27.08.2024



Fundusze Europejskie

# Zarządzanie uprawnieniami po stronie Beneficjenta i Realizatora w aplikacji Projekty (SL2021 Projekty)





Dofinansowane przez Unię Europejską



# **Ogólne zasady**

- W ramach aplikacji SL2021 instytucja nie będzie zarządzać Twoimi uprawnieniami. Sam nadajesz uprawnienia i modyfikujesz dane uprawnionych osób w Twoim projekcie.
- Wyjątek stanowi nadanie uprawnień **pierwszej** osobie w projekcie: Pracownik instytucji uruchomi funkcję wysłania e-maila z linkiem rejestracyjnym na adres, który wskażesz we wniosku o dodanie **jednej** osoby uprawnionej **zarządzającej** projektem w systemie CST2021.
- Dobrze przemyśl, kto otrzyma pierwsze uprawnienie zarządzającego w Twojej organizacji. Co do zasady, to ta osoba będzie odpowiedzialna za nadawanie kolejnych uprawnień w Twoim projekcie.

### Nadanie uprawnień pierwszej osobie w projekcie

Możliwe są dwie sytuacje:

- Rejestrowałeś się już wcześniej do systemu CST2021 i wtedy dostaniesz e-maila z linkiem do logowania.
- Przejdź do slajdu nr <u>11.</u>

- Nie rejestrowałeś się jeszcze do systemu CST2021 i wtedy dostaniesz e-maila z linkiem do rejestracji.
- Przejdź do kolejnego slajdu i sprawdź jakie kroki należy wykonać, aby zarejestrować się do systemu.

#### Otrzymasz wiadomość podobną do tej:

Szanowny Użytkowniku,

w aplikacji SL2021 beneficjenci oraz realizatorzy projektów sami zarządzają uprawnieniami do projektów w swoich organizacjach.

Poniższy link umożliwi Ci, jako posiadaczowi tego adresu email, zarejestrowanie się w aplikacji jako osoba zarządzająca uprawnieniami innych osób w ramach podmiotu GMINA TESTOWA do projektu FELD.02.08-IZ.00-0007/24:

https://projekty-szkol.cst2021.gov.pl/auth/register?token=5tQ9sqqhGke6swHYyquD3g==

W razie wątpliwości skontaktuj się z opiekunem projektu po stronie instytucji.

Wiadomość wysłano automatycznie - prosimy na nią nie odpowiadać.

Z wyrazami szacunku, Zespół Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST2021

Kliknij w link, uzupełnij wymagane pola i wybierz ZALOGUJ.

ejestracja konta użytkownika		
Login Pole wymagane	Adres email	
lmię	Nazwisko	
Pole wymagane	Pole wymagane	
ESEL	Język	
	Pole wymagane ZALOGUJ AN	IULUJ

Potwierdź chęć zapisu danych w aplikacji Projekty (SL2021 Projekty) i przejdź do swojej poczty e-mail. Od CST2021 otrzymasz m.in. wiadomość z przyciskiem umożliwiającym utworzenie hasła. Kliknij UTWÓRZ HASŁO.



Szanowny Użytkowniku:			
Kliknij w przycik poniżej i utwórz hasło	D:		
	UTWÓRZ I	HASŁO	

Wprowadź dwukrotnie nowe hasło i kliknij ZMIEŃ HASŁO.

#### Zmiana hasła Nowe hasło 0 ..... Powtórz nowe hasło Ο Siła hasła Hasło musi zawierać Duże litery Male litery Znaki specjalne Liczby Musi składać się z minimum 10 znaków Musi składać się z maksymalnie 32 znaków Hasło nie może się składać z kolejnych znaków loginu Hasło musi się różnić od wszystkich haseł archiwalnych ZMIEŃ HASŁO

# Logowanie do SL2021 cz. 1

Powinno pojawić się okienko logowania. Jeśli się nie pojawi – skorzystaj z linku: <u>https://cst2021.gov.pl/login/</u>

Wprowadź Login i Hasło i kliknij ZALOGUJ.



Logowanie	
Login	
Wprowadź Login Hasło	Ø
Wprowadź Hasło	
Przypomnij hasło	
Zarejestruj się w CST2021	ZALOGUJ

## Logowanie do SL2021 cz. 2

Jeżeli zobaczyć taki komunikat, to to oznacza, że pracownik IZ nie potwierdził jeszcze nadania Twoich uprawnień. Odczekaj chwilę i spróbuj zalogować się ponownie. Jeżeli w dalszym ciągu po zalogowaniu zobaczysz taki komunikat, to skontaktuj się z pracownikiem IZ i poproś o dokończenie zapraszania.

