



**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 .....	31
3.1. Lista kontraktów z Wykonawcą .....	31
3.2. Tworzenie kontraktu z Wykonawcą .....	35
3.2.1. Wprowadzenie informacji o kontrakcie .....	35
3.2.2. Wprowadzenie informacji o Wykonawcach .....	38
3.3. Podgląd kontraktu z Wykonawcą .....	41
3.4. Edycja kontraktu z Wykonawcą.....	44
3.4.1. Edytowanie informacji o kontrakcie .....	44

3.4.2.	Edytowanie informacji o Wykonawcach .....	48
3.5.	Przesłanie kontraktu z Wykonawcą.....	51
3.5.1.	Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów .....	51
3.5.2.	Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu .....	54
3.6.	Eksport kontraktu z Wykonawcą do PDF.....	57
3.7.	Usunięcie kontraktu z Wykonawcą .....	59
4.	Kontrakty z Podwykonawcami.....	61
4.1.	Lista kontraktów z Podwykonawcą .....	61
4.2.	Tworzenie kontraktu z Podwykonawcą.....	64
4.2.1.	Wprowadzenie informacji o kontrakcie .....	64
4.2.2.	Wprowadzenie informacji o Podwykonawcach .....	67
4.3.	Podgląd kontraktu z Podwykonawcą.....	69
4.4.	Edycja kontraktu z Podwykonawcą .....	71
4.4.1.	Edytowanie informacji o kontrakcie .....	71
4.4.2.	Edytowanie informacji o Podwykonawcach .....	75
4.5.	Przesłanie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami .....	78
4.5.1.	Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów .....	78
4.5.2.	Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu .....	81
4.6.	Eksport kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami do PDF .....	84
4.7.	Usunięcie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami .....	86
5.	Załączniki.....	88

5.1.	Dowiązanie do zamówienia/kontraktu istniejącego w systemie pliku.....	90
5.2.	Dowiązanie do zamówienia/kontraktu nowego pliku z dysku lokalnego.....	94
5.3.	Odpięcie załącznika od zamówienia/kontraktu.....	96

## **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 30 000 EUR (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)), 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.

Menu akcji, o którym mowa w dalszej części instrukcji reprezentowane jest w aplikacji przez ikonę:



## 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) page. The top navigation bar includes the 'Projekty' (Projects) menu and a session timer 'Czas do końca sesji: 24:33'. The left sidebar contains navigation options: 'Strona główna' (Home), 'Projekty' (Projects), 'Lista projektów' (Project List), 'Zadania' (Tasks), and 'Deklaracja dostępności' (Availability Declaration). The main content area shows a search bar for projects and a 'Panel filtrowania i sortowania' (Filter and Sort Panel). Below this, a project entry is displayed with the following details:

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

A dropdown menu is open over the project ID 'FESL.02.02-IZ.02-KH15/22', listing the following actions: 'Szczegóły projektu', 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Zamówienia publiczne', 'Dokumenty', 'Załączniki', 'Zadania', and 'Zarządzanie użytkownikami'. The 'Zamówienia publiczne' option is highlighted with a mouse cursor.

**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' project details page. The main content area displays the project title 'FESL.02.02-IZ.02-KH16/22 (wersja: 6)' and the beneficiary 'Fundacja Szczęśliwa'. Below this, there is a section titled 'Informacje o projekcie' with two buttons: 'BLOKI DANYCH' and 'ZARZĄDZANIE PROJEKTEM'. A dropdown menu is open, showing options: 'Szczegóły projektu', 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Zamówienia publiczne' (highlighted with a mouse cursor), 'Granty', 'Dokumenty', and 'Załączniki'. The left sidebar contains navigation links like 'Strona główna', 'Lista projektów', and 'Zadania'. The bottom of the page shows logos for 'Fundusze Europejskie' and 'Unia Europejska'.

**Przejdź do zamówień publicznych ze szczegółów projektu**

Wybór pozycji **Zamówienia publiczne** przekieruje 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 zamówienia, 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 'Projekty' and 'Czas do końca sesji: 28:55'. The main content area shows the project ID 'KPOD.09.07-IZ.00-0001/23' and the project title 'E2.1.1 Linie kolejowe'. The beneficiary is 'Ministerstwo Infrastruktury' with ID 'NIP - 7010527764'. The status of the project is 'Umowa podpisana' and the status of the application for change is 'Brak wniosku o zmianę'. Below this, there is a section for 'Lista zamówień' with buttons for 'ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI' and 'REALIZACJA PROJEKTU'. A search bar and a filter/sort panel are also visible. The main table shows one order with the following details:

26/09/2023	
<b>Nazwa zamówienia</b> Zamówienie publiczne testowe	
<b>Nazwa zamawiającego</b> Ministerstwo Infrastruktury	<b>Rodzaj zamówienia</b> Usługi
<b>Status</b> W przygotowaniu	<b>Wartość zamówienia</b> 100,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-09-26 07:36:52	<b>Data ogłoszenia</b> 2023-09-01

### *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:

The screenshot shows a web form for creating a public procurement tender. The form is titled "Szablon nowego zamówienia" and is part of a larger interface with a blue header. The header includes "Projekty" and "Czas do końca sesji: 29:25". The main content area is titled "Tworzenie zamówienia" and has a "REALIZACJA PROJEKTU" button. The form itself is titled "SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA" and "Informacje o zamówieniu". It contains several input fields: "Nazwa zamówienia", "Numer ogłoszenia o zamówieniu", "Rodzaj zamówienia" (with a dropdown menu showing "Tryb udzielenia zamówienia"), "Data ogłoszenia", "Zamawiający" (with a dropdown menu showing "Nazwa zamawiającego"), "Rodzaj identyfikatora" (with a dropdown menu showing "Numer identyfikacyjny"), and "Wartość zamówienia" (with a checked checkbox "Czy zamówienie powyżej progów unijnych"). There is also a "Uwagi" field at the bottom. The form is part of a larger interface with a blue header and a "REALIZACJA PROJEKTU" button.

### Szablon nowego zamówienia

Szablon zamówienia zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Nazwa zamówienia** – pole tekstowe służące do wprowadzenia nazwy wprowadzanego zamówienia. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 250 (pole obowiązkowe);

- **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 (pole obowiązkowe);
- **Rodzaj zamówienia** – lista jednokrotnego wyboru służąca do określenia rodzaju zamówienia. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika Rodzaj zamówienia (pole obowiązkowe);
- **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 (pole obowiązkowe);
- **Data ogłoszenia** – pole typu data służące do wpisania bądź wybrania z kalendarza daty ogłoszenia zamówienia publicznego (pole obowiązkowe);
- **Zamawiający** – lista jednokrotnego wyboru służąca do określenia Zamawiającego (pole obowiązkowe). 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 (pole obowiązkowe), 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 (jeżeli uzupełniający dane jest użytkownikiem uprawnionym z ramienia Beneficjenta) lub pole jest uzupełniane

automatycznie danymi podmiotu, którego reprezentuje użytkownik (jeżeli użytkownik uzupełniający dane jest użytkownikiem uprawnionym z ramienia Realizatora),

- 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 (pole obowiązkowe), 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 (pole obowiązkowe), 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 (pole obowiązkowe).
- **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 (pole obowiązkowe).
- **Uwagi** – pole tekstowe służące do wprowadzenia dodatkowych informacji/uwag odnośnie wprowadzanego zamówienia. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 3000 (pole nieobowiązkowe).

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 „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 zostały 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

Nazwa zamówienia  
Pole wymagane

Numer ogłoszenia o zamówieniu  
Pole wymagane

Rodzaj zamówienia  
Pole wymagane

Tryb udzielenia zamówienia  
Pole wymagane

Data ogłoszenia  
2023-09-30  
Pole Data ogłoszenia nie może być późniejsza niż aktualna data systemowa.

Zamawiający  
Pole wymagane

Nazwa zamawiającego  
Pole wymagane

Rodzaj identyfikatora  
NIP

Numer identyfikacyjny  
123456789  
Wprowadź poprawny NIP

Wartość zamówienia  
0,00  
Pole Wartość zamówienia nie może być mniejsza lub równa 0.

Czy zamówienie powyżej progów unijnych

**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 plikach dowiązanych do wybranego zamówienia. Prezentowane są one 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.

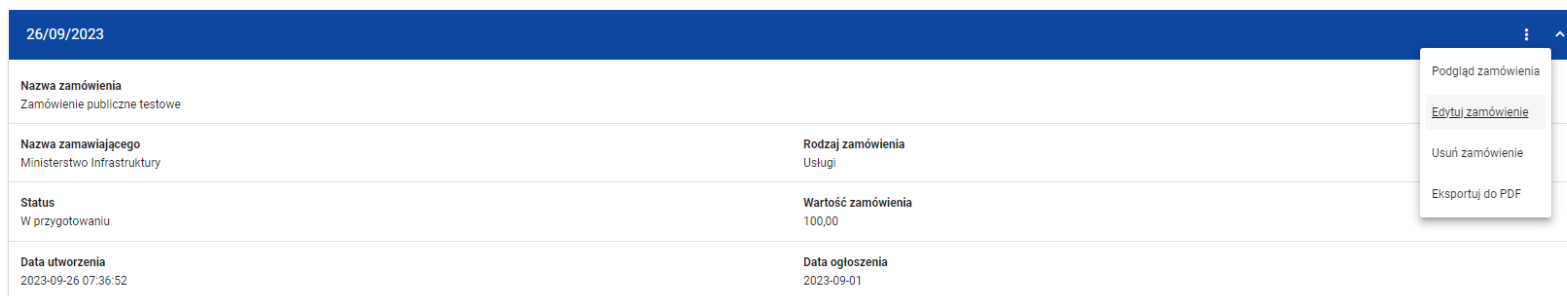
Druga zakładka **Kontrakty z Wykonawcami** przedstawia listę kontraktów z Wykonawcami dodanych do zamówienia – szczegółowe informacje odnośnie tej zakładki zostały opisane w rozdziale „Lista kontraktów z Wykonawcą”.

## 2.4. Edycja zamówienia publicznego

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

Przejdźcie 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**.



