Projekt

Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa

Wymagania funkcjonalne modułu kontrole w ramach

Platformy Internetowej Polityki Zakupowej Państwa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Komitetem do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych

Warszawa, 2023 r.

## Moduł kontrole

**KON.001 Obsługa repozytorium wyników kontroli**

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni mechanizm obsługi repozytorium wyników kontroli udzielania zamówień dla zarejestrowanych użytkowników Platformy. |

|  |
| --- |
| Wymagania podrzędne |
| KON.001.1 Rejestrowanie danych o kontrolach |
| KON.001.2 Zapisywanie wyników rejestracji |
| KON.001.3 Importowanie danych o kontrolach |
| KON.001.4 Obsługa załączników do raportów |
| KON.001.5 Agregowanie danych o kontrolach |
| KON.001.6 Wyszukiwanie informacji o kontrolach |
| KON.001.7 Statystyki |

**KON.001.1** Rejestrowanie danych o kontrolach

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni możliwość rejestrowania danych o zakończonych kontrolach udzielania zamówień publicznych, w tym dostęp do dokumentów kończących kontrolę. Rejestracją objęte są również dane dotyczące kontroli, w trakcie których nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych.  Dane będą rejestrowane przez uprawnionych pracowników organów kontroli.  Rejestrowany, minimalny zakres danych:  **Dane nagłówkowe:**   * **Nazwa organu kontroli** (*nazwa oraz opcjonalnie oddział/delegatur/itp*.*)*   *wypełniane automatycznie z danych zalogowanego użytkownika*;  *należy zapewnić możliwość edycji danych wprowadzonych automatycznie w celu ewentualnego ich skorygowania;*   * **Dane kontaktowe do organu kontroli**   *wypełniane automatycznie z danych zalogowanego użytkownika*;   * **Data zakończenia kontroli**   *Miesiąc, rok. Wypełniane na podstawie wyboru z kalendarza.*   * **Załączniki: dokument kończący kontrolę oraz opcjonalnie inne dokumenty**   *załączniki dodawane i przechowywane w postaci plików PDF, zapewniających przeszukiwanie zawartości; dowolna ilość załączników – łączna ich zawartość nie może przekroczyć 50 MB; dane zawarte w dokumencie kończącym kontrolę będą pseudonimizowane*.  Dodawanie dowolnej liczby zamówień publicznych lub konkursów objętych daną kontrolą *(od 1 do n – poniższe dane będą wprowadzane odnośnie do każdego konkursu lub zamówienia publicznego objętego kontrolą – Postępowanie/Konkurs; rejestrowane będą m.in. kontrole, które wykazały naruszenie przepisów ustawy Pzp polegające na udzieleniu zamówienia bez stosowania tej ustawy)*.  **Uwaga**:  Wszelkie dane rejestrowane w pozycjach kontroli winne odnosić się do okresu wcześniejszego niż podana wartość w ***Data zakończenia kontroli.***   * **Rodzaj kontroli udzielania zamówień**   Dane w*prowadzane na podstawie słownika: ex ante (uprzednia) / ex post*   * **Zakres kontroli udzielania zamówień**   Dane w*prowadzane na podstawie słownika: kompleksowa/problemowa;*   * **Rodzaj publikatora ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania**   *Dane wprowadzane na podstawie słownika: Dziennik urzędowy UE (TED) / Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) / Brak ogłoszenia*   * **Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania**   *Pole dostępne i wypełniane po wybraniu Rodzaj publikatora -> TED lub BZP*  *Na podstawie rodzajów publikatorów i podanego numeru [ogłoszenia…] pobierane będą dane dotyczące trybu udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej/rodzaju procedury konkursu, rodzaju zamówienia tj. roboty budowlane, usługi, dostawy (nie dotyczy konkursu), kodów CPV, przedmiotu zamówienia, nazwy zamawiającego;*  *Wyszukanie winno być uruchamiane na żądanie Kontrolera.*   * **Nazwa Zamawiającego** (*nazwa oraz opcjonalnie oddział/delegatura itp.