

Instrukcja Modułu Negocjacje w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS



KATOWICE, CZERWIEC 2018
WERSJA 1.0

Spis treści

WSTĘP	3
1. DOSTĘP DO MODUŁU NEGOCJACJE	4
2. PRZEGLĄDANIE NEGOCJACJI - DOSTĘPNE FUNKcjONALNOŚCI	4
3. STATUSY FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO	5
4. ROZPOCZĘCIE PRACY W MODULE NEGOCJACJE – PRZYJĘCIE FORMULARZA	6
5. EDYCJA FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO	8
6. ZAPIS FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO	10
7. PRZEKAZANIE FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO DO INSTYTUCJI	11
8. PODGLĄD WYPEŁNIONEGO FORMULARZA.....	12
9. WYCOFANIE PRZEKAZANIA FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO DO INSTYTUCJI	13
10. WYŚWIETLANIE FORMULARZA Z OSTATECZNYM STANOWISKIEM IOK.....	14
11. PRZEGLĄDANIE HISTORII NEGOCJACJI	16
12. POBRANIE PDF Z POZIOMU HISTORII NEGOCJACJI:.....	17

WSTĘP

Moduł negocjacje jest narzędziem wspierającym proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od projektodawców w oparciu o uwagi dotyczące spełniania kryteriów wyboru projektów, w zakresie warunków postawionych przez oceniających lub Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów. Z modułu korzystają wyłącznie Projektodawcy, których projekty spełniają minimum punktowe.

Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o skierowaniu przez oceniającego/oceniających wniosku do negocjacji w terminie określonym przez IOK przygotowuje w LSI2014 odpowiedź i przekazuje ją do IOK. IOK po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wnioskodawcy przygotowuje w LSI2014 i przekazuje do Wnioskodawcy ostateczne stanowisko IOK w zakresie kwestii będących przedmiotem negocjacji.

Proces negocjacji w zakresie merytorycznym szczegółowo opisuje aktualny *Regulamin dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*.

1. DOSTĘP DO MODUŁU NEGOCJACJE

Dostęp do modułu negocjacje możliwy jest z poziomu listy projektów.

Logo: U*i* RPO WSL 2014 - 2020

Nabory ▾ Dane beneficjenta Projekty

3400	Projekt Testowy	RPSL.11.01.02-IZ.01-24-NMK/18	WND-RPSL.11.01.02-24-01BF/18-001	Przyjęty	[Info] [Refresh] [Phone] [Person] [Shopping Cart] [Trash]
3420	Test M. Nocoń	RPSL.11.01.02-IZ.01-24-NM1/18	WND-RPSL.11.01.02-24-01C2/18-001	☆ Przytywna ocena formalna	[Briefcase] [Calendar] [Info] [Refresh] [Phone] [Person] [Shopping Cart] [Trash]

2. PRZEGLĄDANIE NEGOCJACJI - DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI

Z poziomu listy projektów dostępne są opcje:



Negocjacje przycisk uruchamia dostęp do modułu, widoczność ikony świadczy o tym iż ze strony IOK rozpoczęto procedurę negocjacji.



Historia przycisk uruchamia podgląd historii dla poszczególnych etapów negocjacji, z możliwością pobrania PDF każdego etapu.


3. STATUSY FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO

Praca z formularzem negocjacyjnym odbywa się po dwóch stronach przez dwóch różnych użytkowników. Część danych wyświetlana jest po stronie IOK, druga część danych po stronie Beneficjenta. W jednym momencie pracować z formularzem może tylko jedna ze stron. W związku z przechodzeniem formularza pomiędzy użytkownikami posiada on różne statusy w zależności od sytuacji.

Poniżej wskazane są możliwe statusy jakie może przyjmować formularz negocjacji:

Nazwa Statusu	Informacje nt. statusu
<ul style="list-style-type: none">Nowy nie rozpoczęty	Status widoczny tylko po stronie IOK przed rozpoczęciem negocjacji dla wniosków które ocenione są pozytywnie oraz dla których przewidziano negocjacje.
<ul style="list-style-type: none">W edycji przez instytucję	Status widoczny tylko po stronie IOK, umożliwia wypełnienie formularza negocjacji
<ul style="list-style-type: none">Przekazany do Beneficjenta	Status widoczny po obu stronach, umożliwia przyjęcie formularza po stronie Wnioskodawcy. Do czasu przyjęcia umożliwia wycofanie po stronie IOK.
<ul style="list-style-type: none">W edycji przez Beneficjenta	Status widoczny po obu stronach, umożliwia wypełnienie formularza po stronie Wnioskodawcy.
<ul style="list-style-type: none">Przekazany do instytucji	Status widoczny po obu stronach, umożliwia przyjęcie po stronie Instytucji. Do czasu przyjęcia, umożliwia wycofanie wnioskodawcy.
<ul style="list-style-type: none">W edycji przez instytucję po przekazaniu	Status widoczny po obu stronach, umożliwia wypełnienie formularza po stronie IOK.
<ul style="list-style-type: none">Zakończono negocjacje	Status widoczny po obu stronach, umożliwia jedynie podgląd formularza z zakończonymi negocjacjami.

