygotowaniu” / „Wycofane” na „Przesłane”;
- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową;
- Odblokowaniem możliwości dodania kontraktu z Wykonawcą do zamówienia publicznego.

2.6. Eksport zamówienia publicznego do PDF

Możesz wyeksportować dane zamówienia publicznego do pliku PDF niezależnie od jego statusu.

Jest to możliwe na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy zamówień**, z menu akcji znajdującego się przy numerze ogłoszenia o zamówieniu,  wybierz funkcję **Eksportuj do PDF**.



Numer ogłoszenia o zamówieniu ABC-123	
Nazwa zamawiającego Podmiot 1	Rodzaj zamówienia Dostawy
Status W przygotowaniu	Wartość zamówienia 500 000,00
Data utworzenia 2022-09-21 13:25:54	Data ogłoszenia 2022-09-18

Przejdźcie do eksportu zamówienia do PDF z listy zamówień

- 2) W podglądzie zamówienia na zakładce **Szczegóły zamówienia**, rozwiń menu **Zarządzanie zamówieniem**, a następnie wybierz funkcję **Eksportuj do PDF**.

The screenshot shows the 'Podgląd zamówienia' (View Order) page. At the top, there is a blue navigation bar with 'Projekty' and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:56'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Lista projektów > Zamówienia publiczne > Podgląd zamówienia'. The main content area is titled 'Podgląd zamówienia' and has two tabs: 'SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA' (selected) and 'KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI'. Below the tabs is a blue header 'Informacje o zamówieniu'. The main content is a table with the following data:

Numer ogłoszenia o zamówieniu Numer ogłoszenia o zamówieniu ABC-123	Status W przygotowaniu
Rodzaj zamówienia Dostawy	Tryb udzielenia zamówienia Dialog konkurencyjny


On the right side, there is a dropdown menu titled 'ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIEM' with the following options: 'Edytuj zamówienie', 'Prześlij zamówienie', 'Eksportuj do PDF' (highlighted with a mouse cursor), 'Wróć do listy zamówień', and 'Wróć do zarządzania projektem'.

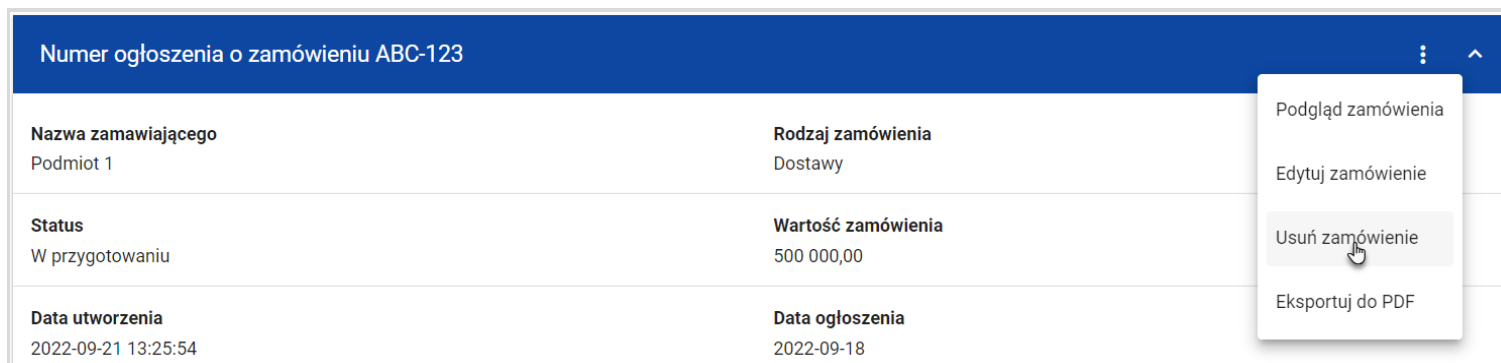
Przejdźcie do eksportu zamówienia do PDF ze szczegółów zamówienia

System rozpocznie pobieranie pliku, który zawiera następujące informacje o zamówieniu:

- Numer projektu,
- Nazwa Beneficjenta,
- Tytuł projektu,
- Informacje o zamówieniu,
- Informacje o kontraktach z Wykonawcami.
- Informacje o kontraktach z Podwykonawcami
- Załączniki do zamówienia

2.7. Usunięcie zamówienia publicznego

Żeby usunąć zamówienie o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofane”, w menu akcji widocznym przy numerze ogłoszenia o zamówieniu,  wybierz funkcję **Usuń zamówienie**.



Numer ogłoszenia o zamówieniu ABC-123

Nazwa zamawiającego Podmiot 1	Rodzaj zamówienia Dostawy
Status W przygotowaniu	Wartość zamówienia 500 000,00
Data utworzenia 2022-09-21 13:25:54	Data ogłoszenia 2022-09-18

- Podgląd zamówienia
- Edytuj zamówienie
- Usuń zamówienie**
- Eksportuj do PDF

Funkcja Usun zamówienie

System wyświetli komunikat ostrzegający. Możesz potwierdzić chęć usunięcia zamówienia wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu usunięcia, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do listy zamówień.

Ostrzeżenie

Czy na pewno chcesz usunąć zamówienie?

Komunikat ostrzegający przed usunięciem zamówienia

Informacja

Zamówienie zostało usunięte

Komunikat potwierdzający usunięcie zamówienia

Uwaga! Nie ma możliwości usunięcia zamówienia z dodanym kontraktem. W przypadku wyboru funkcji **Usuń zamówienie** przy zamówieniu z przypisanym kontraktem, system wyświetli komunikat o treści „*Dla danego zamówienia zostały wprowadzone Informacje o kontrakcie. Aby możliwe było usunięcie zamówienia należy wcześniej usunąć dane o kontrakcie przypisane do tego zamówienia*”.

3. Kontrakty z Wykonawcami

3.1. Lista kontraktów z Wykonawcą

W podglądzie szczegółów zamówienia, po przejściu do zakładki **Kontrakty z Wykonawcami** system wyświetla listę kontraktów do danego zamówienia z podstawowymi informacjami, do których zalicza się numer kontraktu, nazwa Wykonawcy, informacja czy kontrakt zawiera kontrakty z Podwykonawcami, status, wartość kontraktu, data utworzenia oraz data podpisania.

The screenshot shows a web application interface for viewing contract details. At the top, there is a blue navigation bar with 'Projekty' and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:35'. Below the navigation bar, there are breadcrumb links: 'Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia'. The main content area is titled 'Podgląd zamówienia' and includes a sub-header 'Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2'. There are two buttons: 'PRZEŚLIJ KONTRAKTY' and 'DODAJ KONTRAKT'. Below these, there are two tabs: 'SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA' and 'KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI'. The 'KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI' tab is active. Below the tabs, there is a section for 'Liczba wyników: 1' and a dropdown for 'Pozycji na stronie: 10'. A grey bar labeled 'Panel filtrowania i sortowania' is visible. The main content area displays a table for 'Kontrakt 12A' with the following data:

Kontrakt 12A	
Nazwa Wykonawcy	Brak
Kontrakty z Podwykonawcami	Brak
Status	W przygotowaniu
Wartość kontraktu	5 000,00
Data utworzenia	2022-10-19 09:45:23
Data podpisania	2022-10-10

Lista kontraktów z Wykonawcami

Z listy kontraktów Użytkownik ma możliwość wyeksportowania kontraktu do PDF, usunięcia kontraktu, a także przejścia do jego podglądu czy edycji. W tym celu należy przejść do kontraktu i wybrać trzy kropki widoczne przy jego numerze. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępne będą powyżej opisane funkcje.

Ponadto z poziomu listy kontraktów Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość utworzenia nowego kontraktu z Wykonawcą, a także przesłania wybranych kontraktów z listy, co zostało szczegółowo opisane w późniejszych rozdziałach.

Kontrakty wyświetlane na liście mogą być odpowiednio sortowane (z dodatkową możliwością określenia rosnąco czy malejąco) i filtrowane wedle określonych kryteriów. Przy filtrowaniu należy w pierwszej kolejności wskazać z listy wyboru po jakim polu ma nastąpić filtrowanie, następnie określić warunek (np. równe, zawiera, większe, mniejsze) oraz wskazać wartość, dla której ma nastąpić wyszukanie.

The screenshot shows a 'Panel filtrowania i sortowania' (Filtering and sorting panel) with the following elements:

- Wybrane filtry: Data utworzenia** (Selected filters: Date of creation)
 - Wybierz pole (Choose field): Data utworzenia
 - Warunek (Condition): Mniejsze
 - Wartość (Value): 2022-09-21
 - USUŃ (Remove) button
- Szukaj (Search)** button
- DODAJ FILTR** (Add filter) button
- WYCZYŚC FILTRY** (Clear filters) button
- Wybrane sortowanie:** (Selected sorting)
 - Sortuj według (Sort by): Data modyfikacji
 - Malejąco (Descending) toggle switch is active
 - WYCZYŚC SORTOWANIE (Clear sorting) button

Okno z panelem filtrowania

Uwaga: W przypadku pól tekstowych wyszukiwanie odbywa się bez rozróżniania wielkości liter.

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość filtrowania kontraktów na liście po kilku polach lub po kilku oddzielnych warunkach dla jednego pola. W tym celu należy w pełni uzupełnić pierwszy warunek, a następnie wybrać przycisk **Dodaj filtr**, który pojawi się po uzupełnieniu wszystkich pól dla poprzedniego warunku. W przypadku rezygnacji z filtrowania po dodanym polu jest możliwość jego usunięcia, poprzez wybranie przycisku **Usuń** znajdującego się przy danym warunku. Oprócz tego Użytkownik ma również możliwość usunięcia wszystkich dodanych pozycji w filtrze, poprzez wybranie przycisku **Wyczyść filtry**.

Jeżeli w panelu filtrowania zostały wskazane wszystkie pola, po których ma zostać przefiltrowana lista kontraktów, to należy wybrać przycisk **Szukaj**, który jest uaktywniany po uzupełnieniu wszystkich pól dla warunku pierwszego. Wskutek tego, system wyświetli na liście kontrakty zgodne z podanymi warunkami ograniczającymi.

3.2. Tworzenie kontraktu z Wykonawcą

3.2.1. Wprowadzenie informacji o kontrakcie

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość utworzenia kontraktów w ramach zamówienia występującego w SL2021, które przynajmniej raz posiadało status „Przesłane” (z wyjątkiem zamówień unieważnionych). W celu rozpoczęcia tworzenia kontraktu należy wybrać przycisk **Dodaj kontrakt**, znajdujący się w górnej części ekranu po przejściu do zakładki **Kontrakty z Wykonawcami**. Wówczas system wyświetli pusty szablon do wypełnienia, a na dole ekranu pojawią się przyciski **Zapisz**, **Anuluj**. Nowoutworzony kontrakt przyjmuje status „W przygotowaniu”, aż do momentu jego przesłania.

