



Łódź, dnia 29 września 2015 r.

załącznik nr 3 do zaproszenia do udziału w czynnościach dialogu technicznego

Wstępny opis systemu informatycznego obsługującego proces dystrybucji środków EFS w oparciu o system bonowy, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego wdrażającego Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w woj. łódzkim

I. Proces dystrybucji środków EFS w systemie bonowym (wstępne założenia)

Proces dystrybucji środków EFS w systemie bonowym będzie polegał na możliwości uzyskania przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa łódzkiego (MŚP) częściowego dofinansowania na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych (system stworzony przez PARP, dalej w skrócie RUR). Usługi rozwojowe w RUR będą oferowane przez instytucje szkoleniowe. Każdy przedsiębiorca z sektora MŚP zainteresowany uzyskaniem dofinansowania do szkoleń, doradztwa itd., które sam wybiera (według indywidualnych potrzeb), będzie mógł aplikować o wskazaną ilość bonów za pośrednictwem systemu, wypełniając on-line odpowiedni formularz wraz z dołączonymi do niego załącznikami. Wypełniony prawidłowo i kompletnie formularz trafia do podmiotu tzw. Operatora, który weryfikuje przesłane dokumenty i zamieszczone w nich informacje wraz z zamówieniem na określoną liczbę bonów. Przy pozytywnej weryfikacji przesłanych danych i załączników, w tym stwierdzając, iż dany MŚP spełnia warunki otrzymania pomocy de minimis albo pomocy publicznej MŚP otrzymuje zgodę na wygenerowanie/wydruck z systemu umowy wsparcia, którą drukuje i podpisuje (ewentualnie podpis elektroniczny jeśli posiada), a następnie odsyła ją w formie papierowej do Operatora. Po zawarciu umowy MŚP wpłaca przelewem wyliczony wkład własny na osobiste subkonto, którego numer otrzymuje od Operatora. Jeżeli MŚP nie dokona wpłaty system powinien automatycznie poinformować/przypomnieć o obowiązku wpłaty wkładu własnego z jednoczesną informacją o przerwaniu procedury kontraktowania wsparcia lub informacją o wygaśnięciu umowy (nie dochodzi do podpisania umowy ze strony Operatora, który w ramach upoważnienia działa w imieniu Dysponenta). Jeżeli wkład MŚP został należycie wpłacony, podpisana umowa trafia kurierem (wraz z bonami jeśli w wersji papierowej) oraz zaświadczeniem o udzielonej pomocy de minimis do przedsiębiorcy. W przypadku e-bonu Operator przyporządkowuje zgodną z umową liczbę e-bonów w systemie dla poszczególnego użytkownika – MŚP. Następnie przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia, a rozliczenia udzielonego wsparcia dokonują instytucje szkoleniowe wraz z Operatorem także za pośrednictwem systemu.

II. Przeznaczenie, cel wdrożenia systemu

Stworzenie systemu informatycznego ma zapewnić sprawną i ciągłą obsługę procesu uzyskiwania, dystrybucji oraz rozliczenia bonów na usługi rozwojowe jako wsparcie na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników z regionu województwa łódzkiego, wdrażane w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, przewidzianego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wdrożenia systemu jest de facto usprawnienie pracy wszystkich jego użytkowników, zagwarantowanie szybkiego obiegu bonu oraz zapewnienie gromadzenia i przetwarzania danych koniecznych do weryfikacji w ramach realizacji projektu. System informatyczny ma za zadanie zapewnienie pełnej i efektywnej kontroli nad funkcjonowaniem systemu dystrybucji bonów na usługi rozwojowe w woj. łódzkim, dostarczanie rzetelnych informacji statystycznych na temat stanu realizacji wskaźników do osiągnięcia poprzez wdrożenie projektu pozakonkursowego, a także system zapewnia udostępnienie wskazanych danych uprawnionym użytkownikom wg swojego zakresu dostępu do danych. System ponadto umożliwia rejestrację oraz zakładanie indywidualnych kont dla: każdego MMŚP zgłaszającego się do udziału w projekcie; Operatora który zapewnia weryfikowanie przesłanych od MŚP za pomocą systemu formularzy i pozostałych dokumentów oraz rozlicza wykorzystane i niewykorzystane bony; instytucji szkoleniowych realizujących usługi rozwojowe, które następnie rozliczają otrzymane bony za wykonane usługi oraz konto dla Dysponenta środków – Województwa Łódzkiego, które za pośrednictwem właściwej komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za wdrażanie projektu pozakonkursowego, w tym dystrybucję środków EFS na wspieranie rozwoju MŚP i ich pracowników z terenu woj. łódzkiego.