26/09/2023	
<b>Nazwa zamówienia</b> Zamówienie publiczne testowe	
<b>Nazwa zamawiającego</b> Ministerstwo Infrastruktury	<b>Rodzaj zamówienia</b> Usługi
<b>Status</b> W przygotowaniu	<b>Wartość zamówienia</b> 100,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-09-26 07:36:52	<b>Data ogłoszenia</b> 2023-09-01

Podgląd zamówienia  
Edytuj zamówienie  
Usuń zamówienie  
Eksportuj do PDF

**Przejdźcie 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: 28:37

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia

### Podgląd zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI

#### Informacje o zamówieniu

<b>Nazwa zamówienia</b> Zamówienie publiczne testowe	
<b>Numer ogłoszenia o zamówieniu</b> 26/09/2023	<b>Status</b> W przygotowaniu
<b>Rodzaj zamówienia</b> Usługi	<b>Tryb udzielenia zamówienia</b> Dialog konkurencyjny
<b>Data ogłoszenia</b> 2023-09-01	<b>Data przestania</b> Brak
<b>Data unieważnienia</b> Brak	<b>Data wycofania</b> Brak

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIEM ↑ REALIZACJA PROJEKTU ↓

- 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: 29:55

Lista projektów > Lista zamówień > Edytowanie zamówienia

**Edycja zamówienia** REALIZACJA PROJEKTU

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI

**Informacje o zamówieniu**

Nazwa zamówienia Zamówienie publiczne testowe	
Numer ogłoszenia o zamówieniu 26/09/2023	Status W przygotowaniu
Rodzaj zamówienia Usługi	Tyło udzielenia zamówienia Dialog konkurencyjny
Data ogłoszenia 2023-09-01	Data przesłania
Data unieważnienia	Data wycofania
Zamawiający Beneficjent	Nazwa zamawiającego Ministerstwo Infrastruktury
Rodzaj identyfikatora NIP	Numer identyfikacyjny 7010527764
Wartość zamówienia 100,00	<input checked="" type="checkbox"/> Czy zamówienie powyżej progów unijnych
Uwagi Brak	

### 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:

- Nazwa zamówienia,
- 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 „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:

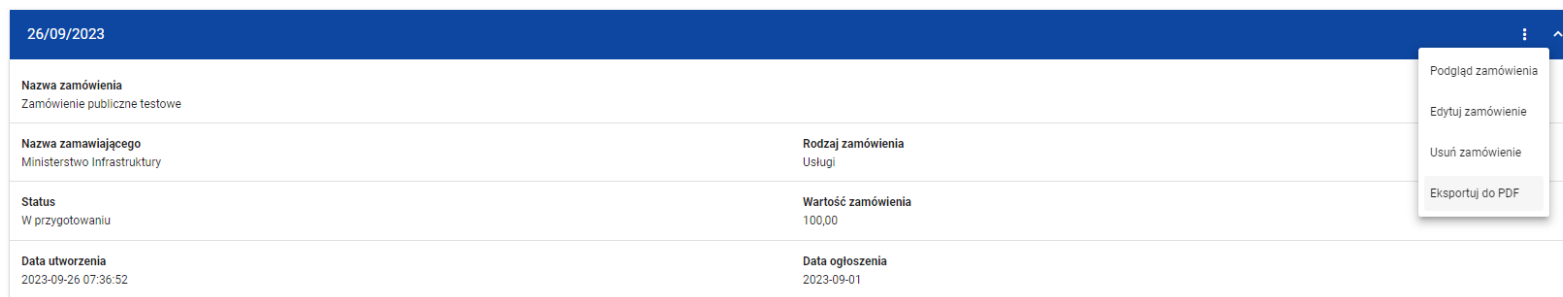
- Zablokowaniem możliwości edycji zamówienia;
- Zmianą statusu zamówienia z „W przygotowaniu” / „Wycofane” na „Przesłane”;
- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową;
- Odblokowaniem możliwości dodania kontraktu z Wykonawcą do zamówienia publicznego.

## 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**.



26/09/2023	
<b>Nazwa zamówienia</b> Zamówienie publiczne testowe	
<b>Nazwa zamawiającego</b> Ministerstwo Infrastruktury	<b>Rodzaj zamówienia</b> Usługi
<b>Status</b> W przygotowaniu	<b>Wartość zamówienia</b> 100,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-09-26 07:36:52	<b>Data ogłoszenia</b> 2023-09-01

Podgląd zamówienia  
Edytuj zamówienie  
Usuń zamówienie  
Eksportuj do PDF

**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**.

Projekty Czas do końca sesji: 29:21

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia

Podgląd zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI

Informacje o zamówieniu

Nazwa zamówienia	Zamówienie publiczne testowe		
Numer ogłoszenia o zamówieniu	26/09/2023	Status	W przygotowaniu
Rodzaj zamówienia	Usługi	Tryb udzielenia zamówienia	Dialog konkurencyjny

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIEM

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

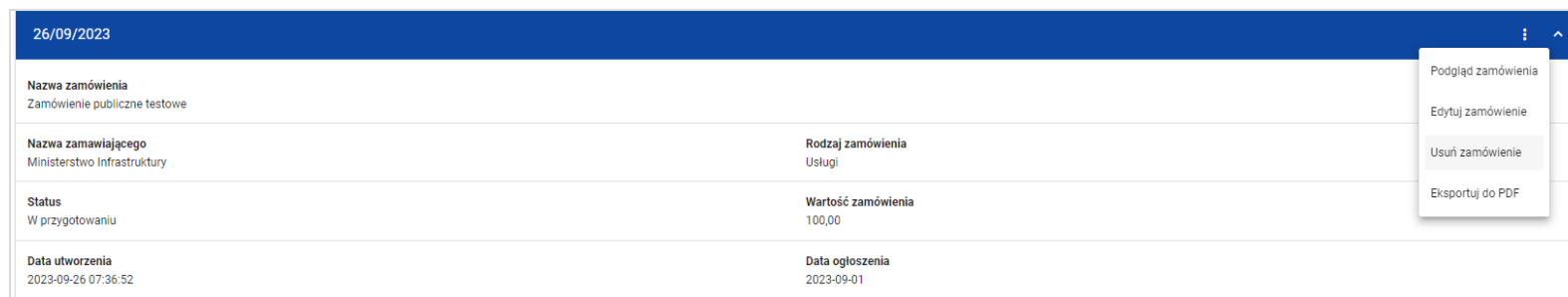
**Przejdźcie do eksportu zamówienia do PDF ze szczegółów zamówienia**

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

- Numer projektu,
- Nazwa Beneficjenta,
- Tytuł projektu,
- Informacje o zamówieniu,
- Informacje o kontraktach z Wykonawcami,
- 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**.



The screenshot shows a procurement system interface. At the top, there is a blue header with the date "26/09/2023". Below the header, there is a table with the following data:

<b>Nazwa zamówienia</b> Zamówienie publiczne testowe	
<b>Nazwa zamawiającego</b> Ministerstwo Infrastruktury	<b>Rodzaj zamówienia</b> Usługi
<b>Status</b> W przygotowaniu	<b>Wartość zamówienia</b> 100,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-09-26 07:36:52	<b>Data ogłoszenia</b> 2023-09-01

On the right side of the table, there is a menu with the following options:

- 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.



The screenshot shows a warning dialog box with a blue header containing the word "Ostrzeżenie". The main text of the dialog asks: "Czy na pewno chcesz usunąć zamówienie?". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "TAK" (Yes) and "NIE" (No).

### **Komunikat ostrzegający przed usunięciem zamówienia**



***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. Dla każdej pozycji na liście prezentowane są podstawowe informacje, do których zalicza się: numer kontraktu, nazwa Wykonawcy, informacja czy kontrakt zawiera kontrakty z Podwykonawcami, status, wartość kontraktu, data utworzenia oraz data podpisania.

Projekty Czas do końca sesji: 28:59

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia

**Podgląd zamówienia** REALIZACJA PROJEKTU ▾ PRZEŚLIJ KONTRAKTY DODAJ KONTRAKT

Nr ogłoszenia o zamówieniu: ZAM02

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA **KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI**

Liczba wyników: 2

Szukaj kontraktu Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

**KON02**

<b>Nazwa Wykonawcy</b> Brak	
<b>Kontrakty z Podwykonawcami</b> Brak	
<b>Status</b> W przygotowaniu	<b>Wartość kontraktu</b> 3,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-05-08 10:01:56	<b>Data podpisania</b> 2023-05-09

**KON01**

<b>Nazwa Wykonawcy</b> WYK01	
---------------------------------	--

### ***Lista kontraktów z Wykonawcami***

Z poziomu listy kontraktów masz możliwość wyeksportowania kontraktu do PDF, usunięcia kontraktu, a także przejścia do jego podglądu czy edycji. W tym celu, przejdź do kontraktu i wybierz menu akcji widoczne przy jego numerze. Wówczas aplikacja wyświetli listę, na której dostępne będą funkcje wymienione powyżej.



Ponadto, z poziomu listy kontraktów możesz utworzyć nowy kontrakt z Wykonawcą, a także przesłać wybrane kontrakty 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, 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 kontraktów na liście po kilku polach lub po kilku oddzielnych warunkach dla jednego pola. W tym celu, w pełni uzupełnij pierwszy warunek, a następnie wybierz funkcję **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 funkcji **Usuń** znajdującej się przy danym warunku. Oprócz tego, masz również możliwość usunięcia wszystkich dodanych pozycji w filtrze, poprzez wybranie funkcji **Wyczyść filtry**.

Jeżeli w panelu filtrowania zostały wskazane wszystkie pola, po których ma zostać przefiltrowana lista kontraktów, to wybierz funkcję **Szukaj**, która jest uaktywniana po uzupełnieniu wszystkich pól dla warunku pierwszego. Po jej wybraniu, system wyświetli na liście kontrakty zgodne z podanymi warunkami.

