

Nr procesu: 07.1

Nazwa proces: Monitoring w miejscu realizacji usługi

Opis procesu

- KROK 1: Pracownik TARR odpowiedzialny za koordynację procesu kontroli i monitoringów w projekcie loguje się na swoje konto.
- KROK 2: Po zalogowaniu przejście do widoku „MONITORINGI”
- KROK 3: Generowanie listy podmiotów możliwych do zmonitorowania. Dane zaciągane z umów wnioskodawców.
- KROK 4: Wybór próby do monitoringu wg wskazanych kryteriów
- KROK 5: Wskazanie w systemie umów do zmonitorowania z jednoczesnym wyznaczeniem członków zespołu kontrolującego.
Uwaga: System daje możliwość wprowadzania zmian w zakresie wyboru umów i osób kontrolujących.
Przypisanie danego monitoringu do konkretnych pracowników TARR powoduje, iż kolejne KROKI 6-8 w module widoczne są jedynie dla tych wyznaczonych osób
- KROK 6: Członek zespołu monitorującego po zalogowaniu się na swoje konto wybiera z rozwijanej listy monitoring, do przeprowadzenia którego system ma wystawić upoważnienie. Dane do upoważnienia dot. przedmiotu monitoringu pobierane są przez system z danej umowy.
- KROK 7: Pracownik generuje z systemu Listę sprawdzającą na potrzeby przeprowadzenia monitoringu. Ogólne dane listy zaciągane są przez system z umowy.
- KROK 8: Po zakończonym monitoringu pracownik za pomocą systemu przygotowuje informację pokontrolną. Na standardowym szablonie nanosi ewentualne uwagi co do przebiegu wizyty monitorującej.