Szablon kontraktu z Wykonawcą zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Numer kontraktu** – pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru kontraktu (umowy). Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 250 (pole obowiązkowe);
- **Wartość kontraktu** – pole numeryczne służące do określenia szacunkowej wartości danego kontraktu (umowy) (pole obowiązkowe);

- **Data podpisania** – pole typu data służące do wpisania bądź wybrania z kalendarza daty podpisania kontraktu (umowy) (pole obowiązkowe);
- **Uwagi** – pole tekstowe służące do wprowadzenia dodatkowych informacji/uwag odnośnie wprowadzanego kontraktu z Wykonawcą. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 3000 (pole nieobowiązkowe).

Projekty Czas do końca sesji: 29:18

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Tworzenie kontraktu

Tworzenie kontraktu z Wykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU

Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu

Wartość kontraktu Data podpisania

Uwagi

0 / 3000

Załączniki do kontraktu

Lp.	Nazwa załącznika	Typ
Brak danych		

ZAPISZ ANULUJ

Szablon nowego kontraktu

UWAGA: Możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 500 kontraktów z Wykonawcą w ramach jednego zamówienia.

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość dowiązania do kontraktu załączników, poprzez wybranie trzech kropek przy nagłówku kafelka **Załączniki do kontraktu**. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będzie funkcja **Dodaj załącznik** – dowiązywanie i odpinanie załączników zostało szczegółowo opisane w rozdziale „Załączniki”.

Uwaga: Dodawanie załączników do kontraktu z Wykonawcą nie jest obowiązkowe.

Po wprowadzeniu danych w celu ich zapisania, należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe. W przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „Dane zostały zapisane” i kontrakt z Wykonawcą zostaje zapisany.

Natomiast gdy kontrakt nie spełnia reguł biznesowych to system wycofuje Użytkownika na edytowalną kartę kontraktu, gdzie pola, które nie spełniły walidacji są wyświetlone na czerwono z odpowiednimi komunikatami.

The screenshot shows a form titled "Informacje o kontrakcie" with a blue header and a white body. The form contains three main sections, each with a red border indicating a validation error:

- Numer kontraktu:** The input field contains a hyphen (-). Below it, a red error message reads: "Pole Numer kontraktu nie może zawierać samych znaków specjalnych."
- Wartość kontraktu:** The input field is empty. Below it, a red error message reads: "Pole wymagane".
- Data podpisania:** The input field is empty. Below it, a red error message reads: "Pole wymagane".

At the bottom of the form, there is a text area labeled "Uwagi" with a character count "0 / 3000" and a small icon of a pencil.

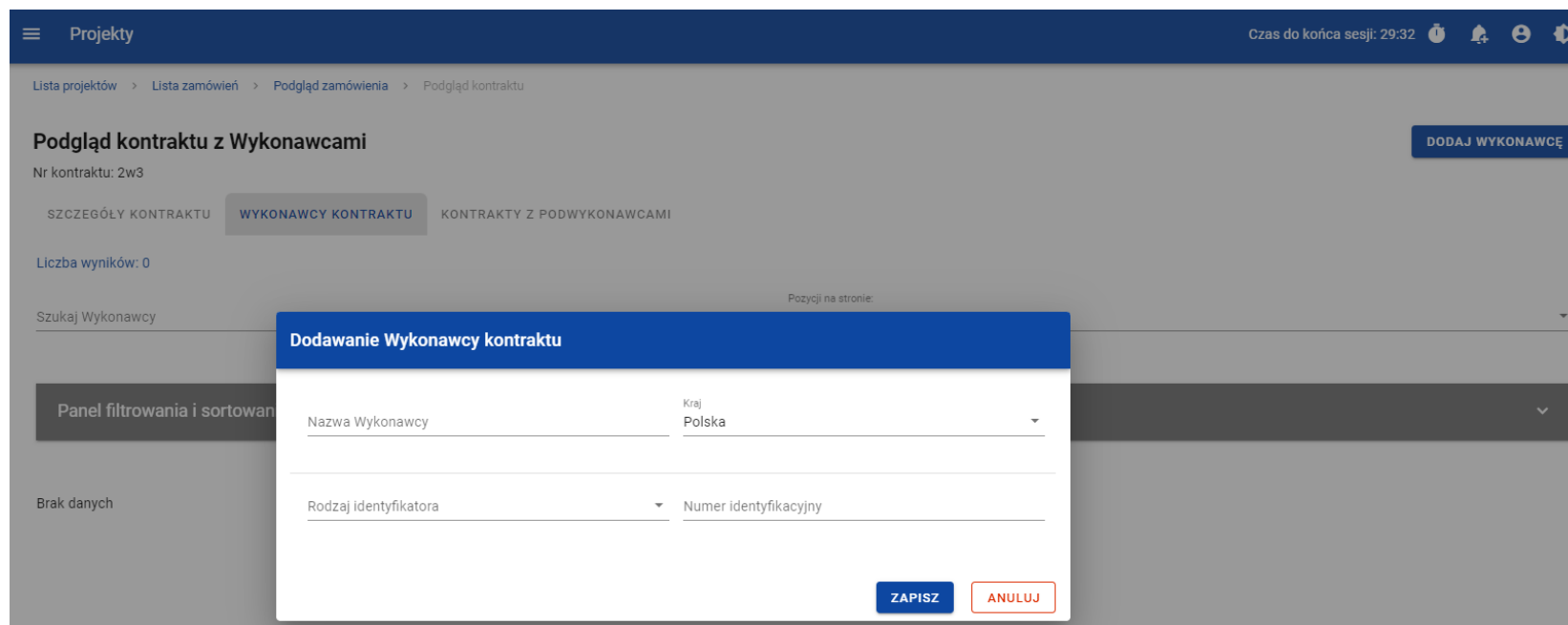
Komunikaty o wymagalności pól

Użytkownik również ma możliwość anulowania tworzenia nowego kontraktu, rezygnując tym samym z jego przesłania, jak i zapisu. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia

danych po opuszczeniu formularza kontraktu. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu, system cofa Użytkownika do Listy kontraktów.

3.2.2. Wprowadzenie informacji o Wykonawcach

Po utworzeniu kontraktu Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość wprowadzenia danych o Wykonawcach kontaktu. W tym celu należy przejść do zakładki **Wykonawcy kontraktu** i wybrać przycisk **Dodaj Wykonawcę**, znajdujący się w górnej części ekranu. Wówczas system wyświetli okno typu pop-up z szablonem przeznaczonym do wprowadzenia informacji o nowym Wykonawcy.



Okno dodawania Wykonawcy do kontraktu

Szablon zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Nazwa Wykonawcy** – pole tekstowe służące do wprowadzenia nazwy Wykonawcy kontraktu (umowy). Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 250 (pole obowiązkowe);
- **Kraj** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia z jakiego kraju jest Wykonawca. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika z Administracji (pole obowiązkowe);
- **Rodzaj identyfikatora** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do wprowadzenia danych o Wykonawcy. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika z Administracji (pole obowiązkowe);
- **Numer identyfikacyjny** – pole numeryczne służące do wprowadzenia numeru identyfikacyjnego Wykonawcy (pole obowiązkowe).

Po wprowadzeniu danych w celu ich zapisania, należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe. W przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”. Dane o Wykonawcy zostają zapisane, a Użytkownik zostaje przekierowany na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).

Użytkownik również ma możliwość zrezygnowania z dodania Wykonawcy. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza o treści „*Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?*”. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu system cofa Użytkownika na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).

3.3. Podgląd kontraktu z Wykonawcą

Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów każdego kontraktu z Wykonawcą. W tym celu z listy kontraktów należy wybrać trzy kropki widoczne przy numerze kontraktu, a następnie wybrać pozycję **Podgląd kontraktu**. Wówczas system przekieruje Użytkownika do podglądu kontraktu.

W podglądzie w zakładce **Szczegóły kontraktu** Użytkownik ma możliwość zweryfikowania informacji o kontrakcie. Oprócz pól uzupełnianych podczas tworzenia kontraktu, system wyświetla dodatkowe pola:

- **Status** – pole przedstawiające status kontraktu;
- **Data przesłania** – pole przedstawiające datę przesłania kontraktu do instytucji;
- **Data rozwiązania** – pole przedstawiające datę rozwiązania kontraktu przez instytucję;
- **Data wycofania** – pole przedstawiające datę wycofania kontraktu przez instytucję.

W kafelku **Informacje o kontrakcie** oprócz szczegółowych danych odnośnie do kontraktu system wyświetla także dane audytowe, zawierające informacje:

- Kto utworzył kontrakt z Wykonawcą;
- Datę utworzenia kontraktu z Wykonawcą;
- Kto modyfikował kontrakt z Wykonawcą;
- Datę modyfikacji kontraktu z Wykonawcą;

Ostatnim elementem w powyższej zakładce są **Załączniki**. W kafelku wyświetlane są informacje o dowiązanych plikach do wybranego kontraktu z Wykonawcą w formie listy, z następującymi kolumnami:

- Lp.,
- Nazwa załącznika,
- Typ.

Przy każdym załączniku znajdują się trzy kropki, po których wybraniu wyświetlana jest pozycja **Pobierz załącznik**, umożliwiająca pobranie pliku na dysk lokalny.

Druga zakładka **Wykonawcy kontraktu** przedstawia listę Wykonawców danego kontraktu. Informacja o każdym Wykonawcy przedstawiona jest w formie kafelka z następującymi informacjami:

- Nazwa Wykonawcy;
- Kraj Wykonawcy;
- Rodzaj identyfikatora Wykonawcy;
- Numer identyfikacyjny Wykonawcy.

Projekty Czas do końca sesji: 23:46

[Lista projektów](#) > [Lista zamówień](#) > [Podgląd zamówienia](#) > [Podgląd kontraktu](#)

Podgląd kontraktu z Wykonawcami DODAJ WYKONAWCĘ

Nr kontraktu: Kontrakt 12A

[SZCZEGÓŁY KONTRAKTU](#) **[WYKONAWCY KONTRAKTU](#)** [KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI](#)

Liczba wyników: 1 Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

Wykonawca 1		
Kraj	Rodzaj identyfikatora	Numer identyfikacyjny
Austria	Numer zagraniczny	234R

Zakładka Wykonawcy kontraktu

Z listy Wykonawców Użytkownik ma możliwość edytowania bądź usunięcia informacji o Wykonawcy. W tym celu należy przejść do kafelka Wykonawcy i wybrać trzy kropki widoczne przy jego nazwie. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będą powyżej opisane funkcje.

Trzecia ostatnia zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami** przedstawia listę kontraktów Wykonawców z Podwykonawcami dodanych do zamówienia – szczegółowe informacje odnośnie do tej zakładki zostały opisane w rozdziale „Lista kontraktów z Podwykonawcą”.

3.4. Edycja kontraktu z Wykonawcą

3.4.1. Edytowanie informacji o kontrakcie

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość modyfikowania większości atrybutów w utworzonym kontrakcie o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofany”, z wykluczeniem atrybutów uzupełnianych przez system automatycznie. Przejście do edycji kontraktu z Wykonawcą jest możliwe na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy kontraktów** poprzez wybranie trzech kropek znajdujących się przy numerze kontraktu, a następnie poprzez wybranie z listy pozycji **Edytuj kontrakt**.