## 3.2. Tworzenie kontraktu z Wykonawcą

### 3.2.1. Wprowadzenie informacji o kontrakcie

System umożliwia utworzenie kontraktów w ramach zamówienia, które przynajmniej raz posiadało status „Przesłane” (z wyjątkiem zamówień unieważnionych). W celu rozpoczęcia tworzenia kontraktu, wybierz funkcję **Dodaj kontrakt**, znajdującą się w górnej części ekranu po przejściu do zakładki **Kontrakty z Wykonawcami**. System wyświetli pusty szablon do wypełnienia, a na dole ekranu pojawią się przyciski **Zapisz**, **Anuluj**. Nowoutworzony kontrakt przyjmuje status „W przygotowaniu”, dopóki go nie prześlesz lub nie usuniesz.

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 wskazania kwoty brutto wynagrodzenia wykonawcy/wykonawców z 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: 29:04

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Tworzenie kontraktu

### Tworzenie kontraktu z Wykonawcami REALIZACJA PROJEKTU

Nr ogłoszenia o zamówieniu: ZAM02

SZCZEGÓLY 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!** Możesz wprowadzić maksymalnie 500 kontraktów z Wykonawcą w ramach jednego zamówienia.

Dodatkowo, możesz dowiązać do kontraktu załączniki. W tym celu wybierz menu akcji przy nagłówku kafelka **Załączniki do kontraktu**. Wówczas system wyświetli listę, 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, wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje, czy dane spełniły walidacje. W przypadku ich spełnienia, system wyświetli komunikat o treści „Dane zostały zapisane” i kontrakt z Wykonawcą zostanie zapisany.

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

Informacje o kontrakcie	
Numer kontraktu -	
Pole Numer kontraktu nie może zawierać samych znaków specjalnych.	
Wartość kontraktu Pole wymagane	Data podpisania Pole wymagane
Uwagi	
0 / 3000	

**Komunikaty o wymagalności pól**

Możesz w każdym momencie anulować tworzenie nowego kontraktu, rezygnując tym samym z jego przesłania, jak i zapisu. Aby tego dokonać, wybierz funkcję **Anuluj**. System wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza kontraktu. Jeśli potwierdzisz chęć opuszczenia szablonu, system wycofa Cię do Listy kontraktów.

### **3.2.2. Wprowadzenie informacji o Wykonawcach**

Po utworzeniu kontraktu, możesz wprowadzić dane o Wykonawcach kontaktu. W tym celu, przejdź do zakładki **Wykonawcy kontraktu** i wybierz funkcję **Dodaj Wykonawcę**, znajdującą się w górnej części ekranu. System wyświetli okno typu pop-up z szablonem przeznaczonym do wprowadzenia informacji o nowym Wykonawcy.

The screenshot shows a web application interface for managing contracts. The main page is titled 'Podgląd kontraktu z Wykonawcami' and displays a search bar for contractors, a filter panel, and a 'Brak danych' message. A modal dialog box titled 'Dodawanie Wykonawcy kontraktu' is open, allowing the user to add a contractor to the contract. The dialog box contains three input fields: 'Nazwa Wykonawcy', 'Kraj' (set to 'Polska'), and 'Rodzaj identyfikatora' (set to 'Numer identyfikacyjny'). There are 'ZAPISZ' and 'ANULUJ' buttons at the bottom of the dialog.

#### ***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 jednokrotnego wyboru służące do określenia z jakiego kraju jest Wykonawca (pole obowiązkowe);
- ***Rodzaj identyfikatora*** – pole jednokrotnego wyboru służące do wprowadzenia rodzaju identyfikatora Wykonawcy (pole obowiązkowe);

- **Numer identyfikacyjny** – pole alfanumeryczne służące do wprowadzenia numeru identyfikacyjnego Wykonawcy (pole obowiązkowe).

Po wprowadzeniu danych, w celu ich zapisania, wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje, czy wprowadzone dane są zgodne z walidacjami systemowymi. W przypadku ich spełnienia, aplikacja wyświetli komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”, a dane o Wykonawcy zostaną zapisane. Po tym komunikacie zostaniesz przeniesiony na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).

Możesz również zrezygnować z dodania Wykonawcy. Aby tego dokonać, wybierz przycisk **Anuluj**. 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 wycofa Cię na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).



### 3.3. Podgląd kontraktu z Wykonawcą

W celu podglądu szczegółów kontraktu z Wykonawcą, z menu akcji wybierz funkcję **Podgląd kontraktu**. System przekieruje Cię do ekranu podglądu kontraktu.

W zakładce **Szczegóły kontraktu** możesz zweryfikować informacje o kontrakcie. Oprócz pól uzupełnianych podczas tworzenia kontraktu, system wyświetli 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 wyświetli 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 plikach dowiązanych do wybranego kontraktu. Prezentowane są one w formie listy z następującymi kolumnami:

- Lp.,
- Nazwa załącznika,

- Typ.

Przy każdym załączniku znajduje się menu akcji, w którym znajduje się funkcja **Pobierz załącznik** umożliwiająca pobranie pliku na dysk lokalny.

Zakładka **Wykonawcy kontraktu** przedstawia z kolei listę Wykonawców danego kontraktu. Informacja o każdym Wykonawcy prezentowana jest w formie kafelka z następującymi informacjami:

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

Projekty Czas do końca sesji: 26:21

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu

### Podgląd kontraktu z Wykonawcami

Nr kontraktu: 2023-06-20/65K

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU **WYKONAWCY KONTRAKTU** KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Liczba wyników: 1

Szukaj Wykonawcy Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

ROBIG S.A		
Kraj	Rodzaj identyfikatora	Numer identyfikacyjny
Polska	NIP	6415225686

#### Zakładka Wykonawcy kontraktu

Z poziomu listy Wykonawców, możesz edytować bądź usunąć informacje o Wykonawcy. W tym celu z menu akcji w ramach kafelka danego Wykonawcy wybierz jedną z funkcji, którą chcesz wykonać. Poszczególne funkcje zostały opisane w dedykowanych rozdziałach instrukcji.

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”.

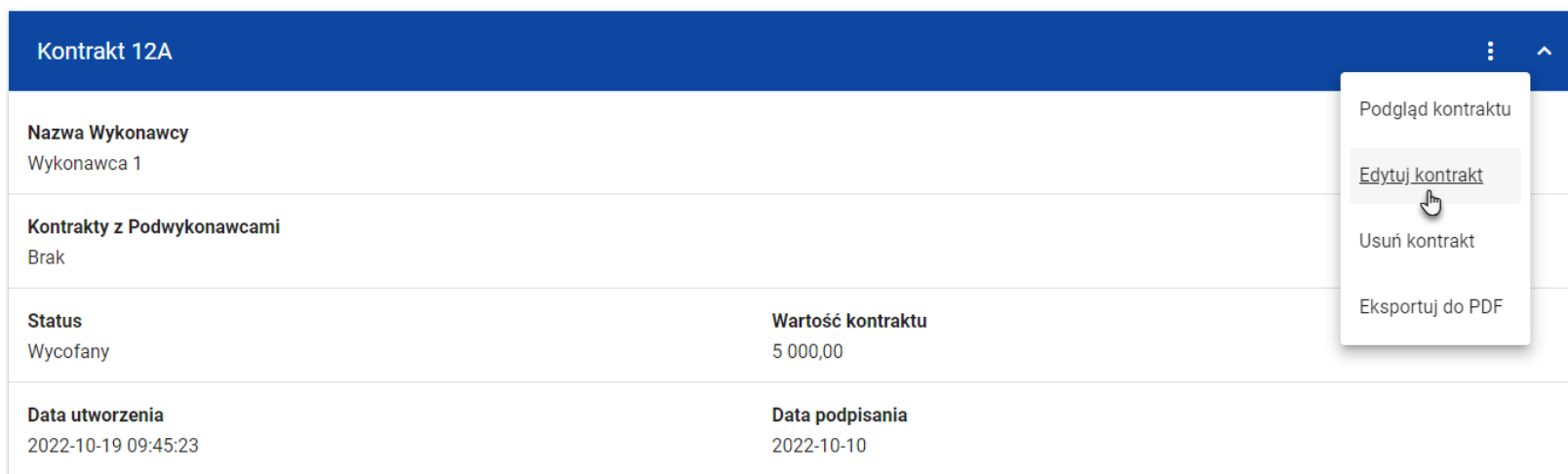
### 3.4. Edycja kontraktu z Wykonawcą

#### 3.4.1. Edytowanie informacji o kontrakcie

Możesz edytować większość 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** wybierz menu akcji znajdujące się przy numerze kontraktu, a następnie z listy pozycji wybierz **Edytuj kontrakt**.

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



**Przejdźcie do edycji kontraktu z listy kontraktów z Wykonawcami**

- 2) Z podglądu kontraktu z zakładki **Szczegóły kontraktu** rozwiń menu **Zarządzanie kontraktem**, a następnie wybierz z listy pozycję **Edytuj kontrakt**.

Projekty Czas do końca sesji: 23:31

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu

**Podgląd kontraktu z Wykonawcami** REALIZACJA PROJEKTU ▾ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM ▲

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

**Informacje o kontrakcie**

Numer kontraktu 2023-06-20/65K	Status W przygotowaniu
Wartość kontraktu 850,00	

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

**Przejdźcie do edycji kontraktu ze szczegółów kontraktu**

Wybór funkcji **Edytuj kontrakt** domyślnie przekieruje Cię do okna edycji kontraktu.

Do edycji dostępne są następujące pola:

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

Projekty Czas do końca sesji: 29:51

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Edytowanie kontraktu

### Edycja kontraktu z Wykonawcami REALIZACJA PROJEKTU

Nr ogłoszenia o zamówieniu: ZAM02

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

#### Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu KON02	Status W przygotowaniu
Wartość kontraktu 3,00	
Data podpisania 2023-05-09	Data przesłania
Data rozwiązania	Data wycofania
Uwagi 0 / 3000	
Dane audytowe	

#### Załączniki do kontraktu

Lp.	Nazwa załącznika	Typ
Brak danych		

ZAPISZ ANULUJ

**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 możesz usunąć lub dowiązać załączniki – dowiązywanie i odpinanie plików zostało szczegółowo opisane w rozdziale „Załączniki”.

Po zmodyfikowaniu danych w celu ich zapisania , wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje walidacje systemowe i w przypadku ich spełnienia wyświetli komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”, a kontrakt zostanie zaktualizowany.

