

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Część 1**

Przedmiotem zamówienia jest:

- Uruchomienie e-usług publicznych -zakup licencji portalu interesanta eJST - zakup licencji i wdrożenie portalu podatkowego umożliwiającego mieszkańcom gminy logowanie się przez Internet przy wykorzystaniu uwierzytelnienia Profilem Zaufanym do portalu prezentującego stan rozliczeń podatków i opłat lokalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych z podatkami i opłatami lokalnymi,
- usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu Informatycznego oraz oprogramowania,
- edukacja cyfrowa dla urzędników- Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

W ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ogłoszonego przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

1. Ogólne warunki realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie możliwości zdalnej obsługi klienta z wykorzystaniem e-usług w oparciu o System, który zostanie uruchomiony w efekcie realizacji dostaw i usług wskazanych w Zestawieniu rzeczowo – ilościowym poniżej.
2. Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.
3. Wykonawca udzieli licencji na dostarczane Oprogramowanie na zasadach wskazanych w Załączniku nr 3_1 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy dla Części 1.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na System, w tym na Oprogramowanie Aplikacyjne, na okres minimum 24 miesięcy na zasadach wskazanych w Załączniku nr 3_1 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy dla Części 1.

Zestawienie rzeczowo - ilościowe

Przedmiot dostawy	Ilość
Uruchomienie e-usług publicznych – zakup licencji portalu interesanta	1 szt.
Integracja systemów eksploatowanych przez urząd z systemem do zdalnej obsługi mieszkańca	1 szt.
Uruchomienie e-usług publicznych – wdrożenie portalu interesanta – eJST	1 szt.
Szkolenia w zakresie obsługi portalu interesanta	10 osób

Kody CPV:

- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania
- 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
- 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
- 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

- 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
- 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

1.1. 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 (z ich późniejszymi zmianami):

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735).
2. 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).
3. 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).
4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 180).
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
6. 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).
7. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742).
8. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021 poz. 1797).
9. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2020 poz. 1369).
10. 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.
11. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2020 poz. 1194).
12. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).
13. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1341).
14. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021 poz. 2070).
15. 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).
16. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180).

18. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2022 poz. 569).
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305).
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 poz. 1540).
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217).
 22. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170).
 23. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2020 poz. 333).
 24. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2019 poz. 888).
 25. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2019 poz. 2188).
 26. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888).
 27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104).
 28. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2020 poz. 1564).
- i/lub innymi, które zastąpią ww. w dniu wdrożenia rozwiązania.

1.2. Ogólne wymagania dla Systemu i jego elementów

1. Dostarczane oprogramowanie musi w całości posiadać polskojęzyczny interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. W języku polskim muszą być również wyświetlane wszystkie komunikaty przekazywane przez System.
2. Dostarczane oprogramowanie musi działać w modelu przetwarzania transakcyjnego, gwarantującego bezpieczeństwo danych.
3. Dostarczane oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. System powinien umożliwiać pracę na bazie typu Open Source bądź na komercyjnym systemie bazodanowym. Dopuszcza się przechowywanie poza bazą danych plików w postaci repozytorium dyskowego. Ich integralność z systemem musi być zapewniona przez metadane opisujące poszczególne pliki.
4. Dostarczane oprogramowanie musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika wykorzystującym: menu, moduły, listy, formularze, przyciski, referencje (linki) itp.
5. Dostarczone rozwiązania muszą:
 - a. działać w dowolnej sieci komputerowej TCP/IP,
 - b. być poprawnie obsługiwane z dowolnego komputera, na którym zainstalowany jest system Windows lub Linux,
 - c. być poprawnie obsługiwane z dowolnego komputera, na którym zainstalowany jest system Windows lub Linux, powinny poprawnie działać z minimum 4 najbardziej popularnymi przeglądarkami w Polsce w ich najnowszych wersjach zgodnie ze statystyką prowadzoną na stronie <http://gs.statcounter.com/> za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postępowania określoną dla komputerów stacjonarnych „desktop” (wymaganie dotyczy Oprogramowania Aplikacyjnego; obsługa przez przeglądarkę internetową nie jest wymagana w stosunku do systemów dziedzicznych),
 - d. umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową oraz zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak, aby były one widoczne dla wszystkich użytkowników,
 - e. umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem, na którym są zainstalowane, w celu zabezpieczenia poufności danych (w zakresie właściwym dla poszczególnych systemów).
 - f. Dla zastosowań, o których mowa w punkcie powyżej, Wykonawca dostarczy certyfikaty SSL klasy co najmniej DV (Domain Validation) i zapewni ich ważność co najmniej na okres zaoferowanej gwarancji na System.