Mimo braku uprawnień możesz kliknąć <mark>OK</mark> i przejść dalej do podglądu regulaminu.



# Akceptacja regulaminu

Jeżeli po raz pierwszy zalogowałeś się do systemu CST2021 to wyświetli Ci się Regulamin bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021). Zapoznaj się z jego treścią, przewiń w dół i ZAAKCEPTUJ jego treść.



## Widok po zalogowaniu do CST2021

Jeżeli po zalogowaniu - np. po skorzystaniu z linku: <u>https://cst2021.gov.pl/login/</u> - widzisz aplikację Projekty, to to oznacza, że masz tam nadane uprawnienia.

≡ CST2021	Czas do końca sesji: 29:45 🝈	<b>⊕</b> €	9	¢
<u>\$2021</u>				
Wybierz aplikację				
Projekty				
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich Polska Dofinansowane przez Unię Europejską				

#### Wybór kontekstu pracy cz. 1

Jeżeli logujesz się do systemu po raz pierwszy od momentu otrzymania uprawnienia, to zacznij pracę od wyboru kontekstu. W tym celu kliknij kolejno Menu użytkownika (czyli ikona ludzika - górne menu po prawej stronie) -> Wybierz kontekst pracy.

≡ CST2021	Czas do końca sesji: 29:12 ᅤ 🤀 🚯
	Zalogowany jako - Użytkownik Testowy
	Edytuj profil
	Wybierz kontekst pracy
	<b>E→</b> Wyloguj
<b>S</b> [2021	
Wybierz aplikację	
Projekty	
Pomoc Techniczna Rzeczpospolita Dofinansowane przez	
dla Funduszy Europejskich Polska Unię Europejską	

#### Wybór kontekstu pracy cz. 2

- Z listy rozwijalnej wybierz Reprezentowany podmiot oraz Typ roli instytucjonalnej i kliknij WYBIERZ.
- Jeżeli reprezentujesz więcej niż jeden podmiot, to w polu Reprezentowany podmiot zobaczysz wszystkie podmioty, do których masz uprawnienia.

Altivelnie underenv kentekst			
Nie wybrane żądnogo kontekst			
Nie wybrano zadnego komeksu	I		
Reprezentowany podmiot			
GMINA			
Typ roli instytucjonalnej			
Beneficient		•	

Po upewnieniu się, że masz wybrany właściwy kontekst pracy, kliknij ikonę Projekty.



System przekieruje Cię do widoku Listy projektów. Odnajdź właściwy projekt i kliknij Menu (Trzy kropki).

•	Wybór aplikacij	Lista projektów		
		Liczba wyników: 1		
Projekt	у	Szukaj projektu	Pozycji na stronie: 10	
≡	Lista projektów		<u>~</u>	
	Zadania	Panel filtrowania i sortowania		, ×
Deklara	icja dostępności			
55	Deklaracja dostępności	FELD.02.08-1Z.00-0007/24		•
		Tytuł testowy	<b>Wnioskodawca</b> GMINA TESTOWA	Menu
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich	Wydatki kwalifikowalne 400 000,00	Dofinansowanie 300 000,00	
	Rzeczpospolita Polska	Status 🗐 Umowa podpisana	Data ostatniej zmiany 2024-07-31 10:50:04	

#### Kliknij Szczegóły projektu.



#### Kliknij ZARZĄDZANIE PROJEKTEM -> Zarządzanie użytkownikami.



#### Pojawi się **lista uprawnionych użytkowników**.

<b>5</b> 2001	≡ Projekty		Czas do końca sesji: 29:2'	Ū 🛕 🖶 🖯 🗘
Strona główna	FELD.02.08-IZ.00-0007/24		Status projektu: Status wniosku o zmianę:	Umowa podpisana Brak wniosku o zmianę
Wybór aplikacji	<b>Tytuł projektu</b> testowy			
Projekty	Nazwa beneficjenta	Identyfikator NIP -		
🔽 Zadania	Lista uprawnionych użytkowników		ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 🗸	REALIZACJA PROJEKTU 🗸
Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności	Szukaj	Pozycji na stronie: 10		
<b>A</b>	Użytkownik Test			: ^
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich	E-mail	Login test.test2		
Rzeczpospolita Polska	<b>lmię</b> Użytkownik	<b>Nazwisko</b> Test		
Dofinansowane przez Unie Europeiska	Nazwa Podmiotu GMINA CZARNOCIN	<b>Status</b> aktywny		
onié zalobelová	Role			$\bigcirc$

Kliknij kolejno ZARZĄDZANIE PROJEKTEM -> Dodaj uprawnionego użytkownika



Pojawi się blok **Dodaj uprawnionego użytkownika**. Należy uzupełnić dane: E-mail, Login, Imię, Nazwisko oraz wybrać co najmniej jedną rolę tego użytkownika i kliknąć ZAPISZ.