Kontrakt 12A	
Nazwa Wykonawcy Wykonawca 1	
Kontrakty z Podwykonawcami Brak	
Status Wycofany	Wartość kontraktu 5 000,00
Data utworzenia 2022-10-19 09:45:23	Data podpisania 2022-10-10

- Podgląd kontraktu
- Edytuj kontrakt**
- Usuń kontrakt
- Eksportuj do PDF

Przejdźcie do edycji kontraktu z listy kontraktów z Wykonawcami

- 2) Z podglądu kontraktu z zakładki **Szczegóły kontraktu** poprzez rozwinięcie przycisku **Zarządzanie kontraktem**, a następnie wybranie z listy pozycji **Edytuj kontrakt**.

Projekty Czas do końca sesji: 29:55

Lista projektów > Zamówienia publiczne > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu

Podgląd kontraktu z Wykonawcami

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu 87-87-65	Status W przygotowaniu
------------------------------------	----------------------------------

ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM

- Edytuj kontrakt**
- Prześlij kontrakt
- Eksportuj do PDF
- Wróć do zarządzania projektem

Przejscie do edycji kontraktu ze szczegolow kontraktu

Wybranie pozycji ***Edytuj kontrakt*** domyslnie powoduje przekierowanie do okna edycji kontraktu.

Do edycji dostepne sa nastepujace pola:

- Numer kontraktu,
- Wartość kontraktu,
- Data podpisania,
- Uwagi.

Projekty Czas do końca sesji: 29:34

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Edycja kontraktu

Edycja kontraktu z Wykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu Kontrakt 12A	Status W przygotowaniu
Wartość kontraktu 5000,00	
Data podpisania 2022-10-10	Data przesłania
Data rozwiązania Brak	Data wycofania
Uwagi	

0 / 3000

Okno edycji kontraktu z Wykonawcą

Uwaga: W momencie edycji kontraktu pozostałe zakładki zostają zablokowane do momentu zapisania wprowadzonych danych, bądź ich anulowania.

W każdym modyfikowanym kontrakcie Użytkownik ma również możliwość usunięcia załączników bądź ich dowiązania – dowiązywanie i odpinanie plików zostało szczegółowo opisane w rozdziale „Załączniki”.

Po zmodyfikowaniu danych w celu ich zapisania należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe i w przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „Dane zostały zapisane”, a kontrakt zostanie zaktualizowany.

Natomiast gdy kontrakt nie spełnia reguł biznesowych to system wycofuje Użytkownika na edytowalną kartę kontraktu z Wykonawcą, gdzie pola, które nie spełniły walidacji są wyświetlone na czerwono z odpowiednimi komunikatami.

Użytkownik również ma możliwość anulowania modyfikowania kontraktu. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza tworzenia kontraktu. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu, system cofa Użytkownika na podgląd karty kontraktu z Wykonawcą.

3.4.2. Edytowanie informacji o Wykonawcach

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość modyfikowania wszystkich informacji dotyczących Wykonawcy, gdy kontrakt z Wykonawcą posiada status „W przygotowaniu” lub „Wycofany”. W celu rozpoczęcia edycji należy przejść do zakładki **Wykonawcy kontraktu**. Następnie należy wybrać trzy kropki znajdujące się przy nazwie Wykonawcy, którego dane mają zostać zmodyfikowane. Po rozwinięciu menu z listy pozostaje wybrać pozycję **Edytuj Wykonawcę**.



Przejsie do edycji Wykonawcy

Wybranie pozycji **Edytuj Wykonawcę** domyślnie powoduje przekierowanie do okna typu pop-up, przeznaczone do wprowadzenia zmian w danych Wykonawcy.

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Liczba wyników: 1

Panel filtrowania

Wykonawca 1

Kraj
Austria

er identyfikacyjny

Edycja Wykonawcy kontraktu

Nazwa Wykonawcy
Wykonawca 1

Kraj
Austria

Rodzaj identyfikatora
Numer zagraniczny

Numer identyfikacyjny
234R

ZAPISZ ANULUJ

Okno edycji danych Wykonawcy

Do edycji dostępne są następujące pola:

- Nazwa Wykonawcy,
- Kraj,
- Rodzaj identyfikatora,
- Numer identyfikacyjny.

Po zmodyfikowaniu danych w celu ich zapisania, należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe. W przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „Dane zostały zapisane”. Dane o Wykonawcy zostają zapisane, a Użytkownik zostaje przekierowany na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).

Użytkownik również ma możliwość zrezygnowania z aktualizowania danych dotyczących Wykonawcy. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza o treści „*Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?*”. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu, system cofa Użytkownika na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).

3.5. Przesłanie kontraktu z Wykonawcą

3.5.1. Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość przesłania jednocześnie kilku kontraktów do instytucji w zamówieniu o statusie „Przesłane”. W tym celu należy wybrać przycisk **Prześlij kontrakty**, znajdujący się w górnej części ekranu po przejściu do zakładki **Kontrakty z Wykonawcami**. Wówczas system wyświetli listę kontraktów posiadających status „W przygotowaniu” bądź „Wycofany”, które mogą zostać przesłane do instytucji.

Projekty

Czas do końca sesji: 29:24

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia

Podgląd zamówienia

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI

Liczba wyników: 1

Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

Kontrakt 12A

Nazwa Wykonawcy
Wykonawca 1

Przycisk *Prześlij kontrakty z poziomu listy kontraktów*

System umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji na wyświetlanej stronie poprzez zaznaczenie checkboxa **Wybierz wszystkie pozycje na stronie** bądź wybranie pojedynczych pozycji, poprzez zaznaczenie checkboxa przy konkretnym numerze kontraktu. Po wybraniu kontraktów, które mają zostać przesłane do instytucji należy wybrać przycisk **Prześlij**. Na skutek tego system wyświetli ostrzegający komunikat. Następnie Użytkownik może potwierdzić chęć przesłania kontraktów wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Wykonawcami**).

Ostrzeżenie

Kontrakty zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

TAK **NIE**

Komunikat ostrzegający przed przesłaniem kontraktów

Informacja

Kontrakty zostały przesłane do instytucji

OK

Komunikat potwierdzający przesłanie kontraktów

W przypadku gdy jeden z wybranych kontraktów nie ma dodanych Wykonawców to system blokuje jego przesłanie i wyświetla komunikat błędu typu pop-up z listą. Dzięki temu system wskazuje Użytkownikowi, w których kontraktach nie został dodany żaden Wykonawca i jednocześnie informuje, które kontrakty nie zostały przesłane.

Błąd

Kontrakt ABC-1A: Wymagane jest dodanie co najmniej jednego Wykonawcy do kontraktu
Kontrakt ABC-2A: Wymagane jest dodanie co najmniej jednego Wykonawcy do kontraktu

OK

Komunikat informujący o niespełnieniu walidacji

Przesłanie kontraktu z Wykonawcą skutkuje:

- Zablockowaniem możliwości edycji kontraktu;

- Zmianą statusu kontraktu z „W przygotowaniu” / „Wycofany” na „Przesłany”;
- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową.

W przypadku gdy Użytkownik chce zrezygnować z przesłania kontraktów, to należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system powróci do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Wykonawcami**).

3.5.2. Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość przesłania kontraktu o statusie „W przygotowaniu” / „Wycofany” do instytucji w zamówieniu o statusie „Przesłane” z poziomu podglądu kontraktu. W tym celu należy wybrać przycisk **Zarządzanie kontraktem**, wyświetlany w górnej części ekranu po wyborze zakładki **Szczegóły kontraktu**. Następnie należy wybrać pozycję **Prześlij kontrakt**. Wówczas system wyświetli ostrzegający komunikat. Następnie Użytkownik może potwierdzić chęć przesłania kontraktu wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do karty szczegółów kontraktu z Wykonawcą.

Projekty

Czas do końca sesji: 29:54

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu

Podgląd kontraktu z Wykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu ABC-1A	Status W przygotowaniu
Wartość kontraktu	

ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM ^

- Edytuj kontrakt
- Prześlij kontrakt
- Eksportuj do PDF
- Wróć do listy zamówień
- Wróć do zarządzania projektem

Przesłanie kontraktu z poziomu szczegółów kontraktu

Ostrzeżenie

Kontrakt zostanie przesłany do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

TAK **NIE**

Komunikat ostrzegający przed przesłaniem kontraktu

Informacja

Kontrakt został przesłany do instytucji

OK

Komunikat potwierdzający przesłanie kontraktu

W przypadku gdy kontrakt nie ma dodanych Wykonawców, to system po wybraniu przycisku **Prześlij kontrakt** wyświetla komunikat błędu, blokując jednocześnie przesłanie kontraktu.

Błąd

Wymagane jest dodanie co najmniej jednego Wykonawcy do kontraktu

OK

Komunikat informujący o niespełnieniu walidacji

Przesłanie kontraktu z Wykonawcą skutkuje:

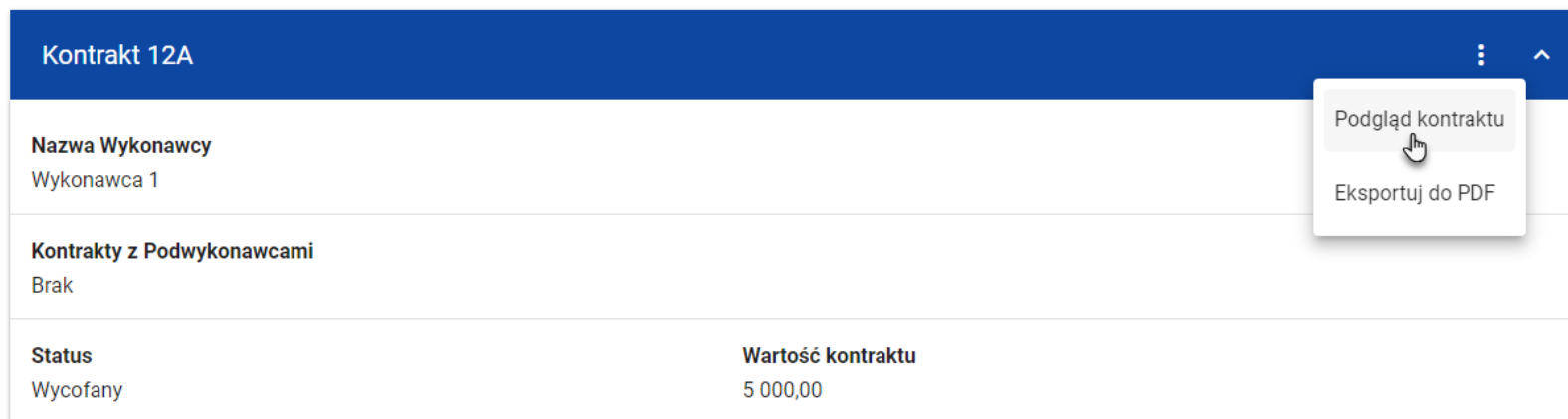
- Zablockowaniem możliwości edycji kontraktu;
- Zmianą statusu kontraktu z „W przygotowaniu” / „Wycofany” na „Przesłany”;

- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową.