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

Masz również możliwość anulowania modyfikowania kontraktu. Aby tego dokonać wybierz przycisk **Anuluj**. System wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza kontraktu. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu, system wycofa Cię do ekranu podgląd karty kontraktu z Wykonawcą.

### 3.4.2. Edytowanie informacji o Wykonawcach

Możesz edytować wszystkie informacje dotyczące Wykonawcy, gdy kontrakt z Wykonawcą posiada status „W przygotowaniu” lub „Wycofany”. W celu rozpoczęcia edycji, przejdź do zakładki **Wykonawcy kontraktu**, a następnie z menu akcji przy nazwie Wykonawcy wybierz funkcję **Edytuj Wykonawcę**.

Wykonawca 1		
<b>Kraj</b> Austria	<b>Rodzaj identyfikatora</b> Numer zagraniczny	<b>Numer identyfikacyjny</b> 234R

Edytuj Wykonawcę

Usuń Wykonawcę

#### *Przejsie do edycji Wykonawcy*

Wybór pozycji **Edytuj Wykonawcę** spowoduje przeniesienie Cię do okna typu pop-up umożliwiającego wprowadzenie zmian w danych Wykonawcy.



SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

Liczba wyników: 1

Panel filtrowania

Wykonawca 1

Kraj  
Austria

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, wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje walidacje systemowe. W przypadku ich spełnienia, aplikacja wyświetli komunikat o treści „Dane zostały zapisane”, a dane o Wykonawcy zostają zapisane. Następnie aplikacja przeniesie Cię na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).

Możesz zrezygnować z aktualizowania danych dotyczących Wykonawcy. W tym celu wybierz funkcję **Anuluj**. 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 wycofa Cię na listę Wykonawców (zakładka **Wykonawcy kontraktu**).

### **3.5. Przesłanie kontraktu z Wykonawcą**

#### **3.5.1. Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów**

Możesz przesłać jednocześnie kilka kontraktów do instytucji (w zamówieniu o statusie „Przesłane”). W tym celu wybierz funkcję ***Prześlij kontrakty***, znajdującą się w górnej części ekranu w zakładce ***Kontrakty z Wykonawcami***. System wyświetli listę kontraktów z Wykonawcami, które posiadają status „W przygotowaniu” lub „Wycofany”.

Projekty Czas do końca sesji: 29:35

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia

### Podgląd zamówienia

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C

SZCZEGÓLNY ZAMÓWIENIA **KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI**

Liczba wyników: 1

Szukaj kontraktu Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

2023-06-20/65K	
<b>Nazwa Wykonawcy</b> ROBIG S.A	
<b>Kontrakty z Podwykonawcami</b> Brak	
<b>Status</b> W przygotowaniu	<b>Wartość kontraktu</b> 850,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-06-20 08:36:52	<b>Data podpisania</b> 2023-06-20

**Przycisk *Prześlij kontrakty* z poziomu listy kontraktów**

Możesz zaznaczyć wszystkie pozycje na wyświetlanej stronie poprzez checkbox ***Wybierz wszystkie pozycje na stronie*** lub wybrać pojedyncze pozycje poprzez zaznaczenie checkboxa przy konkretnym numerze kontraktu. Po wybraniu kontraktów, które mają zostać przesłane do instytucji, wybierz funkcję ***Prześlij***.

System wyświetli komunikat pytający o potwierdzenie chęci przesłania kontraktów. Możesz potwierdzić chęć przesłania kontraktów wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu będzie skutkowało przeniesieniem Cię 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***

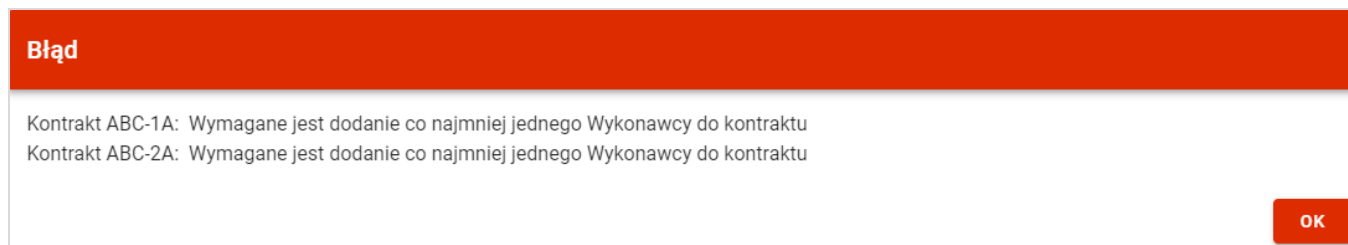
**Informacja**

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, w których kontraktach nie został dodany żaden Wykonawca i jednocześnie informuje, które kontrakty nie zostały przesłane.



***Komunikat informujący o niespełnieniu walidacji***

Przesłanie kontraktu z Wykonawcą 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 chcesz zrezygnować z przesłania kontraktów, wybierz przycisk **Anuluj**. System przeniesie Cię do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Wykonawcami**).

### **3.5.2. Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu**

Możesz przesłać do instytucji kontrakt o statusie „W przygotowaniu”/„Wycofany” (w zamówieniu o statusie „Przesłane”) z poziomu jego podglądu. W tym celu wybierz z menu **Zarządzanie kontraktem** pozycję **Prześlij kontrakt**.

System wyświetli komunikat proszący o potwierdzenie chęci przesłania kontraktu. Możesz potwierdzić chęć przesłania kontraktu wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie

kończący proces, natomiast anulowanie procesu skutkować będzie przeniesieniem Cię 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

REALIZACJA PROJEKTU ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

#### Informacje o kontrakcie

<b>Numer kontraktu</b> 2023-06-20/65K	<b>Status</b> W przygotowaniu
<b>Wartość kontraktu</b> 850,00	
<b>Data podpisania</b> 2023-06-20	<b>Data przesłania</b> Brak

- Edytuj kontrakt
- Prześlij kontrakt
- Eksportuj do PDF
- Wróć do zamówienia
- 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?

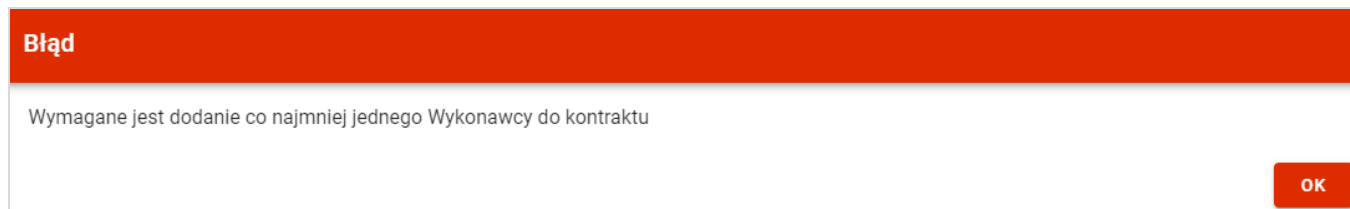
**TAK** **NIE**

### ***Komunikat ostrzegający przed przesłaniem kontraktu***



***Komunikat potwierdzający przesłanie kontraktu***

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



***Komunikat informujący o niespełnieniu walidacji***

Przesłanie kontraktu z Wykonawcą skutkuje:

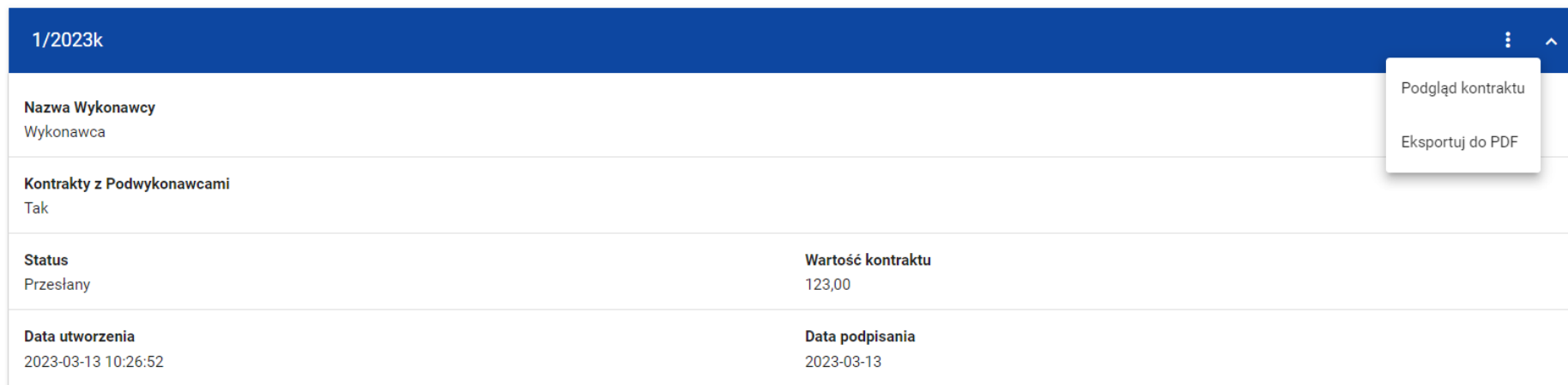
- Zablokowaniem możliwości edycji kontraktu;
- Zmianą statusu kontraktu z „W przygotowaniu” / „Wycofany” na „Przesłany”;
- Automatycznym uzupełnieniem pola **Data przesłania** bieżącą datą systemową.



### 3.6. Eksport kontraktu z Wykonawcą do PDF

Możesz wyeksportować dane kontraktu z Wykonawcą do pliku PDF, niezależnie od jego statusu. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy kontraktów** z menu akcji znajdującego się przy numerze kontraktu wybierz pozycję **Eksportuj do PDF**.



1/2023k	
<b>Nazwa Wykonawcy</b> Wykonawca	
<b>Kontrakty z Podwykonawcami</b> Tak	
<b>Status</b> Przesłany	<b>Wartość kontraktu</b> 123,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-03-13 10:26:52	<b>Data podpisania</b> 2023-03-13

**Przejdźcie do eksportu kontraktu do PDF z listy kontraktów**

- 2) Z podglądu kontraktu z zakładki **Szczegóły kontraktu** z menu **Zarządzanie kontraktem** wybierz pozycję **Eksportuj do PDF**.

