

# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Miasto Międzyrzec Podlaski

Załącznik nr 1 do SIWZ dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa licencji, wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych„.**

## WSTĘP

Zasadniczy trzon tworzonego rozwiązania stanowić będzie zmodernizowany system dziedzinowy (zwany dalej SD) do obsługi ewidencji podatków i opłat, obsługi finansowo-księgowej. W ramach zamówienia przewiduje się usprawnienie procesów wewnątrzadministracyjnych przez zakup licencji i wdrożenie systemu zarządzania budżetem miasta.

Odbiorcami powstałych produktów oraz usług będą:

- I. pracownicy urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta;
- II. uprawnione osoby fizyczne i prawne posiadające tytuł prawny do świadczeń lub podejmowania działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli podatnicy i płatnicy opłat lokalnych;
- III. inne osoby posiadające zobowiązania lub interes prawny lub faktyczny wobec miasta, który przekłada się na konieczność kontaktu z urzędem lub określoną jednostką organizacyjną.

## LOKALIZACJA

Działania projektowe będą realizowane na terenie budynku Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Poczтовая 8 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

## ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

W skład zamówienia wchodzi następujące elementy:

**Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, przeprowadzenie szkoleń.**

NAZWA		J.m.	Ilość
1.	Modernizacja systemu dziedzinowego	szt.	1
2.	Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego	szt.	1
3.	Migracja danych systemu dziedzinowego	szt.	1

## DEFINICJE

W dokumentacji użyto następujące definicje i skróty:

1. **Architektura systemu teleinformatycznego** – opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami.
2. **Autentyczność** – właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane.
3. **Baza danych** – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
4. **Dane** – wartości logiczne, liczbowe, tekstowe, jakościowe lub ich zbiory, które można rozpatrywać w powiązaniu z określonymi zasobami lub w oderwaniu od jakichkolwiek zasobów, podlegające przetwarzaniu w toku określonych procedur.
5. **Dane referencyjne** – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności.
6. **Dostępność** – właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym.
7. **ePUAP** (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).
8. **ESP** – Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy ePUAP, aplikacja do komunikacji elektronicznej, która służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. ESP umożliwia instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w zakresie przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej.
9. **e-usługi** (usługi on-line) - usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.
10. **Ewidencja** – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty mogą stanowić referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach.

11. **Ewidencji gruntów i budynków** - skrót EGIB - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
12. **EOD (SEOD/EZD) - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów** - system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.
13. **GML** – język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi.
14. **Integralność** – właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony.
15. **Interoperacyjność** – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.
16. **Informacja** – dane, które dostarczają opisu właściwości lub stanu wybranych obiektów lub opisują relacje pomiędzy obiektami lub wartościują poszczególne obiekty lub opisują stan układu obiektów należących do pewnego zbioru w odniesieniu do innego układu.
17. **KRI - Krajowe Ramy Interoperacyjności** – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.).
18. **Model usługowy** – model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture – SOA).
19. **Modernizacja** – udoskonalenie, rozbudowa funkcjonującego w JST systemu informatycznego, modułu lub aplikacji, bądź całkowita wymiana na inny system, moduł wraz z kompletnym przeniesieniem (migracją) wszystkich danych z obecnych struktur bazodanowych w celu zapewnienia ciągłości prac w urzędzie.
20. **Podmiot** – osoba fizyczna, prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
21. **Profil zaufany** – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem

kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

22. **Rejestr** – uporządkowany, wyposażony w system identyfikatorów wykaz zasobów wraz z atrybutami.
23. **Rejestr publiczny** - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
24. **Środki komunikacji elektronicznej** - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
25. **System** – obiekt (fizyczny lub abstrakcyjny) utworzony przez zbiór lub zbiory elementów, powiązanych w określonej strukturze (pozostających w określonych relacjach fizycznych, logicznych lub funkcjonalnych) związany z realizacją wskazanego celu lub funkcjonalności.
26. **System dziedzinowy** - samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług dla określonego obszaru danej jednostki. Nie stanowi on części innego systemu dziedzinowego, ale może być z nim powiązany i zintegrowany. System dziedzinowy może być źródłem informacji dla innych systemów dziedzinowych (czyli bazą referencyjną) np. System Ewidencja Ludności może być słownikiem dla innych systemów w zakresie bazy mieszkańców. System może być związany z prowadzeniem rejestru lub ewidencji z danej dziedziny.
27. **System informacyjny** – system, którego elementami są informacje i układy służące do zarządzania nimi.
28. **System informatyczny** – system informacyjny, zarządzający informacją z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
29. **System tradycyjny** — system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomaganie procesu obiegu dokumentacji w tej postaci.
30. **Zasoby** – obiekty, którymi są przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne (wartości, prawa, dane i informacje) oraz zbiory tych obiektów, stanowiące przedmiot wymiany, przetwarzania lub zarządzania.
31. **Zasoby informacyjne** – obiekty, którymi są dane i informacje oraz zbiory tych obiektów, gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory dokumentów.
32. **XML** - Format XML (Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami, standard zgodny z KRI.

## OGÓLNE WYMOGI PRAWNE

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą elektroniczną. Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).
3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1519).
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742).
9. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).
10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 r. Nr 10 poz. 68).
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
13. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

14. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700).
15. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183).
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247).
17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 250). lub innymi, które zastąpią ww. w dniu wdrożenia rozwiązania.
18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).



# OGÓLNE WARUNKI LICENCJONOWANIA DOSTARCZONYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

1. Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Miasto Międzyrzec Podlaski.
2. Oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa.
3. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia danych na osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików.
4. Licencja oprogramowania musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników, komputerów, serwerów, na których można zainstalować i używać oprogramowanie.
5. Licencja na oprogramowanie nie może w żaden sposób ograniczać sposobu pracy użytkowników końcowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet).
6. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości, którą uzna za stosowną.
7. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji użytkowania oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych.
8. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia).

## OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DOSTARCZANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Świadczenie usługi gwarancji w okresie minimum 24 miesięcy rozpocznie swój bieg w dniu następnym po podpisaniu końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku jeżeli Wykonawca dokona modernizacji istniejącego systemu informatycznego, zmodernizowany system informatyczny musi zostać objęty gwarancją na warunkach określonych w niniejszym punkcie. Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania systemu poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności oraz zmian prawnych uniemożliwiających zgodne z prawem funkcjonowanie systemu. W szczególności:

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad i zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem kolejnych wersji oprogramowania składającego się na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji użytkownika i/lub administratora.
3. Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz konsultacji w przypadku wystąpienia problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności w celu utrzymania poprawnej pracy przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami zamówienia.
4. Wykonawca zapewni w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze obecność specjalistów mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji przedmiotu zamówienia, którzy będą odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń i realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności.
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:
  - a. usuwania błędu, awarii, wady z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją wystąpienia: błędu w systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;
  - b. usuwania błędu, awarii, wady związanych z realizacją usługi wdrożenia oprogramowania;
  - c. usuwania błędów lub awarii spowodowanych aktualizacjami oprogramowania.
6. Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i poprawkach oprogramowania najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia publicznego udostępnienia aktualizacji bądź poprawki.
7. Zgłaszający, w przypadku wystąpienia błędu, awarii, wady przesyła do Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia błędu/awarii/wady.

8. Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie, chyba że, zmiany prawne nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie. W przypadku, jeżeli zmiany nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia w ciągu 30 dni roboczych od dnia wprowadzenia przepisu w życie.
9. Zgłoszenia będą klasyfikowane na awarie, błędy i wady:
  - a. Awaria - oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie oprogramowania z powodu uszkodzenia lub utraty spójności danych, struktur danych.
  - b. Błąd - niezgodne z dokumentacją użytkową lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, z instrukcjami lub innymi dokumentami wytworzonymi w czasie wdrożenia działanie Oprogramowania;
  - c. Wada - zakłócenie działania oprogramowania polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego oprogramowania; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie oprogramowania i nie będące awarią lub błędem.
10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, błędów i wad w następujących terminach:
  - a. Awaria w terminie 1 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
  - b. Błędy w terminie 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
  - c. Wady w terminie 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

## OGÓLNE WYMOGI PROWADZENIA SZKOLEŃ

1. Jednostką czasową szkolenia jest 1 godzina szkoleniowa (1 godzina szkolenia = 45 minut).
2. Szkolenia będą trwały maksymalnie 7 godzin szkoleniowych w ciągu dnia.
3. Szkolenia będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
4. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim.
5. Szkolenia prowadzone będą na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego dziennego harmonogramu prac, dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
6. Szkolenia prowadzone będą na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego szczegółowego zakresu merytorycznego szkolenia dostarczonego przez Wykonawcę.
7. W ramach organizacji szkoleń Zamawiający zapewni rekrutację osób biorących udział w szkoleniach.
8. W ramach organizacji szkoleń Wykonawca zapewni:
  - a. Materiały szkoleniowe, obejmujące szczegółowy zakres szkolenia, harmonogram dzienny szkolenia oraz materiały merytoryczne (np. skrypty, podręczniki, zeszyty informacyjne, broszury) w formie papierowej, zawierające szczegółowe informacje, które będą omawiane podczas szkolenia. Materiały szkoleniowe przekazywane są nieodpłatnie Uczestnikom na własność.
  - b. Warunki pracy uczestników i Wykonawcy w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - c. Wystarczającą liczbę własnych licencji na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przy realizacji szkoleń oraz sprzęt komputerowy dla każdego Uczestnika umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia.
  - d. Projektor multimedialny, tablice i inne artykuły niezbędne do prowadzenia szkoleń.
  - e. Wydanie Uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia.
  - f. Kadre trenerską posiadającą wiedzę i umiejętności adekwatne do rodzaju i zakresu merytorycznego szkolenia, zdolną do pełnej realizacji wymogów związanych z prowadzeniem szkoleń.
  - g. Prowadzenie dokumentacji wszystkich szkoleń w jednakowy sposób. Na dokumentację szkolenia składają się:
    - o Lista obecności Uczestników szkolenia (dziennie, wypełniane oddzielnie każdego dnia szkolenia).
    - o Lista odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
    - o Potwierdzenie przez Uczestników odbioru materiałów szkoleniowych.
    - o Pre i post testy wiedzy i umiejętności przeprowadzone w czasie szkoleń tematycznych zrealizowane przed i po zajęciach na każdym szkoleniu przez wszystkich uczestników, raporty poszkoleniowe – Analiza porównawcza wyników pre i post testów dla każdego uczestnika szkoleń tematycznych w celu zweryfikowania założonego poziomu wzrostu.

- Sporządzony przez kadrę trenerską dziennik zajęć, zawierający szczegółowe informacje na temat przebiegu oraz zakresu merytorycznego szkolenia, podpisany po zakończeniu szkolenia przez prowadzącego szkolenie.

## OGÓLNE ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ

W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób, za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznaczących różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy Urzędu. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania nowych systemów, przeszkolić użytkowników, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.

Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie

na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, przeprowadzenie szkoleń.

W skład realizacji wchodzi następujące elementy:

NAZWA		J.m.	Ilość
1.	Modernizacja systemu dziedzinowego	szt.	1
2.	Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego	szt.	1
3.	Migracja danych systemu dziedzinowego	szt.	1

### Modernizacja systemu dziedzinowego.

W chwili obecnej w Urzędzie Miasta w Międzyrzeczu Podlaskim używane są rozwiązania zapewniające funkcjonowanie jednostki zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa programu (systemu, modułu)	Producent (dostawca)	Zakres funkcjonalności
1	Podatki fizyczne i prawne , Księgowość zobowiązań, Auta, Księgowość budżetowa i planowanie, Egzekucje, Dzierżawy i użytkowanie, Opłaty Lokalne, rejestr vat	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.j	Obsługa podatków, opłat , budżetu -Wydział Finansów i Nadzoru
2.	Środki Trwałe	Sputnik Software Sp. z o.o.	ewidencji środków trwałych – Wydział Finansów i nadzoru
3.	Kadry i Płace	Vulcan sp. z o.o.	Programy kadrowo – płacowe – Wydziały Finansów i Nadzoru oraz Obsługi Organizacyjno-Prawnej
4.	Gomig odpady	Arisco Sp. z o.o.	Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5.	Ewidencja Ludności, dodatki mieszkaniowe/energetyczne	Tensoft	Obsługa Ewidencji Ludności oraz dodatków mieszkaniowych /energetycznych
6.	Wyposażenie	Arisco Sp. z o.o.	Program przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych o charakterze wyposażenia.
7.	Pomoc materialna dla uczniów	Sputnik Software Sp. z o.o.	rejestrację wniosków o stypendia
8.	Budżet, Sprawozdania, Bilans	Delfin s.c.	obsługi zadań związanych z budżetem Gminy



W ramach modernizacji istniejącego systemu dziedziny (poszczególnych modułów) Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace programistyczne w zakresie jakim zmiany są niezbędne polegające na:

1. Utworzeniu hurtowni danych zawierającej jednolitą i uporządkowaną informację dotyczącą wszystkich należności, wartości odsetek należnych dla urzędu w przypadku należności zaległych ze wszystkich systemów merytorycznych funkcjonujących w urzędzie. Hurtownia danych powinna zawierać rodzaje należności, historię wpłat dotycząca należności wraz z listą osób wpłacających należności, wartości odsetek należnych dla urzędu w przypadku należności zaległych.
2. Przygotowaniu do integracji systemu dziedziny w zakresie gospodarki nieruchomościami z zasobem ewidencji gruntów i budynków (z wykorzystaniem formatu plików SWDE), do generowania bazy nieruchomości, a także do celów weryfikacji w systemach dziedziny np. porównywania zgłoszonych powierzchni do opodatkowania a faktycznym stanem posiadania zawartym w ewidencji gruntów i budynków.
3. Przygotowaniu do integracji systemu dziedziny z aplikacjami zewnętrznymi, które pośredniczą w komunikacji z innymi organami administracji np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS – program PŁATNIK), Ministerstwem Finansów (MF – BESTIA), oraz Głównym Urzędem Statystycznym (GUS), które agregują dane w skali całego kraju dla celów analitycznych i sprawozdawczych.
4. Przygotowaniu do integracji systemu dziedziny z systemami bankowymi, w zakresie generowania przelewów do banku oraz automatyzacja obsługi wyciągów bankowych, zwłaszcza w zakresie masowych płatności podatników.

Po przeprowadzonych pracach programistycznych system dziedziny powinien osiągnąć następujące funkcjonalności:

1. Baza informacji o interesantach urzędu, powinna być jedna i wspólna dla wszystkich modułów dziedziny.
2. Wszystkie moduły podatkowe powinny mieć wspólne słowniki (stawek podatkowych, rodzaju i stawek ulg, obrębów ewidencyjnych itp.), oraz być zintegrowane, tak by organizacyjnie osoba merytoryczna wystawiająca np. zaświadczenie dla podatnika o zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach miała dostęp do grupy funkcji wydawania zaświadczeń obejmujących wszystkie moduły podatkowe. Podobnie w zakresie wydawania decyzji umarzających, zmieniających terminy płatności, rozkładających należność na raty, symulacjami i postępowaniem egzekucyjnym. System powinien dawać możliwość ustawienia wielu wartości słownikowych w jednym miejscu, np. słownik stawek, terminów, klas gruntów itp.
3. Wymagana jest możliwość zapisu szablonów systemowych do wydruków z systemu dziedziny do pliku zewnętrznego (w celu ich dalszej modyfikacji) oraz modyfikacja szablonów wydruków w aplikacji, a także możliwość wydruków z użyciem zmodyfikowanego szablonu (z pliku).

4. Musi być możliwość pracy w środowisku sieciowym (TCP/IP) z możliwością jednoczesnego dostępu do danych wielu użytkowników.
5. Musi istnieć mechanizm zapewniający bezpieczeństwo danych oraz mechanizmy autoryzacji przez logowanie do aplikacji (także z wykorzystaniem uwierzytelniania za pomocą usług katalogowych).
6. Dostęp (zabezpieczony hasłem i kodem dostępu) do poszczególnych modułów musi być możliwy przez wyposażenie w funkcje zarządzania użytkownikami modułów (przydzielania lub odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji lub grupy funkcji, a także aktywowanie lub zamykanie kont użytkowników).
7. W bazie danych musi być zapis informacji o dodaniu rekordu (data i godzina operacji, użytkownik) oraz o ostatniej modyfikacji i podglądzie rekordu (data i godzina operacji, użytkownik), czyli system musi posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację operatora i ustalenie daty wprowadzenia, podglądu i modyfikacji danych,
8. Na każdym etapie pracy użytkowników poszczególnych modułów merytorycznych musi istnieć tzw. pomoc kontekstowa informująca użytkownika o możliwych działaniach.
9. System powinien dawać możliwość wymuszania zmiany hasła, aby użytkownicy musieli zmieniać hasło w określonym odstępie czasu. System musi też umożliwiać skonfigurowanie wymuszania stosowania tzw. twardego hasła, np. wymuszając stosowanie wielkich i małych liter, cyfr itp.
10. System powinien zabezpieczać przed nieautoryzowanym dostępem do bazy danych.
11. System powinien dawać administratorowi możliwość zarządzania listą aktywnych modułów i funkcji. Zarządzanie powinno dawać możliwość aktywacji, dezaktywacji.
12. System musi dawać możliwość ustawienia parametrów czasu bezczynności. Po określonym czasie nieużywania systemu użytkownik musi być wylogowany z systemu.
13. Mechanizm wspólnej bazy danych musi zabezpieczać przed powielaniem zapisów, np. blokować możliwość ręcznego wpisywania nazwy ulicy przez użytkownika i wymuszać używanie słowników.
14. System powinien dawać możliwość aktualizowania danych wprowadzanego kontrahenta danymi z obszaru ewidencji ludności.
15. System powinien kontrolować, aby użytkownicy wykonujący operacje na tych samych danych nie mogli tego wykonać. System musi blokować operacje użytkownika, który chce wykonać działanie na modyfikowanych danych. Blokada powinna być zdejmowana przez administratora systemu.
16. System musi dawać możliwość kontrolowania połączeń systemu z bazą danych oraz dawać możliwość sprawdzania dostępności nowych wersji systemu.
17. Powinna istnieć możliwość konfiguracji i kontroli integracji z innymi systemami. Administrator w jednym miejscu powinien mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji z innymi systemami, a także ustawienia listy elementów podlegających integracji (kontrahenci, dokumenty itp.).
18. System powinien umożliwiać wyszukanie listy wykonanych eksportów wg. zadanych parametrów.