III. Podstawowe założenia tworzenia systemu

- a) dostępny za pomocą standardowej przeglądarki internetowej i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu użytkownika, niezależnie od używanej przeglądarki. Dostęp do systemu zapewniony jest także poprzez przekierowanie do niego ze strony dedykowanej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (www.rpo.lodzkie.pl) oraz z serwisu informacyjnego województwa łódzkiego (www.lodzkie.pl),
- b) graficzny interfejs użytkownika powinien być zgodny z aktualnymi wersjami popularnych przeglądarek WWW, w tym system dedykowany jest dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon),
- c) system wykorzystuje jednolite mechanizmy nawigacji we wszystkich modułach, oparte na konstrukcji wielopoziomowego menu górnego i/lub menu bocznego,
- d) utrzymywany na serwerach Wykonawcy, który spełnia wymogi bezpieczeństwa przechowywania danych sensytywnych,

- e) dostęp do konta w danym module systemu możliwy po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się z przewidzianą opcją odzyskiwania hasła, za wyjątkiem dostępu do danych dedykowanych na stronie internetowej dla wszystkich zainteresowanych informacjami o PSF,
- f) na stronie zakładania konta system powinien udostępniać regulamin systemu oraz informować o przetwarzaniu danych osobowych oraz o „ciasteczkach” ,
- g) nadawanie uprawnień w systemie jest zdefiniowane z góry w zależności od rodzaju użytkownika. Przy rejestracji użytkownik musi się określić czy jest instytucją szkoleniową czy przedsiębiorcą ubiegającym się o bonę. Po rejestracji i weryfikacji otrzymuje uprawnienia przewidziane dla korzystania z danego modułu w którym pracuje,
- h) gwarantuje bezpieczny dostęp oraz komunikację pomiędzy wszystkimi klientami systemu a serwerem oraz modułami systemu (protokół HTTPS),
- i) zapewnia bezpieczną elektroniczną obsługę przepływów e- bonów/bonów pomiędzy operatorem, MŚP i instytucjami szkoleniowymi,
- j) zapewnia wysyłanie krótkich przypomnień/alertów do MŚP poprzez generowanie maili oraz sms,
- k) zapewnia przesyłanie/załączanie w ramach komunikacji pomiędzy użytkownikami plików w formacie PDF, txt, xml do wielkości 20 MB,
- l) gwarantuje taką przepustowość systemu, która zapewnia płynne korzystanie z systemu dla użytkowników korzystających z niego w jednym czasie przy zachowaniu jego wszystkich funkcjonalności,
- m) gwarantuje kontrolę poprawności i spójności danych,
- n) gwarantuje szybki i bieżący dostęp do wybranych danych, w tym zapewnia możliwość tworzenia okresowych i zdefiniowanych przez Zamawiającego raportów,
- o) zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników,
- p) system traktuje e-bonę (tj. elektroniczny znak legitymacyjny rozliczany jedynie za pośrednictwem systemu informatycznego) jako określoną stawkę jednostkową a nie realną wartość pieniężną,
- q) system zapewnia możliwość śledzenia ścieżki poszczególnego bonu wraz z jego statusem (przyznany – u MŚP, wydatkowany – u IS, rozliczony – u Operatora),
- r) system indywidualizuje poszczególny bonę nadając mu np. niepowtarzalny nr seryjny dzięki czemu zostanie zapewniona kontrola nad obiegiem bonu poprzez możliwość szybkiego wyszukania w systemie jego miejsca położenia oraz jego statusu.