6. Elementy systemu muszą być wyposażone w mechanizmy zapewniający bezpieczeństwo danych oraz mechanizmy autoryzacji, w tym:
 - a. dostęp do poszczególnych elementów Systemu musi być zabezpieczony loginem i hasłem,
 - b. System musi udostępniać funkcje zarządzania użytkownikami modułów (przydzielania lub odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji lub grupy funkcji, a także aktywowanie lub zamykanie kont użytkowników),
 - c. rozwiązania muszą udostępniać możliwość skonfigurowania wymuszania stosowania tzw. twardego hasła, np. narzucając stosowanie wielkich i małych liter, cyfr itp. oraz możliwość ustawienia blokady konta po określonej liczbie nieudanych logowań.
7. Dostarczone rozwiązania muszą cechować się skalowalnością zarówno pod względem ilości przetwarzanych danych, jak i liczby użytkowników.
8. Wszystkie interfejsy zewnętrzne dostarczanych systemów, jeżeli to możliwe, powinny być oparte na standardowych rozwiązaniach - w obszarach stosowalności standardów wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a w pozostałych obszarach będą stosowane powszechnie stosowane standardy (w szczególności standardy otwarte).
9. Wdrożone rozwiązania muszą zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych danych.
10. Zamawiający wymaga, aby wyspecyfikowane elementy zamówienia były ze sobą kompatybilne oraz stanowiły zintegrowaną całość, w szczególności wymagane jest, żeby:
 - a. Portal Interesanta pobierał z systemów dziedzinowych (dalej: SD) i prezentował informacje dotyczące interesanta, w szczególności związane z jego stanem zobowiązań wobec jednostki Zamawiającego z tytułu podatków i gospodarki odpadami (w zakresie określonym w dalszej części niniejszego dokumentu).
 - b. System automatyzował wprowadzanie do SD wniosków, deklaracji i informacji składanych przez interesantów w formie elektronicznej przy wykorzystaniu e-usług udostępnionych w ramach zamówienia.
11. Dokumentacja użytkownika dla każdego elementu Oprogramowania Aplikacyjnego musi zawierać opis funkcji programu, wyjaśniać zasady pracy z programem oraz zawierać opisy przykładowych scenariuszy pracy.
12. System w części publicznej (tzn. udostępnionej poprzez sieć Internet mieszkańcom - użytkownikom niebędącym pracownikami jednostek organizacyjnych Zamawiającego - tzw. front-office) musi uwzględniać możliwości i potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym postanowienia WCAG 2.1 (z uwzględnieniem poziomu AA) tj. wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 4/102 i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz. 526) oraz poprzez spełnienie wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ponadto rozwiązania udostępniane w części publicznej muszą zapewniać dostępność na poziomie wyższym niż ww. minimum w zakresie następujących kryteriów sukcesu (*success criteria*):

 - Zasada nr 1: Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.
 - Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć możliwość oddzielenia informacji od tła.
 - Kryterium sukcesu 1.4.9. Obrazy tekstu (bez wyjątków): Obrazy tekstu są wykorzystywane jedynie w celach czysto dekoracyjnych lub też

w przypadkach, gdy taka prezentacja tekstu jest istotna dla przekazywanej informacji. (Uwaga: Logotyp (tekst będący częścią logo lub nazwy własnej produktu) jest uznawany za istotny.) (Poziom AAA);

- Zasada nr 2: Funkcjonalność — komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.
 - Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.
 - Kryterium sukcesu 2.4.9. Cel linku (z samego linku): Dostępny jest mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu każdego linku z samej jego treści, poza tymi przypadkami, kiedy cel łączy i tak byłby niejasny dla użytkowników (Poziom AAA);
- Zasada nr 3: Zrozumiałość — informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe:
 - Wytyczna 3.2 Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób.
 - Kryterium sukcesu 3.2.5 Zmiana na żądanie: Zmiany kontekstu inicjowane są tylko na żądanie użytkownika, lub też istnieje mechanizm pozwalający na wyłączenie takich zmian (Poziom AAA);
 - Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.
 - Kryterium sukcesu 3.3.5 Pomoc: Dostępna jest pomoc kontekstowa (Poziom AAA).