19. System musi być bezpieczny, to znaczy musi posiadać procedury ochrony i kontroli dostępu do całej bazy danych (ochrona przed nieuprawnionym dostępem, mechanizmy kryptograficzne, wsparcie redundancji sprzętowej i programowej, ochrona integralności danych, zabezpieczenie danych przed uszkodzeniem i utratą danych), oraz poszczególnych rodzajów danych (np. dane osobowe, dane o zaległościach podatników). Dostęp do bazy musi być zabezpieczony zakodowanym hasłem i odpowiednio zdefiniowanymi parametrami połączenia aplikacji z bazą.
20. System musi umożliwiać elastyczne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami to znaczy:
- aktywowanie oraz dezaktywowanie (bez usuwania) kont użytkowników;
  - możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników;
  - przypisywanie (lub odbieranie) uprawnień dla użytkowników do poziomu jednostkowej funkcji;
  - grupowanie dowolnie wybranych funkcji w zbiory uprawnień (grupy funkcji) i przypisywanie (lub odbieranie) ich użytkownikom;
  - brak możliwości zmiany danych historycznych;
  - możliwość zmiany hasła użytkownika oraz jego resetowania, wymuszanie zmiany hasła co 30 dni zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi systemów informatycznych;
  - umożliwienie identyfikowania użytkownika po nr PESEL oraz nazwie użytkownika.
21. Moduły obsługujące prowadzenie rozliczeń finansowych podatników i płatników urzędu, powinny być pogrupowane według różnych rodzajów należności i jednocześnie powinny stanowić wzajemnie spójną całość, tak by użytkownik aplikacji, w zależności od nadanych mu uprawnień, mógł mieć możliwość obsługi wybranego konta zobowiązanego z dostępem do jego wszystkich zobowiązań wobec urzędu (System musi mieć możliwość dokonywania przeksięgowania np. z należności podatkowej na inną nie podatkową, automatyczne rozdysponowanie wpłaty na występujące należności).
22. System musi być zbudowany w architekturze klient-serwer lub architekturze trójwarstwowej, w oparciu o bazę danych SQL typu Open Source, posiadającą wsparcie techniczne producenta lub pracę na komercyjnym systemie bazodanowym, ale w takim przypadku Wykonawca musi doliczyć koszt zakupu licencji bazy komercyjnej oraz dostępow do serwerów na nieograniczoną ilość użytkowników.
23. System musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy:
- relacyjność i transakcyjność,
  - komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL,
24. System musi pracować na sieciowych serwerowych systemach operacyjnych: MS Windows Server lub Linux,
25. System musi zapewnić łatwość obsługi, musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość

prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach,

26. dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:

- c) licencje,
- d) dokumentacje systemu, zawierające co najmniej: instrukcje użytkowników i administratora, opis zaimplementowanych we wszystkich komponentach systemu procesów oraz opis przepływu danych, opis struktury bazy danych

27. System musi zapewniać elastyczność, daleko posuniętą parametryzację - dostępną dla użytkownika - umożliwia konfigurację i kształtowanie systemu bez ingerencji programistów,

28. System musi zapewniać podpowiadanie danych, np. lista rozwijana,

29. System musi zapewniać sortowanie pól w kolumnach na widokach,

30. System musi działać poprawnie na komputerach (stanowiska robocze) z systemami operacyjnymi: MS Windows 7/8/10,

31. System musi zapewnić weryfikację poprawności wprowadzanych danych: Pesel, NIP, Regon, kont bankowych,

32. System musi umożliwić prowadzenie rejestrów branżowych (osób, kontrahentów, działek, nieruchomości), wspólnych dla wszystkich części, bez dublowania danych,

33. System musi być systemem otwartym, zapewniającym możliwość rozbudowy o nowe funkcje oraz indywidualne potrzeby użytkowników np. integracja z systemem EOD, elektroniczne usługi dla mieszkańców.

34. System musi posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację informacji oraz gwarantujące spójność danych,

35. System musi posiadać wbudowany system ochrony danych przed niepowołanym dostępem,

36. System musi być rozwiązaniem skalowalnym, rozumianym przez:

- e) możliwość dołączenia dodatkowych stanowisk – zwiększenie liczby użytkowników,
- f) możliwość rozbudowy warstwy aplikacyjnej (zwiększenie zasobów komputerów - uruchomienia nowych stanowisk),
- g) możliwość rozbudowy infrastruktury serwerowej,

42. System musi zapewniać przyjazną komunikację z użytkownikiem między innymi poprzez graficzny interfejs w języku polskim, bieżącą kontrolę wprowadzanych danych, pomoc w postaci podpowiedzi i pliki pomocy.

43. System musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; zgodnie z strukturą organizacyjną i regulaminem urzędu oraz dobrymi praktykami funkcjonującymi w JST, w każdym obszarze działania wdrażanego systemu,

- 1) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert.
- 2) Oferowane oprogramowanie nie może być przeznaczone do wycofania z produkcji, sprzedaży czy wsparcia technicznego.

44. System może być zintegrowany ze obecnie posiadanymi przez Zamawiającego programami przy czym:

**Zamawiający nie posiada autorskich praw majątkowych do funkcjonującego w urzędzie oprogramowania, nie posiada kodów źródłowych oprogramowania, a licencja posiadanego oprogramowania nie umożliwia mu modyfikacji kodów źródłowych, zatem Zamawiający nie jest w stanie zapewnić Wykonawcę, że udostępni mu stałe, niezmiennie interfejsy integracyjne umożliwiające pełną wymianę danych z nowo uruchamianymi rozwiązaniami. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę w pełni funkcjonujących rozwiązań opisanych w niniejszym załączniku, w tym jeżeli jest konieczne, pozyskanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, zawarcie koniecznych umów itp.**

**Mając na uwadze powyższe, w przypadku jeżeli Wykonawcy nie mają możliwości uzyskania odpowiedniego do realizacji dostępu do oprogramowania firm trzecich, w celu zapewnienia zasady konkurencyjności postępowania, Zamawiający dopuszcza wymianę systemu dziedzinowego na jedno zintegrowane rozwiązanie pod warunkiem, że:**

1. Rozwiązania zastępujące dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego systemy Wykonawca dostarcza i wdraża na swój koszt, z zachowaniem warunków licencjonowania wskazanych w niniejszym dokumencie.
2. Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt, migracja objąć musi objąć pełny zakres danych bieżących i archiwalnych.
3. Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe i będzie świadczył asystę techniczną w zakresie umożliwiającym pracownikom jednostki Zamawiającego płynną obsługę systemów.
4. Wymiana systemu nie może zakłócić bieżącej pracy Zamawiającego oraz musi zapewnić ciągłość pracy wynikającą z obowiązujących terminów, przepisów prawa i stosowanych procedur. W szczególności dotyczy to wymiaru podatków i opłat oraz sprawozdawczości budżetowej.
5. Wszelkie uzgodnienia i konsultacje w zakresie transmisji danych powinny być dokonane w siedzibie Zamawiającego na podstawie zatwierdzonego harmonogramu.
6. Proces migracji musi objąć pełne dane zawarte we wcześniej użytkowanym systemie.
7. Nowe rozwiązania muszą realizować wszystkie wymienione wyżej funkcje systemu oraz zapewnić zgodność z wymaganiami dla systemu dziedzinowego określonymi poniżej.

**Wymogi funkcjonalne dla zintegrowanego systemu dziedzinowego ofertowanego jako rozwiązanie równoważne do modernizacji istniejącego systemu dziedzinowego.**

Zintegrowany System Dziedzinowy (ZSD) musi objąć cały obszar funkcjonalny Zamawiającego z wyłączeniem zadań realizowanych przez systemy krajowe (np. CEIDG, Bestia@). Zintegrowany System Dziedzinowy musi umożliwić przygotowanie dokumentu oraz wydrukowanie dokumentu zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej.

Wszystkie funkcjonalności muszą umożliwiać pełną realizację czynności niezbędnych do obsługi danego obszaru. Funkcjonalności muszą być ergonomiczne, wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami projektowania systemów informatycznych.

Zaleca się, aby ZSD miał budowę modułową oraz zapewniał pełną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu pozwalając na kompletne i kompleksowe prowadzenie wszystkich zadań administracji samorządowej (System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz wprowadzona do systemu jest wykorzystywana w pozostałych modułach dziedzinowych.), jednak Zamawiający nie narzuca sposobu podziału ZSD na moduły, czy ich liczby. Z punktu widzenia Zamawiającego istotnym jest spełnienie przez ZSD wskazanych niżej funkcjonalności. W stosunku do Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego na potrzeby opisu funkcjonalnego stosuje się zamiennie nazwy: „moduł” – mając na uwadze część funkcjonalną Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego, „obszar” – mając na uwadze część funkcjonalną Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego, a także „System”, „Aplikacja” – mając na uwadze ZSD. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie uwzględnił obszaru funkcjonalnego systemu ZSD w poniższym opisie, a jest on niezbędny z tytułu funkcjonowania całego rozwiązania musi on zostać uwzględniony przez Wykonawcę w cenie oferty, a wszystkie dostarczone elementy ZSD muszą spełniać wymogi licencyjne określone w niniejszym dokumencie. W poniżej wskazanych wymaganiach Zamawiający posługuje się terminami „musi”, „powinien”, „możliwość” w stosunku do ZSD określając wymaganą funkcjonalność systemu.

## Szczegółowy opis obszarów systemu dziedzinowego

### **1.1 Obszar Finansowo-Księgowy**

- 1.1.2. musi współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.1.3. pobierać dane z wspólnej bazy kontrahentów
- 1.1.4. współpracować z pozostałymi częściami systemu,
- 1.1.5. Wymagania ogólne:
  - a) zgodność z przepisami prawa krajowego w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług,
  - b) obsługa jednostki i jednostek podległych,
  - c) wybór dowolnej daty sesji,
  - d) zmiana użytkownika podczas aktywnej sesji,

- e) nadawanie uprawnień jednostkom podległym,
- 1.1.6. Możliwości parametryzacji (wprowadzenia danych domyślnych), jak:
- a) termin płatności dla kontrahentów,
  - b) koszty noty, wezwania, upomnienia,
  - c) numeracji (maski) kont,
  - d) „przepisywanie” klasyfikacji WS w rozrachunkach (po stronie rozrachunku i wydatku),
  - e) „przepisywanie” dekretu do rozrachunku,
  - f) możliwość automatycznego przepisywania w dekretach ze strony WN na stronę MA,
  - g) sprawdzanie wykonania planów finansowych:
    - brak sprawdzania,
    - sprawdzanie do paragrafu,
    - sprawdzanie do podparagrafu,
  - h) kody dla sprawozdań:
    - 1) WK, PK, GK, PT, GT,
    - 2) Typ jednostki,
  - i) dane jednostki do wydruków: Urząd, Pełna Nazwa, dane tele-adresowe,
  - j) opcje wydruku sprawozdań (stopka): Woj., Powiat, Gmina, Adres,
  - k) zmiana daty wydruku sprawozdania,
  - l) ustawianie indywidualne:
    - 1) blokada księgowanego dokumentu dla innych osób,
    - 2) domyślny dziennik,
    - 3) domyślna jednostka,
    - 4) domyślny wydział,
    - 5) typ jednostki,
    - 6) możliwość zmiany jednostki podczas pracy,
    - 7) modyfikacja księgowanego dokumentu,
    - 8) numeracja według / niezależna od, rodzaju dokumentu,
  - m) Dla rejestru VAT:
    - 1) domyślne konto Netto (rej. sprzedaży), (podpowiadanie, lista kont),
    - 2) domyślne konto Netto (rej. zakupów), (podpowiadanie, lista kont),
    - 3) domyślne konto dla Vat, (podpowiadanie, lista kont),
    - 4) domyślne konto dla nie odliczanego Vat, (podpowiadanie, lista kont),
    - 5) opcja automatycznego przepisywania klasyfikacji strony Ma i WN,
    - 6) możliwość rozbijania kwoty Netto i Brutto w rejestrze VAT,
  - n) wskazanie kolejności sortowania dokumentów:
    - 1) po nazwie własnej (jeśli wprowadzono),
    - 2) numerze DK, rodzaju, statusie, dacie, numerze, treści,
  - o) dla dekretów: wprowadzania i prezentacji numeru własnego, pozycji dekretu,
  - p) możliwość automatycznego księgowania na konta wydatków strukturalnych,
- 1.1.7. Obsługa słowników, wielopoziomowych, o różnych strukturach. Słowniki: jednostek organizacyjnych, wydziałów, zadań, klasyfikacje, plany finansowe, rodzaje uchwał, grup kont, grup paragrafów, wydatków strukturalnych, grup ważniejszych źródeł wydatków i dochodów, słowniki działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł finansowania, podparagrafów, źródeł itp. .

- a) Możliwość dodania pozycji w słowniku z różnych miejsc systemu,
  - b) Słowniki wspólne z innymi częściami / modułami systemu,
  - c) Usunięcie pozycji w słowniku możliwe tylko w przypadku braku jej używalności,
- 1.1.8. Automatyczne tworzenie BO (bilansu otwarcia), przeksięgowanie BO na podstawie bilansu przekształcenia,
- 1.1.9. Parametry kont:
- a) prezentacja na kontach zespołu drugiego z saldem WN i z saldem MA,
- 1.1.10. Możliwość prowadzenia dowolnej ilości niezależnych ksiąg oraz dzienników (rejestrów),
- 1.1.11. Wydzielona księga pomocnicza na plan budżetu,
- 1.1.12. Możliwość pracy na dwóch latach księgowych jednocześnie,
- 1.1.13. Równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej),
- 1.1.14. Ewidencja danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równoległe w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów,
- 1.1.15. Ewidencja danych według funkcji zadań i podzadań,
- 1.1.16. Możliwość prowadzenia wykonania w układzie klasyfikacji wydatków strukturalnych (Rb- WS),
- 1.1.17. Importy planów budżetowych ( z systemu budżetowego),
- 1.1.18. Ewidencja zmian planu budżetowego (decyzje kierowników jednostek) i możliwość wysłania ich w formie elektronicznej do zarządu JST (system finansowo-księgowy ma zostać dostarczony w ramach niniejszego zamówienia. Będzie on wykorzystywany przez jednostki i JST),
- 1.1.19. Kontrola wykonania budżetu w oparciu o plan budżetowy,
- 1.1.20. Kontrola konta kosztów do paragrafów,
- 1.1.21. Kartoteka budżetowa ułatwiająca uzgodnienie i weryfikowanie sprawozdań budżetowych,
- 1.1.22. Planowanie kont:
- a) dopisywanie, edycję i usuwanie pozycji z planu kont,
  - b) definiowanie struktury konta,
  - c) rodzaj salda: standardowe, jednostronne, dwustronne, jednostronne WN, jednostronne MA, rozrachunkowe,
  - d) typ: zwykłe, rozrachunkowe,
  - e) rodzaj: bilansowe, pozabilansowe, Plan budżetowy (podpowiadanie),
  - f) obsługa słownika klasyfikacji budżetowej,
  - g) ustalanie cech konta (konta analityczne dziedziczą cechy konta syntetycznego),
  - h) prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych),
  - i) powiązanie z planem finansowym,
  - j) powiązanie z zadaniami,
  - k) powiązanie konta rozrachunkowego z danym kontrahentem,
  - l) podgląd sald i obrotów na koncie na dowolny dzień,
  - m) obsługa kasy i rachunków bankowych z generowaniem przelewów elektronicznych,



- n) prowadzenie rejestrów VAT, - naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT z możliwością rozbicia klasyfikacji budżetowej oraz uzupełnieniem klasyfikacji wydatków strukturalnych,
- o) możliwość pracy z dwoma planami kont dla dwóch lat (bieżący i następny),
- p) obsługa kont bilansowych pozabilansowych,
- q) przenoszenie obrotów na inne konto za dowolny okres,
- r) blokada konta,
- s) definiowanie schematów dekretacji do automatycznego księgowania,
- t) definiowanie reguł przeksięgowania, tworzenie na ich podstawie automatycznych przeksięgowania miesięcznych,
- u) automatyczne przeksięgowania na koniec roku,
- v) wielowalutowość i obsługa tabeli kursów walut,
- w) obsługa słowników: jednostek organizacyjnych, zadań,

#### 1.1.23. Obsługa Budżetu Organu:

- a) słownik planów finansowych,
  - 1) numer, nazwa, opis,
  - 2) sprawdzanie przekroczenia planu,
  - 3) sposób wyliczania salda: WN-MA, MA-WN, WN, MA,
  - 4) rodzaje planu: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów,
  - 5) rodzaje paragrafów: wydatki, dochody,
  - 6) zadania: własne, zlecone, powierzone,
- b) definiowanie planów finansowych (kilka wariantów),
- c) wprowadzanie układu wykonawczego z podziałem na jednostki,
- d) automatyczne księgowanie uchwał budżetowych dla jednostek korzystających z naszych programów (pracujących na tej samej bazie),
- e) wprowadzanie uchwał zmieniających,
- f) podgląd planu i wykonania budżetu na różnych poziomach szczegółowości, w układzie tekstowym, graficznym, wykresy kołowe i słupkowe,
- g) możliwość wyposażenia jednostek w 'edytor sprawozdań', przy pomocy którego jednostki przygotowują swoje sprawozdania i przekazują w formie elektronicznej do urzędu, gdzie za pomocą naszego programu następuje scalenie sprawozdań cząstkowych,
- h) automatyczne generowanie sprawozdań: RB23, RB27, RB27S, RB28, RB28S, RB28NWS, RB30S, RB31, RB32, RB33, RB34, Rb27ZZ, RbN, RbZ, RBUN, RBWS, RbZN, Rb50W, Rb50D,
- i) eksport ww. do programów Besti@,
- j) scalanie budżetów jednostek podległych,
- k) wczytywanie i przetwarzanie sprawozdań z jednostek podległych,

#### 1.1.24. Uchwały, wprowadzanie Uchwał,

- a) Nr, Treść, Zadanie (podpowiadanie),
- b) Dział, Rozdział, Paragraf, Źródło, (podpowiadanie),
- c) Jednostka, Plan, (podpowiadanie),
- d) Wskazanie kwot: Plan aktualny, Plan po zmianach,
- e) Opcja powtórz: zapisanie wraz z ponowną edycją wpisywanej Uchwały,
- f) Rodzaj i status Uchwał,
- g) Data uchwalenia, początek obowiązywania,