3.6. Eksport kontraktu z Wykonawcą do PDF

Użytkownik ma możliwość eksportu danych kontraktu z Wykonawcą do pliku PDF, niezależnie od jego statusu. Jest to możliwe na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy kontraktów** poprzez wybranie trzech kropek znajdujących się przy numerze kontraktu, a następnie poprzez wybranie z listy pozycji **Eksportuj do PDF**.



Kontrakt 12A	
Nazwa Wykonawcy	Wykonawca 1
Kontrakty z Podwykonawcami	Brak
Status	Wycofany
Wartość kontraktu	5 000,00

Przejdźcie do eksportu zamówienia do PDF z listy kontraktów

- 2) Z podglądu kontraktu z zakładki **Szczegóły kontraktu** poprzez rozwinięcie przycisku **Zarządzanie kontraktem**, a następnie wybranie z listy pozycji **Eksportuj do PDF**.

Projekty

Czas do końca sesji: 29:51

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu

Podgląd kontraktu z Wykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu	Status
Kontrakt 12A	Wycofany

ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM ^

- Eksportuj do PDF
- Wróć do listy zamówień
- Wróć do zarządzania projektem

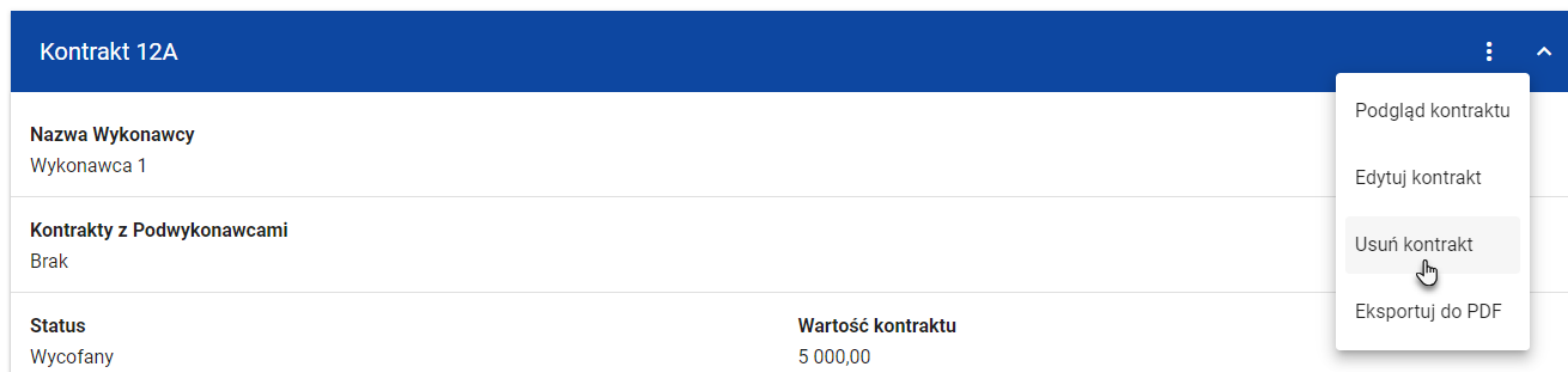
Przejdźcie do eksportu zamówienia do PDF ze szczegółów kontraktu

Po wybraniu pozycji ***Eksportuj do PDF*** system rozpocznie pobierania pliku, który zawiera następujące informacje o kontrakcie:

- Numer projektu,
- Nazwa Beneficjenta,
- Tytuł projektu,
- Informacje o zamówieniu,
- Informacje o kontrakcie z Wykonawcami,
- Informacje o wykonawcach,
- Informacje o kontraktach z podwykonawcami,
- Załączniki do kontraktu z Wykonawcami.

3.7. Usunięcie kontraktu z Wykonawcą

Możliwość usunięcia kontraktu z Wykonawcami posiada jedynie Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta. Aby przystąpić do usunięcia kontraktu, należy odszukać na liście kontraktów o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofany”, a następnie wybrać trzy kropki widoczne przy numerze kontraktu. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będzie funkcja **Usun kontrakt**.



Kontrakt 12A	
Nazwa Wykonawcy	Wykonawca 1
Kontrakty z Podwykonawcami	Brak
Status	Wycofany
Wartość kontraktu	5 000,00

Funkcja **Usun kontrakt**

Wskutek wybrania pozycji **Usun kontrakt** system wyświetli ostrzegający komunikat. Użytkownik może potwierdzić chęć usunięcia kontraktu wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu usunięcia, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Wykonawcami**).



Ostrzeżenie

Czy na pewno chcesz usunąć kontrakt z Wykonawcą?

TAK **NIE**

Komunikat ostrzegający przed usunięciem kontraktu



Komunikat potwierdzający usunięcie kontraktu

Uwaga: Nie ma możliwości usunięcia kontraktu z Wykonawcą, gdy ma dodany kontrakt z Podwykonawcą. W przypadku wyboru funkcji **Usuń kontrakt** przy kontrakcie z przypisanym kontraktem z Podwykonawcą, system wyświetli komunikat o treści „*Dla danego kontraktu z Wykonawcą zostały wprowadzone Informacje o kontrakcie z Podwykonawcą. Aby możliwe było usunięcie kontraktu z Wykonawcą należy wcześniej usunąć dane o kontrakcie z Podwykonawcą przypisane do tego kontraktu*”.

4. Kontrakty z Podwykonawcami

4.1. Lista kontraktów z Podwykonawcą

W podglądzie szczegółów kontraktu, po przejściu do zakładki **Kontrakty z Podwykonawcami** system wyświetla listę kontraktów do danego kontraktu z Wykonawcami z podstawowymi informacjami, do których zalicza się numer kontraktu, nazwa Wykonawcy, nazwa Podwykonawcy, status, wartość kontraktu, data utworzenia oraz data podpisania.

Projekty Czas do końca sesji: 29:55

[Lista projektów](#) > [Lista zamówień](#) > [Podgląd zamówienia](#) > [Podgląd kontraktu](#)

Podgląd kontraktu z Wykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

[PRZEŚLIJ KONTRAKTY](#) [DODAJ KONTRAKT](#)

[SZCZEGÓŁY KONTRAKTU](#) [WYKONAWCY KONTRAKTU](#) **KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI**

Liczba wyników: 1 Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

XYZ0-1A

Nazwa Wykonawcy Wykonawca 1	
Nazwa Podwykonawcy Brak	
Status W przygotowaniu	Wartość kontraktu 10 000,00
Data utworzenia 2022-10-19 13:07:29	Data podpisania 2022-10-03

Lista kontraktów z Podwykonawcami

Z listy kontraktów Użytkownik ma możliwość wyeksportowania kontraktu do PDF, usunięcia kontraktu, a także przejścia do jego podglądu czy edycji. W tym celu należy przejść do kontraktu i wybrać trzy kropki widoczne przy jego numerze. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępne będą powyżej opisane funkcje.

Ponadto z poziomu listy kontraktów Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego kontraktu z Podwykonawcą, a także przesłania, wycofania, rozwiązania czy przywrócenia wybranych kontraktów z listy, co zostało szczegółowo opisane w późniejszych rozdziałach.

Kontrakty wyświetlane na liście mogą być odpowiednio sortowane (z dodatkową możliwością określenia rosnąco czy malejąco) i filtrowane wedle określonych kryteriów. Przy filtrowaniu należy w pierwszej kolejności wskazać z listy wyboru po jakim polu ma nastąpić filtrowanie, następnie określić warunek (np. równe, zawiera, większe, mniejsze) oraz wskazać wartość, dla której ma nastąpić wyszukanie.

Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry: Data utworzenia

Wybierz pole
Data utworzenia

Warunek
Mniejsze

Wartość
2022-09-21

USUŃ

SZUKAJ

DODAJ FILTR

WYCZYŚC FILTRY

Wybrane sortowanie:

Sortuj według
Data modyfikacji

Malejąco

WYCZYŚC SORTOWANIE

Okno z panelem filtrowania

Uwaga: W przypadku pól tekstowych wyszukiwanie odbywa się bez rozróżniania wielkości liter.

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość filtrowania kontraktów na liście po kilku polach lub po kilku oddzielnych warunków dla jednego pola. W tym celu należy w pełni uzupełnić pierwszy warunek, a następnie wybrać przycisk **Dodaj filtr**, który pojawi się po uzupełnieniu wszystkich pól dla poprzedniego warunku. W przypadku rezygnacji z filtrowania po dodanym polu jest możliwość

jego usunięcia, poprzez wybranie przycisku **Usuń** znajdującego się przy danym warunku. Oprócz tego Użytkownik ma również możliwość usunięcia wszystkich dodanych pozycji w filtrze, poprzez wybranie przycisku **Wyczyść filtry**.

Jeżeli w panelu filtrowania zostały wskazane wszystkie pola, po których ma zostać przefiltrowana lista kontraktów, to należy wybrać przycisk **Szukaj**, który jest uaktywniany po uzupełnieniu wszystkich pól dla warunku pierwszego. Wskutek tego, system wyświetli na liście kontrakty zgodne z podanymi warunkami ograniczającymi.

4.2. Tworzenie kontraktu z Podwykonawcą

4.2.1. Wprowadzenie informacji o kontrakcie

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość utworzenia kontraktów w ramach kontraktu z Wykonawcą o statusie „Przesłany”, występującego w SL2021. W celu rozpoczęcia tworzenia kontraktu z Podwykonawcą, należy wybrać przycisk **Dodaj kontrakt**, znajdujący się w górnej części ekranu po przejściu do zakładki **Kontrakty z Podwykonawcami**. Wówczas system wyświetli pusty szablon do wypełnienia, a na dole ekranu pojawią się przyciski **Zapisz**, **Anuluj**. Nowoutworzony kontrakt przyjmuje status „W przygotowaniu”, aż do momentu jego przesłania.

Projekty Czas do końca sesji: 29:50

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu > Tworzenie kontraktu z Podwykonawcami

Tworzenie kontraktu z Podwykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU

Informacje o kontrakcie	
Numer kontraktu	
Nazwa Wykonawcy	
Wartość kontraktu	Data podpisania
Uwagi	

Szablon nowego kontraktu z Podwykonawcą

UWAGA: Możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 500 kontraktów Wykonawcy z Podwykonawcą w ramach jednego Wykonawcy.

Szablon kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Numer kontraktu** – pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach kontraktu numeru kontraktu (umowy) Wykonawcy z Podwykonawcą. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 250 (pole obowiązkowe);
- **Nazwa Wykonawcy** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do wyboru Wykonawcy, z którym jest zawarty kontrakt (pole obowiązkowe);
- **Wartość kontraktu** – pole numeryczne służące do określenia szacunkowej wartości danego kontraktu (umowy) (pole obowiązkowe);
- **Data podpisania** – pole typu data służące do wpisania bądź wybrania z kalendarza daty podpisania kontraktu (umowy) (pole obowiązkowe);
- **Uwagi** – pole tekstowe służące do wprowadzenia dodatkowych informacji/uwag odnośnie wprowadzanego kontraktu z Podwykonawcą. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 3000 (pole nieobowiązkowe).