Projekty Czas do końca sesji: 27:14

Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu

### Podgląd kontraktu z Wykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU WYKONAWCY KONTRAKTU KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI

#### Informacje o kontrakcie

<b>Numer kontraktu</b> 2023-06-20/65K	<b>Status</b> W przygotowaniu
<b>Wartość kontraktu</b> 850,00	
<b>Data podpisania</b> 2023-06-20	<b>Data przesłania</b> Brak

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

***Przejdźcie do eksportu kontraktu do PDF ze szczegółów kontraktu***

Po wybraniu pozycji ***Eksportuj do PDF*** system rozpocznie pobieranie pliku, który zawierać będzie następujące informacje o kontrakcie:

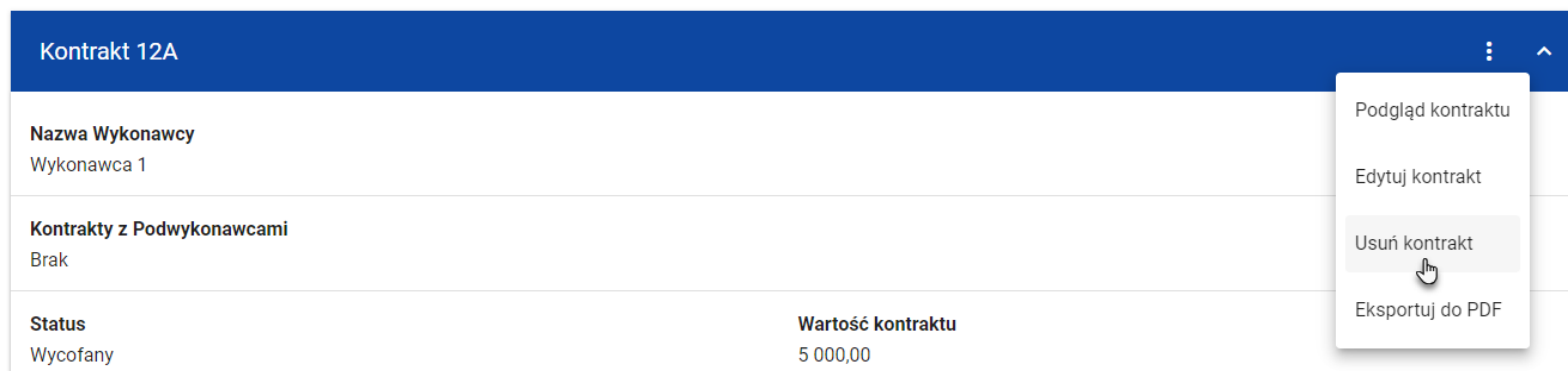
- Numer projektu,
- Nazwa Beneficjenta,
- Tytuł projektu,
- Informacje o zamówieniu,
- Informacje o kontrakcie z Wykonawcami,
- Informacje o Wykonawcach,
- Informacje o kontraktach z Podwykonawcami,

- Załączniki do kontraktu z Wykonawcami.

### 3.7. Usunięcie kontraktu z Wykonawcą

Aby usunąć kontrakt o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofany”, odszukaj go na liście kontraktów, a następnie z menu akcji przy numerze kontraktu wybierz funkcję **Usuń kontrakt**.

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

A screenshot of a web application interface showing contract details for 'Kontrakt 12A'. The interface includes a blue header bar with the contract name and a menu icon. Below the header, there are several rows of data: 'Nazwa Wykonawcy' (Wykonawca 1), 'Kontrakty z Podwykonawcami' (Brak), 'Status' (Wycofany), and 'Wartość kontraktu' (5 000,00). A context menu is open on the right side, listing actions: 'Podgląd kontraktu', 'Edytuj kontrakt', 'Usuń kontrakt' (highlighted with a mouse cursor), and 'Eksportuj do PDF'.

#### **Funkcja Usun kontrakt**

System wyświetli komunikat proszący o potwierdzenie akcji. Możesz potwierdzić chęć usunięcia kontraktu wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu usunięcia system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu skutkować będzie przeniesieniem Cię do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Wykonawcami**).

### Ostrzeżenie

Czy na pewno chcesz usunąć kontrakt z Wykonawcą?

***Komunikat ostrzegający przed usunięciem kontraktu***

### Informacja

Kontrakt z Wykonawcą został usunięty

***Komunikat potwierdzający usunięcie kontraktu***

**Uwaga!** Nie można usunąć kontraktu z Wykonawcą, jeśli ma on 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 z Wykonawcami, po przejściu do zakładki **Kontrakty z Podwykonawcami** system wyświetla listę kontraktów z Podwykonawcami powiązanych z danym kontraktem z Wykonawcami. Dla każdej pozycji na liście prezentowane są podstawowe informacje, do których zalicza się: numer kontraktu, nazwa Wykonawcy, nazwa Podwykonawcy, status, wartość kontraktu, data utworzenia oraz data podpisania.

The screenshot displays the 'Podgląd kontraktu z Wykonawcami' interface. At the top, there is a blue header with a menu icon, the text 'Projekty', and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:44'. Below the header is a breadcrumb trail: 'Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu'. The main title is 'Podgląd kontraktu z Wykonawcami', followed by the tender number 'Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C'. There are three buttons: 'REALIZACJA PROJEKTU', 'PRZEŚLIJ KONTRAKTY', and 'DODAJ KONTRAKT'. Below these are tabs for 'SZCZEGÓŁY KONTRAKTU', 'WYKONAWCY KONTRAKTU', and 'KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI'. A search bar contains 'Szukaj kontraktu z Podwykonawcą' and a dropdown shows 'Pozycji na stronie: 10'. A 'Panel filtrowania i sortowania' is visible. The main content area shows a table with one entry for contract '2023-06-20/741P-W'.

2023-06-20/741P-W	
<b>Nazwa Wykonawcy</b> ROBIG S.A	
<b>Nazwa Podwykonawcy</b> GELMIKO SP. Z O.O.	
<b>Status</b> W przygotowaniu	<b>Wartość kontraktu</b> 1 200,00
<b>Data utworzenia</b> 2023-06-20 08:58:40	<b>Data podpisania</b> 2023-06-19

### Lista kontraktów z Podwykonawcami

Z listy kontraktów z Podwykonawcami masz możliwość wyeksportowania kontraktu do PDF, usunięcia kontraktu, a także przejścia do jego podglądu czy edycji. W tym celu należy wybrać daną funkcję z menu akcji przy numerze danego kontraktu. Wyświetlona zostanie lista, na której dostępne będą funkcje wymienione powyżej.

Ponadto z poziomu listy kontraktów możesz utworzyć nowy kontrakt z Podwykonawcą, a także przesłać wybrane kontrakty 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 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.

Wybierz pole	Warunek	Wartość
Data utworzenia	Mniejsze	2022-09-21

**Wybrane filtry: Data utworzenia**

Wybierz pole: Data utworzenia

Warunek: Mniejsze

Wartość: 2022-09-21

**Wybrane sortowanie:**

Sortuj według: Data modyfikacji

Malejąco

**Okno z panelem filtrowania**

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

Możesz filtrować kontrakty na liście po kilku polach lub po kilku oddzielnych warunkach dla jednego pola. W tym celu w pełni uzupełnij pierwszy warunek, a następnie wybierz przycisk **Dodaj filtr**, który pojawi się po uzupełnieniu wszystkich pól dla poprzedniego warunku. W przypadku rezygnacji z filtrowania po dodanym polu możesz je usunąć poprzez wybranie przycisku **Usuń** znajdującego się przy danym warunku. Oprócz tego możesz usunąć wszystkie dodane pozycje w filtrze, poprzez wybór przycisku **Wyczyść filtry**.

Jeżeli w panelu filtrowania zostały wskazane wszystkie pola, po których ma zostać przefiltrowana lista kontraktów, wybierz funkcję **Szukaj**, która jest uaktywniana po uzupełnieniu wszystkich pól dla warunku pierwszego. System wyświetli na liście kontrakty zgodne z podanymi warunkami

## 4.2. Tworzenie kontraktu z Podwykonawcą

### 4.2.1. Wprowadzenie informacji o kontrakcie

System umożliwia utworzenie kontraktów z Podwykonawcami w ramach kontraktu z Wykonawcą, który posiada status „Przesłany”. W celu rozpoczęcia tworzenia kontraktu wybierz funkcję **Dodaj kontrakt** znajdującą się w górnej części ekranu po przejściu do zakładki **Kontrakty z Podwykonawcami**. System wyświetli pusty szablon do wypełnienia, a na dole ekranu pojawią się przyciski **Zapisz, Anuluj**. Nowoutworzony kontrakt przyjmuje status „W przygotowaniu”, dopóki go nie prześlesz lub nie usuniesz.

The screenshot shows a web application interface for creating a contract with a subcontractor. At the top, there is a blue navigation bar with 'Projekty' on the left and 'Czas do końca sesji: 26:30' along with several icons on the right. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu > Tworzenie kontraktu z Podwykonawcami'. The main content area is titled 'Tworzenie kontraktu z Podwykonawcami' and includes a 'REALIZACJA PROJEKTU' button. Below the title, the 'Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C' is displayed. A 'SZCZEGÓŁY KONTRAKTU' tab is active, showing a form titled 'Informacje o kontrakcie'. The form contains the following fields: 'Numer kontraktu' (text input), 'Nazwa Wykonawcy' (dropdown menu), 'Wartość kontraktu' (text input), 'Data podpisania' (text input), and 'Uwagi' (text area). A character count '0 / 3000' is visible at the bottom right of the 'Uwagi' field.