#### 1.1.25. Zadania, definiowanie Zadań w budżecie Zadaniowym:

- a) wprowadzenie Zadań:
    - 1) numer Zadania,
    - 2) nazwa, opis,
    - 3) rodzaj: bezpośrednie operacyjne i inwestycyjne, pośrednie ogólne i wydziałowe,
    - 4) plan- podpowiadanie planu,
    - 5) wydział, podpowiadanie wydziału,
    - 6) liczba etatów,
    - 7) zadanie pośrednie,
  - b) edycja Zadań,
- 1.1.26. Zadania, definiowanie Zadań w budżecie mieszanym:
- a) wprowadzanie zadań:
    - 1) treść, plan, dział, rozdział, zadanie, kwota,
    - 2) stan przed zmianą, stan po zmianie,
  - b) edycja Zadań,
- 1.1.27. Księgowanie uchwał budżetowych:
- a) plany finansowe, konta, WN, MA, księgowanie dwustronne,
  - b) dziennik, rodzaj dokumentu, numer dokumentu,
- 1.1.28. W budżecie zadaniowym podgląd wykonania budżetu w układzie miesięcznym, narastającym lub nadany dzień,
- 1.1.29. Statusy na podglądach,
- 1.1.30. Dokumenty księgowe, księgowanie:
- a) rejestracja i księgowanie (kasowanie) dokumentów:
    - 1) podziału na dzienniki (główny i pomocnicze),
    - 2) podziału na rodzaje dokumentów,
    - 3) rozrachunków,
    - 4) klasyfikacji budżetowej (działy, rozdziały, paragrafy),
    - 5) układu zadaniowego gdy jest stosowany,
  - b) podgląd stanu wybranego konta podczas księgowania,
  - c) opcja indywidualnej numeracji dokumentów,
  - d) funkcje informujące, np. ostrzeżenie użytkownika o przekroczeniu planu podczas księgowania,
  - e) funkcje zabezpieczające, np. nie można zapisać dwóch dokumentów tego samego rodzaju, o tym samym numerze,
  - f) możliwość księgowania w miesiącu bieżącym przy otwartym miesiącu poprzednim; możliwość księgowania w bieżącym roku pomimo jeszcze nie zamkniętego roku poprzedniego,
  - g) przy wprowadzaniu dokumentów:
  - h) wybór dziennika (podpowiadanie),
  - i) wybór rodzaju dokumentu WB, RK, PK, Faktura, (podpowiadanie),
  - j) możliwość wpisania treści,
  - k) możliwość dopisania kontrahenta z poziomu aplikacji,
- 1.1.31. wyksięgowanie, zaksięgowanie wszystkich dokumentów, w których występuje wybrane konto,

- a) kontrola konta: sprawdzanie salda konta podczas dekretacji dokumentu,
- 1.1.32. Ewidencja obrotów i sald na wszystkich kontach analitycznych,
- 1.1.33. Symulacja sald i obrotów na podstawie wprowadzonych dokumentów,
- 1.1.34. Możliwość przedstawienia stanu ewidencji księgowej w każdej chwili na dowolnie wybranym koncie, zakresie kont lub dla użytkownika,
- 1.1.35. Automatyczne zamknięcie roku z możliwością automatycznych przebiegowań,
- 1.1.36. Automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych; np. system gospodarki środkami trwałymi, wyposażenie, system płacowy,
- 1.1.37. Prowadzenie dzienników cząstkowych oraz jednego dziennika ciągłego,
- 1.1.38. Rozliczenia rozrachunków (zestawienia rozliczonych i nierozliczonych, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej).
- 1.1.39. Dekretowanie faktur:
  - a) konto WN, MA, (podpowiadanie),
  - b) daty: faktury, sprzedaży, otrzymania, zapłaty,
  - c) klasyfikacja,
  - d) opcja „dopisz”: dopisanie kolejnej pozycji,
  - e) opcja „powtórz”: powtórzenie dekretu z poprzednimi danymi,
- 1.1.40. Kalkulator odsetek,
  - a) tabele stóp odsetkowych,
  - b) kalendarz do wskazania dni wolnych, dla naliczania odsetek,
- 1.1.41. Rozrachunki:
  - a) możliwość dopisania z poziomu aplikacji, kontrahenta do Kartoteki Kontrahentów,
  - b) automatyczne rozliczanie pozycji, identycznych faktur i zapłat,
  - c) ręczne rozliczanie pozycji, użytkownik wskazuje powiązania między fakturą i zapłatą,
  - d) podgląd należności i wierzytelności (wszystkich, rozliczonych, przeterminowanych),
  - e) analiza stanu rozrachunków z kontrahentami, analiza płatności należności i zobowiązań, analiza płatności przeterminowanych w okresach, analiza nierozliczonych rozrachunków możliwych do kompensaty,
- 1.1.42. Wielopoziomowe narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych (zatwierdzanie dokumentów, blokowanie rejestrów) tzn. Zamawiający oczekuje możliwości blokowania okresów, oraz kontroli systemowej przekraczania planu i zaangażowania,
- 1.1.43. Pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych,
- 1.1.44. Możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów (budżet sprawozdawczy – czyli aplikacja wskazana przez Ministerstwo Finansów lub RIO oraz przelewy – czyli program bankowy typu Office Banking właściwy w danym momencie dla Banku obsługującego Zamawiającego),
- 1.1.45. Możliwość takiej konfiguracji uprawnień, aby część osób posiadała prawa wprowadzania i edycji danych, a inne osoby (np. kierownik) możliwość wprowadzania, edycji i zatwierdzania,

#### 1.1.46. Zestawiania:

- a) bilans otwarcia,
- b) wykonanie budżetu w układzie miesięcznym, narastającym lub nadany dzień,
- c) zestawienie obrotów i sald,
- d) dzienniki,
- e) księga główna,
- f) kartoteka finansowa,
- g) bilans i rachunek wyników,
- h) raporty i graficzna prezentacja budżetu i jego wykonania na dowolnie wybrany dzień,
- i) sprawozdania RB23, RB27, RB27S, RB28, RB28S, RB28NWS, RB30S, RB31, RB32, RB33, RB34, Rb27ZZ, RbN, RbZ, RBUN, RBWS, RbZN, Rb50W, Rb50D,
- j) import sprawozdań z jednostek podległych,
- k) eksport sprawozdań do jednostki nadrzędnej,
- l) wydruki rozrachunkowe,
- m) wezwania do zapłaty,
- n) noty odsetkowe,
- o) potwierdzenia sald,
- p) generowanie zestawień z planu budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- q) zestawienia z realizacji budżetu,
- r) zestawienia z dochodów i wydatków w różnych zakresach,
- s) zdefiniowanie dowolnego zestawienia,

#### 1.1.47. Obsługa sprawozdań (np. różnicowomiesięczne),

#### 1.1.48. Przeksięgowanie zamykające konto,

#### 1.1.49. Generowanie pliku JPK,

#### 1.1.50. Możliwość definiowania reguł sporządzania sprawozdań finansowych,

#### 1.1.51. Wydruki,

- a) szablony wydruków,
- b) wydruki, sumy kilku sprawozdań,

#### 1.1.52. Wydruki zestawień zgodnie z ustawą o rachunkowości, - księgowanie sprawozdań Rb-28s, Rb-27s na konta z klasyfikacją w szczególności do podparagrafów i zadań,

#### 1.1.53. Generowanie „zestawienia obrotów i sald” oraz „zestawienia plan i realizacja” dla całej Gminy, uwzględniając na jednym wydruku wszystkie Jednostki.

## 1.2. Obszar gospodarowania środkami trwałymi i wyposażenia

#### 1.2.1. musi współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,

#### 1.2.2. pobierać dane z ewidencji Mieszkańców,

#### 1.2.3. współpracować z pozostałymi częściami systemu,

#### 1.2.4. możliwość prowadzenia ewidencji:

- a) środki trwałe,
- b) wartości niematerialne i prawne,
- c) środki trwałe nisko wartościowe w ujęciu ilościowym,

- d) środki trwałe nisko wartościowe w ujęciu ilościowo-wartościowym,
  - e) środki trwałe pozabilansowo,
  - f) wartości niematerialne i prawne pozabilansowo,
  - g) środki trwałe nisko wartościowe pozabilansowo,
  - h) kartoteka nieruchomości,
  - i) dobra kultury,
- 1.2.5. możliwość prowadzenia ewidencji dla kilku jednostek organizacyjnych,
  - 1.2.6. możliwość prowadzenia ewidencji w rozbiciu na elementy składowe z wartością a także przenoszenia tych elementów między poszczególnymi środkami,
  - 1.2.7. możliwość wpisywania środków trwałych (możliwość przypisywania oznaczenia klasyfikacji rodzajowej) do Kartoteki Środków Trwałych (KST) według klasyfikacji rodzajowej i numeru inwentarzowego. KST aktualizowana jest w zależności od potrzeb. Zawiera pola umożliwiające dokładny opis środka trwałego,
  - 1.2.8. określenie klasyfikacji PKD dla środków trwałych w danej jednostce.
  - 1.2.9. zakładanie książki inwentarzowej dla każdego środka trwałego, w której pamiętane są wszystkie informacje niezbędne do odtworzenia historii zapisów księgowych na danej pozycji,
  - 1.2.10. dopuszczenie korekt dokumentów (również w miesiącach poprzednich) z automatyczną korektą umorzenia i amortyzacji (tzn. możliwość wystawiania dokumentów korygujących dotyczących danych z ubiegłych okresów),
  - 1.2.11. elastyczne definiowanie dokumentów stosowanych w obsłudze środków trwałych pozwalające na opisanie każdego rodzaju dokumentu i sposobu jego księgowania,
  - 1.2.12. roczny plan amortyzacji,
  - 1.2.13. comiesięczne naliczanie umorzenia z możliwością przesłania danych do programu finansowo-księgowego,
  - 1.2.14. dokonywanie wyceny według zasad ustalanych każdorazowo przez Użytkownika (indywidualne przeszacowanie środków trwałych) lub na podstawie ogólnie obowiązujących wskaźników tzn. możliwość dokonywania zmiany wartości pojedynczego środka trwałego polegającej na np. zwiększeniu wartości środka, zmniejszeniu lub częściowej likwidacja majątku oraz zbiorczej zmiany wartości środków trwałych z danej grupy KST na podstawie definiowanych w systemie wskaźników,
  - 1.2.15. generowanie sprawozdań / zestawień analitycznych i zbiorczych według różnych kryteriów grupowania danych (np. wg miejsca użytkowania, wg klasyfikacji rodzajowej,
  - 1.2.16. wspomagana sprawozdawczość GUS-owska (SG-01), sprawozdania m.in. kartotekowe, obrotowe, dot. stanu środków trwałych,
  - 1.2.17. możliwość drukowania etykiet z definiowanym zakresem informacji (nazwa jednostki, nazwa przedmiotu, klasyfikacja, nr inwentarzowy, data przyjęcia) i kodem kreskowym,
  - 1.2.18. możliwość dokumentacyjnej zmiany lokalizacji środka trwałego,

- 1.2.19. możliwość sporządzania rozliczeń w oparciu o spis z natury przeprowadzany przy użyciu urządzeń rejestrujących (kolektorów danych - współpracę z kolektorami danych w zakresie importu danych z kolektora do systemu jak i ich eksportu do kolektora),
- 1.2.20. operacje na środkach trwałych rejestrowane w tabeli dokumentów.
- 1.2.21. prowadzenie karty wyposażenia pracownika, na której ujęte są środki trwałe nisko wartościowe, będące na stanie danego pracownika,
- 1.2.22. możliwość oznakowania środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych,
- 1.2.23. możliwość odczytywania kodów za pomocą czytnika kodów kreskowych,
- 1.2.24. możliwość importu danych z przeprowadzonej inwentaryzacji za pomocą urządzenia mobilnego,
- 1.2.25. przygotowanie i drukowanie dokumentów obrotu (szablony dokumentów dostosowywane są do potrzeb Użytkownika),
- 1.2.26. wydruk arkuszy spisowych, druki raportów związanych z różnicami inwentaryzacyjnymi i rozliczeniem inwentaryzacji.
- 1.2.27. środki trwałe nisko wartościowe będą mogły być ewidencjonowane także na poziomie referatu, wydziału, itp. z możliwością 'przypisania' konkretnego środka do numeru pokoju.
- 1.2.28. zgodność z przepisami prawa w sprawie klasyfikacji środków trwałych oraz w sprawie amortyzacji, a także w sprawie dokumentowania obrotu środkami,
- 1.2.29. w zakresie wyposażenia:
  - a) prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych,
  - b) definiowanie przez Użytkownika dokumentów księgowych dotyczących obrotu wyposażeniem,
  - c) prowadzenie kartoteki wyposażenia w podziale na dowolne rodzaje ewidencji, np. ilościowej, ilościowo-wartościowej, wartościowej,
  - d) możliwość przeszacowania wyposażenia,
  - e) możliwość drukowania etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy,
  - f) możliwość sporządzania rozliczeń w oparciu o spis z natury,
  - g) możliwość wykonania zestawienia porównującego stan księgowy ze spisem z natury,
  - h) możliwość dokumentacyjnej zmiany lokalizacji (tzn. możliwość rejestracji dokumentu MT z możliwością przemieszczenia środka w zakresie komórek urzędu, wskazania adresu, pomieszczenia, osoby użytkującej i odpowiedzialnej),
- 1.2.30. możliwość współpracy z aplikacjami KADRY i PŁACE, umożliwiającą podgląd karty wyposażenia pracownika,

### **1.3. Obszar Obsługi Jednostek Organizacyjnych**

- 1.3.1. musi być aplikacją sieciową, integrującą obszar sprawozdawczości budżetowej jednostki nadrzędnej z jednostkami podległymi,

- 1.3.2. umożliwić automatyczne księgowanie sprawozdań do systemu finansowo-księgowego,
- 1.3.3. umożliwić prezentację planów finansowych do jednostek podległych -organizacyjnych, po zatwierdzeniu lub zmianie uchwały budżetowej w systemie finansowo-księgowym,
- 1.3.4. umożliwić import sprawozdań,
- 1.3.5. umożliwić wprowadzenie dowolnego sprawozdania budżetowego do modułu sprawozdawczości z dowolnej jednostki,
- 1.3.6. umożliwić obsługę sprawozdań RB27S, RB28S, RBN, RBZ, RBWS
- 1.3.7. umożliwić wprowadzanie sprawozdań zarówno poprzez import z systemów księgowych jak i wprowadzanie go bezpośrednio w aplikacji,
- 1.3.8. umożliwić kopiowanie sprawozdań na kolejny miesiąc w celu jego modyfikacji aktualnymi danymi,
- 1.3.9. umożliwić drukowania sprawozdań,
- 1.3.10. umożliwić dostęp przez jednostki do aktualnych uchwał planów finansowych i ich zmian,
- 1.3.11. umożliwić dostęp do danych dotyczących aktualnego wykonania wydatków i dochodów.
- 1.3.12. zastąpić przesyłanie jakichkolwiek plików między jednostkami podległymi, a jednostką nadrzędną,
- 1.3.13. umożliwić po wprowadzeniu sprawozdań ich zagregowanie, a także automatyczne zaksięgowanie kwot wykonania i zaangażowania po stronie organu,
  - a) w przypadku prowadzonej księgowości danej jednostki poza tą jednostką np. w urzędzie umożliwić kierownikowi bieżący dostęp do danych na temat aktualnego wykonania w stosunku do uchwalonego planu,
- 1.3.14. być aplikacją bezpieczną, w pełni wspierać uwierzytelnianie i autoryzację swoich użytkowników, umożliwiać pracę w ramach bezpiecznego połączenia SSL gwarantując zachowanie poufności, integralności i bezpieczeństwa przesyłanych danych,

#### **1.4. Obszar projektowania budżetu,**

- 1.4.1. współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.4.2. umożliwiać ewidencje danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równoległe w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania,
- 1.4.3. umożliwiać obsługę danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością ograniczenia lub wyłączenia dostępu do danych budżetowych określonych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu,

- 1.4.4. umożliwić tworzenie planu dochodów i wydatków dla poszczególnych dysponentów,
- 1.4.5. umożliwić ewidencję uchwał budżetowych w dokładności do grup paragrafów wg nowej ustawy o finansach publicznych,
- 1.4.6. umożliwić drukowanie uchwał jako załączników,
- 1.4.7. umożliwić ewidencje dokumentów planu budżetowego z dokładnością do paragrafów,
- 1.4.8. umożliwić eksport uchwał i dokumentów planu budżetowego do programu Besti@,
- 1.4.9. umożliwić wysyłanie planu w formie elektronicznej do podległych jednostek budżetowych,
- 1.4.10. umożliwić prowadzenie sprawozdań jednostkowych z podległych jednostek budżetowych (m.in. RB-27S, RB-28S, Rb-28NWS, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-WS),
- 1.4.11. umożliwić wczytywanie sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej zgodnej z systemem Besti@,
- 1.4.12. umożliwić weryfikację miesięczną i kwartalną wczytywanych sprawozdań,
- 1.4.13. umożliwić agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do RIO za pośrednictwem programu Besti@ (m.in. RB-27S, RB-28S, Rb-28NWS, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-WS, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki),
- 1.4.14. umożliwić tworzenie zestawień o dowolnej dokładności,
- 1.4.15. umożliwić obsługę archiwum z lat poprzednich,
- 1.4.16. umożliwić tworzenie różnorodnych zestawień,
- 1.4.17. umożliwić eksport danych i zestawień do arkuszy kalkulacyjnych Excel oraz OpenOffice,
- 1.4.18. umożliwić projektowanie budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i/lub układu zadaniowego,
- 1.4.19. umożliwić przygotowanie projektu na podstawie danych z systemu finansowo-księgowego (Plan, wykonanie, zaangażowanie)
- 1.4.20. umożliwić przygotowanie projektu na podstawie danych z rejestru umów i zaangażowania
- 1.4.21. zapewniać dwa etapy przygotowania planu na rok następny: prognoza i projekt planu,
- 1.4.22. umożliwić przygotowanie kilku niezależnych wariantów prognozy i projektu,
- 1.4.23. umożliwić przygotowanie prognozy na poziomie wydziałów merytorycznych i dalsze opracowanie ich przez służby skarbnika,
- 1.4.24. umożliwić projektowanie - przygotowanie uchwały budżetowej,
- 1.4.25. umożliwić eksport projektu budżetu do programu Besti@,



- 1.4.26. umożliwić opracowania miesięcznych harmonogramów realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych,

## **1.5. Obszar ewidencji i kontrola wydatków,**

1.5.1. Obszar Ewidencji i Kontroli Wydatków przeznaczony będzie do zarządzania wydatkami przypisanym do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, poprzez rejestrację umów z kontrahentami i następnie ich rozliczenia wprowadzonymi fakturami. Umożliwi także rejestrowanie zaangażowania poprzez umowy, wnioski i faktury bez umów. Skutecznie zastępuje prowadzone ewidencje umów w podziale na typy umów, typy obowiązywania, tryby zamówień publicznych, a także umożliwia automatyczne wysłanie zaangażowania do modułu finansowo-księgowego.