Lista uprawnionych użytkowników		ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 🗸	REALIZACJA PR	OJEKTU 🗸
Szukaj	Pozycji na stronie: 10			*
Dodaj uprawnionego użytkownika				^
E-mail	Login			
Imię	Nazwisko			
Role				^
Role użytkownika				
			ZAPISZ	ANULUJ

#### Możliwe są dwie sytuacje:

- <u>Użytkownik o takim loginie i e-mailu</u> <u>istnieje już w systemie</u>.
- Po uzupełnieniu loginu i e-maila użytkownika, system automatycznie uzupełni jego imię i nazwisko.
- Przejdź do slajdu nr <u>22</u> i sprawdź w jakich dwóch sytuacjach może pokazać się komunikat o błędzie.
- Przejdź do slajdu nr <u>25</u> i sprawdź informacje dot. ról i uprawnień.

- <u>Użytkownik o takim loginie i e-mailu nie</u> <u>istnieje w systemie.</u>
- System sam utworzy konto takiemu użytkownikowi.
- Przejdź do slajdu nr <u>25</u> i sprawdź informacje dot. ról i uprawnień.

# Możliwe problemy przy nadawaniu uprawnień osobie, która ma już konto w CST2021 cz. 1

#### Mogą wystąpić w dwóch sytuacjach:

- w systemie istnieje już użytkownik o podanym loginie, ale z innym e-mailem niż wpisany przez Zarządzającego,
- w systemie istnieje już użytkownik o podanym e-mailu, ale z innym loginem niż wpisany przez Zarządzającego.
- Skontaktuj się z danym użytkownikiem i poproś, żeby sprawdził poprawność swojego loginu i e-maila. W tym celu użytkownik, po zalogowaniu do SL2021, powinien wybrać kolejno Menu użytkownika (czyli ikona ludzika - górne menu po prawej stronie) -> Edytuj profil.

E Projekty		Czas do końca sesji: 29:39 🗴 🏚 🤀 🗘
Lista projektów		
		Edytuj profil
Lista projektów		Wybierz konteket pracy
Liczba wyników: 1596		Wybielz Kontekst placy
	Pozycji na stronie:	🕞 Wyloguj się
Szukai proiektu	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# Możliwe problemy przy nadawaniu uprawnień osobie, która ma już konto w CST2021 cz. 2

Otwiera się okienko Moje dane, gdzie użytkownik może zweryfikować poprawność i powiązanie danego adresu e-mail z konkretnym loginem.

DANE UŻYTKOWNIKA	
Moje dane	
Login	AKTUALIZUJ WRÓĆ
Imię	Nazwisko
PESEL	Identyfikator 36b621ea825c4ac68f410b5fb54490e2
Data ostatniej aktualizacji 2024-04-26	Data rejestracji 2023-06-13
E-mail	Domyślny język aplikacji Polski v

# Możliwe problemy przy nadawaniu uprawnień osobie, która ma już konto w CST2021 cz. 3

 Teraz możesz przejść do formularza dodawania użytkownika i poprawić jedną z danych tak, aby obie zgadzały się z loginem i e-mailem użytkownika, widocznymi w oknie Edycji profilu – > Moje dane. Następnie wybierz jedną albo kilka ról i kliknij ZAPISZ.

Lista uprawnionych użytkowników		ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 🗸	REALIZACJA PI	ROJEKTU 🗸
Szukaj	Pozycji na stronie: 10			•
Dodaj uprawnionego użytkownika				^
E-mail	Login			
lmię	Nazwisko			
Role		_		^
Role użytkownika Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Project settlement), Beneficjent - Podpisujący (Beneficia	ary - Signing person)			•
				<b>↑</b>
Lizutkownik Test			ZAPISZ	ANULUJ

# Role i uprawnienia cz. 1

- W rozumieniu systemu CST2021 rola to zestaw uprawnień.
- Pierwsza nadawana rola w projekcie to Beneficjent (Realizator) Zarządzający. Tę rolę nadaje pracownik IZ.
- Kolejnymi uprawnieniami zarządzasz sam, możesz to robić w dowolny sposób, np. rolę Zarządzającego możesz nadać kilku osobom.
- Jedna osoba może mieć więcej niż jedną rolę.
- W aplikacji SL2021 Projekty, dodając uprawnionego użytkownika, Beneficjent ma (na dzień udostępnienia tego materiału) do wyboru aż 8 ról, Realizator: 7.