13. Rozwiązania front-office, o których mowa w ust. powyżej, muszą być dostępne przez strony responsywne.

14. Zamówienie obejmuje dostawę infrastruktury sprzętowo - systemowej dla dostarczanego i wdrażanego przez Wykonawcę oprogramowania. Wykonawca zaoferuje i dostarczy sprzęt o parametrach zapewniających wydajną, stabilną i bezpieczną eksploatację oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, w rodzaju i ilości nie mniejszej niż określona w dalszej części niniejszego dokumentu i o parametrach technicznych równych bądź wyższych niż wymagania minimalne określone w dalszej części niniejszego dokumentu. W szczególności Zamawiający wymaga, żeby:

- a. Całość dostarczanego sprzętu informatycznego była kompatybilna z wdrażanymi w ramach zamówienia systemami informatycznymi oraz ze wszystkimi aplikacjami niezbędnymi do ich uruchomienia.
- b. Wykonawca zainstalował wymagane oraz wyspecyfikowane przez Zamawiającego aplikacje niezbędne do działania wdrażanych systemów informatycznych.
- c. Wykonawca skonfigurował w sposób optymalny, bezpieczny i wydajny środowisko pracy dla wdrażanych systemów informatycznych.
- d. Rodzaj Oprogramowania Wspomagającego - w szczególności zarządzającego (w tym systemy operacyjne) i bazodanowego - był dostosowany do wymagań dostarczanych przez Wykonawcę wdrażanych systemów informatycznych przy zachowaniu parametrów minimalnych określonych w niniejszym załączniku (jeśli je wskazano) oraz umożliwiał zgodne z ich licencją wykorzystanie podzespołów sprzętowych (np. procesory) dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu.
- e. Wykonawca skonfigurował urządzenia sieciowe będące przedmiotem zamówienia w sposób umożliwiający prawidłowe wykorzystanie dostarczanych systemów informatycznych, w szczególności – świadczenie planowanych do uruchomienia e-usług.
- f. Wykonawca opracował procedury tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych przez Oprogramowanie Aplikacyjne będące przedmiotem zamówienia oraz wdrożył je z wykorzystaniem dostarczanej infrastruktury sprzętowo -

systemowej i/lub Infrastruktury Zamawiającego w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

- g. Wykonawca skoordynował proces dostaw sprzętu informatycznego, jego instalacji, a następnie wdrożeń systemów informatycznych dostarczanych w taki sposób, by był on racjonalny, efektywny i możliwy do realizacji zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia.

1.3. Dostawa i wdrożenie Portalu Interesanta (system do zdalnej obsługi mieszkańca)

Portal Interesanta(dalej: Portal, System) to system dostępny on-line, przeznaczony do zdalnej obsługi mieszkańca. Portal musi udostępniać interesantom spersonalizowane dane podatkowe oraz agregować informacje o świadczonych e-usługach przez ePUAP. W szczególności Portal powinien zapewniać:

1. Opisy wszystkich usług świadczonych przez urząd na platformie ePUAP, z których mieszkańców może skorzystać w sposób elektroniczny;
2. Podgląd swoich, spersonalizowanych danych o należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków i gospodarki odpadami;
3. Możliwość dokonania płatności z tytułu podatków i gospodarki odpadami.