4. ROZPOCZĘCIE PRACY W MODULE NEGOCJACJE – PRZYJĘCIE FORMULARZA

Przycisk  rozpoczyna pracę z negocjacjami i prezentuje ekran informacyjny z możliwością przyjęcia formularza negocjacyjnego.

W celu dalszej pracy z formularzem, wybierz zielony przycisk **Przyjmij**:

Przyjmij

Po wyborze opcji przyjęcia, system w nowym oknie modalnym wymusi potwierdzenia przyjęcia formularza.

Czy na pewno chcesz przyjąć formularz?

OK

Anuluj

Prawidłowe przyjęcie formularza negocjacji umożliwia edycję formularza negocjacyjnego.

Z tego miejsca możesz też za pomocą przycisku Generuj PDF pobrać PDF zawierający aktualne dane z formularza, czyli na tym etapie będą to Informacje uzupełnione przez IOK, w zakresie propozycji KOP.

Generuj PDF 

Przycisk Generuj PDF uruchamia widok PDF formularza wypełnionego przez IOK.

A. KWESTIONOWANE WYDATKI WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp.	Wypełniają: a - IOK b - Projektodawca c - IOK		Pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie (nr,nazwa)	Wartość kwestionowanego wydatku	Wartość zmniejszenia wydatku	Proponowana kwota wydatku	Uzasadnienie	Komentarz IOK lub decyzja Przewodniczącego
1	a	Propozycja KOP	WYD001, Przykładowy koszt pierwszy	1 000,00	500,00	500,00	Koszt nieuzasadniony, odbiegający od stawek rynkowych.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				0,00		
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				0,00		
2	a	Propozycja KOP	WYD001, Przykładowy koszt drugi	10 000,00	5 000,00	5 000,00	Koszt nieuzasadniony, odbiegający od stawek rynkowych.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				0,00		
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				0,00		

Dostęp do PDF z wszystkich etapów negocjacji, cały czas jest możliwy również z poziomu historii negocjacji:

WND-RPSL.11.01.02-24-01C2/18-001 ☆ Pozytywna ocena formalna



5. EDYCJA FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO

Po przyjęciu formularza negocjacyjnego możliwa jest jego edycja. Praca na formularzu negocjacyjnym odbywa się w dwóch sekcjach A i B. Pola wypełnione przez IOK pozostają wyszarzone, aktywne są tylko pola możliwe do wypełnienia przez Projektodawcę.

W sekcji A polu proponowana kwota wydatku Projektodawca wprowadza propozycję kwoty dla zakwestionowanego wydatku. W polu uzasadnienie Projektodawca uzasadnia swoją propozycję.

➤A. KWESTIONOWANE WYDATKI WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp.	Wypełniają: a - IOK b - Projektodawca c - IOK		Pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie(nr, nazwa)	Wartość kwestionowanego wydatku	Wartość zmniejszenia wydatku	Proponowana kwota wydatku	Uzasadnienie	Komentarz IOK lub decyzja Przewodniczącego
1	a	Propozycja KOP	WYD001 testowy wydate	1 000.00	500.00	500.00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				0.00		
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				0.00		
2	a	Propozycja KOP	WYD002 Testowy wydate	10 000.00	5 000.00	5 000.00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				0.00		
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				0.00		

W sekcji B Projektodawca przedstawia swoje stanowiska w zakresie zaproponowanych przez KOP propozycji lub wprowadza treść stosownych wyjaśnień jeżeli są wymagane.