Dodaj uprawnionego użytkownika		^
E-mail	Login	
Imię	Nazwisko	
Role		^
Role uzytkownika		•
Beneficjent - Edycja danych (Beneficiary - Editing data)		
Beneficjent - Obsługa wniosków o płatność (Beneficiary - Payment claims processing)		
Beneficjent - Odczytujący (Beneficiary - Read-only access)		
Beneficjent - Osoba uprawniona (Beneficiary - An authorized person)		
Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Signing person)		
Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Project settlement)		
Nazwa Podmiotu	Status aktywny	
Role	ZAPISZ	

25

## Role i uprawnienia cz. 2

Aby przejrzeć całą dostępną listę ról skorzystaj z paska przewijania po prawej stronie.

Właściwą rolę(e) wybierz poprzez zaznaczenie lub odznaczenie checkboxa znajdującego się przed nazwą danej roli, a następnie kliknij Zapisz.

	Role				^	
	Role użytko	wnika				
7		Beneficjent - Edycja danych (Beneficiary - Editing data)				
		Beneficjent - Obsługa wniosków o płatność (Beneficiary - Payment claims processing)				
		Beneficjent - Odczytujący (Beneficiary - Read-only access)				
	, D	Beneficjent - Osoba uprawniona (Beneficiary - An authorized person)				
_		Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Signing person)				
	ļ	Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Project settlement)				
	Nazwa Po	odmiotu	Status aktywny		1	
	Role			ZAPISZ	ANULUJ	

# Role i uprawnienia cz. 3

- Masz dużą dowolność w temacie zarządzania uprawnieniami. Uważaj jednak przede wszystkim na sytuację, w której jesteś jedyną osobą z rolą Zarządzający lub Zarządzający użytkownikami i zmienisz swoją rolę albo zablokujesz konto. Stracisz wtedy dostęp do SL2021.
- Nadane role możesz edytować, dodatkowo możesz też blokować i odblokowywać użytkowników (szczegóły od slajdu nr <u>29</u>).
- Rolą z największą ilością uprawnień jest Beneficjent (Realizator) Zarządzający, a w dalszej kolejności Beneficjent (Realizator) Osoba uprawniona, Beneficjent (Realizator) Edycja danych, Beneficjent (Realizator) Obsługa wniosków o płatność, Beneficjent (Realizator) Rozliczanie projektu itd. Większość uprawnień w poszczególnych rolach się powiela, więc jak ktoś otrzymał np. rolę Edycja danych to nie ma potrzeby nadawać dodatkowo roli Rozliczanie projektu.
- Szczegółowy opis ról wraz z nazwą i obszarem uprawnienia znajduje się w dokumencie <u>Beneficjent – lista ról</u> na dole strony <u>https://funduszeue.lodzkie.pl/poradnik/systemy-informatyczne</u>.

# Logowanie / rejestracja nowo dodanego użytkownika

- Po nadaniu ról przez Zarządzającego użytkownik otrzymuje e-mailowe potwierdzenie dodania, jako osoby uprawnionej, do Twojego projektu.
- Użytkownik, który już wcześniej rejestrował się do systemu, po zalogowaniu powinien wybrać kontekst pracy – patrz slajd nr <u>12.</u>
- Użytkownik, któremu system utworzył konto podczas dodawania uprawnień, najpierw powinien utworzyć hasło (na wskazany w formularzu e-mail przyjdzie wiadomość z przyciskiem UTWÓRZ HASŁO), a następnie zalogować się i wybrać kontekst pracy – patrz slajd nr <u>12.</u>

Będąc w aplikacji SL2021, w szczegółach projektu, kliknij kolejno Zarządzanie projektem -> Zarządzanie użytkownikami. Wyświetli się Lista uprawnionych użytkowników.