**Szablon nowego kontraktu z Podwykonawcą**



**Uwaga!** Możesz wprowadzić 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 numeru kontraktu (umowy) Wykonawcy z Podwykonawcą. Dopuszczalna liczba znaków w polu wynosi 250 (pole obowiązkowe);
- **Nazwa Wykonawcy** – pole jednokrotnego wyboru służące do wyboru Wykonawcy, z którym jest zawarty kontrakt (pole obowiązkowe);
- **Wartość kontraktu** – pole numeryczne służące do wskazania kwoty brutto wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawców z 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, możesz dowieźć do kontraktu załączniki. W tym celu wybierz menu akcji przy nagłówku kafelka **Załączniki do kontraktu**. Wówczas system wyświetli listę, na której dostępna będzie funkcja **Dodaj załącznik**. Dowiązanie 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, wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje czy dane spełniają walidacje. W przypadku ich spełnienia system wyświetli komunikat o treści „Dane zostały zapisane”, a kontrakt z Podwykonawcą zostanie zapisany.

Natomiast, gdy kontrakt nie spełnia walidacji systemowych to system wycofuje Użytkownika na edytowalną kartę kontraktu, na której 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	Data podpisania
Pole wymagane	Pole wymagane
Uwagi	
<hr/>	
0 / 3000	

#### **Komunikaty o wymagalności pól**

Możesz również anulować proces tworzenia kontraktu. Aby tego dokonać, wybierz przycisk **Anuluj**. System wyświetli komunikat ostrzegający o treści „Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?”. Po potwierdzeniu

chęci opuszczenia szablonu, system wycofa Cię do listy kontraktów z Podwykonawcami (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**).

#### 4.2.2. Wprowadzenie informacji o Podwykonawcach

Po utworzeniu kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą, możesz wprowadzić dane o Podwykonawcach kontaktu. W tym celu, przejdź do zakładki **Podwykonawcy kontraktu** i wybierz funkcję **Dodaj Podwykonawcę** znajdującą się w górnej części ekranu. System wyświetli okno typu pop-up z szablonem przeznaczonym do wprowadzenia informacji o nowym Podwykonawcy.

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header. The main content area is titled 'Podgląd kontraktu z Podwykonawcami' and includes a breadcrumb trail: 'Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu > Podgląd kontraktu z Podwykonawcami'. There are two buttons in the top right: 'REALIZACJA PROJEKTU' and 'DODAJ PODWYKONAWCĘ'. Below the title, the contract number is 'Nr kontraktu z Podwykonawcami: 2023-06-20/741P-W'. There are two tabs: 'SZCZEGÓŁY KONTRAKTU' and 'PODWYKONAWCY KONTRAKTU'. A search bar is present with the text 'Szukaj Podwykonawcy'. A 'Panel filtrowania i sortowania' is visible on the left. A table lists one entry: 'GELMIKO SP. Z O.O.' with 'Kraj: Polska' and 'Numer identyfikacyjny: 5564120466'. A modal window titled 'Dodawanie Podwykonawcy kontraktu' is open in the center, containing a form with fields for 'Nazwa Podwykonawcy', 'Kraj' (set to 'Polska'), 'Rodzaj identyfikatora', and 'Numer identyfikacyjny'. The modal has 'ZAPISZ' and 'ANULUJ' buttons at the bottom.

**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 jednokrotnego wyboru służące do określenia z jakiego kraju jest Podwykonawca (pole obowiązkowe);
- **Rodzaj identyfikatora** – pole jednokrotnego wyboru służące do wprowadzenia danych o rodzaju identyfikatora Podwykonawcy (pole obowiązkowe);
- **Numer identyfikacyjny** – pole numeryczne służące do wprowadzenia numeru identyfikacyjnego Podwykonawcy (pole obowiązkowe).

Po wprowadzeniu danych, w celu ich zapisania wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje, czy wprowadzone dane są zgodne z walidacjami systemowymi. W przypadku ich spełnienia aplikacja wyświetli komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”, a dane o Podwykonawcy zostaną zapisane. Po tym komunikacie, zostaniesz przeniesiony na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

Możesz również zrezygnować z dodania Podwykonawcy. Aby tego dokonać, wybierz przycisk **Anuluj**. 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 wycofa Cię na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

### 4.3. Podgląd kontraktu z Podwykonawcą

W celu podglądu szczegółów kontraktu z Podwykonawcą, z menu akcji wybierz funkcję **Podgląd kontraktu**. System przekieruje Cię do ekranu podglądu kontraktu.

W zakładce **Szczegóły kontraktu** możesz zweryfikować informacje o kontrakcie. Oprócz pól uzupełnianych podczas tworzenia kontraktu, system wyświetli 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 plikach dowiązanych do wybranego kontraktu. Prezentowane są one w formie listy z następującymi kolumnami:

- Lp.,
- Nazwa załącznika,

- Typ.

Przy każdym załączniku znajduje się menu akcji, w którym znajduje się funkcja **Pobierz załącznik** umożliwiająca pobranie pliku na dysk lokalny.

Zakładka **Podwykonawcy kontraktu** przedstawia z kolei listę Podwykonawców danego kontraktu. Informacja o każdym Podwykonawcy prezentowana jest w formie kafelka z następującymi informacjami:

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

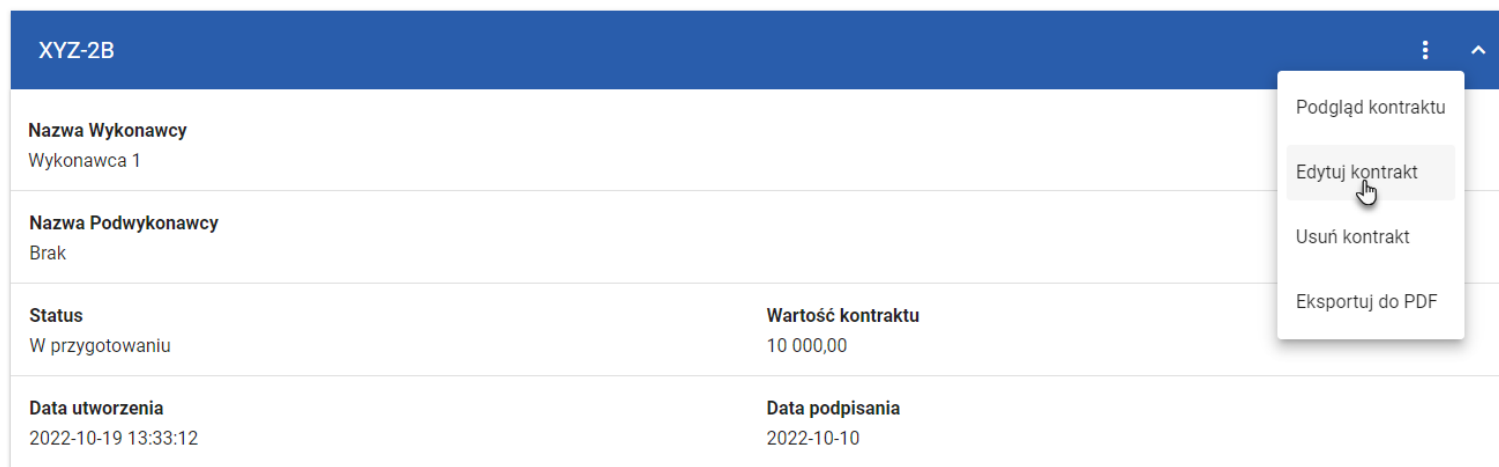
Z poziomu listy Podwykonawców możesz edytować bądź usunąć informacje o Podwykonawcy. W tym celu z menu akcji w ramach kafelka danego Podwykonawcy wybierz jedną z funkcji, którą chcesz wykonać. Poszczególne funkcje zostały opisane w dedykowanych rozdziałach instrukcji.

## 4.4. Edycja kontraktu z Podwykonawcą

### 4.4.1. Edytowanie informacji o kontrakcie

Możesz edytować większość atrybutów w utworzonym kontrakcie z Podwykonawcą o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofany” (z wykluczeniem atrybutów uzupełnianych przez system automatycznie). Przejście do edycji kontraktu z Podwykonawcą jest możliwe na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy kontraktów z Podwykonawcami** wybierz menu akcji znajdujące się przy numerze kontraktu, a następnie z listy pozycji wybierz **Edytuj kontrakt**.



The screenshot shows a contract details page for contract XYZ-2B. The page has a blue header with the contract ID and a menu icon. Below the header, there are several rows of contract information. A dropdown menu is open on the right side, showing four options: 'Podgląd kontraktu', 'Edytuj kontrakt', 'Usuń kontrakt', and 'Eksportuj do PDF'. A mouse cursor is pointing at the 'Edytuj kontrakt' option.

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

**Przejście do edycji kontraktu z listy kontraktów z Podwykonawcami**

- 2) Z podglądu kontraktu z Podwykonawcą z zakładki **Szczegóły kontraktu** rozwiń menu **Zarządzanie kontraktem**, a następnie wybierz z listy pozycję **Edytuj kontrakt**.

Projekty

Czas do końca sesji: 27:08

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

### Podgląd kontraktu z Podwykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU    PODWYKONAWCY KONTRAKTU

**Informacje o kontrakcie**

<b>Numer kontraktu</b> 2023-06-20/741P-W	<b>Status</b> W przygotowaniu
<b>Nazwa Wykonawcy</b> ROBIG S.A	
<b>Wartość kontraktu</b> 1 200,00	

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

***Przejdźcie do edycji kontraktu ze szczegółów kontraktu z Podwykonawcą***

Wybór pozycji ***Edytuj kontrakt*** przeniesie Cię do okna edycji kontraktu:



Projekty Czas do końca sesji: 29:42

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

### Edycja kontraktu z Podwykonawcami REALIZACJA PROJEKTU

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU PODWYKONAWCY KONTRAKTU

#### Informacje o kontrakcie

Numer kontraktu 2023-06-20/741P-W	Status W przygotowaniu
Nazwa Wykonawcy ROBIG S.A	
Wartość kontraktu 1200,00	
Data podpisania 2023-06-19	Data przesłania
Data rozwiązania	Data wycofania
Uwagi Brak Uwag	

9 / 3000

**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 możesz usunąć lub dowiązać załączniki – dowiązywanie i odpinanie plików zostało szczegółowo opisane w rozdziale „Załączniki”.

Po zmodyfikowaniu danych w celu ich zapisania wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje walidacje systemowe i w przypadku ich spełnienia wyświetli komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”, a kontrakt zostanie zaktualizowany.