*);   *Opis w postaci pola tekstowego*  *W przypadku wypełnienia:*   * *Rodzaj publikatora = TED lub BZP oraz*   *Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania*  *pole wypełniane na podstawie danych pobranych z publikatora.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia”*   *pole wypełnianie manualnie przez pracownika organu kontroli.*   * **Przedmiot zamówienia *(nazwa zamówienia)*/konkursu**   *Opis w postaci pola tekstowego.*  *W przypadku wypełnienia:*   * *Rodzaj publikatora = TED lub BZP oraz*   *Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania*  *pole wypełniane na podstawie danych pobranych z publikatora.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia”*   *pole wypełnianie manualnie przez pracownika organu kontroli.*   * **Części zamówienia objęte kontrolą *(nie dotyczy konkursu)***   *Wskazać część zamówienia objętego kontrolą.*  **Numer części***; 1 do n, wskazać numer części zamówienia*  **Krótki opis przedmiotu zamówienia;***podać krótki opis przedmiotu wybranej części zamówienia; wypełnianie manualnie przez pracownika organu kontroli*   * **Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej lub rodzaj procedury konkursu**   *W przypadku wypełnienia:*   * *Rodzaj publikatora = TED lub BZP oraz Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania*   *pole wypełniane na podstawie danych pobranych z publikatora.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia” oraz „Rodzaj kontroli udzielania zamówień” = „ex post”*   *pole będzie niedostępne.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia” oraz „Rodzaj kontroli udzielania zamówień” = „ex ante (uprzednia)”*   *pole wypełnianie manualnie przez pracownika organu kontroli, na podstawie słownika (zamówienie z wolnej ręki/ negocjacje bez ogłoszenia).*   * **Rodzaj zamówienia** *(nie dotyczy konkursu)*   *W przypadku wypełnienia:*   * *Rodzaj publikatora = TED lub BZP oraz - Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania*   *pole wypełniane na podstawie danych pobranych z publikatora.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia” oraz „Rodzaj kontroli udzielania zamówień” = „ex post”*   *pole będzie niedostępne.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia” oraz „Rodzaj kontroli udzielania zamówień” = „ex ante (uprzednia)”*   *pole wypełnianie manualnie przez pracownika organu kontroli, na podstawie słownika (roboty budowlane/usługi/dostawy).*   * **Kody CPV** (*główny kod CPV oraz ewentualnie dodatkowe kody)*   *W przypadku wypełnienia:*   * *Rodzaj publikatora = TED lub BZP oraz - Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania*   *pole wypełniane na podstawie danych pobranych z publikatora.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia” oraz „Rodzaj kontroli udzielania zamówień” = „ex post”*   *pole będzie niedostępne.*   * *W przypadku wypełnienia „Rodzaj publikatora = Brak ogłoszenia” oraz „Rodzaj kontroli udzielania zamówień” = „ex ante (uprzednia)”*   *Pole wypełnianie manualnie przez pracownika organu kontroli, na podstawie słownika kodów CPV, wymagane podanie co najmniej 1 kodu.*   * **Wynik kontroli**   *wybór ze słownika: stwierdzono naruszenie przepisów / nie stwierdzono naruszenia przepisów*  Jeśli stwierdzono naruszenie przepisów – wskazanie naruszonego przepisu, np. ustawy PZP  *Wybór jednostki redakcyjnej ustawy PZP lub innego właściwego aktu prawnego z listy słownikowej – powinna zostać zapewniona możliwość tworzenia tzw. związków jednostek redakcyjnych. Dopuszczalne wypełnianie manualne.*  *Dodawanie dowolnej liczby naruszeń przepisów (od 1 do n).*  Na formatkach ekranowych, dla wszystkich pól związanych z danymi warunkowymi (zależne od wartości w innych polach) należy stosować ich ukrywanie lub wyłączanie edycji.  Brak wszystkich danych nieopcjonalnych uniemożliwia dodanie informacji dotyczących danej kontroli do repozytorium wyników kontroli. |
|  |  |