FELD.02.08-IZ.00-0007/24 (wersja: 2)		Status wniosku o zmianę zmianę:
Tytuł projektu testowy		
Nazwa beneficjenta	Identyfikator	
Informacje o projekcie	BLOKI DANYCH 🗸	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 🔹 REALIZACJA PROJEKTU 👻
Dane projektu		Utwórz wniosek o zmianę
bulle projektu		Lista wersji projektu
Tytuł projektu testowy		Pobierz wersję projektu do PDF
Wydatki ogółem 500 000,00	Wydatki kwalifikowalne 400 000,00	Zarządzanie użytkownikami
Dofinansowanie 300 000,00	Dofinansowanie UE 200 000,00	
Data rozpoczęcia 2024-05-06	Data zakończenia 2024-06-30	29

#### Odnajdź konkretną osobę, kliknij Trzy kropki -> Edytuj.

Lista uprawnionych użytkowników		ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 🗸	REALIZACJA PROJEKTU 🗸
Szukaj	Pozycji na stronie: 10		
Użytkownik Test			<u> </u>
E-mail	<b>Login</b> test.test2		Edytuj Zablokuj
<b>Imię</b> Użytkownik	<b>Nazwisko</b> Test		
Nazwa Podmiotu	Status aktywny		
Role			~
Dane audytowe			~

Funkcja Edytuj umożliwia zmianę ról przyznanych użytkownikowi. Rozwiń listę dostępnych ról klikając w obszar zaznaczony strzałką.

Użytkownik Test		: ^
E-mail	Login test.test2	
Imię Użytkownik	Nazwisko Test	
Nazwa Podmiotu	Status - aktywny	
Role		^
Role użytkownika Beneficjent - Zarządzający (Beneficiary - Manager)		•
		1
Dane audytowe	ZAPISZ	ANULUJ

Pojawi się lista dostępnych ról. Wybierz właściwą rolę(e) poprzez zaznaczenie lub odznaczenie checkboxa znajdującego się przed nazwą danej roli, a następnie kliknij Zapisz.

ownik Test		:
	Login test.test2	
Beneficjent - Odczytujący (Beneficiary - Read-only access)		
Beneficjent - Osoba uprawniona (Beneficiary - An authorized person)		
Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Signing person)		
Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Project settlement)		
Beneficjent - Zarządzający (Beneficiary - Manager)		
Beneficjent - Zarządzający użytkownikami (Beneficiary - User manager)		
ent - Zarządzający (Beneficiary - Manager), Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Sign	ing person), Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Project Settlement)	
Idytowe		
	wwnik Test Beneficjent - Odczytujący (Beneficiary - Read-only access) Beneficjent - Osoba uprawniona (Beneficiary - An authorized person) Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Signing person) Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Project settlement) Beneficjent - Zarządzający (Beneficiary - Manager) Beneficjent - Zarządzający użytkownikami (Beneficiary - User manager) ent - Zarządzający (Beneficiary - Manager), Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Sign	wwik Test  Login test.test2  Beneficjent - Odczytujący (Beneficiary - Read-only access) Beneficjent - Osoba uprawniona (Beneficiary - An authorized person) Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - An authorized person) Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Signing person) Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Project settlement) Beneficjent - Zarządzający użytkownikami (Beneficiary - User manager) ent - Zarządzający (Beneficiary - Manager), Beneficjent - Podpisujący (Beneficiary - Signing person), Beneficjent - Rozliczanie projektu (Beneficiary - Viser manager) dytowe

#### Blokowanie użytkownika cz. 1

Odnajdź konkretną osobę, wybierz Trzy kropki -> Zablokuj.



## Blokowanie użytkownika cz. 2

Status takiego użytkownika zmieni się na **nieaktywny** i nie może on już pracować przy danym projekcie (w ogóle nie widzi tego konkretnego projektu).

Lista uprawnionych użytkowników		ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 🗸 REALIZACJA PROJEKTU 🗸
Szukaj	Pozycji na stronie: 10	•
Użytkownik Test		: ^
E-mail	<b>Login</b> test.test2	
<b>lmię</b> Użytkownik	<b>Nazwisko</b> Test	
Nazwa Podmiotu	Status nieaktywny	

#### Odblokowanie użytkownika

Odnajdź konkretną osobę, wybierz Trzy kropki -> Odblokuj.

Lista uprawnionych użytkowników		ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 🗸	REALIZACJA PROJEKTU 🗸
Szukaj	Pozycji na stronie: 10		
Użytkownik Test			4
E-mail	Login		Edytuj
	test.test2		Odblokuj
<b>lmię</b> Użytkownik	<b>Nazwisko</b> Test		
Nazwa Podmiotu	<b>Status</b> nieaktywny		