1.5.2. Wymagania w zakresie Rejestracji umów i wniosków:

- a) Dopisywanie, edycja, usuwanie umów wraz z określeniem typu umowy, typu obowiązywania, trybu zamówienia publicznego, przypisania do grupy sprawozdawczej.
- b) Przypisanie umowy do kontrahenta, określenia daty, początku obowiązywania i zakończenia, wprowadzenia treści umowy, uzasadnienia a także wydruku umowy
- c) „Pilnowanie rodzajów wydatków” w zależności od kwoty wartości umowy po przeliczeniu na „EURO”.
- d) Przypisanie do umowy etapów z terminami realizacji z bieżącego roku i lat przyszłych, a także z składowymi etapów z przypisaną w budżecie na poszczególne komórki klasyfikacją budżetową i planem budżetowym.
- e) Filtrowanie i wydruk rejestru umów między innymi wg typów umów, kontrahenta statusu, przypisanej klasyfikacji, dat obowiązywania kwot wykorzystania itp.
- f) Aneksowanie wprowadzonych umów i wniosków w zakresie treści, daty obowiązywania, etapów i kwot.

1.5.3. Wymagania w zakresie zaangażowania:

- a) Bieżąca kontrola przypisanych i zaangażowanych środków wydatkowych w komórce organizacyjnej,
- b) Zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia zaangażowanych środków do wysokości planu wprowadzonego w budżecie modułu F-K, poprzez dopisanie kolejnej umowy, wniosku, faktury,
- c) Przekazywanie zaangażowania z umów, wniosków, faktur bez umów, poprzez automatycznie tworzenie zapisu księgowego po stronie modułu F-K (dotyczy także zmniejszenia kwot zaangażowania po aneksowaniu)

1.5.4. Wymagania w zakresie rozliczania umów poprzez faktury:

- a) Przypisywanie faktur rozliczających częściowo lub całkowicie umowę lub wniosek. Przypisywana faktura będzie automatycznie widoczna w rejestrze faktur, a tym samym może być wysłana w pliku JPK.
- b) Przypisywanie faktur bez umowy, które wpływają na zaangażowanie,
- c) Automatyczne rozliczanie umów i wniosków poprzez tworzenie automatycznego aneksu zmniejszającego kwotę umowy w przypadku nie wykorzystania środków wprowadzonymi fakturami do umowy.

1.5.5. Inne wymagania:

- a) Prowadzenie rejestru wszczęć (rezerwowanie środków na ewentualne zaangażowania).
- b) Tworzenie umów na podstawie wszczęć.
- c) Dostęp z poziomu komórki organizacyjnej do planu i wykonania zapisanych w module F-K a przyporządkowanych dane komórce.

## **1.6. Obszar fakturowania**

- 1.6.1. współpraca ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.6.2. współpraca z pozostałymi częściami systemu,
- 1.6.3. wystawianie faktur VAT (dokumentów korygujących),
- 1.6.4. możliwość wystawiania paragonów,
- 1.6.5. ewidencjonowanie faktur sprzedaży,
  - a) automatyczne tworzenie rejestru sprzedaży,
- 1.6.6. wprowadzanie i ewidencjonowanie faktur zakupu,
  - a) automatyczne tworzenie rejestru zakupu,
- 1.6.7. możliwość prowadzenia wielu rejestrów faktur sprzedaży i zakupów,
- 1.6.8. obsługa kartoteki kontrahentów i kartoteki osób fizycznych,
- 1.6.9. automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT (od brutto, od netto),
- 1.6.10. kompletna informacja dotycząca faktury (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.),
- 1.6.11. możliwość tworzenia przez Użytkownika faktury o żądanej szacie graficznej i zawierającej wybrane dane zmienne,
- 1.6.12. możliwość przeliczania wartości z netto na brutto i odwrotnie przy wszystkich stawkach procentowych,
- 1.6.13. tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych usług, towarów i współpracujących kontrahentów (tzn. w systemie ma być techniczna możliwość budowania zestawień w oparciu o dane znajdujące się w bazie),
- 1.6.14. wydruki:
  - a) wydruk faktur z możliwością podglądu przed wydrukiem,
  - b) wydruk zestawienia faktur sprzedaży,
  - c) wydruk zestawienia faktur sprzedaży wraz z fakturami korygującymi,
  - d) wydruk zestawienia faktur korygujących,
  - e) wydruk zestawienia faktur zakupu,
- 1.6.15. słowniki wspólne z całym zintegrowanym systemem:
  - a) słownik kontrahentów, stawek VAT i inne,
  - b) słownik towarów i usług,
- 1.6.16. współpraca z drukarkami laserowymi, igłowymi oraz z drukarkami fiskalnymi pracującymi w standardzie POSNET thermal (ThermalServiceLibrary.dll),

- 1.6.17. możliwość tworzenia przez Użytkownika dowolnych tekstów z możliwością wykorzystania ich przy wystawianiu faktury,
- 1.6.18. ograniczenie dostępu do niektórych funkcji systemu w zależności od uprawnień poszczególnych operatorów,
- 1.6.19. automatycznie księgowanie faktur sprzedaży i zakupu do modułu F-K,
- 1.6.20. automatyczne generowanie przypisów do części Karty Analitycznej(indywidualne),
- 1.6.21. generowanie pliku JPK,
- 1.6.22. generowanie VAT 7, VAT 27, - automatyczne pobieranie faktur zakupowych z portalu <https://efaktura.gov.pl/>,
- 1.6.23. pobieranie danych kontrahenta z GUS i CEIDG.

## **1.7. Obszar Kasa**

- 1.7.1. aplikacja musi współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.7.2. aplikacja musi pobierać dane z wspólnej bazy osób i kontrahentów,
- 1.7.3. współpracować z pozostałymi częściami systemu,
- 1.7.4. umożliwiać bezplikową, dwustronną wymianę danych z innymi częściami systemu,
- 1.7.5. umożliwiać obsługi wielu kas i kasjerów,
- 1.7.6. umożliwiać dopisanie do bazy osób lub firm z podziałem na: osoba fizyczna z gminy, osoba fizyczna z poza gminy, osoba prawna, lub prowadząca działalność gospodarczą,
- 1.7.7. umożliwiać obsługę czytnika kodów kreskowych, umożliwiać ręczne wpisanie kodu,
- 1.7.8. umożliwiać zdefiniowania własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu i sposobu drukowania (potrzeba zostanie określona na etapie wdrożenia w kasie),
- 1.7.9. umożliwiać rejestrację wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych,
- 1.7.10. umożliwiać podgląd karty indywidualnej interesanta, umożliwiać udzielenie informacji o aktualnym stanie zobowiązań windykowanych w trybie określonym przez KPA (informacji, w jakim podsystemie są ewidencjonowane i jaka jest wysokość odsetek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej),
  - a) jednocześnie musi umożliwiać ograniczenie tej funkcji, a informacji będą udzielać wyłącznie udzielają pracownicy merytoryczni zajmujący się wymiarem podatków),
- 1.7.11. umożliwiać automatyczne rozksięgowanie wpłaty (koszt upomnienia gdy występuje, odsetki, należność główna),
- 1.7.12. umożliwiać obliczanie reszty do zwrotu przy wpłacie,
- 1.7.13. umożliwiać w zakresie czynności kasjerów:
  - a) - umożliwiać ujęcie operacji we właściwym raporcie kasowym (równocześnie otwartych może być wiele raportów),
  - b) - umożliwiać automatyczną numerację wystawianych kwitów kasowych,

- c) - umożliwiać automatyczną dekretację kwitów kasowych,
  - d) - umożliwiać bieżącą informację o stanie gotówki w kasie,
  - e) - umożliwiać emisję zamkniętych raportów kasowych do modułu finansowo-księgowego,
- 1.7.14. umożliwiać prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją,
  - 1.7.15. umożliwiać sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego,
  - 1.7.16. umożliwiać wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i in.,
  - 1.7.17. umożliwiać zdefiniowanie własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu i sposobu drukowania,
  - 1.7.18. umożliwiać prowadzenie rejestru dziennego kwitów z możliwością ich filtrowania według różnych kryteriów,
  - 1.7.19. prowadzenie rejestru raportów: nazwa raportu, numer (nadawany automatycznie poprzez system), status raportu (raport może być otwarty albo zamknięty), datę otwarcia i zamknięcia raportu, kwotę wpłat i wypłat poszczególnych raportów, nazwa stanowiska kasowego,
  - 1.7.20. umożliwiać import wypłat w postaci plików xml i księgowanie wypłat,
  - 1.7.21. umożliwiać wydruk raportu kasowego w układzie szczegółowym, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat,
  - 1.7.22. umożliwiać wydruki dokumentów z raportu kasowego wg kontrahentów,
  - 1.7.23. umożliwiać wydruk kwitu archiwalnej wpłaty/wypłaty z zaznaczeniem statusu wydruku (oryginał / kopia),
  - 1.7.24. umożliwiać wydruk kodów kreskowych słownika rodzajów należności, wydruk rodzajów należności w postaci kodu kreskowego,
  - 1.7.25. umożliwiać zamknięcie uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego,
  - 1.7.26. umożliwiać prowadzenie archiwum,
  - 1.7.27. umożliwiać wyszukiwanie operacji z bieżącego dnia, według:
    - a) raportu,
    - b) operacji - zaksięgowane, zapisane niezaksięgowane, anulowane,
    - c) strony WN, MA,
  - 1.7.28. umożliwiać wyszukiwanie osób lub firm,
  - 1.7.29. umożliwiać konfiguracje systemu:
    - a) Pogotowie kasowe,
    - b) Jeden kasjer,
    - c) Jedno stanowisko kasowe,
    - d) Jeden raport kasowy,
    - e) Należności rozdzielane do poszczególnych raportów – należność będzie dostępna tylko dla raportu do którego jest przypisana,
    - f) Operacje niegotówkowe wliczają się w stan kasy,
    - g) Automatyczne otwarcie Raportu przy KP/KW,
    - h) Autoodświeżanie operacji,
    - i) Automatyczne otwarcie raportów dziennych przy uruchomieniu programu w danym dniu,
    - j) KP na drukarkę tekstową,
    - k) Tworzenie kopii wydruku KP,

- l) Raport ostatnio wybrany,
  - m) Przekazanie do banku - aktywne grupy,
  - n) Kompletne skonfigurowanie eksportu do obszaru F-K,
- 1.7.30. umożliwić współpracę z drukarkami fiskalnymi pracującymi w standardzie POSNET thermal (ThermalServiceLibrary.dll),
- 1.7.31. umożliwić rozbudowę o obsługę płatności kartami, możliwość współpracy z terminalami w trybie on-line. System ma mieć możliwość współpracy z terminalami w trybie on-line o ile bank i dostawca taką możliwość udostępni,

## 1.8. Obszar Podatki

- 1.8.1. Zakres naliczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych:
- a) współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
  - b) pobierać dane z wspólnej bazy osób i kontrahentów,
  - c) współpracować z pozostałymi częściami systemu,
  - d) jedna aplikacja do rozliczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych jak i prawnych,
  - e) spójna baza podatników zintegrowana z bazą Ewidencji Ludności, oraz Ewidencją Osób Prawnych i Fizycznych spoza Gminy,
  - f) sygnalizowanie istnienia podatnika w ewidencji podatkowej, podczas próby ponownego jego wprowadzenia, nawet wówczas, gdy występuje tylko jako współwłaściciel wraz z podaniem co najmniej jego identyfikatora w tej ewidencji,
  - g) ewidencja nieruchomości (posesji) z informacjami niezbędnymi do ich identyfikacji oraz do ustalenia wymiaru podatku,
  - h) ewidencja gospodarstw rolnych oraz gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego ale objętych podatkiem rolnym, w tym dane o rodzaju gospodarstwa, klasie bonitacyjnej, powierzchni i położeniu geodezyjnym działek,
  - i) automatyczne rozróżnianie rolnika od działkowca (do 1 ha bądź powyżej 1 ha),
  - j) ewidencja stawek podatkowych (także z lat minionych),
  - k) możliwość zmiany Uchwałą stawek podatkowych w trakcie roku podatkowego,
  - l) ewidencja obszarów leśnych z określeniem położenia i danych potrzebnych do ustalenia wymiaru,
  - m) ewidencja danych o współwłaścicielach (ułamek), władających, pełnomocnika,
  - n) adres do korespondencji,
  - o) określenie pełnomocnika bądź adresata,
  - p) wskazanie czy podatnik ma otrzymywać dokument generowany z karty podatkowej.
  - q) ewidencja ulg ustawowych i lokalnych,
  - r) ewidencja podatników oraz przedmiotów opodatkowania ustawowo zwolnionych,
  - s) wyróżnianie (kolorem, znacznikiem) podatników czynnych i nieczynnych,
  - t) automatyczne powiadamianie użytkownika o zmianie danych osobowych podatnika,
  - u) wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów (format SWDE) oraz podpowiedzią rodzaju podatku w zależności od wprowadzonych składników podatku,
  - v) wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic oraz informacji z Ewidencji ludności,

- w) obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
- x) prowadzenie rejestrów wymiarowych i rejestrów przypisów i odpisów z uwzględnieniem decyzji uchylonych przez SKO oraz decyzji umorzeniowych,
- y) możliwość dokonania wymiaru i korekt podatku za lata ubiegłe,
- z) drukowanie decyzji wymiarowych - nakazów płatniczych z możliwością oddzielnego drukowania decyzji dla podatników miejscowych i zamiejscowych,
- aa) drukowanie blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku, na poczcie, wprowadzanie potwierdzeń odbioru decyzji,
- bb) możliwość sortowania dokumentów po wszystkich polach w widoku,
- cc) prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
- dd) wprowadzanie umorzeń należności głównej i odsetek oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminów płatności,
- ee) możliwość rejestrowania daty odbioru dokumentu oraz automatyczne ustawienie terminu naliczania odsetek,
- ff) emisja przypisów / odpisów do księgowości podatkowej,
- gg) w rejestrach wymiarowych i rejestrach przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego możliwość wyszczególnienia kwot podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- hh) możliwość samodzielnego redagowania przez użytkownika postaci nakazu płatniczego i decyzji zmieniających,
- ii) możliwość drukowania postanowień o:
  - 1) wezwaniu do złożenia informacji / deklaracji,
  - 2) wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości podatku,
  - 3) wznowieniu postępowania w sprawie zmiany naliczonego podatku,
- jj) przewidywana jest możliwość drukowania decyzji kończących postępowania podatkowe wszczęte wyżej wymienionymi postanowieniami oraz decyzji zmieniających poprzednio wydane decyzje,
- kk) drukowanie karty podatkowej,
- ll) przygotowanie i wydruk zaświadczeń,
- mm) możliwość definiowania rodzaju zaświadczeń,
- nn) prowadzenie rejestru zaświadczeń,
- oo) zestawienie utraconych korzyści z tytułu zastosowanych ulg,
- pp) możliwość drukowania list wysyłkowych (np. dla osób roznoszących) wraz z możliwością grupowego wprowadzania potwierdzeń odbioru decyzji,
- qq) drukowanie zapisów na kartach Indywidualnych wg zadanych kryteriów,
- rr) automatyczne dokonywanie zmian decyzji ustalających wymiar podatku na podstawie danych technicznych,
- ss) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji, postanowień,
- tt) terminy płatności poszczególnych rat są uzależnione od daty decyzji (terminy ustawowe albo 14 dni od daty doręczenia),
- uu) prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku,
- vv) możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników,
- ww) rejestracja wydania danych osobowych,

- xx) możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,
- yy) możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień (tzn. możliwość modyfikacji wyglądu szablonu dowolnego wydruku zarówno od strony graficznej jak i drukowanych tekstów, czyli możliwość modyfikacji m.in. wielkości i rodzaju czcionek, zmiany formatu),
- zz) podgląd historii właścicieli nieruchomości,
- aaa) uzyskanie danych do sprawozdania RB-27s (należności, skutki, ulgi),
- bbb) drukowania zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa,
- ccc) możliwość współpracy z czytnikami kodów kreskowych (tzn. odczytanie przez czytnik kodów kreskowych wartości kodu kreskowego i wprowadzenie odczytanej wartości do wybranego pola w programie), obsługa kodów kreskowych na decyzjach i w konsekwencji w kasie przy przyjmowaniu wpłat za podatki,
- ddd) generowanie spisu osób uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach do Izb Rolniczych,
- eee) Rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego,
  - 1) ewidencja wniosków i wnioskodawców,
  - 2) powiązanie z modulem podatku od nieruchomości, rolny i leśny osób fiz. W zakresie gospodarstw rolnych,
  - 3) wprowadzenie stawki zwrotu podatku akcyzowego,
  - 4) wprowadzanie danych o fakturach wnioskodawcy,
  - 5) automatyczne ustalenie typu decyzji (ustalająca, odmowna, wznowienie postępowania),
  - 6) automatyczne wyliczenie limitów oraz kwot do wypłaty,
  - 7) wyszukiwanie wnioskodawców według różnych kryteriów,
  - 8) wydruk decyzji i innych dokumentów,
  - 9) możliwość przeglądania decyzji archiwalnych, kontroli wniosków,
  - 10) tworzenie zestawień wniosków i wypłat (bank, kasa),
  - 11) sprawozdania:
    - wniosek o przekazanie dotacji,
    - okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe,
    - roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe,
  - 12) generowanie elektronicznych przelewów bankowych, typu Office Banking, dla dowolnie wybranych decyzji,
- fff) eksport danych do GUS w formacie XML,
- ggg) eksport danych do IPE-PN w formacie XML,
- hhh) możliwość automatycznego nadawania ulg (np. ulga góraska, wakacje podatkowe, ...), - możliwość importu przedmiotów opodatkowania z geodezji (poprzez plik SWDE),
- iii) wyliczanie skutków stawek obniżonych uwzględniając dokumenty za lata ubiegłe.