IV. Budowa systemu

1. Część wspólna – dostępna dla wszystkich zainteresowanych (bez logowania się i rejestracji) po wejściu na dedykowaną stronę internetową np. www.bonypsf.lodzkie.pl lub poprzez przekierowanie ze strony internetowej RPO WŁ 2014-2020 lub ze strony serwisu informacyjnego województwa łódzkiego,
2. Moduł Obsługi MŚP (MOP),

3. Moduł Obsługi Instytucji Szkoleniowych (MOS),
4. Moduł Obsługi Dysponenta Środków- Departament EFS (MOD),
5. Moduł Obsługi Operatora Bonów (MOB).

V. Opis funkcji części wspólnej – zawartość informacji i plików do publicznej wiadomości - uprawniony do publikowania danych, w tym ich aktualizacji – Wydział Rozwoju Kadr w Regionie w Departamencie EFS

- a) aktualności – bieżące informacje, wydarzenia związane z wdrażaniem PSF w Łódzkiem,
- b) FAQ – lista pytań i odpowiedzi najczęściej pojawiających się w kontakcie z MMŚP,
- c) zakładka akty prawne i dokumenty dot. EFS, PSF, RPO WŁ 2014-2020, pomoc publiczna i de minimis, (rozporządzenia KE, ustawy, rozporządzenia ministrów, PRM, Wytyczne horyzontalne, Zasady ubiegania się o bony albo e-bony, Zasady złożenia protestu na odmowę udzielenia wsparcia i inne),
- d) wzór **umowy wsparcia** wiążący Województwo Łódzkie i MMŚP z opcją do pobrania,
- e) instrukcja poruszania się/korzystania z systemu z podziałem na każdy moduł,
- f) instrukcja wypełniania formularza aplikacyjnego przez MMŚP oraz instrukcja wypełniania formularzy dot. ubiegania się o pomoc publiczną/de minimis,
- g) dane kontaktowe do Konsultantów mobilnych ze wskazaniem obszaru działalności oraz możliwość poprzez system zgłoszenia się/umówienia się na wizytę z konsultantem – system automatycznie wysyła powiadomienie do właściwego konsultanta działającego w danym rewirze – (system wysyła zgłoszenie do właściwego konsultanta wg kodu gminy siedziby MMŚP),
- h) informacja o RUR oraz link odsyłający do systemu RUR celem dokonania wyboru usługi rozwojowej,
- i) dane kontaktowe do Wydziału Rozwoju Kadr w Regionie, Departamentu EFS.

VI. Opis funkcji Modułu Obsługi Przedsiębiorcy (MOP)

- a) indywidualne zabezpieczone konto / profil w systemie z możliwością sprawdzenia statusu w systemie (przyjęcie formularza zgłoszeniowego, weryfikacja zgłoszenia, wynik weryfikacji zgłoszenia: pozytywny, negatywny, uzupełnienie; przyznany limit bonów na MŚP, przyznana liczba bonów w ramach danego zgłoszenia, termin ważności bonu, wykorzystane bony, rozliczone bony, opłacone przez operatora usługi, itd.),
- b) logowanie za pomocą maila oraz hasła z opcją jego odzyskania,
- c) główna funkcja – formularz aplikacyjny/zgłoszeniowy MMŚP ubiegającego się o bony:
- treść wypełnionych pól formularza powinna być walidowana w przypadku błędnego wypełnienia lub jego braku pojawia się okienko dialogowe/ komunikat o błędzie) poza tym istnieje funkcja pomocy w wypełnianiu poszczególnych pól (wystandaryzowane i automatyczne podpowiedzi) -

system nie pozwala wysłać formularza jeżeli nie zostaną wszystkie prawidłowo wypełnione pola,