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość dowiązania do kontraktu załączników, poprzez wybranie trzech kropek przy nagłówku kafelka **Załączniki do kontraktu**. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będzie funkcja **Dodaj załącznik** – dowiązywanie i odpinanie załączników zostało szczegółowo opisane w rozdziale „Załączniki”.


Uwaga: Dodawanie załączników do kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą nie jest obowiązkowe.

Po wprowadzeniu danych w celu ich zapisania, należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe. W przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*” i kontrakt z Podwykonawcą zostaje zapisany.

Natomiast gdy kontrakt nie spełnia reguł biznesowych to system wycofuje Użytkownika na edytowalną kartę kontraktu z Podwykonawcą, gdzie pola, które nie spełniły walidacji są wyświetlone na czerwono z odpowiednimi komunikatami.

Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu
Pole wymagane

Nazwa Wykonawcy 
Pole wymagane

Wartość kontraktu Pole wymagane Data podpisania Pole wymagane

Uwagi

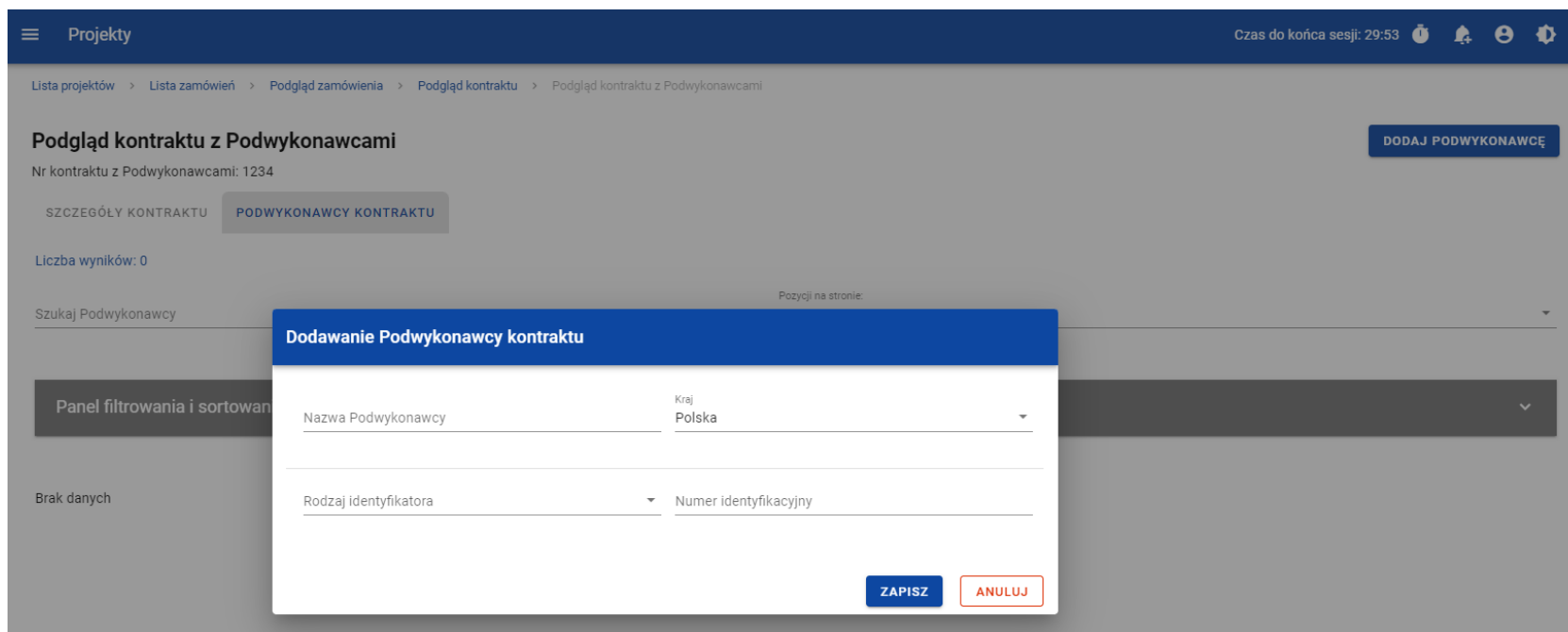
0 / 3000

Komunikaty o wymagalności pól

Użytkownik również ma możliwość anulowania tworzenia nowego kontraktu, rezygnując tym samym z jego przesłania, jak i zapisu. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza kontraktu o treści „*Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?*”. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu system cofa Użytkownika do listy kontraktów z Podwykonawcami (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**).

4.2.2. Wprowadzenie informacji o Podwykonawcach

Po utworzeniu kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość wprowadzenia danych o Podwykonawcach kontraktu. W tym celu należy w podglądzie kontraktu z Podwykonawcą, przejść do zakładki **Podwykonawcy kontraktu** i wybrać przycisk **Dodaj Podwykonawcę**, znajdujący się w górnej części ekranu. Wówczas system wyświetli okno typu pop-up z szablonem przeznaczonym do wprowadzenia informacji o nowym Podwykonawcy.



Okno dodawania Podwykonawcy do kontraktu

Szablon zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Nazwa Podwykonawcy** – pole tekstowe służące do wprowadzenia nazwy Podwykonawcy kontraktu (umowy). Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 250 (pole obowiązkowe);
- **Kraj** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia z jakiego kraju jest Podwykonawca. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika z Administracji (pole obowiązkowe);
- **Rodzaj identyfikatora** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do wprowadzenia danych o Podwykonawcy. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika z Administracji (pole obowiązkowe);
- **Numer identyfikacyjny** – pole numeryczne służące do wprowadzenia numeru identyfikacyjnego Podwykonawcy (pole obowiązkowe).

Po wprowadzeniu danych w celu ich zapisania, należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe. W przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „Dane zostały zapisane”. Dane o Podwykonawcy zostają zapisane, a Użytkownik zostaje przekierowany na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

Użytkownik również ma możliwość zrezygnowania z dodania Podwykonawcy. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza o treści „Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?“,.. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu system cofa Użytkownika na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

4.3. Podgląd kontraktu z Podwykonawcą

Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów każdego kontraktu z Podwykonawcą. W tym celu z listy kontraktów Wykonawcy z Podwykonawcą należy wybrać trzy kropki widoczne przy numerze kontraktu z Podwykonawcą, a następnie wybrać pozycję **Podgląd kontraktu**. Wówczas system przekieruje Użytkownika do podglądu kontraktu.

W podglądzie w zakładce **Szczegóły kontraktu** użytkownik ma możliwość zweryfikowania informacji o kontrakcie. Oprócz pól uzupełnianych podczas tworzenia kontraktu, system wyświetla dodatkowe pola:

- **Status** – pole przedstawiające status kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą;
- **Data przesłania** – pole przedstawiające datę przesłania kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą do instytucji;
- **Data rozwiązania** – pole przedstawiające datę rozwiązania kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą przez instytucję;
- **Data wycofania** – pole przedstawiające datę wycofania kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą przez instytucję.

W kafelku **Informacje o kontrakcie** oprócz szczegółowych danych odnośnie kontraktu system wyświetla także dane audytowe, zawierające informacje:

- Kto utworzył kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcą;
- Datę utworzenia kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą;
- Kto modyfikował kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcą;
- Datę modyfikacji kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą;

Ostatnim elementem w powyższej zakładce są **Załączniki**. W kafelku wyświetlane są informacje o dowiązanych plikach do wybranego kontraktu z Wykonawcą w formie listy, z następującymi kolumnami:

- Lp.,
- Nazwa załącznika,
- Typ.

Przy każdym załączniku znajdują się trzy kropki, po których wybraniu wyświetlana jest pozycja **Pobierz załącznik**, umożliwiająca pobranie pliku na dysk lokalny.

Druga zakładka **Podwykonawcy kontraktu** przedstawia listę Podwykonawców danego kontraktu. Informacja o każdym Podwykonawcy przedstawiona jest w formie kafelka z następującymi informacjami:

- Nazwa Podwykonawcy;
- Kraj Podwykonawcy;
- Rodzaj identyfikatora Podwykonawcy;
- Numer identyfikacyjny Podwykonawcy.

Z listy Podwykonawców Użytkownik ma możliwość edytowania bądź usunięcia informacji o Podwykonawcy. W tym celu należy przejść do kafelka Podwykonawcy i wybrać trzy kropki widoczne przy jego nazwie. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będą powyżej opisane funkcje.

4.4. Edycja kontraktu z Podwykonawcą

4.4.1. Edytowanie informacji o kontrakcie

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość modyfikowania większości atrybutów w utworzonym kontrakcie z Podwykonawcą o statusie „W przygotowaniu”, z wykluczeniem atrybutów uzupełnianych przez system automatycznie. Przejście do edycji kontraktu z Podwykonawcą jest możliwe na dwa sposoby:

- 3) Z **Listy kontraktów z Podwykonawcami** (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**) poprzez wybranie trzech kropek znajdujących się przy numerze kontraktu, a następnie poprzez wybranie z listy pozycji **Edytuj kontrakt**.

XYZ-2B	
Nazwa Wykonawcy Wykonawca 1	
Nazwa Podwykonawcy Brak	
Status W przygotowaniu	Wartość kontraktu 10 000,00
Data utworzenia 2022-10-19 13:33:12	Data podpisania 2022-10-10

- Podgląd kontraktu
- Edytuj kontrakt**
- Usuń kontrakt
- Eksportuj do PDF

Przejdźcie do edycji kontraktu z listy kontraktów z Podwykonawcami

- 4) Z podglądu kontraktu z Podwykonawcą z zakładki **Szczegóły kontraktu** poprzez rozwinięcie przycisku **Zarządzanie kontraktem**, a następnie wybranie z listy pozycji **Edytuj kontrakt**.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a blue navigation bar with the text 'Projekty' and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:52'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads: 'Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu > Podgląd kontraktu z Podwykonawcami'. The main heading is 'Podgląd kontraktu z Podwykonawcami', followed by 'Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2'. There are two tabs: 'SZCZEGÓŁY KONTRAKTU' (selected) and 'PODWYKONAWCY KONTRAKTU'. A blue header for the selected tab reads 'Informacje o kontrakcie'. Below this is a table with contract details:

Numer kontraktu	Status
XYZ-2B	W przygotowaniu
Nazwa Wykonawcy Wykonawca 1	
Wartość kontraktu 10 000,00	

To the right of the table is a dropdown menu titled 'ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM'. The menu items are: 'Edytuj kontrakt' (highlighted with a mouse cursor), 'Prześlij kontrakt', 'Eksportuj do PDF', 'Wróć do kontraktu z Wykonawcą', 'Wróć do listy zamówień', and 'Wróć do zarządzania projektem'.

Przejdźcie do edycji kontraktu ze szczegółów kontraktu z Podwykonawcą

Wybranie pozycji ***Edytuj kontrakt*** domyślnie powoduje przekierowanie do okna edycji kontraktu.