## **1.9. Obszar Podatek od Środków Transportowych**

- 1.9.1. musi współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.9.2. pobierać dane z wspólnej bazy osób
- 1.9.3. współpracować z pozostałymi częściami systemu,

- 1.9.4. wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic, słownika kontrahentów oraz informacji z Ewidencji ludności,
- 1.9.5. możliwość wprowadzenia oddzielnych rejestrów dla podatników i pojazdów objętych podatkiem zniesionym,
- 1.9.6. wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady oraz stawek maksymalnych,
- 1.9.7. ewidencja danych o pojeździe i jego właścicielu w zakresie niezbędnym do ustalenia wysokości podatku:
  - a) rejestracja deklaracji DT-1 wraz załącznikami DT-1A,
  - b) układ i nazewnictwo wprowadzanych danych koresponduje z deklaracjami,
  - c) możliwość rejestrowania danych o podatnikach, którzy nie złożyli deklaracji, poprzez wirtualną deklarację nazwa w programie "wiedzą urzędu". Zachowany jest jednolity sposób rejestracji danych w systemie, tak jakby podatnik złożył deklarację, jednak zachowany jest inny status danych,
  - d) możliwość weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z kwotami wynikającymi z uchwały rady,
- 1.9.8. prowadzenie ewidencji za lata ubiegłe, obsługa archiwum,
- 1.9.9. ewidencja stawek podatkowych (aktualnych i archiwalnych),
- 1.9.10. możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników,
- 1.9.11. prowadzenie postępowania administracyjnego dla podatników którzy nie złożyli deklaracji,
  - a) wezwanie do złożenia deklaracji,
  - b) wszczęcie postępowania,
  - c) 7-dniowy termin „do wypowiedzenia się”,
  - d) decyzja określająca,
- 1.9.12. zestawienia:
  - a) rejestr przypisów i odpisów,
  - b) skutki stosowania stawek obniżonych (w rozbiu na poszczególne pojazdy),
  - c) podatników i środków transportowych,
  - d) rejestr wydanych decyzji,
- 1.9.13. automatyczne przenoszenie kartotek podatników na nowy rok podatkowych wraz z ostatnią deklaracją,
- 1.9.14. wprowadzanie i prezentowanie zmian zachodzących w okresie roku podatkowego:
  - a) rejestracja i wizualizacja kolejnych deklaracji,
  - b) prezentacja danych w czytelnym układzie (od ogółu do szczegółu) w postaci:
    - 1) podatnik → deklaracje → załączniki (czyli dane o poszczególnych pojazdach)
    - 2) podatek → zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie podatku) → efekt końcowy czyli podatek po zmianie,
- 1.9.15. możliwość wprowadzenia ulg i zwolnień ustawowych oraz ulg z uchwały, uwzględnienie ulg w sprawozdaniu Rb-27S,



- 1.9.16. prowadzenie ewidencji korespondencji w tym wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- 1.9.17. możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień (tzn. możliwość modyfikacji wyglądu szablonu dowolnego wydruku zarówno od strony graficznej jak i drukowanych tekstów, czyli możliwość modyfikacji m.in. wielkości i rodzaju czcionek, zmiany formatu),
- 1.9.18. możliwość potwierdzania decyzji,
- 1.9.19. możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu zwalnająca z podatku,
- 1.9.20. uzyskanie zestawień podatników z możliwością wyboru tylko tych, którzy nie złożyli deklaracji,
- 1.9.21. uzyskanie zestawień pojazdów z podziałem na poszczególne kategorie podatkowe,

## **1.10. Obszar zarządzania opłatami od odpadów komunalnych**

- 1.10.1. funkcjonalność ma służyć do prowadzenia ewidencji nieruchomości, rejestracji danych z deklaracji, informacji o przeprowadzonych kontrolach, informacji na temat usuwania nieczystości ciekłych, naliczania opłaty oraz generowania sprawozdań rocznych.
- 1.10.2. współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.10.3. pobierać dane z wspólnej bazy osób i kontrahentów,
- 1.10.4. współpracować z pozostałymi częściami systemu,
- 1.10.5. umożliwiać bezplikową, dwustronną wymianę danych z modułem księgowości podatkowej, oraz z portalem odpadowym,
- 1.10.6. umożliwiać prowadzenie ewidencji nieruchomości na których powstają odpady komunalne,
- 1.10.7. umożliwiać prowadzenie ewidencji nieruchomości, z których wywożone są odpady na podstawie złożonych deklaracji,
- 1.10.8. umożliwiać zarządzanie pojemnikami,
- 1.10.9. umożliwiać powiązanie pojemnika z osobą odpowiedzialną,
- 1.10.10. umożliwiać wprowadzanie dowolnej ilości lokali / placówek / gospodarstw dla danego odbiorcy,
- 1.10.11. umożliwiać prowadzenie wielu karotek dla jednej osoby, z oddzielnymi Kartami Indywidualnymi,
- 1.10.12. umożliwiać wprowadzania, na każdym lokalu, dowolnej ilości składników ryczałtowej opłaty za odpady oraz / lub aktualnych wywozów, w tym danych historycznych (zmian),
  - a) podpowiadanie osób, firm,
  - b) identyfikatorów działki: numer obrębu, numer arkusza, działki, oznaczenie budynku i lokalu,

- 1.10.13. umożliwiać wprowadzania ilości osób na każdym lokalu dla których liczona jest opłata ryczałtowa, w tym danych historycznych (zmian w czasie),
- 1.10.14. umożliwiać automatyczną zmianę ilości osób na lokalach przy uwzględnieniu danych osób zameldowanych pod danym adresem - z modułu ewidencji mieszkańców,
- 1.10.15. umożliwić podgląd osób zameldowanych w danym lokalu na podstawie danych z aplikacji mieszkańcy,
- 1.10.16. umożliwiać podgląd nieruchomości na mapie (np. google maps),
- 1.10.17. umożliwiać wprowadzania ilości wywozów / pojemników dla każdego składnika. Możliwość wprowadzenia osobno: stanu historycznego wywozów, aktualnej ilości
- 1.10.18. umożliwiać wprowadzanie danych o nieruchomościach (zamieszkała, niezamieszkała, wytwarzająca odpad) oraz informacji o zastosowanych urządzeniach wodno-kanalizacyjnych,
- 1.10.19. umożliwiać prowadzenie ewidencji przedsiębiorców prowadzących odbiór nieczystości ciekłych oraz rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- 1.10.20. umożliwiać rejestrowanie sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady oraz generowanie sprawozdań rocznych,
- 1.10.21. umożliwiać prowadzenie bazy danych związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych do kanalizacji oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 1.10.22. umożliwiać wprowadzenie danych dodatkowych o nieruchomości: umiejscowienie pojemników, pojemność pojemników, częstotliwość wywozu,
- 1.10.23. umożliwiać prowadzenie ewidencji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 1.10.24. umożliwiać prowadzenie ewidencji deklaracji / decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.10.25. umożliwiać wystawianie masowych decyzji dla podatników,
- 1.10.26. naliczanie opłat zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy, wprowadzenie korekt opłaty wynikających z wprowadzonymi zmianami elementów składowych lub ze złożeniem nowej deklaracji z podziałem na okresy rozliczeniowe;
- 1.10.27. umożliwiać wprowadzania wielu grup stawek cenowych wraz z historią ich zmian,
- 1.10.28. umożliwiać sparametryzowany eksport należności do kart indywidualnych odbiorców za dowolne okresy dla jednego lub wszystkich odbiorców.
- 1.10.29. umożliwiać prowadzenie bazy danych uiszczających opłaty ( podatników) oraz bazy indywidualnych kart kontowych, zgodnie z ordynacją podatkową,
- 1.10.30. umożliwiać korygowanie stawek, ilości osób, ilości wywozów/kubłów za które już wystawiono należność,
- 1.10.31. umożliwiać automatycznie uwzględnianie zmian historycznych (stawek, ilości osób, abonamentu) w danym okresie,

- 1.10.32. umożliwiać wysyłane do mieszkańców informacji w przypadku zmiany stawki, naliczenie opłaty nastąpi na podstawie zawiadomienia o zmianie stawki,
- 1.10.33. umożliwiać prowadzenie zwolnień dla podatników: kwotowo i procentowo,
- 1.10.34. umożliwiać prowadzenie regularnej weryfikacji danych nieruchomościach, liczbie zamieszkujących osób w oparciu o ewidencję ludności, zużycie wody, powierzchnię mieszkalną (art. 6j ustawy) z wykorzystaniem danych z innych części systemu .
- 1.10.35. umożliwiać tworzenie dokumentów dla odbiorców wg określonych parametrów za dowolne okresy - dla jednego lub wszystkich odbiorców. Umożliwiać podglądu, edycji oraz wydruku,
- 1.10.36. umożliwiać obsługę wszczęć, wezwań, decyzji określających,
- 1.10.37. umożliwiać wykorzystanie kodów kreskowych na decyzjach,
- 1.10.38. umożliwiać rejestrację wydania danych osobowych,
- 1.10.39. umożliwiać sparametryzowanego wydruki szczegółowych analiz kosztów,
- 1.10.40. umożliwiać współpracę z kasą pracującą w urzędzie z zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego,
- 1.10.41. umożliwiać prowadzenie sprawozdawczości, zgodnie z ustawą, między innymi: przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od firm wywozowych oraz tworzenie i przesyłanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego,
- 1.10.42. umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych,
- 1.10.43. możliwość tworzenia wydruków: zestawień, sprawozdań, analiz,
- 1.10.44. szablony wydruków,
- 1.10.45. wsparcie dla wydruku kopert,
- 1.10.46. wyszukiwanie: zaawansowana opcja wyszukiwania kartoteki, osób, firm,
- 1.10.47. obsługa płatności masowych,
- 1.10.48. umożliwiać księgowanie wpłat wraz z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie,
- 1.10.49. umożliwiać zastosowanie różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty wg podmiotów, u których dokonano wpłaty,
- 1.10.50. umożliwiać zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego,
- 1.10.51. umożliwiać korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów,
- 1.10.52. umożliwiać wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej,
- 1.10.53. umożliwiać drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
- 1.10.54. umożliwiać wydzielenie zaległości dotyczących przedsiębiorców,
- 1.10.55. umożliwiać prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów,

- 1.10.56. umożliwić prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- 1.10.57. umożliwić prowadzenie windykacji, w tym automatyczne wyliczanie odsetek, emisja upomnień, emisja tytułów wykonawczych,
- 1.10.58. umożliwić prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat,
- 1.10.59. umożliwić automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych,
- 1.10.60. umożliwić automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych,
- 1.10.61. umożliwić podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości,
- 1.10.62. umożliwić współpracę z kasą obsługującą karty płatnicze,
- 1.10.63. umożliwić przesyłanie noty do systemu finansowo – księgowego,

### **1.11. Obszar indywidualnych kart płatników**

- 1.11.1. współpraca ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.11.2. pobieranie danych z ewidencji przedsiębiorców, Mieszkańców,
- 1.11.3. współpraca z pozostałymi częściami systemu,
- 1.11.4. wyróżnianie kolorem pozycji dla kart niestandardowych i tych dla których zmieniły się dane, np. adres korespondencyjny,
- 1.11.5. wprowadzanie sald BO z podziałem na rodzaj należności,
- 1.11.6. ewidencja salda Karty Indywidualnej w rozbiciu na lata ubiegłe, bieżący rok oraz saldo końcowe,
- 1.11.7. wskazywanie listy współwłaścicieli,
- 1.11.8. księgowanie wpłat z podziałem na należność główną oraz z odpowiedzialnością odsetek i kosztów up. w przypadku wpłat po terminie,
- 1.11.9. możliwość odnotowania kosztów komorniczych i opłaty manipulacyjnej
- 1.11.10. możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty wg podmiotów u których dokonano wpłaty,
- 1.11.11. możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego
- 1.11.12. możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów,
- 1.11.13. wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej,
- 1.11.14. drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,

- 1.11.15. możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców,
- 1.11.16. prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów,
- 1.11.17. prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- 1.11.18. współpraca z kasą podatkową z zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego,
- 1.11.19. masowe wystawianie upomnień / wezwań do zapłaty,
- 1.11.20. masowe wystawianie not odsetkowych,
- 1.11.21. masowe wykonanie tytułów wykonawczych,
- 1.11.22. możliwość numerowania tytułów wykonawczych bez podziału na urzędy skarbowe,
- 1.11.23. możliwość prowadzenia oddzielnej numeracji dla każdego rodzaju należności,
- 1.11.24. masowe wystawianie pism w sprawach egzekucji,
- 1.11.25. możliwość wykluczenia z egzekucji całej karty bądź konkretnych przypisów,
- 1.11.26. możliwość uzupełnienia notatnika na karcie,
- 1.11.27. automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27s na podstawie zapisów księgowych,
- 1.11.28. automatyczne wykonanie sprawozdań RB-N na podstawie zapisów księgowych,
- 1.11.29. podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości,
- 1.11.30. prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat,
- 1.11.31. możliwość współpracy z czytnikami kodów kreskowych (tzn odczytanie przez czytnik kodów kreskowych wartości kodu kreskowego i wprowadzenie odczytanej wartości do wybranego pola w programie),
- 1.11.32. możliwość 'ręcznego' nanoszenia przypisów/odpisów niezależnie od automatycznego zasilania tego modułu danymi z programów wymiarowych,
- 1.11.33. emisja konto kwitariuszy,
  - a) możliwość definiowania różnych wzorów wydruków,
  - b) możliwość automatycznego uzupełniania raty na kwitku,
- 1.11.34. możliwość przesyłania noty do systemu finansowo – księgowego,
- 1.11.35. możliwość wysyłki do systemu finansowo – księgowego z osobnym kontem na każde sołectwo,
- 1.11.36. możliwość wysyłki do systemu finansowo – księgowego z osobnym kontem dla każdego rodzaju wpłaty,
- 1.11.37. automatyczne zarachowanie wpłat i odpisów z przypisami
- 1.11.38. drukowanie kart kontowych poszczególnych podatników,
- 1.11.39. prowadzenie dziennika obrotów,
- 1.11.40. możliwość księgowania na podstawie wewnętrznych dokumentów (np. przeksięgowanie wpłaty z jednego podatnika na drugiego),

- 1.11.41. możliwość zaksięgowania wpłaty zgodnie z wolą podatnika (na konkretną ratę), bez względu na ewentualne wcześniejsze zaległości,
- 1.11.42. możliwość skorygowania pomyłki w księgowaniu za pomocą storna,
- 1.11.43. możliwość wydrukowania, np. po zaksięgowaniu I raty podatku za bieżący rok, listy podatników, którzy nie dokonali wpłaty i którym trzeba określić zaległość i wszcząć egzekucję,
- 1.11.44. możliwość adnotacji o dokumentach wysłanych do podatnika (wezwania, postanowienia, decyzje, upomnienia, tytuły),
- 1.11.45. możliwość odroczenia terminu płatności części lub całej raty (w przypadku niedotrzymania terminu odroczenia decyzja odraczająca wygasa z mocy prawa i przywracane są terminy ustawowe),
- 1.11.46. możliwość rozłożenia na raty zaległego podatku z uwzględnieniem braku umorzenia, umorzenia albo umorzenia częściowego odsetek za zwłokę,
- 1.11.47. obsługa archiwum,
- 1.11.48. możliwość informowaniu po zalogowaniu systemu o przekroczeniu terminu przypisu rozłożonego na raty,
- 1.11.49. wydruk dziennika obrotów na koniec danego miesiąca i narastająco na koniec roku podatkowego,
- 1.11.50. wydruk zaległości i nadpłat na dowolnie podany dzień z naliczeniem odsetek,
- 1.11.51. wydruki związane ze sprawozdawczością,
- 1.11.52. możliwość wystawiania faktury, faktury zaliczkowej dla należności z mienia komunalnego,
- 1.11.53. windykacja należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe,
- 1.11.54. zestawienia definiowane przez Użytkownika,
- 1.11.55. ostrzeżenie:
  - a) o wykonywaniu przez użytkownika czynności, które wymagają potwierdzenia,
  - b) o wykonywaniu przez użytkownika czynności, które mogą powodować nieodwracalne konsekwencje, naruszyć spójność danych,
  - c) o pomyślnym wykonaniu operacji,

## **1.12. Obszar obsługi płatności masowych**

- 1.12.1. System musi umożliwiać gromadzenie i zarządzanie danymi o wyciągu bankowym oraz poszczególnych operacjach zarejestrowanych pod wyciągiem na podstawie dostarczanego przez bank elektronicznego pliku z zapisem operacji na koncie lub kontach bankowych.
- 1.12.2. System musi zapewniać import wyciągów bankowych w formie elektronicznej o wymaganym formacie w ramach systemu indywidualnych rachunków bankowych kontrahentów.

- 1.12.3. System musi zapewniać rozkodowanie pliku wyciągu bankowego ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia z poszczególnych operacji bankowych kwoty oraz tytułu wpłaty.
- 1.12.4. System musi zapewniać możliwość wyszukiwania danych z operacji zawartych w wyciągach bankowych.
- 1.12.5. System musi zapewniać możliwość automatycznej identyfikacji wpłacającego na podstawie kodowanej informacji zawartej w numerze rachunku bankowego (wirtualne konta) oraz identyfikacja tytułu.
- 1.12.6. System musi zapewniać weryfikację poprawności rozliczenia wyciągu w odniesieniu do ilości pozycji, kwoty.
- 1.12.7. System powinien zapewniać możliwość wykonania symulacji rozdysponowania środków wynikających z wpłaty:
  - a) symulacje zapłat odsetek od zaległości
  - b) symulacje zapłat kosztów upomnienia
  - c) wyświetlanie oznaczenia należności dowolnym znacznikiem określającym cechy szczególne należności.
- 1.12.8. System musi umożliwiać kodowanie i dekodowanie informacji o kontrahencie/podatniku urzędu oraz tytułu należności w ramach systemu indywidualnych rachunków bankowych. System powinien zapewniać integrację funkcjonalności z innymi modułami systemu (podatki i opłaty) obsługującymi indywidualne konta dla kontrahentów (konta wirtualne) w zakresie generowania indywidualnych rachunków bankowych.