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

Masz również możliwość anulowania modyfikowania kontraktu. Aby tego dokonać wybierz przycisk **Anuluj**. System wyświetli komunikat ostrzegający o możliwości utracenia danych po opuszczeniu formularza. Po potwierdzeniu chęci opuszczenia szablonu, system wycofa Cię do ekranu podglądu kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą.

#### 4.4.2. Edytowanie informacji o Podwykonawcach

Możesz edytować wszystkie informacje dotyczące Podwykonawcy, gdy kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcą posiada status „W przygotowaniu” lub „Wycofany”. W celu rozpoczęcia edycji przejdź do zakładki **Podwykonawcy kontraktu**, a następnie z menu akcji przy nazwie Podwykonawcy wybierz funkcję **Edytuj Podwykonawcę**.

Podwykonawca 1		
<b>Kraj</b> Polska	<b>Rodzaj identyfikatora</b> NIP	<b>Numer identyfikacyjny</b> 9765914471

Edytuj Podwykonawcę

Usuń Podwykonawcę

**Przejdźcie do edycji Podwykonawcy**

Wybór funkcji **Edytuj Podwykonawcę** spowoduje przeniesienie Cię do okna typu pop-up umożliwiającego wprowadzenie zmian w danych Podwykonawcy.

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU PODXYKONAWCY KONTRAKTU

Liczba wyników: 1

Panel filtrowania

Podwykonawca

Kraj  
Polska

edycja Podwykonawcy kontraktu

Nazwa Podwykonawcy  
Podwykonawca 1

Kraj  
Polska

Rodzaj identyfikatora  
NIP

Numer identyfikacyjny  
9765914471

ZAPISZ ANULUJ

*Okno edycji danych Podwykonawcy*

Do edycji dostępne są następujące pola:

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

Po zmodyfikowaniu danych w celu ich zapisania, wybierz funkcję **Zapisz**. System zweryfikuje walidacje systemowe. W przypadku ich spełnienia, aplikacja wyświetli komunikat o treści „*Dane zostały zapisane*”, a dane o Podwykonawcy zostają zapisane. Następnie aplikacja przeniesie Cię na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

Możesz zrezygnować z aktualizowania danych Podwykonawcy. W tym celu wybierz funkcję **Anuluj**. 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 wycofa Cię na listę Podwykonawców (zakładka **Podwykonawcy kontraktu**).

## 4.5. Przesłanie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami

### 4.5.1. Przesłanie kontraktów z poziomu listy kontraktów

Możesz przesłać jednocześnie kilka kontraktów z Podwykonawcami do instytucji (w kontrakcie z Wykonawcą o statusie „Przesłany”). W tym celu wybierz funkcję **Prześlij kontrakty**, znajdującą się w górnej części ekranu w zakładce **Kontrakty z Podwykonawcami**. System wyświetli listę kontraktów z Podwykonawcami, które posiadają status „W przygotowaniu” lub „Wycofany”.

The screenshot shows a web application interface for managing contracts. At the top, there is a navigation bar with 'Projekty' and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:50'. Below the navigation bar, there are three buttons: 'REALIZACJA PROJEKTU', 'PRZEŚLIJ KONTRAKTY', and 'DODAJ KONTRAKT'. The main content area is titled 'Podgląd kontraktu z Wykonawcami' and shows the contract number '2023-06-20/345B-C'. There are three tabs: 'SZCZEGÓLNY KONTRAKTU', 'WYKONAWCY KONTRAKTU', and 'KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI'. The 'KONTRAKTY Z PODWYKONAWCAMI' tab is active, showing 'Liczba wyników: 1' and a search bar. Below the search bar is a 'Panel filtrowania i sortowania'. The main table displays one contract with the following details:

2023-06-20/741P-W	
<b>Nazwa Wykonawcy</b>	ROBIG S.A
<b>Nazwa Podwykonawcy</b>	GELMIKO SP. Z O.O.
<b>Status</b>	W przygotowaniu
<b>Wartość kontraktu</b>	1 200,00
<b>Data utworzenia</b>	2023-06-20 08:58:40
<b>Data podpisania</b>	2023-06-19

**Przycisk Prześlij kontrakty z poziomu listy kontraktów**

Możesz zaznaczyć wszystkie pozycje na wyświetlanej stronie poprzez checkbox **Wybierz wszystkie pozycje na stronie** lub wybrać pojedyncze pozycje, poprzez zaznaczenie checkboxa przy konkretnym numerze kontraktu. Po wybraniu kontraktów, które mają zostać przesłane do instytucji, wybierz funkcję **Prześlij**.

System wyświetli komunikat pytający o potwierdzenie chęci przesłania kontraktów. Możesz potwierdzić chęć przesłania kontraktów wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu skutkować będzie przeniesieniem Cię 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?

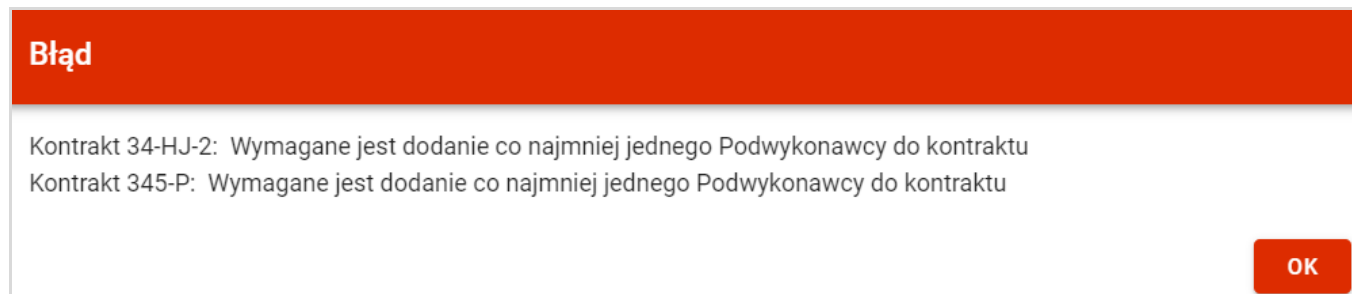
**Komunikat ostrzegający przed przesłaniem kontraktów**

**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, 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.

Gdy chcesz zrezygnować z przesłania kontraktów, wybierz przycisk **Anuluj**. System przeniesie Cię do listy kontraktów (zakładka **Kontrakty z Podwykonawcami**).



#### 4.5.2. Przesłanie kontraktu z poziomu podglądu kontraktu

Możesz przesłać do instytucji kontrakt o statusie „W przygotowaniu”/„Wycofany” (w kontrakcie z Wykonawcą o statusie „Przesłane”) z poziomu jego podglądu. W tym celu wybierz z menu **Zarządzanie kontraktem** pozycję **Prześlij kontrakt**. System wyświetli komunikat proszący o potwierdzenie chęci przesłania kontraktu. Możesz potwierdzić chęć przesłania kontraktu wybierając przycisk **TAK** lub anulować proces przyciskiem **NIE**. Po potwierdzeniu, system wyświetli komunikat pozytywnie kończący proces, natomiast anulowanie procesu skutkować będzie przeniesieniem Cię do karty szczegółów kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą.

The screenshot displays the 'Podgląd kontraktu z Podwykonawcami' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Projekty' and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:49'. Below the navigation, a breadcrumb trail reads: 'Lista projektów > Lista zamówień > Podgląd zamówienia > Podgląd kontraktu > Podgląd kontraktu z Podwykonawcami'. The main heading is 'Podgląd kontraktu z Podwykonawcami', with two tabs: 'REALIZACJA PROJEKTU' and 'ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM'. The 'ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM' tab is active, showing a dropdown menu with the following options: 'Edytuj kontrakt', 'Prześlij kontrakt', 'Eksportuj do PDF', 'Wróć do kontraktu z Wykonawcą', 'Wróć do listy zamówień', and 'Wróć do zarządzania projektem'. The 'Prześlij kontrakt' option is highlighted. Below the menu, the contract details are shown in a table format:

Informacje o kontrakcie	
Numer kontraktu	Status
2023-06-20/741P-W	W przygotowaniu
Nazwa Wykonawcy	
ROBIG S.A	
Wartość kontraktu	
1 200,00	

#### **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?

***Komunikat ostrzegający przed przesłaniem kontraktu***

**Informacja**

Kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcą został przesłany do instytucji

***Komunikat potwierdzający przesłanie kontraktu***

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

**Błąd**

Wymagane jest dodanie co najmniej jednego Podwykonawcy do kontraktu

OK

***Komunikat informujący o niespełnieniu walidacji***

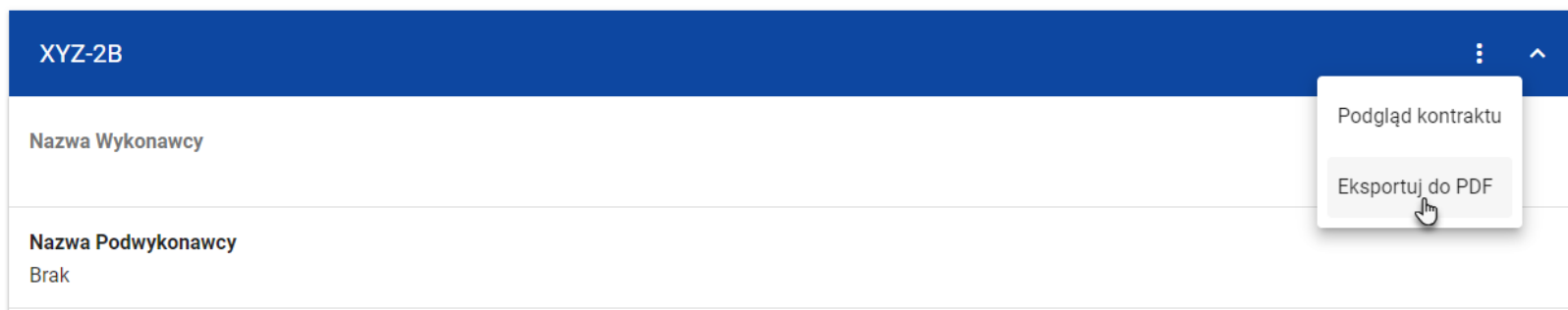
Przesłanie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami skutkuje:

- 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

Możesz wyeksportować dane kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcą do pliku PDF, niezależnie od jego statusu. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy kontraktów z Podwykonawcami** z menu akcji znajdującego się przy numerze kontraktu wybierz pozycję **Eksportuj do PDF**.