Wymagania funkcjonalne:

1. Portal musi umożliwiać bezpieczne zalogowanie się przez przeglądarkę z wykorzystaniem SSO (Single Sign-On) modułu Węzła Krajowego.
2. Portal musi umożliwiać pozyskiwanie z Systemu Dziedzicznego (dalej SD), integrowanego z Portalem w ramach niniejszego projektu, danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego interesanta z uwzględnieniem należności dodatkowych (odsetki i inne koszty) w zakresie:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych
 - c. podatku rolnego od osób fizycznych
 - d. podatku rolnego od osób prawnych
 - e. podatku leśnego od osób fizycznych
 - f. podatku leśnego od osób prawnych
 - g. podatku od środków transportowych
 - h. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Portal w części publicznej musi prezentować skategoryzowane karty usług.
4. Portal musi być podzielny na część publiczną – udostępnianą niezalogowanym użytkownikom i użytkownikom zalogowanym do portalu oraz część wewnętrzną – dla administratora systemu.
5. Użytkownik w części publicznej powinien mieć możliwość przejrzenia karty usługi, dla której prezentowany jest opis zredagowany przez administratora oraz możliwość przejścia do wypełnienia formularza elektronicznego.
6. Karta usługi powinna być charakteryzowana przynajmniej przez następujące atrybuty: nazwę, opis, do kogo jest skierowana.
7. Z poziomu Portalu będzie można skierować interesanta do dedykowanych formularzy elektronicznych udostępnionych na platformie elektronicznych usług publicznych ePUAP, w przypadku użytkowników zalogowanych przy pomocy Profilu Zaufanego umożliwiające złożenie do jednostki Zamawiającego deklaracji i informacji dotyczących:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych
 - c. podatku rolnego od osób fizycznych
 - d. podatku rolnego od osób prawnych
 - e. podatku leśnego od osób fizycznych

- f. podatku leśnego od osób prawnych
 - g. podatku od środków transportowych
 - h. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8. System musi umożliwiać zarządzanie rejestrem interesantów, gdzie każdego interesanta można:
 - a. zidentyfikować minimum takimi danymi jak: imię, nazwisko, login, dane kontaktowe,
 - b. zmienić mu dane podstawowe,
 - c. zmienić mu dane kontaktowe,
 - d. powiązać go z interesantem z SD,
 - e. aktywować lub zablokować konto interesanta.
 9. Administrator musi mieć możliwość powiązania użytkownika z kontem kontrahenta w SD.
 10. Użytkownik zalogowany do systemu musi mieć możliwość przeglądania i zmiany własnych danych.
 11. Użytkownik musi mieć możliwość zmiany hasła.
 12. W przypadku użytkowników zalogowanych przy pomocy Profilu Zaufanego użytkownik będzie posiadał możliwość korzystania z usług udostępnianych przez ePUAP.
 13. Użytkownik musi mieć możliwość przeglądu swoich danych kontrahenta z SD, o ile jego konto zostało powiązane z kontem kontrahenta SD.
 14. O ile konto powiązane jest z SD, system musi prezentować dla danego użytkownika:
 - a. Dane adresowe, o ile takie dane są zawarte w SD
 - b. , gdzie dla każdej nieruchomości prezentowana jest wielkość, typ nieruchomości, typ własności i podatków pobieranych z tytułu nieruchomości: m.in.: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c. Listę środków transportu – podlegającą opłatom, o ile w SD użytkownik jest podmiotem prawnym posiadającym opodatkowane środki transportu.
 15. Po zalogowaniu na swoje konto interesant musi mieć możliwość wyświetlenia informacji o wszystkich swoich należnościach wobec JST pobranych z SD oraz historię swoich płatności. Portal musi umożliwiać przegląd wszystkich zobowiązań finansowych z uwzględnieniem tytułu należności, należności głównej, odsetki, koszty upomnień, salda do zapłaty, terminie płatności, kwocie już zapłaconej (w przypadku należności, która została już częściowo spłacona), kwocie zleconej płatności poprzez Portal oraz dacie i godzinie zlecenia tej płatności.
 16. Możliwość prezentowania i wyszukiwania konkretnej należności według rodzaju/tytułu, daty, terminu płatności itp., o ile takie informacje zawiera baza danych SD.
 17. Wszystkie dane, o których mowa powyżej muszą być pobierane z bazy danych SD.
 18. Możliwość wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez System.
 19. System powinien być zintegrowany co najmniej z dwoma systemami płatniczymi. Systemy płatnicze powinny posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednie płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.
 20. Portal musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną ratę należności i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku rat i zapłacenie je jednym przelewem (w obrębie jednej kartoteki opłat).
 21. Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) portal winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi.
 22. W przypadku, jeśli należność powstała w drodze decyzji administracyjnej urzędu numer decyzji ma być również widoczny dla klienta.