- monitoring momentu wpływu wypełnionego zgłoszenia (data, godzina) - jeśli jedno zgłoszenie od tego samego podmiotu (weryfikowanego wg NIP) nie zostało jeszcze zweryfikowane **system nie przyjmuje drugiego** (z punktu widzenia Operatora zgłoszenia rozpatrywane są wg daty jego przyjęcia w systemie),

- system nie przyjmuje też zgłoszeń od MŚP, które wykorzystały przyznany limit bonów,

- w przypadku tworzenia nowego formularza przez tego samego MMŚP na kolejne bony dostępne w ramach przyznanego limitu system pamięta/zaczytuje podstawowe dane identyfikacyjne tego MMŚP z opcją edycji na wypadek zmian,

- opcja dołączania do formularza zgłoszeniowego wymaganych niestałych załączników tzn. uzależnionych od sytuacji prawnej MŚP (skany PDF/jpg: pełnomocnictw, KRS, CEIDG itd.) oraz opcja załączania stałych – obligatoryjnych załączników tj. formularzy dotyczących ubiegania się o pomoc de minimis albo pomoc publiczną na szkolenia lub doradztwo oraz oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis – **system też nie przyjmuje zgłoszeń jeżeli nie zostały dołączone obligatoryjne załączniki,**

- opcja zapisu wersji roboczej z możliwością powrotu do niej celem edycji, zakończenia,

- część danych w formularzu będzie zdefiniowana jako listy rozwijane – z góry określone przez dysponenta – beneficjenta projektu możliwe opcje do wybrania np. status przedsiębiorcy, forma prawna, limity bonów itd.,

- system daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej - potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, możliwość sprawdzenia statusu zgłoszenia,

- opcja druku formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami,

- w systemie powinny być widoczne dla Operatora i Beneficjenta/Dysponenta dane osoby weryfikującej merytorycznie formularz,

d) pobieranie elektronicznej faktury oraz podgląd do informacji o rozliczeniach faktur z instytucjami szkoleniowymi (faktury są wystawiane przez instytucje szkoleniowe na MŚP – podmioty które korzystały z usług rozwojowych, jako dowód zrealizowanej usługi)

e) możliwość wydruku umowy wsparcia, w przypadku posiadania statusu pozytywnego zweryfikowania formularza zgłoszeniowego – dane identyfikacyjne przedsiębiorcy oraz liczba bonów(stawek jednostkowych) wczytują się automatycznie z systemu do formularza umowy,

f) możliwość otrzymania w wersji PDF decyzji o odmowie udzielenia wsparcia,

g) możliwość uzyskania informacji o numerze subkonta przeznaczonego na wkład własny oraz o stanie środków finansowych na subkoncie,

h) do rozważenia: opcja wykorzystania systemu płatniczego np. PayU do wpłacania na subkonto wkładu własnego z poziomu indywidualnego konta MMŚP,

i) funkcjonalność systemu opierająca się na właściwym algorytmie wyliczająca z danych przedstawionych przez przedsiębiorstwo w formularzu zgłoszeniowym przysługującego mu

limitu bonów (system przydziela limity na podstawie informacji o wielkości przedsiębiorstwa oraz liczbie pracowników),

- j) system zawiera pole przeznaczone na zamieszczanie informacji na temat: delegowanych do usługi pracowników (PESEL, imię i nazwisko, wykształcenie i inne), daty, godziny i miejsca uczestnictwa w usłudze rozwojowej (istotne dla MOS, MOD).