**KON.001.2** Zapisywanie wyników rejestracji

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni możliwość zapisywania pośrednich wyników rejestracji informacji o kontroli, bez ostatecznej walidacji wprowadzonych danych.  Informacje będą zapisane na koncie kontrolera w wersji roboczej, do dalszej edycji, wprowadzania danych i ostatecznej walidacji przed opublikowaniem.  Informacje w wersji roboczej będą widoczne wyłącznie dla kontrolera, który wprowadzał dane.  Platforma zapewni mechanizm powiadamiania Kontrolera o zapisanej kontroli na jego koncie. Powiadomienia będą wysyłane cyklicznie, wg okresów definiowanych globalnie dla Platformy.  Każda zmiana danych w zatwierdzonej kontroli będzie wymagała wykonania powtórnej walidacji, jak dla dokumentu zawierającego pośrednie wyniki rejestracji. |

**KON.001.3** Importowanie danych o kontrolach

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni możliwość importu danych dotyczących zakończonych kontroli udzielania zamówień z zewnętrznych systemów (stosownie do możliwości technicznych lub funkcjonalnych).  Lista systemów zewnętrznych zostanie szczegółowo określona w terminie późniejszym.  Importowany, minimalny zakres danych:  **Dane nagłówkowe:**   * Nazwa organu kontroli * Dane kontaktowe do organu kontroli * Data zakończenia kontroli; * Załączniki: dokument kończący kontrolę oraz opcjonalnie inne dokumenty   Dodawanie dowolnej liczby zamówień publicznych lub konkursów objętych daną kontrolą *(od 1 do n – poniższe dane będą wprowadzane odnośnie do każdego konkursu lub zamówienia publicznego objętego kontrolą)*:   * Rodzaj i zakres kontroli udzielania zamówień * Zakres kontroli udzielania zamówień * Rodzaj publikatora ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania * Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania * Nazwa Zamawiającego * Przedmiot zamówienia *(nazwa zamówienia)*/konkursu; * Części zamówienia objęte kontrolą *(opcjonalnie, nie dotyczy Konkursu)* * Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej lub rodzaj procedury konkursu * Rodzaj zamówienia (*opcjonalnie, nie dotyczy Konkursu)* * Kody CPV * Wynik kontroli   Brak danych nieopcjonalnych uniemożliwia dodanie wyniku kontroli do repozytorium.  **Uwaga:**  W przypadku wdrożenia mechanizmu importu danych z systemów zewnętrznych, w sytuacji braku w zewnętrznym systemie wszystkich danych wymaganych do automatycznego wypełnienia wyżej opisanego zakresu danych o kontroli, należy przewidzieć stworzenie mechanizmu buforowania importowanych danych do momentu ich uzupełnienia przez użytkownika o roli Kontroler. |

**KON.001.4** Obsługa załączników do raportów

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni możliwość dodawania plików do zarejestrowanych danych o zakończonych kontrolach – pełnych wyników kontroli (dokument kończący kontrolę po pseudonimizacji).  Załączniki winne być w formacie PDF (zapewniające przeszukiwanie zawartości). Wielkość załączników nie może przekraczać wielkości zdefiniowanej dla Platformy (tu: łącznie 50MB).  Uwaga:  Ze względu na obszerność dokumentów kończących kontrolę, dopuszczalne jest zdefiniowanie parametru wielkości załączników dedykowanego dla tego modułu*.* |