23. W sytuacji, kiedy kilku klientów jest solidarnie zobowiązanych do zapłaty należności klient zalogowany do portalu musi widzieć również minimum imię, nazwisko pozostałych współzobowiązanych. W przypadku podmiotów gospodarczych będzie to nazwa firmy i jej siedziba.
24. Informacje o wygenerowanych płatnościach muszą być przesyłane z portalu do SD.
25. Możliwość wyszukiwania lub filtrowania należności według co najmniej: kwoty, daty zlecenia.
26. Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych tzn. opłaconych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania).
27. Dla należności dotyczących nieruchomości system musi prezentować dodatkowo minimum: numer decyzji, kwotę wymiaru oraz umożliwiać pobranie decyzji w formacie pdf.– pobrane z SD.
28. Dla danych upomnienia system musi prezentować dodatkowo: koszt upomnienia, datę wydania upomnienia, kwotę do zapłaty.
29. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów należności.
30. Aplikacja powinna posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu.
31. Portal musi generować komunikaty informujące i/lub ostrzeżenia wizualne dla użytkownika podczas próby ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem Portalu, a transakcja jeszcze jest przetwarzana.
32. Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności.
33. Możliwość wyszukiwania i prezentowania należności według statusu płatności tzn. np. pokaż tylko zaległe itp.
34. Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem Portalu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania.
35. Portal Interesanta powinien zapewniać obsługę komunikacji z mieszkańcami w zakresie:
 - a. umożliwiać wysyłanie wiadomości tylko do osób, które wyrażą na to zgodę podczas rejestracji konta w system i zostaną zarejestrowane w bazie odbiorców,
 - b. powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do odbiorców przez sms (system powinien umożliwiać integrację z zewnętrznym dostawcą usług bramki sms),
 - c. powinien umożliwiać wysyłanie informacji podatkowych generowanych przez podatkowy system dziedziny do obywatela, przy czym informacja taka musi trafić do właściwej, zarejestrowanej w systemie osoby, która w trakcie procesu rejestracji podała PESEL i/lub NIP (parametr identyfikacyjny),
 - d. obsługiwać wysyłkę minimum następujących typów wiadomości z systemu dziedziny:
 - i. informacja o wystawionej decyzji,
 - ii. informacja o zbliżającym się terminie płatności,
 - iii. informacja o zaległości,
 - e. cała komunikacja pomiędzy systemem dziedziny, a systemem powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem,
36. Funkcjonalności dotyczące obsługi komunikacji z mieszkańcami, wskazane w ust. powyżej mogą być obsługiwane bezpośrednio poprzez mechanizmy portalu mieszkańca
37. Wdrożenie Portalu obejmie:
 1. Instalację i konfigurację rozwiązań na infrastrukturze sprzętowo – systemowej zapewnionej przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni wysoką dostępność tej infrastruktury w okresie gwarancji. Parametry infrastruktury zapewnionej przez Wykonawcę muszą umożliwić

stabilne, wydajne i bezpieczne korzystanie przez interesantów jednostki Zamawiającego z udostępnionych w efekcie realizacji Zamówienia e-usług.

2. W przypadku usług płatności wykonawca zintegruje portal mieszkańca z systemem płatności wybranym przez Zamawiającego na podstawie możliwych rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę.