*Przejdźcie do eksportu kontraktu do PDF z listy kontraktów*

- 2) Z podglądu kontraktu z Podwykonawcami z zakładki **Szczegóły kontraktu** z menu **Zarządzanie kontraktem** wybierz pozycję **Eksportuj do PDF**

Projekty Czas do końca sesji: 27:35

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

### Podgląd kontraktu z Podwykonawcami

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023-06-20/345B-C

SZCZEGÓŁY KONTRAKTU PODWYKONAWCY KONTRAKTU

REALIZACJA PROJEKTU ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM

- Eksportuj do PDF
- Wróć do kontraktu z Wykonawcą
- Wróć do listy zamówień
- Wróć do zarządzania projektem

Informacje o kontrakcie	
Numer kontraktu 2023-06-20/741P-W	Status Przesłany
Nazwa Wykonawcy ROBIG S.A	

***Przejdźcie do eksportu kontraktu do PDF ze szczegółów kontraktu z Podwykonawcami***

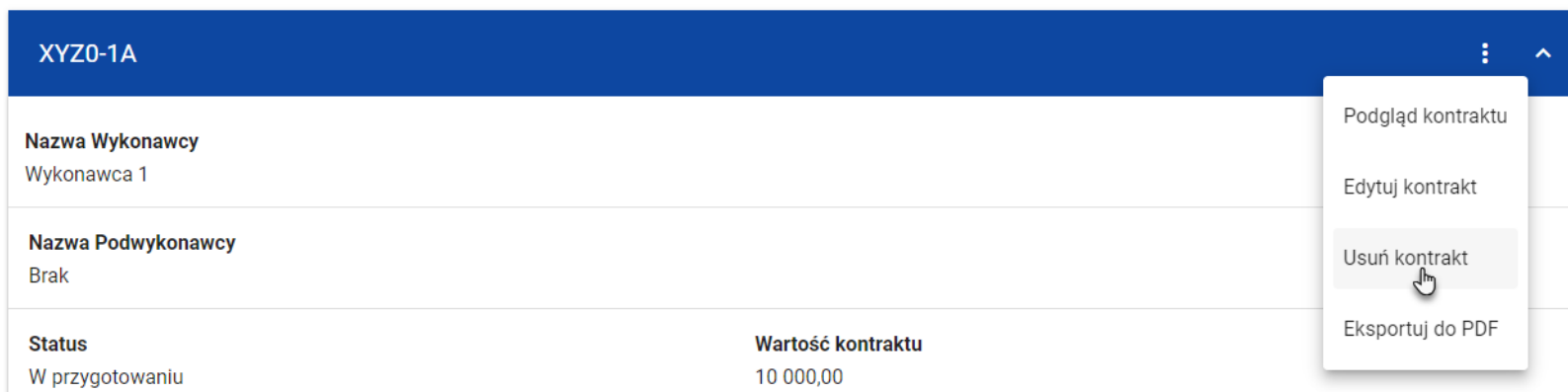
Po wybraniu pozycji ***Eksportuj do PDF*** system rozpocznie pobranie pliku, który zawierać będzie następujące informacje o kontrakcie:

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

#### 4.7. Usunięcie kontraktu Wykonawcy z Podwykonawcami

Aby usunąć kontrakt Wykonawcy z Podwykonawcami o statusie „W przygotowaniu” lub „Wycofany”, odszukaj go na liście kontraktów, a następnie z menu akcji przy numerze kontraktu wybierz funkcję **Usuń kontrakt**.

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

A screenshot of a web application interface showing a contract details card for 'XYZ0-1A'. The card has a blue header with the contract ID. Below the header, there are four rows of data: 'Nazwa Wykonawcy' (Wykonawca 1), 'Nazwa Podwykonawcy' (Brak), 'Status' (W przygotowaniu), and 'Wartość kontraktu' (10 000,00). A dropdown menu is open on the right side of the card, listing four actions: 'Podgląd kontraktu', 'Edytuj kontrakt', 'Usuń kontrakt' (which is highlighted with a mouse cursor), and 'Eksportuj do PDF'.

#### **Funkcja Usun kontrakt**

System wyświetli komunikat proszący o potwierdzenie akcji. 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 skutkować będzie przeniesieniem Cię 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

W czasie tworzenia lub edycji zamówienia/kontraktu możesz dowiązać do niego różne pliki jako załączniki. W tym celu przejdź do kafelka „Załączniki do zamówienia” lub „Załączniki do kontraktu” i z menu akcji znajdującego się przy nagłówku sekcji wybierz funkcję **Dodaj załącznik**.

Po wybraniu funkcji **Dodaj załącznik** aplikacja wyświetli okno **Załączniki**, umożliwiające:

- 1) Dowiązanie pliku istniejącego już w ramach projektu w systemie (zakładka **Dokumentacja**);
- 2) Dodanie i dowiązania 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” lub „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**

Wybór zakładki **Dokumentacja** skutkuje wyświetleniem listy plików, które zostały już wcześniej dodane w ramach projektu. Lista prezentowana jest w podziale na 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

Możesz sortować (z dodatkową możliwością określenia rosnąco czy malejąco) i filtrować wedle określonych kryteriów listę wyświetlonych plików. Przy filtrowaniu w pierwszej kolejności wskaż z listy wyboru po jakim polu chcesz filtrować, następnie określ warunek (np. równe, zawiera, większe, mniejsze) oraz wskaż wartość, dla której ma nastąpić wyszukanie.

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

Ponadto możesz filtrować listę załączników po kilku polach lub po kilku oddzielnych warunkach dla jednego pola. W tym celu w pełni uzupełnij pierwszy warunek, a następnie wybierz przycisk **Dodaj filtr**, który pojawi się po uzupełnieniu wszystkich pól dla poprzedniego warunku. W przypadku rezygnacji z filtrowania po dodanym polu, możesz usunąć filtrowanie poprzez wybranie przycisku **Usuń** znajdującego się przy danym warunku. Oprócz tego możesz również usunąć wszystkie dodane warunki w filtrze, poprzez wybranie przycisku **Wyczyść filtry**.

Jeżeli w panelu filtrowania zostały wskazane wszystkie pola, po których ma zostać przefiltrowana lista załączników, wybierz funkcję **Szukaj**, która jest uaktywniana po uzupełnieniu wszystkich pól dla warunku pierwszego. System wyświetli na liście pliki zgodne z podanymi warunkami ograniczającymi.

Panel filtrowania i sortowania

Wybrane filtry: Nazwa pliku

Wybierz pole Nazwa pliku	▼	Warunek Zawiera	▼	Wartość Za	USUŃ
-----------------------------	---	--------------------	---	---------------	------

SZUKAJ      DODAJ FILTR      WYCZYŚĆ FILTRY

Wybrane sortowanie:

Sortuj według Nazwa pliku	▼	<input type="checkbox"/> Malejąco	WYCZYŚĆ SORTOWANIE
------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------

#### Filtrowanie załączników

Z wyświetlonej listy plików, system umożliwi wybranie załączników, które mają zostać dowiązane do zamówienia lub kontraktu. W tym celu w pierwszej kolumnie listy zaznacz checkbox przy tych załącznikach, które mają zostać dodane do zamówienia lub kontraktu. Następnie wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. System dowiąże wybrane pliki i utworzy dla nich powiązania z zamówieniem lub kontraktem.

W każdym momencie możesz zrezygnować z dodania załączników do zamówienia lub kontraktu. Aby tego dokonać, wybierz przycisk **Anuluj** znajdujący się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna. System zamknie wówczas okno **Załączniki**, a wprowadzone dane zostaną utracone.

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

Aby dodać do zamówienia/kontraktu nowy plik, który nie występuje w Systemie w ramach projektu, przejdź do zakładki **Dysk lokalny**.

Przy dodawaniu nowego pliku uzupełnij następujące atrybuty załącznika:

- Nazwa załącznika,
- Typ załącznika,
- Udostępniony realizatorom – wartości Tak/Nie, pole występujące tylko w projektach, w których jest więcej niż 1 realizator. Pole jest domyślnie zaznaczone na „Nie”. Logika prezentowania załączników w zależności od wybranej wartości jest taka sama jak w SL2021.

Ponadto wybierz 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 wybierz przycisk **Zapisz** znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. System doda nowy plik do listy załączników, dowiąże pliki do zamówienia lub kontraktu oraz utworzy dla niego powiązania z zamówieniem lub kontraktem.

## Załączniki

DOKUMENTACJA **DYSK LOKALNY**

Nazwa pliku \_\_\_\_\_

 Nazwa załącznika \_\_\_\_\_  Udostępniony realizatorom

Typ załącznika \_\_\_\_\_

**ZAPISZ** **ANULUJ**

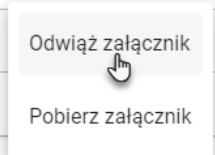
**Okno załączniki – zakładka Dysk lokalny**

W każdym momencie możesz zrezygnować z dodania załączników do zamówienia lub kontraktu. Aby tego dokonać, wybierz przycisk **Anuluj** znajdujący się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna. System zamknie wówczas okno **Załączniki**, a wprowadzone dane zostaną utracone.

### 5.3. Odpięcie załącznika od zamówienia/kontraktu

Gdy zamówienie lub kontrakt jest w statusie „W przygotowaniu”/”Wycofane”/”Wycofany” i posiada dowiązane załączniki to możesz je od niego odpiąć. W tym celu przejdź do kafelka „Załączniki do zamówienia”/”Załączniki do kontraktu” i z menu akcji przy odpowiednim załączniku wybierz funkcję **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?” lub w przypadku kontraktu „Czy na pewno chcesz odwiązać załącznik od kontraktu?”. Możesz 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”.

Anulowanie procesu spowoduje powrót do edycji zamówienia lub kontraktu.



**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 lub kontraktu nie jest automatycznie usuwany z Systemu. Usuwane jest jedynie powiązanie takiego załącznika z zamówieniem lub kontraktem.