### **1.13. Obszar Gospodarki Nieruchomościami**

- 1.13.1. musi umożliwić gromadzenie informacji związanych z zasobami nieruchomościami jednostki samorządowej będących w jej posiadaniu lub zarządzanych przez nią,
- 1.13.2. musi umożliwiać prowadzenie rejestrów związanych z gospodarką nieruchomościami tj ewidencjonowaniem i naliczaniem opłat z różnego typu tytułów,
- 1.13.3. musi współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.13.4. współpracować z pozostałymi częściami systemu,
- 1.13.5. musi umożliwiać import i eksport danych, w operacjach wykonywanych na dużej grupie pozycji rejestru oraz umożliwić szeroką sprawozdawczość,
- 1.13.6. Ewidencja osób:
  - a) informacji o osobach fizycznych lub prawnych związanych w jakikolwiek sposób z zasobem nieruchomości,
    - 1) funkcje – dopisywanie, edycja, usuwanie, wyszukiwanie, zaznaczanie wybranych do pozycji wykonania na nich operacji,
    - 2) import danych ze rejestru osób – podczas dopisywania, edycji lub operacji grupowej,

- 3) aktualizację danych z rejestru osób dla dowolnie wybranej grupy pozycji z rejestru,
- 4) weryfikację integralności z rejestrem windykacji (Karty Indywidualne),
- 5) umożliwić prowadzenie całej historii danych adresowych z podziałem na adres stały i korespondencyjny,
- 6) umożliwić prowadzenie korespondencji seryjnej dla wybranej grupy osób a dotyczącej dowolnej sprawy związanej z zasobem. Zakres funkcji określany jest przez użytkownika,

#### 1.13.7. kontrola danych:

- a) wykrywanie zmian w danych osobowych,
- b) historia mienia,
- c) historia władania,
- d) historia opłat za władanie,
- e) historia służebności,
- f) wymuszenie podania „Numeru dla Teczki”,
- g) ostrzeżenia o przekroczeniu powierzchni w użytkowaniu,

#### 1.13.8. działki (ewidencja):

- a) rejestr zawierający szczegółowe informacje o zasobach,
- b) automatyczne pobierania danych o działce z zasobów Starostwa,
- c) funkcje – dopisywanie, edycja, usuwanie, wyszukiwanie, zaznaczanie wybranych pozycji do wykonania na nich operacji, dla dowolnego elementu działki wymienionego poniżej,
- d) podgląd i edycja jednostek rejestrowych, działek, budynków, lokali, innych obiektów,
  - 1) powiązanie budynków z wszystkimi działkami na którym się znajdują,
  - 2) powiązanie lokali z budynkami,
- e) funkcje dla ewidencji danych notarialnych:
  - 1) numer księgi wieczystej,
  - 2) numer porządkowy / inwentarzowy,
  - 3) numer geodezyjny,
  - 4) numer mapy,
  - 5) obręb dla mapy,
  - 6) obręb statystyczny,
  - 7) rodzaj przeznaczenia,
  - 8) oznaczenie w planie, wg. planu zagospodarowania przestrzennego,
  - 9) możliwość wpisania uwag,
- f) funkcje dostępne w kontekście działki:
  - 1) dokumenty związane w jaki jakikolwiek sposób z gruntem,
  - 2) informacje o współwłaścicielach,
  - 3) informacje o zbyciu lub nabyciu udziałów,
  - 4) informacje o ustanowieniu służebności,
  - 5) informacje o zajęciu terenu,
  - 6) informacje o podziale i scaleniu,
  - 7) podgląd do kartoteki władania,
  - 8) historia wprowadzanych zmian,
- g) ewidencja budynków położonych na działce:



- a) dokumenty związane z budynkiem,
- b) informacje o zarządcach,
- c) ewidencja lokali związanych z budynkiem:
  - dokumenty związane z lokalem,
  - informacje o najemcach,
- h) operacje:
  - a) wyliczanie powierzchni i wartości,
  - b) podział lub scalenie z innymi działkami, na podstawie dokumentu,

#### 1.13.9. Władanie,

- a) rejestr wszelkich informacji oraz funkcje związane z władaniem wybranego składnika nieruchomości, dokumenty, osoby, składniki nieruchomości:
  - 1) dzierżawy,
  - 2) dzierżawy rolne,
  - 3) użytkowanie,
  - 4) użytkowanie wieczyste,
  - 5) użyczenie,
  - 6) zarząd trwały,
- b) funkcje do ewidencjonowania i obliczania opłaty oraz eksportu do modułu windykacji,
- c) funkcja naliczania opłat za dzierżawę nieruchomości w zależności od przeznaczenia gruntu oraz jego powierzchni.
- d) funkcje: dopisywanie, edycja, usuwanie, wyszukiwanie, zaznaczanie wybranych pozycji do wykonania na nich operacji,
- e) funkcje w kontekście pozycji władania:
  - 1) opłaty:
    - a) proporcjonalne do okresu podatkowego trwania umowy,
    - b) możliwość podziału opłaty rocznej na dwie półroczne,
    - c) informacje o udzielanych bonifikatach dla danej opłaty,
    - d) raty – jeżeli opłata została na nie rozbita,
    - e) historia zmian w opłacie,
  - 2) wypowiedzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  - 3) zmiany użytkowników / dzierżawców,
  - 4) podgląd karty indywidualnej,
  - 5) historia zmian władania,
- f) operacje:
  - 1) operacje dokonywane na wybranej grupie pozycji rejestru wspomagające przeliczanie oraz przygotowywanie korespondencji seryjnej (wypowiadanie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego),
  - 2) eksport danych do modułu windykacji,
  - 3) eksport danych do rejestrów VAT (fakturowanie),
  - 4) możliwość zmiany płatnika, (np. w przypadku nabycia spadku),
  - 5) opcja przejęcia części udziału,
  - 6) przygotowywanie pozycji przekształcenia użytkowania wieczystego dla wybranych pozycji rejestru,
- g) prowadzenie korespondencji seryjnej dla wybranych pozycji rejestrów,

#### 1.13.10. Zbycie nieruchomości:

- a) kartoteki zbycia,
  - 1) gruntów,
  - 2) lokali,
  - 3) przekształceń prawa UW w prawo własności,
  - 4) wieczystych – jako oddanie użytkownikom we władanie,
  - 5) zwrotów,
- b) gromadzenie informacji o zbyciu w różnych formach dowolnego składnika nieruchomości (podobnie jak rejestr władania, wiąże on dokumentem, osobę,) ze składnikiem nieruchomości:
  - 1) sprzedaż lokalu wraz z przynależnym gruntem lub oddaniem tegoż gruntu w wieczyste użytkowanie,
  - 2) sprzedaż gruntu,
  - 3) przekształcenie wieczystego użytkowania na własność,
  - 4) sprzedaż działki będącej w wieczystym użytkowaniu,
  - 5) zwrot nieruchomości,
- c) funkcje – dopisywanie, edycja, usuwanie, wyszukiwanie, zaznaczanie wybranych pozycji do wykonania na nich operacji.
- d) w przypadku zatwierdzenia danych ze statusem "Sprzedane" uruchamiane będą funkcje aktualizacji zasobu oraz władania, którego dotyczy zbycie,
- e) funkcje dostępne w kontekście pozycji zbycia:
  - 1) raty – tabela rat w przypadku gdy opłata została na nie rozbita,
  - 2) podgląd karty indywidualnej,
- f) operacje dokonywane na wybranej grupie pozycji rejestru:
  - 1) eksport danych do modułu windykacji,
  - 2) eksport danych do rejestrów VAT (fakturowanie),
- g) przygotowywanie pozycji przekształcenia użytkowania wieczystego dla wybranych pozycji rejestru,

#### 1.13.11. Rejestr innych opłat,

- a) umożliwia gromadzenie informacji i naliczanie opłat związanych z innymi formami niż władanie lub zbycie. (wiąże on dokument, osobę, ze składnikiem nieruchomości:
  - 1) opłata adiacencka,
  - 2) opłata planistyczna,
- b) funkcje – dopisywanie, edycja, usuwanie, wyszukiwanie, zaznaczanie wybranych pozycji do wykonania na nich operacji.
- c) funkcje dostępne w kontekście pozycji opłaty:
  - 1) raty – tabela rat w przypadku gdy opłata została na nie rozbita,
  - 2) podgląd karty indywidualnej,
- d) eksport danych do modułu windykacji,

#### 1.13.12. Opcja kredytowania:

- a) możliwość rozłożenia płatności na raty,
- b) możliwość naliczania odsetek wg stopy redyskonta weksli,
- c) możliwość naliczania odsetek karnych,

### 1.13.13. Słowniki,

- a) wykorzystywane w różnych rejestrach w celu znormalizowania najczęściej wprowadzanych danych. Dostęp do podstawowych funkcji słownika będzie możliwy z wielu poziomów aplikacji tak aby jego modyfikacja lub pobieranie informacji nie zakłócały pracy z daną pozycją rejestru,
- b) słowniki związane z modulem:
  - 1) grupy rodzajowe,
  - 2) klasy gruntów,
  - 3) obręby,
  - 4) obręby statystyczne,
  - 5) oznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
  - 6) przeznaczenie działki,
  - 7) przeznaczenie budynku,
  - 8) przeznaczenie władania,
  - 9) strefy cenowe,
  - 10) rodzaje dokumentów,
  - 11) rodzaje przyłączy,
  - 12) rodzaje stropów,
  - 13) rodzaje dachów,
  - 14) funkcje lokali,
  - 15) tryby zbycia,
  - 16) blokada możliwości wprowadzenia pozycji identycznej z archiwalną,
- c) Słowniki wspólne dla całego systemu:
  - 1) sołectwa / dzielnice,
  - 2) miejscowości,
  - 3) ulice,
  - 4) kody pocztowe,
  - 5) imiona,
  - 6) rodzaje należności,
  - 7) rodzaje odsetek,

### 1.13.14. Konfiguracja,

- a) definiowanie sposobu naliczania, aktualizacji i eksportu opłat,
- b) wartości gruntów w zależności od strefy,
- c) stawki w zależności od przeznaczenia władania,
- d) przeliczniki rolne,
- e) wskaźniki waloryzacji,
- f) parametry emisji,

### 1.13.15. Komunikacja z zewnętrznymi źródłami danych,

- a) import danych SWDE w dowolnym trybie,
- b) eksport zasobu oraz władania do dowolnego formatu obsługiwanego przez BDE lub ODBC bez zmiany struktury danych,

1.13.16. powiązanie on-line z ewidencją umów z tytułu dzierżaw (powiązanie ma dać możliwość obejrzenia szczegółów umowy dzierżawy / najmu oraz wyszukania danych o składnikach mienia objętych umowami),

1.13.17. ewidencja dokumentów związanych z działką, zdjęć, map, i innych pism w postaci elektronicznej,

1.13.18. Sprawozdawczość:

- a) raport zmian – możliwość wyszukania zmian po kolejnym imporcie danych z pliku SWDE,
- b) zestawienia:
  - 1) podsumowanie wg przeznaczenia,
  - 2) podsumowanie wg użytkowników,
  - 3) podsumowanie wg rejestrów umów dzierżaw,
  - 4) rejestr przypisów i odpisów,
- c) funkcje wydruków rejestrów do różnych celów, (wydruk wg stanu na dany dzień),
- d) wydruki stałe – najbardziej powszechne,
- e) wydruki dostosowane dla potrzeb użytkownika,
- f) wydruki zdefiniowane samodzielnie przez użytkownika,
- g) graficzny projektant wydruków,

1.13.19. Wyszukiwanie: wyszukiwarka według różnych kryteriów,

1.13.20. Ewidencja umów z tytułu dzierżaw:

- a) wprowadzenie informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów,
- b) możliwość prowadzenia rat dla płatności typowych, nietypowych i nietypowych cyklicznych dla różnych cykli (miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne),
- c) wprowadzenie informacji dotyczących płatników z możliwością wykorzystania informacji z Ewidencji ludności,
- d) raportowanie o kończących się w określonym czasie umowach,
- e) obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych,
- f) tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych, zestawienie Rozliczenie umowy,
- g) drukowanie zawiadomień o zmianie stawki za dzierżawę nieruchomości,
- h) zbiorcze zmiany opłat przeliczające i wpisujące na umowy nowe wartości według wskaźnika procentowego lub kwotowo według podanych cen,
- i) funkcje kontrolne analizujące rozbieżności pomiędzy systemem do ewidencji umów z tytułu dzierżaw oraz systemem do księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych (pokazanie różnic pomiędzy programem księgowym a programem dziedzicznym),
- j) generowanie faktur VAT na podstawie umów,

1.13.21. Ewidencja umów z tytułu użytkowania wieczystego:

- a) obsługa umów użytkowania wieczystego,
- b) możliwość prowadzenia umów w ścisłym powiązaniu z danymi pochodzącymi ze starostwa przez SWDE,
- c) obsługa naliczania VAT w górę i w dół,
- d) wprowadzenie informacji dotyczących użytkowników z możliwością wykorzystania informacji z Ewidencji ludności,
- e) prowadzenie historii zmian użytkowników wieczystych w jednostce rejestrowej,
- f) prowadzenie historii zmian na działkach,

- g) obsługa podwyżki stopniowanej,
  - h) drukowanie zawiadomień,
  - i) tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych,
  - j) możliwość generowania sprawozdań do formatu Excela,
- 1.13.22. automatyczna emisja przypisów i odpisów do systemów księgowych,
- 1.13.23. automatyczna emisja przypisów i odpisów do obszaru Kont Indywidualnych,
- 1.13.24. automatyczna emisja działek, budynków, lokali do obszaru „Środków Trwałych”,
- 1.13.25. ostrzeżenie:
- a) o wykonywaniu przez użytkownika czynności, które wymagają potwierdzenia,
  - b) o wykonywaniu przez użytkownika czynności, które mogą powodować nieodwracalne konsekwencje, naruszyć spójność danych,
  - c) o pomyślnym wykonaniu operacji,

## **1.14. Obszar Kadry i Płace**

- 1.14.1. musi współpracować ze słownikami systemowymi – korzystać ze słowników wspólnych dla całego systemu,
- 1.14.2. pobierać dane z wspólnej bazy osób,
- 1.14.3. współpracować z pozostałymi częściami systemu,
- 1.14.4. wykorzystywać klawisze szybkiego dostępu,
- 1.14.5. umożliwiać konfiguracje systemu:
- a) parametrów kadrowych,
- 1.14.6. filtrowanie wyświetlania pracowników,
- 1.14.7. aplikacja musi umożliwiać ewidencje pracowników: nazwisko, imię, drugie imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, imiona rodziców, nazwisko panięńskie matki, seria i numer dowodu osobistego, data wydania, organ wydający, miejsce zamieszkania (czasowe, stałe, do korespondencji), PESEL, NIP, wykształcenie, kod tytułu ubezpieczenia, podlega/nie ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, Urząd Skarbowy zgodny z miejscem zameldowania, nr telefonu, emeryt lub rencista (nr emerytury, renty, grupa inwalidzka), stosunek do służby wojskowej, z możliwością redagowania i drukowania stosownych druczków (przeszeregowania, zaświadczenia, ...),
- a) podpowiadać dane ze słowników,
  - b) dane pobytu stałego i adresu korespondencyjnego,
  - c) stosunek do służby wojskowej: nazwa WKU, miejscowość WKU, stopień wojskowy, przydział mobilizacyjny, data rozpoczęcia i zakończenia służby, kategoria zdrowia, nr. książeczki wojskowej, nr. specjalności wojskowej,
- 1.14.8. kwalifikacje: wykształcenie, data i miejsce ukończenia szkoły, wyuczony zawód, nr dyplomu, specjalizacja,
- 1.14.9. algorytm liczenia stażu pracy,
- 1.14.10. ukończone kursy,
- 1.14.11. znajomość języków, biegle, słabo,

- 1.14.12. obecne stanowisko pracy, numer etatu, data zatrudnienia, data zwolnienia, kwalifikacja stanowiska pracy (robotnicze lub nierobotnicze), wydział, referat, grupy zatrudnienia, praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- 1.14.13. prowadzenie historii zatrudnienia, ewidencję członków rodziny, automatyczne zmiany stażu pracy, informacje o wymiarze etatu,
- 1.14.14. informacja o stopniu niepełnosprawności i okresie na jaki przyznano, kodzie tytułu ubezpieczenia,
- 1.14.15. umożliwić obsługę ruchu kadrowego tj. przyjęć i zwolnień (użytkownik może redagować i drukować druczki towarzyszące tym czynnościom, umowa o pracę, świadectwo pracy, ...), dane pracownika zwalnianego trafiają do archiwum i mogą być wykorzystane przy ponownym jego zatrudnieniu,
- 1.14.16. okres zatrudnienia (próbny, określony, nieokreślony),
- 1.14.17. wynagrodzenie zasadnicze (kwota i grupa zaszeregowania), wynagrodzenie ryczałtowe, premia, dodatki (%), kwotę wylicza program) wraz z informacją o czasie, na jaki jest przyznany (funkcyjny, stażowy, specjalny),
- 1.14.18. historia zatrudnienia dla potrzeb obliczenia stażu pracy,
- 1.14.19. kartoteka urlopową w postaci czytelnej makiety urlopowej na zasadzie kalendarza z możliwością nanoszenia i sumowania wszystkich możliwych nieobecności pracownika (urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop szkolny, urlop rehabilitacyjny, choroba, opieka nad dzieckiem chorym, opieka nad dzieckiem zdrowym, godziny nadliczbowe, delegacje, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop okolicznościowy, inne nieusprawiedliwione nieobecności),
- 1.14.20. obsługę kartoteki absencji (podział nieobecności według ich rodzaju, w przypadku choroby rejestracja wszelkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zasiłku chorobowego, oraz płatnika tego zasiłku), kod przerwy,
- 1.14.21. możliwość zdefiniowania limitów absencji, z uwzględnieniem dni kalendarzowych i roboczych,
- 1.14.22. ewidencję badań lekarskich z wydrukiem informacji o zbliżającym się terminie badania, ewidencję szkoleń BHP z wydrukiem informacji o zbliżającym się terminie szkolenia, z możliwością wprowadzania daty następnego badania, czy szkolenia BHP,
- 1.14.23. kartoteka szkoleń dla każdego pracownika z następującymi danymi: temat szkolenia, termin, koszt, otrzymane zaświadczenia o odbyciu kursu (szkolenia), terminu następnego kursu,
- 1.14.24. baza ofert szkoleniowych z następującymi danymi: nazwa firmy, adres, telefon/fax, zakres tematyczny przeprowadzanych szkoleń,
- 1.14.25. automatyczne naliczanie wymiaru urlopu,
- 1.14.26. wydruk dokumentów kadrowych takich jak: umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na podstawie wprowadzonych wzorów dokumentów kadrowych, listę etatów, parametry etatowe, rejestr nieobecności, z kodem przerwy, rejestr świadczeń (kartoteka zasiłkowa),