**KON.001.5** Agregowanie danych o kontrolach

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni możliwość prezentacji danych o kontrolach w sposób zagregowany dla jednostki kontrolowanej.  Prezentacja zagregowanej informacji winna odbywać się wg (alternatywnie):   * Przedmiotu zamówienia * Numeru ogłoszenia * Rodzaju zamówienia * Trybu udzielenia zamówienia * Nazwa organu kontroli * Naruszono przepisy ustawy (wg. jednostek redakcyjnych) |

**KON.001.6** Wyszukiwanie informacji o kontrolach

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni możliwość wyszukania danych o zakończonych kontrolach udzielania zamówień wg kryteriów zgodnych z zakresem rejestrowanych danych – patrz: KON.001.1.  Jako podstawowe dane do wyszukiwania należy wziąć:   * Przedmiot zamówienia   i/lub   * Nazwa Zamawiającego   W ramach wyszukiwania zaawansowanego zastosować co najmniej:   * Numer ogłoszenia * Naruszone przepisy * Data zakończenia kontroli * Nazwa organu kontroli * Rodzaj zamówienia * Tryb udzielenia zamówienia.   Wynikiem wyszukania winna być lista kontroli spełniających wskazane kryteria wyszukiwania wraz z odsyłaczami (linkami) do szczegółowych informacji o kontroli, w tym do dokumentu kończącego kontrolę (wyniki kontroli).  Dopuszczalną metodą ograniczenia pozycji listy wyszukania jest filtrowanie.  Wyniki można sortować wg prezentowanych kolumn.  Dane skojarzone ze słownikami winne być wypełniane na ich podstawie.  Wynik wyszukania może zostać pobrany do formacie PDF/CSV/XLSX. |

**KON.001.7** Statystyki

|  |  |
| --- | --- |
| Pole | Wartość |
| **Wersja** | 1.0 |
| **Status** | Zatwierdzony |
| **Opis** | Platforma zapewni możliwość prezentacji, dla wybranego roku, statystyk z modułu repozytorium wyników kontroli udzielania zamówień.  Minimalny zakres statystyk obejmuje zestawienia wg:   * liczby zarejestrowanych kontroli, w podziale na miesiące; * rodzaju zamówienia (roboty budowalne, usługi, dostawy), w podziale na kwartały; * naruszonych przepisów (wg. jednostek redakcyjnych), w podziale na kwartały; * organów kontroli; * zamawiającego; * trybu udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej lub rodzaju procedury konkursu, w podziale na kwartały   Statystyki będę prezentowane na jednym ekranie w ww. podziale, w odniesieniu do roku aktualnego. Z każdego raportu sumarycznego można przejść do prezentacji szczegółów.  Raporty statystyczne dostępne wyłącznie dla uprawnionych ról. |

## **Kontrola: wprowadzanie danych**

Celem procesu jest zamodelowanie sposobu wprowadzania danych do Modułu udostępniania i wymiany informacji pomiędzy organami kontroli (Moduł kontrole).

Proces zawiera dwa podprocesy:

PI\_PZ.4.K\_1 – kontrola ex ante

PI\_PZ.4.K\_2 – kontrola ex post

### 5.6.1. Model procesu



podproces kontrola ex ante podproces kontrola ex post



### 5.6.2. Kroki procesu

##### Kontrolujący

**PI\_PZ.4.K.C1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Start |
| Opis: | Proces startuje w momencie wywołania modułu przez uprawnionego użytkownika |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.C2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Logowanie do modułu |
| Opis: | Użytkownik wykonuje czynność logowania do modułu udostępniania i wymiany informacji pomiędzy organami kontroli (Moduł kontroli), jeśli nie zalogował się wcześniej. |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.C3**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Pobranie nazwy jednostki kontrolującej (Nazwa organu kontroli, Dane kontaktowe do organu kontroli) na podstawie danych zalogowanego użytkownika |
| Opis: | Użytkownik logując się do modułu adresem e-mail przekazuje do systemu w trakcie logowania dane swojej jednostki. System na tej podstawie uzupełnia dane nagłówkowe formularza do wprowadzania danych z kontroli. Dane pozostają do ew. edycji przez Kontrolera. |
| Aktor: | Platforma, Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.C4 – C7**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Wprowadzanie danych nagłówkowych |
| Opis: | Na podstawie danych logowanego użytkownika System automatycznie uzupełnia dane dotyczące:   1. Nazwy organu kontroli (nazwa oraz opcjonalnie oddział/ delegatura) 2. Danych kontaktowych do organu kontroli   Użytkownik, dodatkowo wprowadza:   1. Datę zakończenia kontroli 2. Załączniki: dokument kończący kontrolę oraz opcjonalnie inne dokumenty   Dane wypełnione automatycznie pozostają do ew. edycji przez Kontrolera. |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy dane poprawne? |
| Opis: | Decyzja. Czy wszystkie dane zostały porwanie wprowadzone?  Jeśli Nie – ręczne wprowadzanie danych przez Kontrolera  Jeśli Tak – przejście do PI\_PZ.4.K.C8 |
| Aktor: | Platforma / Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.C8**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Załączniki do kontroli – pozycje |
| Opis: | Użytkownik załącza kolejny dokument |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.C9**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Sumowanie wielkości załączników |
| Opis: | System w trakcie ładowania przez użytkownika podaje sumaryczną wielkość załadowanych załączników – przejście do PI\_PZ.4.K.D1 |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy wielkość załączników przekracza limit? |
| Opis: | Kontrola wielkości załączników.  Decyzja. Czy sumaryczna wielkość załączników nie przekracza 50MB?  Jeśli Nie – przejście do PI\_PZ.4.K.D3  Jeśli Tak – komunikat o przekroczeniu limitu, przejście do PI\_PZ.4.K.C8 |
| Aktor: | Platforma / Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D3**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Wskazanie rodzaju i zakresu kontroli |
| Opis: | Użytkownik wskazuje rodzaj kontroli (*ex ante/ex post)* oraz zakres kontroli udzielania zamówień (*kompleksowa/problemowa)*  Decyzja.  Jeśli kontrola ex ante -> skok do podprocesu PI\_PZ.4.K\_1  Jeśli kontrola ex post -> skok do podprocesu PI\_PZ.4.K\_2 |
| Aktor: | Kontroler |

**Podproces kontrola ex ante**

**PI\_PZ4\_1.K.C1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Start podprocesu |
| Opis: | Proces startuje na skutek wyboru rodzaju kontroli w kroku PI\_PZ.4.K.D3 |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_1.K.D1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Wskazanie rodzaju publikatora |
| Opis: | Użytkownik wybiera z listy: Dziennik urzędowy UE (TED) / Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) / Brak ogłoszenia  Decyzja. W zależności od wybranego rodzaju publikatora, pozostałe pola wypełniane są odpowiednio:   * Dla BZP (*BZP*) – z Biuletynu Zamówień Publicznych UZP - przejście do kroku PI\_PZ4\_1.K.C2 * Dla TED (*TED*)– z Dziennika urzędowego UE - przejście do kroku PI\_PZ4\_1.K.C2 * Dla Brak ogłoszenia (*Brak*) – manualnie przez Kontrolera - przejście do kroku PI\_PZ4\_1.K.C4   Obsługa dalej odpowiednio do wybranej danej. |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_1.K.C2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania |
| Opis: | Kontrolujący wprowadza numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania |
| Aktor: | Kontrolujący |

**PI\_PZ4\_1.K.C3-C8**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Pobranie danych z publikatora (BZP / TED) |
| Opis: | W przypadku gdy w kroku PI\_PZ4\_1.K.D1 wskazano rodzaj publikatora, Platforma uzupełnia wymagane dane na temat ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania o numerze wpisanym w kroku PI\_PZ4\_1.K.C2 |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_1.K.C4-C8**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Ręczne wprowadzanie danych |
| Opis: | W przypadku gdy w kroku PI\_PZ4\_1.K.D1 wskazano na BRAK publikatora, Kontrolujący ręcznie wprowadza wymagane dane |
| Aktor: | Kontrolujący |