1.4. Integracja systemów eksploatowanych przez urząd z systemem do zdalnej obsługi mieszkańca

W ramach przygotowania systemu dziedzinowego funkcjonującego w jednostce Zamawiającego do wymiany danych z Portalem Interesanta Wykonawca zrealizuje następujące prace:

1. Przygotowanie systemu dziedzinowego do wsparcia dla obsługi dokumentów elektronicznych sporządzonych przy pomocy formularzy elektronicznych (minimalizacja konieczności ręcznego wprowadzania dokumentu elektronicznego oraz danych z dokumentu elektronicznego).
2. Utworzenie niezbędnych do procedowania e-usług podatkowych elementów systemu dziedzinowego.
3. Przygotowanie systemu dziedzinowego w zakresie umożliwienia przygotowania dokumentu elektronicznego w celu wysyłki do klienta bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, które istnieją w systemie dziedzinowym, do dokumentu wychodzącego.
4. Przygotowanie systemu dziedzinowego w zakresie umożliwienia podpisania dokumentu elektronicznego podpisem kwalifikowanym oraz weryfikacji poprawności podpisu na dokumencie elektronicznym przychodzącym.
5. Utworzenie 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 dotyczącą należności wraz z listą osób wpłacających należności, wartości odsetek należnych dla urzędu w przypadku należności zaległych.
6. Przygotowanie systemu dziedzinowego do współpracy z planowanym do wdrożenia systemem elektronicznego obiegu dokumentów (dalej: EOD) w nw. zakresie:
 - a. SD musi mieć możliwość synchronizowania baz kontrahentów z bazą EOD w zakresie:
 - i. Dodawania kontrahentów z pełnymi danymi (m.in.: imię, nazwisko/nazwa, PESEL, NIP, adresy pocztowe, adresy elektroniczne i inne);
 - ii. Usuwania kontrahentów;
 - iii. Modyfikowania danych kontrahenta;
 - iv. Masowego synchronizowania baz kontrahentów;
 - v. Łączenia kontrahentów w obu systemach jednocześnie;
 - b. SD musi wymieniać dokumenty elektroniczne przychodzące z ePUAP i skierowane na ePUAP z EOD w zakresie:
 - i. Metadanych dokumentów
 - ii. Dokumentu elektronicznego w XML
 - iii. Załączników do dokumentu elektronicznego
7. Integracja systemu dziedzinowego w zakresie gospodarki nieruchomościami z zasobem ewidencji gruntów i budynków (z wykorzystaniem formatu plików SWDE, GML lub innej postaci integracji), do generowania bazy nieruchomości, a także do celów weryfikacji w systemach dziedzinowych np. porównywania zgłoszonych powierzchni do opodatkowania, a faktycznym stanem posiadania zawartym w ewidencji gruntów i budynków.
8. Integrację systemu dziedzinowego 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.

9. Integrację systemu dziedzinnego z systemami bankowymi, w zakresie generowania przelewów do banku oraz automatyzacja obsługi wyciągów bankowych, zwłaszcza w zakresie masowych płatności podatników.
10. Przygotowanie mechanizmów integracji z Portalem Interesanta poprzez rozbudowę funkcjonalności SD w zakresie:
 - a. SD musi udostępniać informacje o kontrahentach w zakresie nie mniejszym niż: nazwa/nazwisko, imię, PESEL, NIP, adres (w przypadku jeśli SD takie dane zawiera)
 - b. SD musi udostępniać informacje o należnościach kontrahenta z uwzględnieniem, że kilku kontrahentów może dotyczyć jedna należność.
 - c. Informacje dot. należności w zakresie co najmniej (o ile dotyczy): rodzaj należności, kwota, kwota do zapłaty, kwota odsetek, numer decyzji urzędowej, termin płatności.
 - d. SD musi udostępniać informacje dotyczące kont bankowych, na które należy wpłacić należność z uwzględnieniem konfiguracji modułu SD dotyczącego przyjmowania masowych płatności.
 - e. SD musi udostępniać informacje dotyczące wpłat dokonanych na należności. Przekazane dane muszą zawierać zakres informacyjny przynajmniej: data wpłaty, kwota, kwota odsetek.
 - f. SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności do zapłaty będących upomnieniami takie jak: data odbioru, data wydania, data zapłaty, koszt, numer.
 - g. SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności dotyczących mienia, w zakresie nie mniejszym niż: data wystawienia dokumentu, numer dokumentu, nazwa dokumentu (np. akt notarialny, akt własności ziemi, decyzja administracyjna, księga wieczysta i inne), dane o nieruchomości której to dotyczy (lokal, budynek, działka, obręb, jednostka ewidencyjna), dane kontrahenta wskazanego jako właściciel i część udziału którą posiada (np. 100%, 1/3, etc.) – jeśli takie dane są wprowadzone w SD.
 - h. SD musi udostępniać informacje dla należności dotyczącej podatku od osób prawnych i fizycznych w zakresie nie mniejszym niż: numer dokumentu, rok dokumentu, typ dokumentu (decyzja czy deklaracja), rodzaj podatku, typ decyzji, wskazanie nieruchomości które dotyczy (budynek, działka, obręb etc.).
 - i. SD musi udostępniać informacje dla należności dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami w zakresie minimalnym: typ zbiórki odpadów (np. selektywna / nieselektywna), parametry deklaracji, numer deklaracji
 - j. SD musi umożliwiać podanie należności z określeniem: nazwy, typu, kwoty, terminu płatności, kontrahenta.