- rejestr trzynastek, stan zatrudnienia, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o zatrudnieniu,
- 1.14.27. możliwość tworzenia i edycji wzorów dokumentów kadrowych wykorzystywanych do drukowania,
- 1.14.28. obliczanie daty uprawnienia do nagrody jubileuszowej i daty do emerytury z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie na podstawie wprowadzonych świadectw pracy,
- 1.14.29. naliczanie stażu pracy w zakładzie oraz stażu pracy ogólnego z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie na podstawie wprowadzonych świadectw pracy,
- 1.14.30. możliwość eksportowania do programu ZUS PŁATNIK w pełnym zakresie dokumentów zgłoszeniowych i wygłoszeniowych,
- 1.14.31. prognozowanie wynagrodzenia:
- a) kopiowanie danych rzeczywistych do planu wynagrodzeń,
  - b) tworzenie planu poprzez korektę poszczególnych składników wynagrodzenia lub poprzez zmianę kwoty brutto (składniki wynagrodzenia obliczane automatycznie),
  - c) kontrola różnic powstałych pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi składnikami wynagrodzenia, na poziomie pracownika, wydziału i całego Urzędu,
  - d) obliczanie średnich wartości poszczególnych składników wynagrodzenia w ramach wydziałów i grup pracowniczych (stanowisk służbowych),
  - e) drukowanie zestawień z planem wynagrodzenia wg wydziałów i grup pracowniczych,
  - f) akceptacja planu - kopiowanie utworzonego planu do bieżącej kartoteki,
- 1.14.32. automatyczna sygnalizacja (bez konieczności wywoływania raportów) zdarzeń określonych przez użytkownika z określonym wyprzedzeniem, np: upływu ważności badań lekarskich pracowników, szkoleń BHP itp.,
- 1.14.33. prowadzenie archiwum odrębnie dla pracowników zwolnionych i obecnie pracujących, w przypadku ponownego przyjęcia do pracy osoby zwolnionej możliwość łatwego przywrócenie danych,
- 1.14.34. możliwość samodzielnego generowania raportów na poziomie użytkownika i administratora z dowolnie wybranych elementów za różne okresy za pomocą generatorów raportów,
- 1.14.35. automatyczne generowanie danych do sprawozdań Z05, Z03, Z06, Z12,
- 1.14.36. emisję zestawień analitycznych i statystycznych według dowolnych kryteriów z kartoteki zatrudnionych i kartoteki absencji (np.: wykaz osób korzystających ze zwolnień lekarskich, dzienne raporty o obecności, wykaz czasu nieprzepracowanego, analiza absencji chorobowej, wykaz osób z przekroczeniem zasiłku chorobowego),
- 1.14.37. eksport dowolnych danych do Excel'a lub pliku tekstowego,
- 1.14.38. wyszukiwanie osób uzyskujących uprawnienia emerytalne według wybranych przepisów, planowanie urlopu wypoczynkowego, kontrola bieżącego wykorzystania, oraz rozliczanie,

- 1.14.39. wbudowany moduł raportowania z możliwością stworzenia dowolnych raportów w postaci formatki wydruku tzn. system ma dawać techniczną możliwość tworzenia raportów w oparciu o dane znajdujące się w systemie,
- 1.14.40. możliwość obsługi wielu płatników składek ZUS,
- 1.14.41. korzystanie z danych pochodzących z systemu kadrowego bez konieczności ich transmisji,
- 1.14.42. zarządzanie listami płac (naliczanie wynagrodzeń dla pracowników etatowych, listy dla wynagradzanych na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, listy wypłat jubileuszowych, dowolne inne listy), (sporządzanie list płac: głównej, dodatkowych, korygujących),
- 1.14.43. możliwość przygotowania w miesiącu dowolnej liczby list płacowych,
- 1.14.44. naliczenie (wyliczenie):
- a) prowadzenie rocznej, narastającej kartoteki dochodowej pracowników, naliczanie płac i przygotowanie wypłaty (sporządzanie list płac: głównej uwzględniającej ulgę podatkową i koszty uzyskania przychodu oraz list dodatkowych z uwzględnieniem wspólnej podstawy do wyliczenia składek ZUS dla wynagrodzeń wypłacanych w tym samym miesiącu,
  - b) składek na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, wypadkowe i wszelkich innych,
  - c) automatyczne tworzenie dokumentów wynagrodzenia za czas urlopu i choroby na podstawie kartoteki absencji oraz wyliczanie na podstawie kartoteki zarobkowej wysokości wynagrodzenia i zasiłków,
  - d) nagrody jubileuszowej, nagrody uznaniowej, 13-ta pensji,
  - e) możliwość zmieniany składników w stosunku do poprzedniego miesiąca poprzez ich modyfikację, z automatycznym obliczaniem pozostałych składników,
  - f) podział list wynagrodzeń według płatników,
- 1.14.45. rozliczanie płac:
- a) współpraca z programem Płatnik umożliwiającą generowanie wszelkich deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA,
  - b) rozliczanie zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od łącznej kwoty wypłat dla Urzędu Skarbowego,
  - c) obliczanie i pobieranie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
  - d) tworzenie przelewów bankowych na konto ZUS, Urząd Skarbowy, PERON i inne wynikające z zadeklarowanych potrąceń,
  - e) tworzenie przelewu na konto osobiste pracownika, (jeden pracownik może mieć kilka kont),
  - f) obsługa przelewów elektronicznych (m.in. VideoTel do systemu NetBank2 oraz VideoTel, HomeBanking Elixir, MultiCasch, VideoTel-Millennium, Pro Office),
  - g) sporządzanie wydruków związanych z wypłatą (odcinek dla pracownika, zestawienie gotówkowe, zbiorówka listy płac),
  - h) wykonanie wydruków związanych z rocznymi rozliczeniami (roczna karta wynagrodzeń, dokumenty podatkowe PIT-4R, PIT-8C, PIT 8AR, PIT-11, PIT-40, IFT-1, zaświadczenia o wynagrodzeniu),
  - i) rejestracja i obsługa wypłat z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia zarówno dla pracowników własnych jak i obcych,
  - j) tworzenie z dowolnie wybranych elementów zestawień w celu sprawdzenia poprawności sporządzonej listy płac,
- 1.14.46. obsługa kart pracy,



1.14.47. współpraca z innymi systemami:

- a) rozliczanie kosztów płac z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i emisją danych do systemu księgowego
- b) przygotowanie i eksport do systemu finansowo-księgowego informacji do księgowania danych w postaci noty księgowej z możliwością przygotowania noty w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- c) możliwość prowadzenia rozliczeń w związku z udzielonymi pożyczkami z Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

1.14.48. automatyczne wyliczanie i generowanie 13-tej pensji,

1.14.49. automatyczna zmiana progów podatkowych,

1.14.50. automatyczne naliczenie wysokości dodatków stażowych,

1.14.51. kopiowanie dokumentów zmiennych pomiędzy listami płac i tworzenie dokumentów na podstawie dokumentów z innych list,

1.14.52. wydruki:

- a) listy płac w formie pasków wynagrodzeń, zestawienia do kasy, zestawienia do rachuby, zbiorów wybranych list płac, zestawień zbiorczych wg klasyfikacji w etatach, zestawień zbiorczych wg klasyfikacji w listach, zestawień zbiorczych list wg. klasyfikacji w listach i skład., wydruk nominalów, różnych zestawień z list płac, wydruki list kasowych,
- b) wydruk przelewów płac na konta bankowe pracowników (jeden pracownik może mieć kilka kont),
- c) wydruk odcinków płacowych dla pracowników z wyszczególnieniem wszystkich składników mających wpływ na wysokość wynagrodzenia,

1.14.53. zestawienia:

- a) zestawienie okresów nie składkowych,
- b) zestawienia z kartotek płacowych według kryteriów określonych przez Użytkownika,

1.14.54. umożliwienie definiowania składników płacowych oraz algorytmów naliczania wynagrodzenia, redagowania i emisji dowolnych druczków np. *zaświadczeń* związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem z automatycznym pobieraniem danych, zatem emitowane druczki są kompletne i wymagają jedynie podpisania i ostemplowania,

1.14.55. ewidencja i rozliczanie pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej, rejestr pożyczkobiorców, rejestr kont, rejestr pożyczek, rejestr dokumentów, rejestr potrąceń, słownik rodzajów dokumentów,

1.14.56. możliwość obsługi wielu płatników składek ZUS,

1.14.57. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem progów podatkowych oraz możliwością drukowania stosownych, wypełnionych formularzy PIT,

1.14.58. możliwość elektronicznego przesyłanie deklaracji PIT,

## **1.15. Obszar Zbiorczy VAT**

1.15.1. Wymagania ogólne dla systemu:

- 1) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług o charakterze deklaracji częściowej i zbiorczej w formie i treści zgodnej z obowiązującym drukiem urzędowym Ministra Finansów- poprzez automatyczną bieżącą aktualizację w oparciu o formularze deklaracji dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Dotyczy to deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami do deklaracji VAT-7 oraz jej korekty. W przypadku sporządzania korekty częściowej deklaracji VAT narzędzie musi umożliwiać opisanie przyczyny wygenerowania korekty deklaracji na formularzu ORD-ZU (Dotyczy to zarówno korekty deklaracji częściowej jak i deklaracji zbiorczej).
- 2) Narzędzie musi umożliwiać definiowanie/zaciąganie opublikowanych szablonów dokumentów w zakresie podatku od towarów i usług tj. deklaracji VAT-7 wraz załącznikami do deklaracji VAT7 oraz jej korekty, stawek VAT, rozróżniania typów dokumentów oraz wprowadzanie nowych kodów VAT- zgodnie ze zmianami wprowadzanymi nowymi ustawami o podatku od towarów i usług.
- 3) Narzędzie musi umożliwiać wywiązanie się z obowiązku przekazywania do Urzędu Skarbowego plików JPK jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, że powinno wspierać lub umożliwiać importowanie danych z systemów finansowo-księgowych Zamawiającego oraz podległych mu jednostek budżetowych, przetwarzanie pobranych danych w pliki JPK zgodnie z Rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016r w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2018 r. poz. 768) oraz przesyłanie tak wygenerowanych plików JPK do Urzędu Skarbowego.
- 4) Narzędzie musi umożliwiać sporządzenie wydruków rejestrów i deklaracji na każdym etapie pracy w narzędziu.
- 5) Narzędzie musi zapewnić generowanie i umieszczanie na wydrukach deklaracji tzw. sumy kontrolnej wyliczanej na bazie wszystkich wprowadzonych pól.
- 6) Narzędzie musi zapewnić generowanie zbiorczego zestawienia rejestrów zakupu i sprzedaży na podstawie zgromadzonych w narzędziu danych z rejestrów częściowych.
- 7) Narzędzie musi umożliwiać kreowanie raportów na podstawie zgromadzonych danych z zastosowaniem dowolnego filtra oraz przeglądanie i wyszukiwanie danych według zadanych kryteriów.
- 8) Narzędzie musi zapewnić wygenerowanie raportu kontrolnego, prezentującego która jednostka budżetowa (podległa) złożyła deklarację częściową wraz z opcją zaznaczania faktu złożenia przez daną jednostkę budżetową korekty do wcześniejszych deklaracji częściowych.

- 9) Narzędzie musi dopuszczać zmianę liczby jednostek oraz liczby użytkowników obsługujących narzędzie.
- b) Funkcjonalności Oprogramowania, muszą:
  - 1) być dostępne (możliwe do wykonania) z poziomu interfejsu użytkownika (GUI),
  - 2) być dostępne jedynie dla uprawnionych użytkowników Oprogramowania, w zakresie zgodnym z ograniczeniami nakładanymi poprzez uprawnienia dostępu do danych w Oprogramowaniu (w szczególności uprawnienia użytkownika do widoczności danych jedynie z wskazanej jednostki budżetowej).

## **1.16. Obszar opłaty za zajęcie pasa drogowego**

1.16.1. Oprogramowanie przeznaczone do gromadzenia informacji związanych z prowadzeniem ewidencji zajęcia pasa drogowego, umieszczenia różnego rodzaju obiektów w jego obrębie, oraz naliczania należnych z tego tytułu opłat.

1.

1.16.2. Program musi umożliwiać:

- 1.16.2.1. Rejestrację wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w drodze publicznej i niepublicznej w tym:
  - 1.16.2.1.1. możliwość zdefiniowania kilku rejestrów, np.: zajęcie pasa, umieszczenie urządzenia, reklamy i inne z możliwością rozszerzenia zakresu przez użytkownika.
  - 1.16.2.1.2. automatyczne nadawanie numerów i sygnatur wnioskowi o zajęcie pasa
  - 1.16.2.1.3. wprowadzanie osób będących stroną umowy i ich pełnomocników z możliwością wyboru z bazy centralnej urzędu osób zasilanej danymi z rejestru mieszkańców
  - 1.16.2.1.4. umożliwienie pobierania danych firm z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  - 1.16.2.1.5. określenie cech wnioskowanego zajęcia pasa drogi: nazwa dróg, szczegółowy opis lokalizacji zajęcia, powierzchnia, rodzaj obiektu, terminy płatności.
  - 1.16.2.1.6. umożliwienie kopiowania danych z poprzedniego wniosku wnioskodawcy
  - 1.16.2.1.7. umożliwienie przedłużenia – kontynuacji zezwolenia na podstawie nowego wniosku złożonego przez wnioskodawcę.
  - 1.16.2.1.8. w przypadku dróg niepublicznych rozpatrzenie wniosku w oparciu o umowy cywilnoprawne (z naliczeniem VAT)
  - 1.16.2.1.9. możliwość generowania metryki sprawy do każdego wniosku, z możliwością jej uzupełniania.
  - 1.16.2.1.10. umożliwienie wszczęcia z urzędu – obsługa pełnej procedury za bezumowne zajęcie pasa drogowego

- 1.16.3. Przygotowywanie projektów decyzji (zezwolenie na zajęcie, zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury, decyzji odmownych, zmieniających i uchylających
  - 1.16.3.1. automatyczne nadanie numerów i sygnatur decyzjom
  - 1.16.3.2. automatyczne naliczenie opłat w oparciu o wprowadzone stawki obowiązujące na terenie miasta
  - 1.16.3.3. pełna dowolność we wprowadzaniu podstaw prawnych, uzasadnień, pouczeń i warunków zezwoleń innych niż standardowe, w tym mechanizm umożliwiający kopiowanie z wcześniej wprowadzonych decyzji
  - 1.16.3.4. wydruki na podstawie dostępnych szablonów powyższych pism
  - 1.16.3.5. zapamiętywanie w bazie wydruków obrazów wydanych pism
  - 1.16.3.6. księgowanie naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego do systemu windykacji
  - 1.16.3.7. automatyczne proporcjonalne naliczenie opłat przy wysyłce w pierwszym roku po umieszczeniu obiektu (infrastruktura)
  - 1.16.3.8. umożliwienie możliwości cyklicznego masowego księgowania dla opłat z tytułu umieszczenia obiektu (infrastruktura)
- 1.16.4. Sporządzanie różnego rodzaju innych pism, postanowień, zawiadomień, protokołów, wezwań itp.
- 1.16.5. Tworzenie zestawień, między innymi:
  - 1.16.5.1. wykaz zajęcia dróg
  - 1.16.5.2. wyemitowane opłaty, z rejestrem ew. rozbieżności
  - 1.16.5.3. rejestr wydanych decyzji, z informacją o statusie (np. o przekroczeniu terminu)
  - 1.16.5.4. możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych
- 1.16.6. Program musi posiadać układ kartotek umożliwiający wygodne przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych
- 1.16.7. Program musi współpracować ze słownikami wspólnymi dla całego systemu
- 1.16.8. Umożliwiać ewidencjonowanie stawek za zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia (aktualnych i archiwalnych),
- 1.16.9. Pobierać dane ze wspólnej bazy osób
- 1.16.10. Wprowadzanie danych winno być oparte o system słownikowy o którego zawartości w większości decydują uprawnieni użytkownicy

## **1.17. Obszar opłat mieszkaniowych**

- 1.17.1. System naliczania opłat mieszkaniowych musi umożliwiać:
  - 1.17.1.1. zarządzanie osobami (płatnikami czynszów)
  - 1.17.1.2. wprowadzenie dowolnej ilości lokali, placówek, gospodarstw dla danej osoby

- 1.17.1.3. dla każdego lokalu ustalenia powierzchni w m<sup>2</sup> oraz ilości zgłoszonych osób, w tym danych historycznych
- 1.17.1.4. wprowadzenia, na każdym lokalu, dowolnej ilości składników czynszów, w tym danych historycznych
- 1.17.1.5. określenie mnożników dla każdego składnika czynszu;
- 1.17.1.6. wprowadzenie dopłat do czynszów dla danej osoby, lokalu
- 1.17.1.7. wprowadzenie wielu grup stawek cenowych wraz z historią ich zmian
- 1.17.1.8. definiowanie zakresu eksportu na indywidualne karty płatników za dowolne okresy i dowolną liczbę osób
- 1.17.1.9. tworzenie dokumentów, faktur dla osób wg wprowadzonych parametrów za dowolne okresy i dowolną liczbę osób.
- 1.17.1.10. wydruk, podgląd faktur
- 1.17.1.11. eksport do programu księgowego biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze zmiany historyczne w danym okresie
- 1.17.1.12. automatyczne ujmowanie wystawionych faktur w deklaracji i JPK
- 1.17.1.13. korygowanie stawek, ilości osób, powierzchni za które już wystawiono dokumenty
- 1.17.1.14. drukowanie umów, aneksów dla każdej osoby
- 1.17.1.15. sparametryzowanie drukowania zestawień osób i lokali, umów
- 1.17.1.16. sparametryzowanie drukowania szczegółowych analiz kosztów

## **1.18 Obszar pomocy materialnej dla uczniów**

1.18.1 W zakresie wprowadzonych wniosków system powinien umożliwiać:

- 1.1. Kopiowanie danych wnioskodawcy na podstawie wcześniej wprowadzonego wniosku
- 1.2. Wprowadzenie wszystkich kluczowych danych z wniosku, takich jak rodzaj świadczenia, wnioskowany okres, formy pomocy
- 1.3. Odnotowywania składu rodziny, źródeł dochodów, wydatków, automatyczne przeliczanie dochodu na jednego członka rodziny
- 1.4. Opisu złożonych załączników

1.18.3 W zakresie tworzenia decyzji system powinien

- 1.1. Automatycznie generować decyzję przyznającą lub odmawiającą w zależności od parametrów w wniosku
- 2.2. Umożliwić przypisanie podstawy, uzasadnienia, pouczenia wybieranych ze słownika
- 2.3. Wyliczyć świadczenie w oparciu o definiowany przez użytkownika słownik aktualnych kryteriów dochodowych na jednego członka rodziny, a także określić sposób wypłaty i

odbiorcę wg danych na podstawie danych z wniosku

2.4. Automatycznie wygenerować harmonogram wypłat (dla standardowego miesięcznego trybu wypłat) oraz półautomatyczne w przypadku okresów wypłat innych niż miesięczne oraz ręczne dla wypłat jednorazowych.