**PI\_PZ4\_1..K.D2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy wypełniono wszystkie dane? |
| Opis: | Decyzja. System weryfikuje, czy wymagane dane zostały pobrane z systemu publikatora. Wynik weryfikacji udostępnia:   1. Jeśli dane nie zostały pobrane użytkownik ma możliwość:   a) sprawdzenia, czy poprawnie wskazał bazę / wpisał nr postępowania i dokonania odpowiedniej korekty (ponowne podanie danych)  b) ręczne wpisanie danych  2. jeśli dane zostały pobrane, system umożliwia ew. edycję danych oraz przejście do kolejnego kroku jakim jest dalsze wprowadzanie danych o postepowaniu |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_1.K.C9**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Koniec podprocesu |
| Opis: | Gdy wszystkie dane są kompletne, proces się kończy i następuje powrót do procesu głównego |
| Aktor: | Platforma |

**Podproces kontrola ex post**

**PI\_PZ4\_2.K.C1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Start podprocesu |
| Opis: | Proces startuje na skutek wyboru rodzaju kontroli w kroku PI\_PZ.4.K.D3 |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_2.K.D1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Wskazanie rodzaju publikatora |
| Opis: | Użytkownik wybiera z listy: Dziennik urzędowy UE (TED) / Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) / Brak ogłoszenia  Decyzja. W zależności od wybranego rodzaju publikatora, pozostałe pola wypełniane są odpowiednio:   * Dla BZP (*BZP*) – z Biuletynu Zamówień Publicznych UZP - przejście do kroku PI\_PZ4\_2.K.C4 * Dla TED (*TED*)– z Dziennika urzędowego UE - przejście do kroku PI\_PZ4\_2.K.C4 * Dla Brak ogłoszenia (*Brak*) – manualnie przez Kontrolera - przejście do kroku PI\_PZ4\_2.K.C2   Obsługa dalej odpowiednio do wybranej danej. |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_2.K.C2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Nazwa Zamawiającego  (nazwa oraz opcjonalnie oddział/ delegatura itp.) |
| Opis: | Kontrolujący wprowadza Nazwę Zamawiającego  (nazwa oraz opcjonalnie oddział/ delegatura itp.) |
| Aktor: | Kontrolujący |

**PI\_PZ4\_2.K.C3**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Przedmiot zamówienia (nazwa zamówienia) /konkursu |
| Opis: | Kontrolujący wprowadza przedmiot zamówienia (nazwę zamówienia) /konkursu |
| Aktor: | Kontrolujący |

**PI\_PZ4\_2.K.D2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy wprowadzono wszystkie dane |
| Opis: | Po weryfikacji czy wszystkie dane zostały wprowadzone następuje zakończenie podprocesu. W przypadku braków, należy uzupełnić dane |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_2.K.C4**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania |
| Opis: | Jeśli w kroku PI\_PZ4\_2.K.D1 wskazano rodzaj publikatora, Kontrolujący wprowadza numer ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania |
| Aktor: | Kontrolujący |