VII. Opis funkcji Modułu Obsługi Instytucji Szkoleniowych (MOS)

- a) usługodawcy (instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RUR) – mają możliwość założenia indywidualnego zabezpieczonego konta / profilu w systemie z możliwością sprawdzenia statusu działań w systemie (status zaksięgowania/przyjęcia bonów od MMŚP, status procedury rozliczenia / spieniężenia bonów),
- b) podstawowa opcja systemu dla Instytucji szkoleniowych będzie polegać w szczególności na możliwości komunikacji z Operatorem bonów za pomocą formularzy (rozliczających bony) funkcjonujących w systemie (z opcją ewentualnego honorowania podpisu elektronicznego) polegająca w zasadzie na możliwości przesłania do operatora „anonsu rozliczenia” – czyli przygotowanie rozliczenia, w tym faktury/rachunku za wykonaną usługę rozwojową w porozumieniu z operatorem, tak aby przyspieszyć procedurę rozliczania unikając błędów. Po „uzgodnieniu” rozliczenia IS przesyła do operatora wraz z formularzem: skan lub zdjęcie faktury/rachunku albo korzysta z opcji faktury elektronicznej, certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej, listy obecności,
- c) możliwość weryfikacji bonów pod względem ich pochodzenia od właściwego MMŚP i jego pracowników,
- d) opcja potwierdzania, że dana usług rozwojowa zrealizowana na rzecz wskazanych pracowników MMŚP odbyła się zgodnie z opisem szkolenia w RUR tj. zakres tematyczny, termin, miejsce, liczba godzin – funkcja połączona z opcją w module MOP, która obligowała MMŚP do zamieszczania informacji o udziale w konkretnym szkoleniu,
- e) prowadzenie bazy danych/informacji o rozliczeniach (NIP, nazwa MMŚP, wartość, data).

VIII. Opis funkcji Modułu Obsługi Dysponenta (MOD)

- a) system przede wszystkim zapewnia Beneficjentowi / Dysponentowi Środków (UMWŁ) – dostęp do wszystkich danych szczegółowych dotyczących udzielanego wsparcia na rzecz MSP, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia realizacji wskaźników projektu (źródło: dane z baz danych tworzonych w systemie). System powinien dawać możliwość bieżącego monitorowania, podglądu nw. danych/wskaźników rezultatów/wskaźników produktu dotyczących wsparcia rozwoju MSP, a także pozwalać na generowanie danych do raportów dla celów sprawozdawczości. Wstępna lista pożądanych danych do monitorowania/generowania tj.:
- liczba i wartość zawartych umów wsparcia,

- liczba umów zerwanych lub niezawartych w związku z m.in. brakiem wpłaty wymaganego wkładu własnego przez przedsiębiorstwo,
 - liczba przedsiębiorstw, których pracownicy uczestniczyli w usługach rozwojowych, - liczby pracowników uczestniczących w usługach rozwojowych (z uwzględnieniem podziału na K. i M oraz wieku w momencie przystąpienia do projektu (gł. 50+) oraz wykształcenia (gł. osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie co najwyżej średnie),
 - liczba uzyskanych/wydanych certyfikatów ukończenia szkoleń oraz liczba certyfikatów potwierdzająca uzyskane kwalifikacje,
 - liczba MMŚP, która skorzystała ze wsparcia w podziale na wielkość,
 - liczba osób, która skorzystała ze szkoleń, doradztwa w podziale na płeć, wiek oraz MMŚP,
 - wartość udzielonej pomocy publicznej/pomocy de minimis w podziale na poszczególnych Beneficjentów pomocy,
 - liczba udzielonych przypadków pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.
- b) dysponent środków ma także możliwość podglądu danych użytkowników systemu (IS, Operatora oraz podmiotów ubiegających się o bony) bez możliwości wprowadzania w nich zmian. Możliwość podglądu:
- liczby zamówionych, wykorzystanych, oddanych, nie wykorzystanych bonów (w przypadku bonów papierowych także liczba zniszczonych bonów),
 - liczby zrealizowanych bonów i rozliczonych z IS,
 - dane o trwających lub planowanych w wybranym z kalendarza okresie szkoleń/usług rozwojowych,
- Inne dane:
- liczba usług rozwojowych realizowanych w systemie bonowym,
 - liczba usług rozwojowych rozliczonych przez usługodawców ,
 - liczba bonów, w trakcie procedury rozliczenia przez usługodawców (z odniesieniem do poszczególnych MMSP oraz usługodawców) wskazująca na stan rozliczeń dokonywanych przez operatora bonów w stosunku do usługodawców,
 - liczba zweryfikowanych formularzy zgłoszeniowych przez Operatora w danym okresie (dotyczy monitorowania/nadzorowania wywiązywania się z umowy przez Operatora w przypadku założenia w umowie klauzuli zobowiązującej Operatora do rozpatrzenia określonej liczby zgłoszeń w określonym czasie, a powyżej tej sumy wydłużenia czasu rozpatrywania formularza zgłoszeniowego),
 - liczba wydanych bonów w powiązaniu z MMŚP otrzymującym bony,
 - liczba bonów rozliczonych przez usługodawców, w podziale na MMSP i usługodawców,
 - liczba bonów zwróconych przez MMŚP, sytuacje nietypowe wraz z krótkim opisem (zniszczone czy sfałszowane znaki legitymacyjne papierowe, itp.) – krótki opis ze wskazaniem daty wystąpienia,
- Wszystkie dane muszą być powiązane z konkretnymi MMSP (odnośniki do wszystkich danych podmiotowych MMŚP).