Projekty Czas do końca sesji: 29:45

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu > Edycja kontraktu z Podwykonawcami

Edycja kontraktu z Podwykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU PODWYKONAWCY KONTRAKTU

Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu XYZ-2B	Status W przygotowaniu
Nazwa Wykonawcy Wykonawca 6	
Wartość kontraktu 10000,00	
Data podpisania 2022-10-10	Data przesłania
Data rozwiązania	Data wycofania
Uwagi	

ZAPISZ **ANULUJ**

Okno edycji kontraktu z Podwykonawcą

Uwaga: W momencie edycji kontraktu pozostałe zakładki zostają zablokowane do momentu zapisania wprowadzonych danych, bądź ich anulowania.

Do edycji dostępne są następujące pola:

- Numer kontraktu,
- Nazwa Wykonawcy,
- Wartość kontraktu,
- Data podpisania,
- Uwagi.

W każdym modyfikowanym kontrakcie Użytkownik ma również możliwość usunięcia załączników bądź ich dowiązania – dowiązywanie i odpinanie plików zostało szczegółowo opisane w rozdziale „Załączniki”.

Po zmodyfikowaniu danych w celu ich zapisania należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe i w przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”, a kontrakt zostanie zaktualizowane.

Natomiast gdy kontrakt nie spełnia reguł biznesowych to system wycofuje Użytkownika na edytowalną kartę kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą, gdzie pola, które nie spełniły walidacji są wyświetlone na czerwono z odpowiednimi komunikatami.

Użytkownik również ma możliwość anulowania modyfikowania kontraktu. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat o treści „*Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?*”, ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza tworzenia kontraktu. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu system cofa Użytkownika na podgląd karty kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą.

4.4.2. Edytowanie informacji o Podwykonawcach

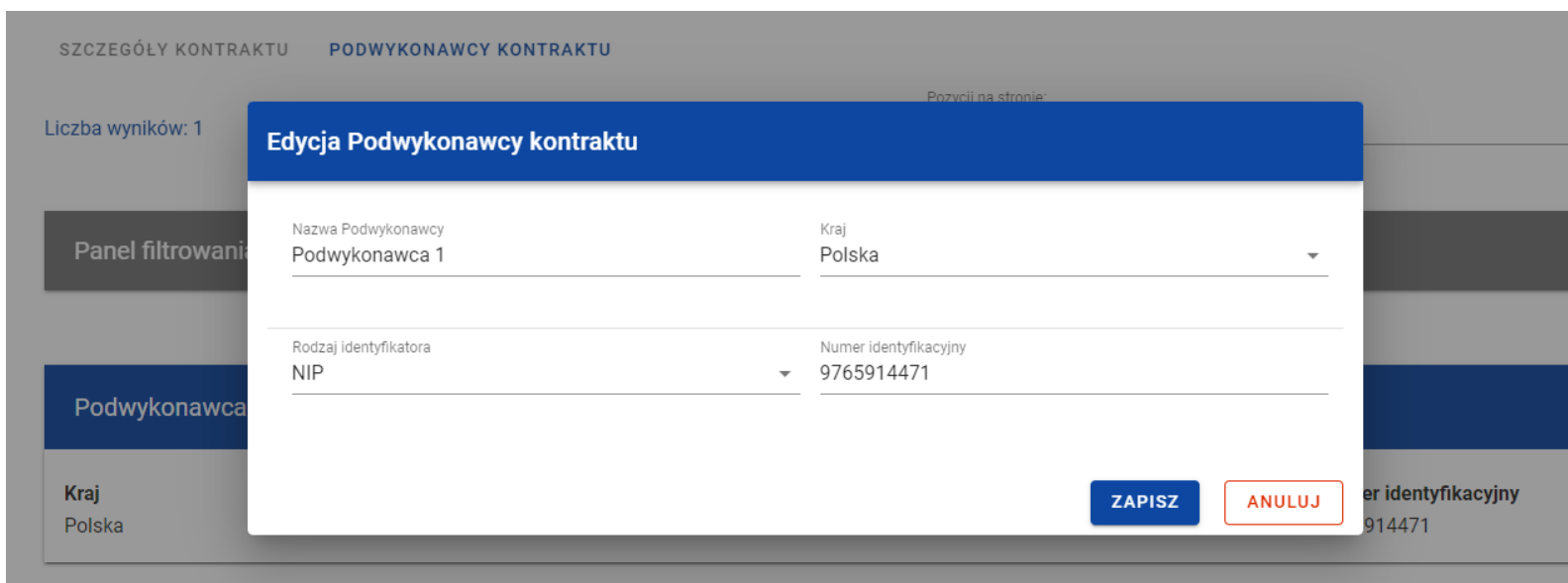
Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość modyfikowania wszystkich informacji dotyczących Podwykonawcy, gdy kontakt Wykonawcy z Podwykonawcą posiada status „W przygotowaniu”. W celu rozpoczęcia edycji należy przejść do zakładki

Podwykonawcy kontraktu. Następnie należy wybrać trzy kropki znajdujące się przy nawie Podwykonawcy, którego dane mają zostać zmodyfikowane. Po rozwinięciu menu z listy pozostaje wybrać pozycję **Edytuj Podwykonawcę**.



Przejdźcie do edycji Podwykonawcy

Wybranie pozycji **Edytuj Podwykonawcę** domyślnie powoduje przekierowanie do okna okno typu pop-up, przeznaczone do wprowadzenia zmian w danych Podwykonawcy.



Okno edycji danych Podwykonawcy

Do edycji dostępne są następujące pola:

- Nazwa Podwykonawcy,
- Kraj,
- Rodzaj identyfikatora,
- Numer identyfikacyjny.

Po zmodyfikowaniu danych w celu ich zapisania, należy wybrać przycisk **Zapisz**. Wówczas system weryfikuje reguły biznesowe. W przypadku ich spełnienia na ekranie zostanie wyświetlony potwierdzający komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”. Dane o Podwykonawcy zostają zapisane, a Użytkownik zostaje przekierowany na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

Użytkownik również ma możliwość zrezygnowania z aktualizowania danych dotyczących podwykonawcy. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza o treści „*Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?*”. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu system cofa Użytkownika na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

4.5. Przesłanie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami

4.5.1. Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość przesłania jednocześnie kilku kontraktów z Podwykonawcami do instytucji w kontrakcie z Wykonawcą o statusie „Przesłany”. W tym celu należy wybrać przycisk **Prześlij kontrakty**, znajdujący się w górnej części ekranu po przejściu do zakładki **Kontrakty z Podwykonawcami**. Wówczas system wyświetli listę kontraktów z Podwykonawcami posiadających status „W przygotowaniu” bądź „Wycofany”, które mogą zostać przesłane do instytucji.

Projekty

Czas do końca sesji: 29:48

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu

Podgląd kontraktu z Wykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 256-ABY-63

PRZEŚLIJ KONTRAKTY DODAJ KONTRAKT

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Liczba wyników: 2

Szukaj kontraktu z Podwykonawcą

Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

34-HJ-2

Nazwa Wykonawcy
Wykonawca 1

Przycisk *Prześlij kontrakty* z poziomu listy kontraktów

System umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji na wyświetlanej stronie poprzez zaznaczenie checkboxa **Wybierz wszystkie pozycje na stronie**, bądź wybranie pojedynczych pozycji poprzez zaznaczenie checkboxa przy konkretnym numerze kontraktu. Po wybraniu kontraktów, które mają zostać przesłane do instytucji należy wybrać przycisk **Prześlij**. Na skutek tego system wyświetli ostrzegający komunikat. Następnie Użytkownik może potwierdzić chęć przesłania kontraktów wybierając przycisk **TAK** lub

anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces. Natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**).

Ostrzeżenie

Kontrakty Wykonawcy z Podwykonawcą zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

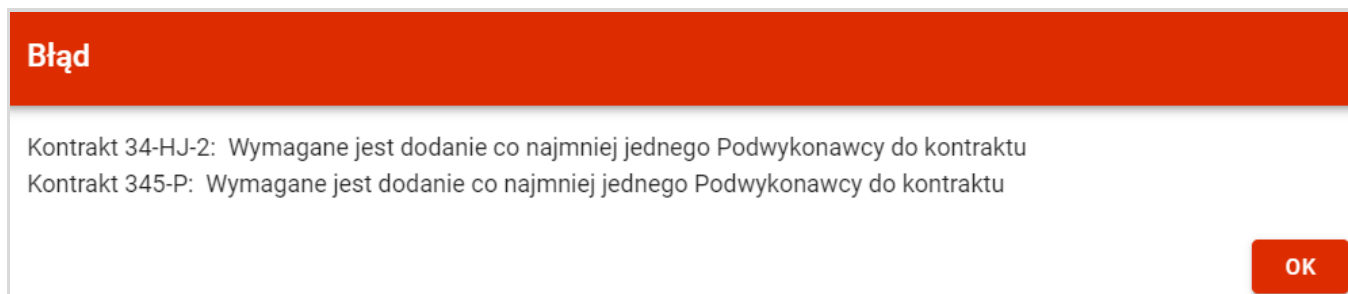
Komunikat ostrzegający przed przesłaniem kontraktów

Informacja

Kontrakty zostały przesłane do instytucji

Komunikat potwierdzający przesłanie kontraktów

W przypadku gdy jeden z wybranych kontraktów nie ma dodanych Podwykonawców to system blokuje jego przesłanie i wyświetla komunikat błędu typu pop-up z listą. Dzięki temu system wskazuje Użytkownikowi, w których kontraktach nie został dodany żaden Podwykonawca i jednocześnie informuje, które kontrakty nie zostały przesłane.



Komunikat informujący o niespełnieniu walidacji

Przesłanie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą skutkuje:

- Zablokowaniem możliwości edycji kontraktu;
- Zmianą statusu kontraktu z „W przygotowaniu” / „Wycofany” na „Przesłany”;
- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową.

W przypadku gdy Użytkownik chce zrezygnować z przesłania kontraktów, to należy wybrać przycisk **Anuluj**. Wskutek tego, system powróci do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**).

4.5.2. Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość przesłania kontraktu z Podwykonawcami o statusie „W przygotowaniu” / „Wycofany” do instytucji, w kontrakcie z Wykonawcą o statusie „Przesłany” z poziomu podglądu kontraktu. W tym celu należy wybrać przycisk **Zarządzanie kontraktem**, wyświetlany w górnej części ekranu po wyborze zakładki **Szczegóły kontraktu** (w podglądzie kontraktu z Podwykonawcami). Następnie należy wybrać pozycję **Prześlij kontrakt**. Wówczas system wyświetli ostrzegający komunikat. Użytkownik może potwierdzić chęć przesłania kontraktu wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces o treści „Kontrakt Wykonawcy

z *Podwykonawcą został przesłany do instytucji*". Natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do karty szczegółów kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami.