**PI\_PZ4\_2.K.C5-C10**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Pobranie danych z publikatora (BZP / TED) |
| Opis: | W przypadku gdy w kroku PI\_PZ4\_2.K.D1 wskazano rodzaj publikatora, Platforma uzupełnia wymagane dane na temat ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ogłoszenia o wyniku postępowania o numerze wpisanym w kroku PI\_PZ4\_2.K.C4 |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_2..K.D3**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy wypełniono wszystkie dane? |
| Opis: | Decyzja. System weryfikuje, czy wymagane dane zostały pobrane z systemu publikatora. Wynik weryfikacji udostępnia:   1. Jeśli dane nie zostały pobrane użytkownik ma możliwość:   a) sprawdzenia, czy poprawnie wskazał bazę / wpisał nr postępowania i dokonania odpowiedniej korekty (ponowne podanie danych)  b) ręczne wpisanie danych  2. jeśli dane zostały pobrane, system umożliwia ew. edycję danych oraz przejście do kolejnego kroku jakim jest dalsze wprowadzanie danych o postepowaniu |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ4\_2.K.C11**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Koniec podprocesu |
| Opis: | Gdy wszystkie dane są kompletne, proces się kończy i następuje powrót do procesu głównego |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ.4.K.D4**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy kontrola dotyczy części zamówienia |
| Opis: | Kontroler wskazuje, czy wprowadzane dane dotyczą całego zamówienia czy jego części?  Decyzja. Jeśli TAK, PI\_PZ.4.K.C12  Jeśli nie, obsługa wg PI\_PZ.4.K.D5 |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.C12-C13**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Wskazanie części zamówienia, której dotyczy kontrola |
| Opis: | Kontroler zaznacza, część zamówienia (nie dotyczy konkursu), obejmowała kontrola oraz krótki opis przedmiotu w tej części zamówienia.  Przejście do PI\_PZ.4.K.D5 |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D5**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy stwierdzono naruszenie? |
| Opis: | Decyzja. System weryfikuje, czy wymagane pola zostały wypełnione. W przypadku weryfikacji negatywne, użytkownik będzie informowany o konieczności wypełnienia pól obowiązkowych |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ.4.K.C14**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Wskazanie naruszonych art. PZP |
| Opis: | Użytkownik wybiera stwierdzone naruszenie z listy słownikowej z możliwością tworzenie związków jednostek redakcyjnych. |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D6**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy dodać kolejną część zamówienia |
| Opis: | Czy zarejestrowano już wszystkie części zamówienia objętego kontrolą (nie dotyczy konkursu)?  Decyzja. Jeśli TAK, PI\_PZ.4.K.D7  Jeśli nie, obsługa wg PI\_PZ.4.K.C12 |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D7**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy dodać kolejne postępowanie / konkurs |
| Opis: | Decyzja. Kontrolujący może dodać kolejne postępowanie / konkurs i działać dalej wg PI\_PZ4..K.D3 lub przejść do zapisu / walidacji |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D8**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Zatwierdzenie kontroli. |
| Opis: | Decyzja. Kontroler zatwierdza zarejestrowany i zapisany dokument opisujący kontrolę  Jeśli Tak – przejście do walidacji,  Jeśli Nie – pozostawienie w edycji/zapisany. |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ.4.K.C15**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Walidacja dokumentu |
| Opis: | Platforma dokonuje walidacji zatwierdzanego dokumentu. |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D11**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy walidacja prawidłowa |
| Opis: | Decyzja. Platforma dokonuje walidacji  Jeśli Walidacja prawidłowa – Zatwierdzenie i Koniec  Jeśli Walidacja nieprawidłowa pozostanie w edycji / zapisie. |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ.4.K.D9**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy zapisać wynik rejestracji. |
| Opis: | Decyzja. Kontroler może zapisać wprowadzone dane bez potrzeby walidacji i zatwierdzenia. |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ.4.K.C16**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Zapisanie kontroli |
| Opis: | Zapisanie danych na koncie Kontrolera |
| Aktor: | Kontroler |

**PI\_PZ.4.K.D9**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Czy zakończyć pracę |
| Opis: | Decyzja.  Jeśli Tak – koniec procesu  Jeśli NIE – pozostawienie w edycji |
| Aktor: | Platforma |

**PI\_PZ.4.K.C17**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Koniec |
| Opis: | Wprowadzenie wszystkich wymaganych danych lub zaniechanie pracy z danymi kończy proces. |
| Aktor: | Kontroler |