➤B. PROPONOWANE ZMIANY W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp.	Wypełniają: a - IOK b - Projektodawca c - IOK	Proponowana zmiana merytoryczna	UZASADNIENIE		Komentarz IOK lub decyzja Przewodniczącego	
			Część	Nr.		
1	a	Propozycja KOP	II	3	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	b	Stanowisko Projektodawcy lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)	Przykładowa treść stanowiska projektodawcy.			
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				

Dodatkowe informacje dla Wnioskodawcy:

Przykładowa treść informacji dla Wnioskodawcy

Przełącz do Instytucji

Generuj PDF 

Zapisz

Anuluj i wróć do listy bez zapisu

6. ZAPIS FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO

Po wypełnieniu formularz można zapisać za pomocą zielonego przycisku zapisz:

Zapisz

➤B. PROPONOWANE ZMIANY W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp.	Wypełniają: a - IOK b - Projektodawca c - IOK		Proponowana zmiana merytoryczna	UZASADNIENIE	Komentarz IOK lub decyzja Przewodniczącego				
1	a	Propozycja KOP	<table border="1"><tr><td>Część</td><td>Nr.</td></tr><tr><td>II</td><td>3</td></tr></table>	Część	Nr.	II	3	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	Część	Nr.							
	II	3							
b	Stanowisko Projektodawcy lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)	Przykładowa treść stanowiska projektodawcy.							
c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)								

Dodatkowe informacje dla
Wnioskodawcy:

Przykładowa treść informacji dla Wnioskodawcy

Przeład do Instytucji

Generuj PDF 

Zapisz

Anuluj i wróć do listy bez zapisu

W każdej chwili można też wycofać się z formularza bez dokonywania zapisu:

Anuluj i wróć do listy bez zapisu

7. PRZEKAZANIE FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO DO INSTYTUCJI

W celu przekazania formularza do instytucji należy zastosować przycisk:

Przełącz do Instytucji

Po wybraniu przekazania do instytucji system wymaga potwierdzenia operacji:

Czy na pewno chcesz przekazać formularz?

OK

Anuluj

Po potwierdzeniu operacji, system przejdzie do listy projektów oraz w lewym dolnym rogu wyświetli informację o wykonaniu operacji:

[13:30:41] Przekazano formularz do instytucji ×

8. PODGLĄD WYPEŁNIONEGO FORMULARZA

Wypełniony formularz można po zapisaniu pobrać w formie PDF za pomocą przycisku Generuj PDF:

Generuj PDF 

Zastosowanie przycisku Generuj PDF umożliwi wyświetlenie wypełnionego i zapisanego formularza w formie pliku PDF.

A. KWESTIONOWANE WYDATKI WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp.	Wypełniają: a - IOK b - Projektodawca c - IOK		pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie (nr,nazwa)	Wartość kwestionowanego wydatku	Wartość zmniejszenia wydatku	Proponowana kwota wydatku	Uzasadnienie	Komentarz IOK lub decyzja Przewodniczącego
1	a	Propozycja KOP	WYD001, testowy wydatek pierwszy	1 000,00	500,00	500,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				1 000,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				0,00		
2	a	Propozycja KOP	WYD002, Testowy wydatek drugi	10 000,00	5 000,00	5 000,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				10 000,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				0,00		

Uwaga!

Podgląd PDF przed zapisaniem zmian, spowoduje wyświetlenie pustych tabel. Przed podglądem PDF należy najpierw zapisać wynik pracy.

Dostęp do PDF z wszystkich etapów negocjacji, cały czas jest możliwy również z poziomu historii negocjacji:

WND-RPSL.11.01.02-24-01C2/18-001 ★ Pozytywna ocena formalna



9. WYCOFANIE PRZEKAZANIA FORMULARZA NEGOCJACYJNEGO DO INSTYTUCJI

[◀](#) Negocjacje w projekcie: Test M. Nocoń KOP projekt A 24.04.2018

Numer wniosku: WND-RPSL.11.01.02-24-01C2/18-001

Nazwa beneficjenta: Podmiot testowy do testów WNP


Status negocjacji: Przekazany do instytucji

Formularz został przekazany do Instytucji

Cofnij przekazanie 

Generuj PDF 

10. WYŚWIETLANIE FORMULARZA Z OSTATECZNYM STANOWISKIEM IOK

Kliknięcie w ikonę negocjacji  umożliwi podgląd formularza zawierającego ostateczne stanowisko IOK. Na etapie ostatecznego stanowiska, możliwy jest jedynie podgląd formularza bez jakiegokolwiek możliwości edycji:

➤A. KWESTIONOWANE WYDATKI WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp.	Wypełniają: a - IOK b - Projektodawca c - IOK		Pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie(nr, nazwa)	Wartość kwestionowanego wydatku	Wartość zmniejszenia wydatku	Proponowana kwota wydatku	Uzasadnienie	Komentarz IOK lub decyzja Przewodniczącego	
1	a	Propozycja KOP	WYD001 testowy wydatek pierwszy	1 000.00	500.00	500.00	Przykładowa treść uzasadnienia.		
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				1 000.00	Przykładowa treść uzasadnienia.		
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				500.00	Przykładowa treść uzasadnienia.		
2	a	Propozycja KOP	WYD002 Testowy wydatek drugi	10 000.00	5 000.00	5 000.00	Przykładowa treść uzasadnienia.		
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				10 000.00	Przykładowa treść uzasadnienia.		
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				10 000.00	Przykładowa treść uzasadnienia.		

Możliwy jest również podgląd PDF, za pomocą przycisku Generuj PDF:

Generuj PDF 

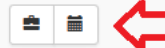
Uruchomienie przycisku Generuj PDF umożliwia podgląd PDF wypełnionego i przekazanego przez IOK.

A. KWESTIONOWANE WYDATKI WRAZ Z UZASADNIENIEM


Lp.	Wypełniają: a - IOK b - Projektodawca c - IOK		Pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie (nr,nazwa)	Wartość kwestionowanego wydatku	Wartość zmniejszenia wydatku	Proponowana kwota wydatku	Uzasadnienie	Komentarz IOK lub decyzja Przewodniczącego
1	a	Propozycja KOP	WYD001, testowy wydatek pierwszy	1 000,00	500,00	500,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				1 000,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				500,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
2	a	Propozycja KOP	WYD002, Testowy wydatek drugi	10 000,00	5 000,00	5 000,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	b	Stanowisko Projektodawcy - przyjęcie/nieprzyjęcie warunku postawionego przez oceniających lub wyjaśnienia (jeżeli wymagane)				10 000,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	
	c	Stanowisko IOK (w przypadku wyjaśnień Projektodawcy)				10 000,00	Przykładowa treść uzasadnienia.	

Dostęp do PDF z wszystkich etapów negocjacji, cały czas jest możliwy również z poziomu historii negocjacji:

WND-RPSL.11.01.02-24-01C2/18-001 ★ Pozytywna ocena formalna









11. PRZEGLĄDANIE HISTORII NEGOCJACJI

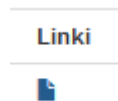
Przycisk  **Historia Negocjacji** na liście projektów wywołuje okno modalne historii Negocjacji, w której można śledzić przebieg zdarzeń związanych z negocjacjami oraz pobierać PDF z każdego etapu.

Historia negocjacji



ID	Data zdarzenia	Zdarzenie	Dodatkowy opis	Linki	Użytkownik
85	2018-05-07	Przekazany do instytucji (6)			[Benef.] mnTESTwnp
84	2018-05-07	W edycji przez Beneficjenta	Beneficjent cofnął przekazanie (5)		[Benef.] mnTESTwnp
83	2018-05-07	Przekazany do instytucji (5)			[Benef.] mnTESTwnp
82	2018-05-07	W edycji przez Beneficjenta	Beneficjent cofnął przekazanie (4)		[Benef.] mnTESTwnp
81	2018-05-07	Przekazany do instytucji (4)			[Benef.] mnTESTwnp
80	2018-05-07	W edycji przez Beneficjenta	Beneficjent cofnął przekazanie (3)		[Benef.] mnTESTwnp
79	2018-05-07	Przekazany do instytucji (3)			[Benef.] mnTESTwnp
78	2018-05-07	W edycji przez Beneficjenta	Beneficjent cofnął przekazanie (2)		[Benef.] mnTESTwnp
77	2018-05-07	Przekazany do instytucji (2)			[Benef.] mnTESTwnp
76	2018-05-07	W edycji przez Beneficjenta	Beneficjent cofnął przekazanie (1)		[Benef.] mnTESTwnp
75	2018-05-07	Przekazany do instytucji (1)			[Benef.] mnTESTwnp
74	2018-05-07	W edycji przez Beneficjenta			[Benef.] mnTESTwnp
73	2018-05-07	Przekazany do Beneficjenta (1)			[Oper] mnocon
72	2018-05-07	W edycji przez instytucję			[Oper] mnocon

12. POBRANIE PDF Z POZIOMU HISTORII NEGOCJACJI:



Kliknięcie w link pliku z poziomu historii negocjacji rozpoczyna automatyczne pobieranie pliku PDF.