Numer kontraktu	Status
34-HJ-2	W przygotowaniu
Nazwa Wykonawcy Wykonawca 1	

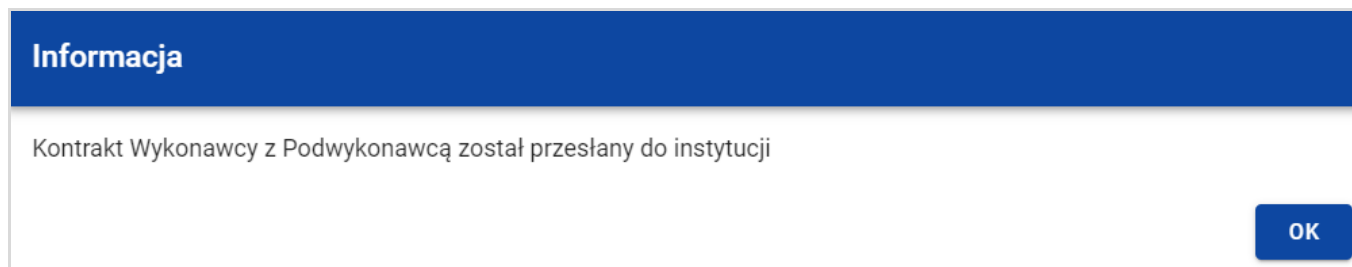
Przesłanie kontraktu z poziomu szczegółów kontraktu

Ostrzeżenie

Kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcą zostanie przesłany do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

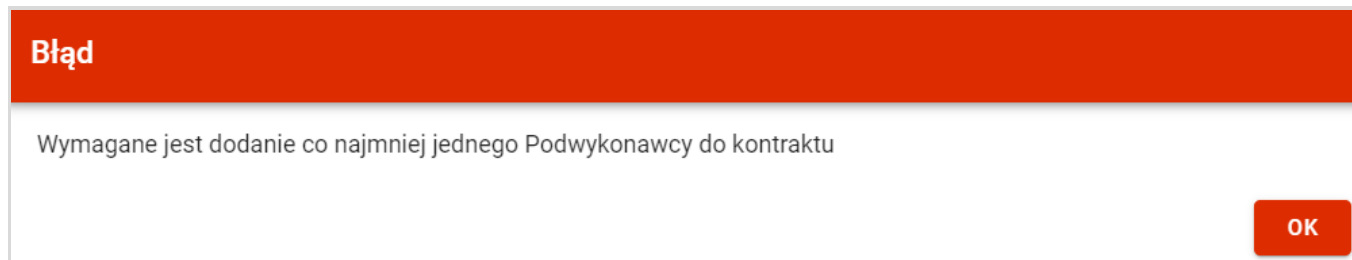
TAK **NIE**

Komunikat ostrzegający przed przesłaniem kontraktu



Komunikat potwierdzający przesłanie kontraktu

W przypadku gdy kontrakt nie ma dodanych Podwykonawców, to system po wybraniu przycisku **Prześlij kontrakt** wyświetla komunikat błędu, blokując jednocześnie przesłanie kontraktu.



Komunikat informujący o niespełnieniu walidacji

Przesłanie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami skutkuje:

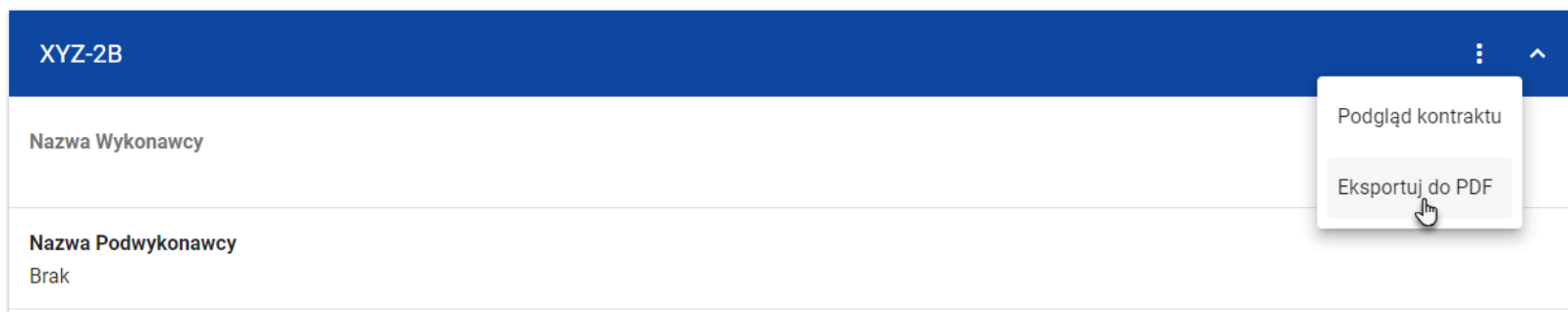
- Zablokowaniem możliwości edycji kontraktu;
- Zmianą statusu kontraktu z „W przygotowaniu” / „Wycofany” na „Przesłany”;
- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową.

4.6. Eksport kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami do PDF

Użytkownik ma możliwość eksportu danych kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami do pliku PDF, niezależnie od jego statusu.

Jest to możliwe na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy kontraktów z Podwykonawcami** (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**) poprzez wybranie trzech kropek znajdujących się przy numerze kontraktu, a następnie poprzez wybranie z listy pozycji **Eksportuj do PDF**.



Przejdźcie do eksportu zamówienia do PDF z listy kontraktów

- 2) Z podglądu kontraktu z Podwykonawcami z zakładki **Szczegóły kontraktu** poprzez rozwinięcie przycisku **Zarządzanie kontraktem**, a następnie wybranie z listy pozycji **Eksportuj do PDF**.

The screenshot shows the 'Podgląd kontraktu z Podwykonawcami' page. At the top, there is a blue header with 'Projekt' and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:56'. Below the header is a breadcrumb trail: 'Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu > Podgląd kontraktu z Podwykonawcami'. The main title is 'Podgląd kontraktu z Podwykonawcami' with a subtitle 'Nr ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie 2'. There are two tabs: 'SZCZEGÓŁY KONTRAKTU' (selected) and 'PODWYKONAWCY KONTRAKTU'. Below the tabs is a blue bar with the text 'Informacje o kontrakcie'. A table displays contract information:

Numer kontraktu	Status
XYZ-2B	W przygotowaniu

A dropdown menu titled 'ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM' is open, showing the following options: 'Eksportuj do PDF' (highlighted with a mouse cursor), 'Wróć do kontraktu z Wykonawcą', 'Wróć do listy zamówień', and 'Wróć do zarządzania projektem'.

Przejdźcie do eksportu zamówienia do PDF ze szczegółów kontraktu z Podwykonawcami

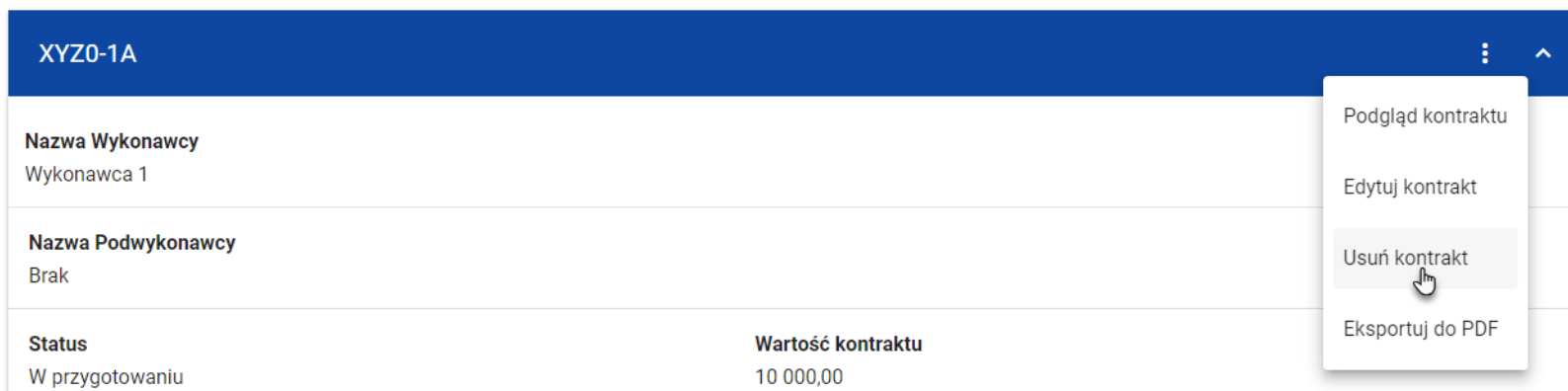
Po wybraniu pozycji ***Eksportuj do PDF*** system rozpocznie pobierania pliku, który zawiera następujące informacje o kontrakcie:

- Numer projektu,
- Nazwa Beneficjenta,
- Tytuł projektu,
- Informacje o zamówieniu,
- Informacje o kontrakcie z Wykonawcami,
- Informacje o kontraktach z Podwykonawcami,
- Informacje o Podwykonawcach,
- Załączniki do kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami.

4.7. Usunięcie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami

Możliwość usunięcia kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami posiada jedynie Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta. Aby przystąpić do usunięcia kontraktu, należy odszukać na liście kontrakt z Podwykonawcami o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofany”, a następnie wybrać trzy kropki widoczne przy numerze kontraktu. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będzie funkcja **Usuń kontrakt**.

XYZ0-1A	
Nazwa Wykonawcy Wykonawca 1	
Nazwa Podwykonawcy Brak	
Status W przygotowaniu	Wartość kontraktu 10 000,00



The screenshot shows a contract details page for XYZ0-1A. The table lists the contractor (Wykonawca 1), subcontractors (Brak), status (W przygotowaniu), and contract value (10 000,00). A dropdown menu is open, showing options: Podgląd kontraktu, Edytuj kontrakt, **Usuń kontrakt** (highlighted with a mouse cursor), and Eksportuj do PDF.

Funkcja Usun kontrakt

Wskutek wybrania pozycji **Usuń kontrakt** system wyświetli ostrzegający komunikat. Użytkownik może potwierdzić chęć usunięcia kontraktu wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu usunięcia, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**).

Ostrzeżenie

Czy na pewno chcesz usunąć kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcą?

Komunikat ostrzegający przed usunięciem kontraktu z Podwykonawcami

Informacja

Kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcą został usunięty

Komunikat potwierdzający usunięcie kontraktu z Podwykonawcami

5. Załączniki

Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta, podczas tworzenia bądź modyfikacji zamówienia/kontraktu ma możliwość dowiązania plików. W tym celu należy przejść do kafelka „Załączniki do zamówienia” / „Załączniki do kontraktu” i wybrać trzy kropki znajdujące się przy nagłówku. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będzie funkcja **Dodaj załącznik**.

Po wybraniu funkcji **Dodaj załącznik** na ekranie zostanie wyświetlone okno **Załączniki**, umożliwiające Użytkownikowi:

- 1) Dowiązanie pliku istniejącego już w systemie (zakładka **Dokumentacja**);
- 2) Dodanie i dowiązanie nowego pliku z dysku lokalnego, którego nie ma jeszcze w systemie (zakładka **Dysk lokalny**).