Po przeprowadzonych pracach:

11. Wszystkie moduły SD muszą pracować w oparciu o jedną, wspólną bazę danych, zlokalizowaną na jednym serwerze w sieci lokalnej.
12. Wszystkie moduły SD muszą korzystać z jednej, wspólnej bazy informacji o interesantach.
13. Wszystkie moduły SD muszą korzystać z jednej, wspólnej bazy użytkowników systemu.
14. Wszystkie moduły podatkowe powinny mieć wspólne słowniki (stawek podatkowych, rodzaju i stawek ulg, obrębów ewidencyjnych itp.) oraz być zintegrowane, tak by użytkownik wystawiający np. zaświadczenie dla podatnika o zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach miał dostęp do grupy funkcji wydawania zaświadczeń obejmujących wszystkie moduły podatkowe. Podobnie w zakresie wydawania decyzji umarzających, zmieniających terminy płatności, rozkładających należność na raty, symulacji i postępowania

egzekucyjnego. System powinien dawać możliwość ustawienia wielu wartości słownikowych w jednym miejscu, np. słownik stawek, terminów, klas gruntów itp.

15. System powinien dawać możliwość eksportu danych do formatu XML i CSV dla ustalonych parametrów indywidualnie przez użytkownika.
16. System powinien dawać możliwość tworzenia pliku IPE-PN XML dla osób prawnych i fizycznych dotyczący danych podatkowych.
17. Powinna istnieć możliwość eksportu danych w formacie XML z modułu rejestru mieszkańców oraz moFdułów podatkowych.

Aktualnie w jednostce Zamawiającego eksploatowany jest pakiet systemów dziedziny firmy Mikrobit Sp. z o.o. Wykaz użytkowanych modułów:

- Planowanie budżetu
- Rejestr zakupu i rozliczenia VAT
- Księgowość budżetowa
- Gospodarka odpadami
- System podatkowy
- Moduł integrujący system podatkowy z programem mikropesel
- Ewidencja i naliczanie płac
- Wyposażenie
- Środki trwałe
- Zwrot akcyzy
- Oprogramowanie Mikrobit
- Rozliczenie zużycia wody
- Moduł centralizacji VAT
- Moduł do podpisu i wysyłki JPK
- Noty księgowe

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 Wykonawcy, 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 dziedziny na jedno zintegrowane rozwiązanie (Zintegrowany System Dziedzinowy - ZSD) pod warunkiem, że:

1. Rozwiązania zastępujące dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego systemy Wykonawca dostarcza i wdraża na swój koszt, z zachowaniem warunków licencjonowania wskazanych dla Oprogramowania Aplikacyjnego w Załączniku nr 3 Zapytania ofertowego – Wzór umowy
2. Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym w rozdziale 1.5.3 na swój koszt.
3. Wykonawca przeprowadzi wdrożenie ZSD na zasadach wskazanym w rozdziale 1.5.2.
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. Nowe rozwiązania muszą realizować wszystkie wymienione wyżej funkcje systemu oraz zapewnić zgodność z wymaganiami dla systemu dziedziny określonymi poniżej.

1.4.1. Wymagania funkcjonalne dla zintegrowanego systemu dziedziny oferowanego jako rozwiązanie równoważne do integracji z istniejącym systemem dziedziny

Zintegrowany System Dziedziny (dalej: ZSD lub SD) musi objąć cały obszar funkcjonalny obsługiwany aktualnie przez moduły systemów dziedziny użytkowane przez Zamawiającego.