- c) możliwość eksportu generowanych danych do plików (xls, pdf),
- d) zakładka „wizyty monitoringowe”, która pozwala na wprowadzanie planów wizyt monitoringowych oraz informacji po odbytych wizytach monitoringowych w odniesieniu do danej usługi realizowanej przez konkretne instytucje szkoleniowe,
- e) logowanie do MOD przez uprawnionych pracowników Dysponenta za pomocą własnego maila i hasła z opcją jego odzyskiwania,
- f) **wyłączna** opcja do zamieszczania informacji i dokumentów oraz ich aktualizacji znajdujących się w zakładce „Akty prawne i dokumenty” oraz w zakładce „Aktualności”.

IX. Opis funkcji Modułu Obsługi Operatora Bonów (MOB)

- a) moduł obsługi operatora czyli podmiotu, który współpracuje w systemie po pierwsze z wieloma zgłaszającymi się MMŚP po bony, po drugie z Instytucjami Szkoleniowymi, które przyjmują bony i środki finansowe z wkładu własnego przedsiębiorców na pokrycie kosztów realizowanych usług rozwojowych, z których następnie muszą się rozliczyć oraz po trzecie konsultuje przypadki oraz sprawozdaje ze swojej działalności Dysponentowi środków (UMWŁ) zgodnie z umową; W skrócie: Operator weryfikuje zgłoszenia od MŚP, weryfikuje nadsyłane rozliczenia od IS – w obu przypadkach nadaje tym procesom na dany moment status oraz sprawozdaje ze swojej działalności wykonanie umowy,
- b) opcja obsługi generowania/tworzenia/liczenia bonów, przypisywania ich na indywidualne konto pozytywnie zweryfikowanego MMŚP oraz opcja przyjmowania wykorzystanych bonów do celów refundacji,
- c) operator posiada swoje indywidualne zabezpieczone konto z dostępem do niego przez wskazanych pracowników w umowie o dofinansowanie lub innym upoważnieniu,
- d) operator poprzez system może nadawać/wysłać alerty/przypomnienia do MMŚP drogą mailową oraz SMS np. o zbliżającym się terminie uzupełnienia dokumentów, o terminie wpłaty wkładu własnego, o kończącym się terminie ważności bonu itd.,
- e) operator przypisuje do konta danego uczestnika określoną liczbę zamówionych bonów w ramach limitu, która ma odzwierciedlenie w treści umowy wsparcia, która jest drukowana przez MMŚP z systemu po akceptacji Operatora,
- f) opcja automatycznego nadawania indywidualnego nr umowy wsparcia (tzw. nr ID wsparcia) po akceptacji przez Operatora,
- g) podgląd do danych o szkoleniach na których uczestniczyli MMŚP dofinansowani bonami – badanie zgodności danych na fakturach z danymi szkoleniowymi w systemie RUR,
- h) opcja monitorowania wysokości wpłacanego przez poszczególne przedsiębiorstwa wkładu własnego z możliwością generowania zestawień wykorzystywanych przy rozliczaniu wydatków w projekcie.