Uwaga: Zarówno w zamówieniach jak i kontraktach, domyślnie wyświetlana jest zakładka **Dokumentacja**.

Dodane załączniki prezentowane są w ramach zamówienia/kontraktu w oddzielnym kafelku „Załączniki do zamówienia” / „Załączniki do kontraktu”, w formie listy z następującymi kolumnami:

- Lp.,
- Nazwa załącznika,
- Typ.

Załączniki do zamówienia		
Lp.	Nazwa załącznika	Typ
1	Załącznik nr. 1.docx	Aneks do umowy - treść
2	załącznik 11.docx	Harmonogram płatności

Lista załączników zamówienia

5.1. Dowiązywanie do zamówienia/kontraktu istniejącego w systemie pliku

Wybranie zakładki **Dokumentacja** skutkuje wyświetleniem listy plików, które zostały dodane do systemu, w podziale na następujące kolumny:

- Nazwa pliku,
- Nazwa załącznika,
- Typ załącznika,
- Skrót,
- Rozmiar.

Załączniki

DOKUMENTACJA
DYSK LOKALNY

Panel filtrowania i sortowania ▼

	Nazwa pliku	Nazwa załącznika	Typ załącznika	Skrót	Rozmiar
<input checked="" type="checkbox"/>	Załącznik nr. 1.docx	Załącznik 1	Aneks do umowy - treść	C9DF42525421086C198A3D08EB5519	12018
<input checked="" type="checkbox"/>	załącznik 11.docx	załącznik 11	Harmonogram płatności	65AD1CD8DDD3FD9CD2EEA23AC0087C	13743
<input checked="" type="checkbox"/>	załącznik 15.docx	Załącznik 15	Harmonogram płatności	83EFFD2BA685797853E883B6E2B49A	13700

ZAPISZ
ANULUJ

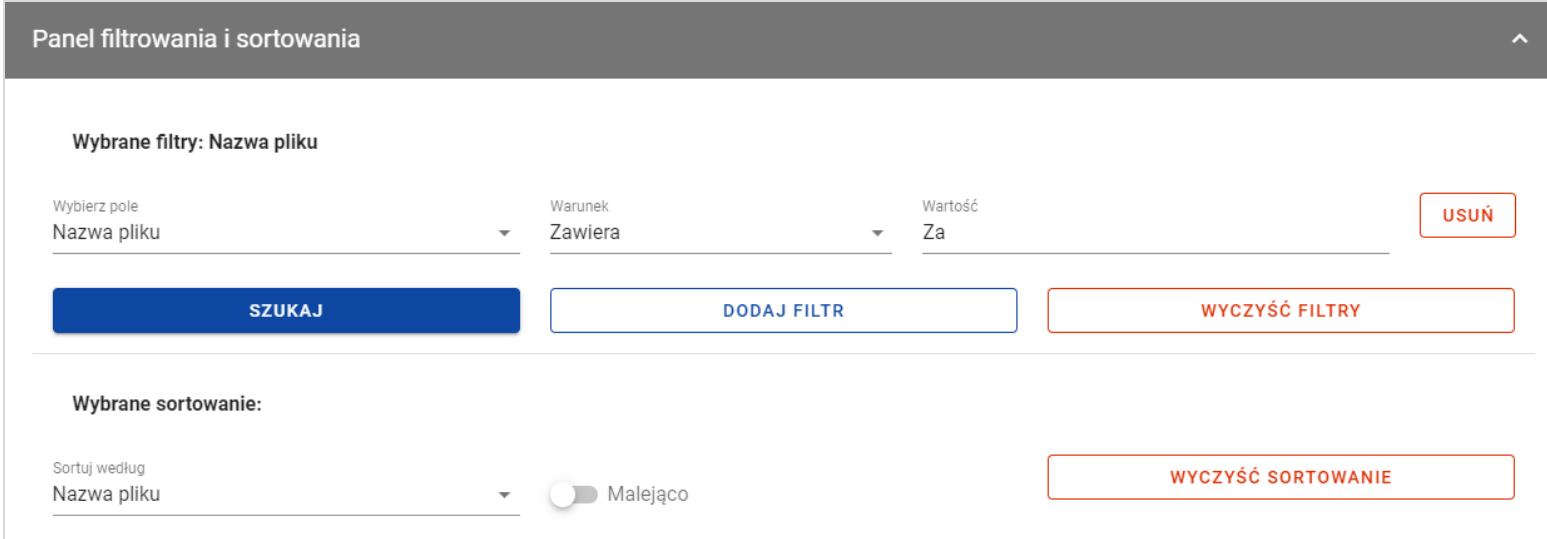
Okno załączniki – zakładka Dokumentacja

Użytkownik ma możliwość sortowania (z dodatkową możliwością określenia rosnąco czy malejąco) i filtrowania wedle określonych kryteriów listy wyświetlonych plików. Przy filtrowaniu Użytkownik w pierwszej kolejności musi wskazać z listy wyboru po jakim polu chce filtrować, następnie powinien określić warunek (np. równe, zawiera, większe, mniejsze) oraz wskazać wartość, dla której ma nastąpić wyszukanie.

Uwaga: W przypadku pól tekstowych wyszukiwanie odbywać się będzie bez rozróżniania wielkości liter.

Ponadto Użytkownik ma możliwość filtrowania listy załączników po kilku polach lub po kilku oddzielnych warunkach dla jednego pola. W tym celu należy w pełni uzupełnić pierwszy warunek, a następnie wybrać przycisk **Dodaj filtr**, który pojawi się po uzupełnieniu wszystkich pól dla poprzedniego warunku. W przypadku rezygnacji z filtrowania po dodanym polu jest możliwość jego usunięcia, poprzez wybranie przycisku **Usuń** znajdującego się przy danym warunku. Oprócz tego Użytkownik ma również możliwość usunięcia wszystkich dodanych pozycji w filtrze, poprzez wybranie przycisku **Wyczyść filtry**.

Jeżeli w panelu filtrowania zostały wskazane wszystkie pola po których ma zostać przefiltrowana lista adresatów, to należy wybrać przycisk **Szukaj**, który jest uaktywniany po uzupełnieniu wszystkich pól dla warunku pierwszego. Wskutek tego, system wyświetli na liście pliki zgodne z podanymi warunkami ograniczającymi.



Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry: Nazwa pliku

Wybierz pole	Warunek	Wartość	
Nazwa pliku	Zawiera	Za	USUŃ

SZUKAJ **DODAJ FILTR** **WYCZYŚĆ FILTRY**

Wybrane sortowanie:

Sortuj według
Nazwa pliku Malejąco **WYCZYŚĆ SORTOWANIE**

Filtrowanie załączników

Z wyświetlonej listy plików, system umożliwi wybranie załączników, które mają zostać dowiązane do zamówienia/kontraktu. W tym celu w pierwszej kolumnie listy należy zaznaczyć checkbox przy załącznikach, które mają zostać dodane do zamówienia/kontraktu. Następnie należy wybrać przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna, wskutek czego system dowiąże wybrane pliki i utworzy powiązania z zamówieniem/kontraktem dla wybranego pliku z systemu.

Ponadto Użytkownik w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z dodania załączników do zamówienia/kontraktu. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna. Wskutek tego system zamknie okno **Załączniki**, a wprowadzone dane zostaną utracone.

5.2. Dowiązywanie do zamówienia/kontraktu nowego pliku z dysku lokalnego

Wybranie zakładki **Dysk lokalny** skutkuje przekierowaniem do ekranu umożliwiającego dodanie nowego pliku do systemu. Przy dodawaniu nowego pliku Użytkownik powinien uzupełnić następujące atrybuty załącznika:

- Nazwa załącznika – pole tekstowe;
- Typ załącznika;
- Udostępniony realizatorom – wartości Tak/Nie, pole widoczne niezależnie od rodzaju Użytkownika, występujące tylko w projektach, w których jest więcej niż 1 realizator (domyślnie zaznaczone na „Nie”). Logika prezentowania załączników w zależności od wybranej wartości jest taka sama jak w Domenie Projekt;
- Widoczny dla beneficjenta – wartości Tak/Nie, pole widoczne tylko dla Pracowników Instytucji (domyślnie zaznaczone na „Tak”). Logika prezentowania załączników w zależności od wybranej wartości jest taka sama jak w Domenie Projekt.

Ponadto należy wybrać plik z dysku, przy czym:

- Plik może być w formacie xml, pdf, jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, xades, pades;
- Nie jest dozwolone dodawanie plików wykonywalnych;


- Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku nie może przekraczać 50Mb.

Po dodaniu załącznika należy wybrać przycisk **Zapisz** znajdujący się w prawym dolnym rogu okna, wskutek czego system doda nowy plik do listy załączników, dowieże pliki do zamówienia/kontraktu oraz utworzy powiązania z zamówieniem/kontraktem dla dodanego pliku z dysku.

Załączniki

DOKUMENTACJA **DYSK LOKALNY**

Nazwa pliku

 Nazwa załącznika Udostępniony realizatorom

Typ załącznika

ZAPISZ **ANULUJ**

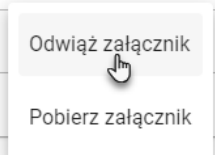
Okno załączniki – zakładka Dysk lokalny

Ponadto Użytkownik w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z dodania załączników do wiadomości. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna. Wskutek tego system zamknie okno **Załączniki**,

5.3. Odpięcie załącznika od zamówienia/kontraktu

W przypadku gdy zamówienie/kontrakt jest w statusie „W przygotowaniu” i posiada dowiązane załączniki, to Użytkownik uprawniony ze strony Beneficjenta ma możliwość ich odpięcia. W tym celu należy przejść do załącznika, który ma zostać odpięty i wybrać trzy kropki widoczne przy danym pliku. Wówczas wyświetlona zostanie lista, na której dostępna będzie funkcja **Odwiąż załącznik**.

Załączniki do zamówienia		
Lp.	Nazwa załącznika	Typ
1	Załącznik nr. 1.docx	Aneks do umowy - treść
2	załącznik 11.docx	Harmonogram płatności
3	załącznik 15.docx	Harmonogram płatności



Funkcja Odwiąż załącznik

Po jej wybraniu system wyświetli komunikat „Czy na pewno chcesz odwiązać załącznik od zamówienia?”, bądź w przypadku kontraktu „Czy na pewno chcesz odwiązać załącznik od kontraktu?”. Użytkownik może potwierdzić chęć odpięcia załącznika wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu odpięcia, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces o treści „Załącznik został odwiązany od zamówienia” lub w przypadku kontraktu „Załącznik został odwiązany od kontraktu”. Natomiast anulowanie procesu spowoduje powrót do wiadomości.

Ostrzeżenie

Czy na pewno chcesz odwiązać załącznik od zamówienia?

Komunikat o potwierdzeniu odpięcia załącznika od zamówienia

Informacja

Załącznik został odwiązany od zamówienia

Komunikat o odpięciu załącznika od zamówienia

Uwaga: Załącznik odpinany od zamówienia/kontraktu nie jest automatycznie usuwany z systemu, usuwane jest jedynie powiązanie takiego załącznika z wiadomością.