2.5. Umożliwić dla każdego z przyzywanych świadczeń rejestrowania dowodów zakupu, będących podstawą do wypłaty świadczeń

2.6. Umożliwić zmianę statusu decyzji

2.7. Umożliwić wydruk decyzji

1.18.4 System powinien umożliwić dodania decyzji zmieniającej w odniesieniu do przyznanej, a także dodania decyzji uchylającej

1.18.5 W obszarze tworzenia list wypłat system powinien zapewniać:

1. Utworzenie listy wypłat na dany dzień z określonym numerem i nazwą
2. Automatycznego pobieranie pozycji na listę z harmonogramu wypłat
3. Możliwość zmiany statusu listy z otwartej na rozliczoną i odwrotnie
4. Możliwość wydruku listy wg zdefiniowanego szablonu

1.18.6 W zakresie definiowania parametrów okresów szkolnych system powinien mieć możliwość określenia daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, wprowadzenia minimum trzech progów kwot dochodu na podstawie, których wyliczany jest zasiłek

1.18.7 System powinien umożliwić ewidencjonowania szkół, do których uczęszczają uczniowie składający wnioski o stypendiom lub zasiłek.

1.18.8 System powinien umożliwić niezależną konfigurację numeracji wniosków, decyzji przyznającej stypendiom lub zasiłek. Na podstawie tak wprowadzonej konfiguracji system powinien automatycznie nadawać numery

1.18.9 System powinien posiadać zestawienia między innymi takie jak:

- wykaz wniosków, z aktualnym statusem i rozpatrzenia
- wykaz wydanych decyzji
- wykaz wniosków
- zestawienie wypłacanych świadczeń z uwzględnieniem wybrania roku szkolnego
- rejestr decyzji

1.18.10 System powinien posiadać wbudowane narzędzie do edycji szablonów druczków i zestawień w celu ich ewentualnej modyfikacji.

1.18.11 Program musi współpracować z ewidencją Mieszkańców,

## **1.19 Obszar Koncesje na handel alkoholem**

1.19.1 W obszarze dopisywania wnioskodawców system powinien zapewniać:

1.19.1.1 Dopisywania podmiotów do kartoteki

- 1.19.1.2 Pobierania podmiotów z bazy CEiDG lub z bazy GUS
- 1.19.2 Program powinien obsługiwać zezwolenia stałe, jednorazowe i organizacje przyjęć
- 1.19.3 System powinien umożliwić rejestrację zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu na podstawie danych z wniosku, a także:
  - 1.19.3.1 Numeru kolejnego zezwolenia generowanego na podstawie zdefiniowanego schematu, daty wydania
  - 1.19.3.2 Numeru kolejnego wniosku generowanego na podstawie zdefiniowanego schematu, daty wniosku
  - 1.19.3.3 Powodu ewentualnego odrzucenia
  - 1.19.3.4 Numeru kolejnego sprawy, w której będzie procedowany wniosek, data utworzenia sprawy
  - 1.19.3.5 Nazwy punktu i adresu punktu.
  - 1.19.3.6 Rodzaju alkoholu, rodzaju spożycia, terminu ważności (od-do)
- 1.19.4 System powinien umożliwić wprowadzenie nowej koncesji na podstawie wcześniej wprowadzonej dla tego wnioskodawcy
- 1.19.5 W obszarze naliczania opłaty system powinien umożliwić:
  - 1.19.5.1 Rejestrację oświadczeń o sprzedaży za rok poprzedni
  - 1.19.5.2 Naliczenie opłat dla pojedynczego zezwolenia z podziałem na raty, lub jednorazową opłatę, w zależności od ustawionego parametru
  - 1.19.5.3 Zmiany obrotów
  - 1.19.5.4 Dopisania, usunięcia korekty naliczonej opłaty
    - 1.19.5.5 Powiększenia opłaty o 30%, dodania dodatkowej opłaty za nieterminowa wpłatę
    - 1.19.5.6 Zarejestrowania daty wpłaty
- 1.19.6 System musi umożliwiać wygaszenie/cofnięcie zezwolenia z podaniem przyczyny i numeru decyzji wraz z opcjonalnym przeliczeniem opłaty do dnia wygaszenia lub anulowaniem pozostałych opłat.
- 1.19.7 System powinien umożliwiać rejestracja pełnomocników wnioskodawców
- 1.19.8 System powinien umożliwiać przenoszenie wygaszonych i zamkniętych zezwoleń do archiwum
- 1.19.9 System powinien mieć możliwość prezentacji położenia punktu sprzedaży na GoogleMaps.
- 1.19.10 Aplikacja powinna umożliwić drukowania zezwoleń, postanowień, wygaszeń, cofnięć, harmonogramu wpłat przy pomocy zdefiniowanych szablonów z możliwością ich modyfikowania przez użytkownika
- 1.19.11 System powinien posiadać możliwość wyszukiwania i filtrowania kartoteki wniosków wg kryteriów:
  - 1.19.11.1 Danych teleadresowych wnioskodawcy
  - 1.19.11.2 Numeru koncesji

- 1.19.11.3 Rodzaju alkoholu
- 1.19.11.4 Nazwy opisu punktu
- 1.19.12 System powinien posiadać możliwość filtrowania wniosków z koncesjami aktualnymi i wszystkimi pozostałymi
- 1.19.13 System powinien umożliwiać ewidencję zdarzeń takich jak skargi, kontroli związanych z punktem
- 1.19.14 System powinien umożliwiać ewidencję zdefiniowanych pism przypisanych do wnioskodawcy
- 1.19.15 W zakresie operacji zbiorczych system musi umożliwiać:
  - 1.19.15.1 Automatyczne generowanie powiększanie opłaty o 30% dla danego terminu płatności
  - 1.19.15.2 Wyświetlanie niezapłaconych koncesji w danym terminie
  - 1.19.15.3 Automatyczne wygaszanie niezapłaconych koncesji po wybranym terminie
  - 1.19.15.4 Przenoszenie zakończonych koncesji do archiwum
  - 1.19.15.5 Generowania indywidualnych kont bankowych
  - 1.19.15.6 Emisji kwot do zapłaty w formie przypisu do programu ewidencjonującego wpłaty
- 1.19.16 Aplikacja powinna posiadać opcję kalkulacji opłat bez konieczności wprowadzania wniosku
- 1.19.17 System powinien kontrolować ustawione limity zezwoleń
- 1.19.18 System musi umożliwiać tworzenie zestawień zbiorczych dla zezwoleń oraz ich wydruk w podziale na rodzaje alkoholi w tym, co najmniej:
  - 1.19.18.1 Niezapłacone wg punktów i wnioskodawców
  - 1.19.18.2 Wydane w roku
  - 1.19.18.3 Zezwolenia ważne na dzień
  - 1.19.18.4 Wykaz wpłat
  - 1.19.18.5 Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
- 1.19.19 System powinien posiadać wbudowane narzędzie do edycji szablonów druczków i zestawień w celu ich ewentualnej modyfikacji.
- 1.19.20 System powinien być zintegrowany z programem rejestrującym wpłaty oraz z systemem kasowym

## **1.20 Obszar ewidencji ludności**

- 1.20.1 Moduł powinien wspierać przegląd rejestru aktualnych i byłych mieszkańców gminy.
- 1.20.2 Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie kartotek co najmniej wg parametrów: dokument tożsamości, PESEL, nazwisko aktualne, imię, płeć, data urodzenia,



miejscość, adres stały, adres czasowy (aktualny, poprzedni), nazwisko rodowe, nazwisko poprzednie, obcokrajowiec.

- 1.20.3 Moduł musi wspierać wpisywanie znaków diakrytycznych w celu wyszukiwania cudzoziemca.
- 1.20.4 Moduł powinien umożliwić przegląd wyszukanych danych i wykaz co najmniej poniższych danych: adres stały, adres czasowy, dane urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, dane cudzoziemca, dane dot. zgonu, dane historyczne, w tym nazwiska, imiona, nr PESEL, historia zameldowania. Moduł powinien umożliwiać gromadzenie danych określonych w art. 8 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).
- 1.20.5 Moduł powinien umożliwić również tworzenie, modyfikację i usuwanie danych historycznych mieszkańca.
- 1.20.6 W przypadku rejestru mieszkańców Moduł powinien umożliwiać pobieranie danych z SRP.
- 1.20.7 Moduł musi umożliwiać przegląd listy nowych zmian, które przysły z SRP.
- 1.20.8 W ramach kontroli importowanych danych Moduł powinien umożliwiać generowanie raportu ze zmian danych mieszkańca (porównanie danych z różnych okresów importu danych dla danego mieszkańca).
- 1.20.9 Moduł powinien umożliwiać dostęp do rejestru cudzoziemców, w tym przynajmniej:
  - 1.20.9.1 tworzenie danych historycznych cudzoziemca;
  - 1.20.9.2 modyfikację danych historycznych cudzoziemca;
  - 1.20.9.3 usuwanie danych historycznych cudzoziemca;
  - 1.20.9.4przeglądanie danych historycznych cudzoziemca.
- 1.20.10 Moduł powinien umożliwić prowadzenie rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych, w tym usuwanie wniosku z rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych.
- 1.20.11 Powinna istnieć możliwość określania formatu adresu na wydrukach poprzez przygotowanie szablonu adresu zgodnie ze wzorem, które określa określa rozporządzenie.
- 1.20.12 Możliwość wygenerowania plików DW1, DW2, DW3 przekazywanych do GUS.
- 1.20.13 Moduł musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
- 1.20.14 Moduł powinien umożliwić po wyszukaniu danych osoby wygenerowanie wydruków:
  - 1.20.14.1 zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych;
  - 1.20.14.2 wniosek o udostępnienie danych osobowych;
  - 1.20.14.3 zaświadczenie o ilości osób współzameldowanych pod adresem stałym lub czasowym mieszkańca;
  - 1.20.14.4 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;

- 1.20.14.5 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;
  - 1.20.14.6 zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego;
  - 1.20.14.7 zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu czasowego;
  - 1.20.14.8 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały z poprzednimi adresami.
- 1.20.15 Moduł powinien umożliwić wygenerowanie wydruków:
- 1.20.15.1 wykaz osób podlegających rejestracji do kwalifikacji wojskowej;
  - 1.20.15.2 wykaz osób podlegających obowiązkowi stawienia do kwalifikacji wojskowej;
  - 1.20.15.3 protokół z pracy systemu (użytkownik, data, godzina, PESEL, opis);
  - 1.20.15.4 zestawienie dowodów osobistych do unieważnienia;
  - 1.20.15.5 wydruk listy mieszkańców według parametrów (dane aktualne i dane poprzednie);
  - 1.20.15.6 wydruk zgonów;
  - 1.20.15.7 wydruk listy miejscowości i ulic.
- 1.20.16 Moduł powinien prowadzić statystykę dla rejestru mieszkańców:
- 1.20.16.1 statystyka pod wskazanym adresem (parametry: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, mieszkańcy: zameldowani na stałe, zameldowani czasowo);
  - 1.20.16.2 lista lokali w budynku (parametry: miejscowość, ulica, numer domu, mieszkańcy: zameldowani na stałe, zameldowani czasowo);
  - 1.20.16.3 zestawienie informacyjne z Rejestru mieszkańców (parametry: zameldowanie na dzień, miejscowość, zameldowanie - stałe, czasowe, wszystkie, wiek z przedziałami standardowymi (np. do 18 lat, od 18 lat itp. ).
- 1.20.17 Dostęp do bazy Ewidencja ludności przed 01.03.2015 r.

## **1.21 Obszar dotyczący rejestru wyborców.**

- 1.21.1 Moduł powinien umożliwiać wsparcie wyborów poprzez tworzenie i wydruk spisów głównych i dodatkowych, w tym wygenerowania spisów w postaci pliku XML.
- 1.21.2 Moduł powinien wyszukiwanie kart rejestru dodatkowego.
- 1.21.3 Powinna istnieć możliwość utworzenia edycji i usunięcia kart rejestru dodatkowego, a także podglądu listy kart rejestru dodatkowego w formie wydruku.
- 1.21.4 Moduł musi umożliwiać wykonanie wydruków:
  - 1.21.4.1 zawiadomienia o dopisaniu do rejestru wyborców,
  - 1.21.4.2 o skreśleniu z rejestru wyborców,
  - 1.21.4.3 aktu pełnomocnictwa,
  - 1.21.4.4 masowych zawiadomień o dopisaniu do spisu wyborców,

- 1.21.4.5 decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców,
- 1.21.4.6 rejestru niegłosujących,
- 1.21.4.7 zaświadczenia o prawie do głosowania,
- 1.21.4.8 statystyka wydanych zaświadczeń.
- 1.21.5 Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie kart rejestru niegłosujących wg. zadanych parametrów, a także tworzenie, edycję i usunięcie kart rejestru niegłosujących.
- 1.21.6 Rejestr wyborców powinien umożliwiać filtrowanie danych.
- 1.21.7 Moduł powinien umożliwiać zarządzanie listą wyborów dodawanie, edycja, usuwanie oraz zatwierdzanie listy wyborów.
- 1.21.8 Moduł powinien umożliwiać wykreślanie i usuwanie pozycji ze spisu wyborczego.
- 1.21.9 Moduł powinien umożliwiać określanie i edycję przyczyny dopisania lub wykreślenia ze spisu wyborczego.
- 1.21.10 Moduł powinien umożliwiać tworzenie, edycję, usuwanie i weryfikację geografii wyborczej.
- 1.21.11 Moduł powinien umożliwiać tworzenie meldunku:
  - 1.21.11.1 o stanie rejestru wyborców w gminie/mieście,
  - 1.21.11.2 o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania.

## **1.22 Obszar Dodatki Mieszkaniowe/Energetyczne**

- 1.22.1 System powinien umożliwić dowolne definiowanie szablonów pism.
- 1.22.2 współpracować z pozostałymi częściami systemu (Ewidencja Ludności),
- 1.22.3 System powinien umożliwić tworzenie kartotek biorców oraz wystawianie decyzji w zakresie:
  - 1.22.3.1 możliwość dopisywania danych osobowych w zbiorze kontrahentów,
  - 1.22.3.2 możliwość dopisywania biorców w programie dodatki mieszkaniowe z określenie podstawowych parametrów,
  - 1.22.3.3 możliwość dopisania osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 1.22.3.4 możliwość wprowadzenia wniosku o dodatek mieszkaniowy/energetyczny,
  - 1.22.3.5 możliwość wystawienia decyzji przyznającej lub odmownej,
  - 1.22.3.6 możliwość wydruku decyzji,
  - 1.22.3.7 możliwość korekty dodatku (decyzja zmieniająca),
  - 1.22.3.8 możliwość wszczęcia postępowań w sprawie zawieszenia dodatku,
  - 1.22.3.9 możliwość korekty stanu zawieszzonego dodatku,
- 1.22.4 System powinien umożliwiać tworzenie list wypłat w zakresie:

- 1.22.4.1 lista podstawowa,
- 1.22.4.2 listy dodatkowe,
- 1.22.4.3 powtórzenie dotychczasowych,
- 1.22.4.4 przekazywanie danych do programu bankowego lub wydruk przelewów.
- 1.22.5 System powinien umożliwiać tworzenie wydruków w zakresie:
  - 1.22.5.1 statystyka dodatków,
  - 1.22.5.2 wykaz wydanych decyzji,
  - 1.22.5.3 wygaszenie z mocy ustawy,
  - 1.22.5.4 wydruk listy wypłat za dany miesiąc.
- 1.22.6 System powinien mieć możliwość wyboru wzoru decyzji przy wystawianiu, odmowie lub korekty dodatku

## **Bezpieczeństwo**

System rozumiany jako rozwiązanie, we wszystkich aplikacjach zapewni bezpieczeństwo danych na poziomie wskazanym przez:

- c) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz.U. z 2017 r. poz. 2247.

## **Migracja danych systemu dziedzicznego**

Usługa polega na przeniesieniu wszystkich danych i zestawień funkcjonujących w urzędzie do zintegrowanego systemu dziedzicznego.

1. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej obejmującej:
  - a. analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach ZSD;
  - b. listy użytkowanego oprogramowania ze wskazaniem źródeł aktualności danych do migracji.
2. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym planu wdrożenia obejmującego:
  - a. plan oraz zakres przeprowadzenia procesu migracji;

- b. listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego;
  - c. uzgodnienie sposobu odbioru procesu migracji.
3. Specyfikacja dotycząca planu oraz zakresu przeprowadzenia procesu migracji musi zawierać co najmniej:
- a. listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji;
  - b. zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej;
  - c. zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej;
  - d. kolejność dostarczania modułów i systemów migrowanych, uwzględniająca zależności międzysystemowe wymagane do działania zintegrowanego ZSD;
  - e. rekomendowane terminy cząstkowe, umożliwiające osiągnięcie wdrożenia docelowego.
4. Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego do Zintegrowanego Systemu Dziedzicznego, w tym:
- a. Migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych,
  - b. Migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganie oprogramowania do migracji,
  - c. Migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomaganie oprogramowania do migracji.