Wszystkie funkcjonalności muszą umożliwiać pełną realizację czynności niezbędnych do obsługi danego obszaru. Funkcjonalności muszą być realizowane w sposób ergonomiczny, 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, 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 Dziedziny na potrzeby opisu funkcjonalnego stosuje się zamiennie nazwy: „moduł” – mając na uwadze część funkcjonalną Zintegrowanego Systemu Dziedziny, „obszar” – mając na uwadze część funkcjonalną Zintegrowanego Systemu Dziedziny, 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 oraz e-usług publicznych 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 wymagania funkcjonalne systemu.

1.4.1.1. Wymagania funkcjonalne ogólne

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.), o ile jest to merytorycznie uzasadnione oraz powinny być zintegrowane, tak by użytkownik wystawiający np. zaświadczenie dla podatnika o zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach miał dostęp do grupy funkcji wydawania zaświadczeń obejmujących wszystkie moduły podatkowe. Podobnie w zakresie wydawania decyzji umarzających, zmieniających terminy płatności, rozkładających należność na raty, symulacji i postępowania egzekucyjnego. System powinien dawać możliwość ustawienia wielu wartości słownikowych w jednym miejscu, np. słownik stawek, terminów, klas gruntów itp.
3. Moduły dziedziny powinny być zintegrowane z modułami usług dla ludności, a w szczególności w zakresie przelewów masowych (w księgowości zobowiązań powinno być widoczne, na które należności dokonano przelewów), dokumentów elektronicznych składanych przez interesantów za pomocą platformy ePUAP i dostępnych formularzy (np. deklaracji czy informacji podatkowych).
4. 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).
5. Na każdym etapie pracy użytkowników poszczególnych modułów merytorycznych musi istnieć tzw. pomoc kontekstowa informująca użytkownika o możliwych działaniach.
6. System musi dawać możliwość sklejanie danych słownikowych w przypadku ich powielenia, np. sklejanie nazw ulic, kontrahentów.
7. System powinien dawać możliwość eksportu danych do formatu XML i CSV dla ustalonych

parametrów indywidualnie przez użytkownika lub wykonawcy.

8. Wszystkie moduły muszą być wyposażone w filtry pozwalające na budowanie i zapisywanie dowolnych kryteriów logicznych selekcji danych umożliwiając zapisywanie wykonanych zestawień w celu ich późniejszego wydruku.
9. System powinien dawać możliwość tworzenia pliku IPE-PN XML dla osób prawnych i fizycznych dotyczący danych podatkowych.
10. System powinien umożliwiać przygotowania eksportu danych w postaci XML z modułu rejestru mieszkańców oraz modułów podatkowych.

1.1.1.1. Baza interesantów

1. System musi umożliwiać rejestrację w odrębnych kartotekach osób fizycznych i organizacji (osoby pozostałe).
2. System musi pozwalać na wyszukiwanie osób/organizacji po niżej wymienionych kryteriach:
 - 1) dla osób fizycznych: nazwisko, imię, nr PESEL/NIP, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), data urodzenia, imię ojca, matki, typ i numer dokumentu, nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego;
 - 2) dla organizacji pozostałych: nazwa/REGON/KRS/NIP po numerze konta bankowego, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego;
 - 3) dla obydwu grup: po identyfikatorze, będącym indywidualnym numerem przyporządkowanym tylko dla danej osoby.
3. System musi umożliwiać wprowadzanie osób/organizacji w zakresie podstawowych danych osobowych, adresowych i dokumentów oraz możliwość dokonywania zmian/poprawek na wprowadzonych danych.
4. Dla zarejestrowanej osoby (fizycznej/pozostałej) system musi umożliwiać wprowadzanie:
 - 1) kilku różnych typów adresów,
 - 2) osób powiązanych z daną osobą (np.: dla osób fizycznych – małżonka, dla osoby pozostałej – filie, właściciele),
 - 3) dla osób pozostałych – kody PKD – funkcja zintegrowana z aplikacjami windykacyjnymi w celu stworzenia sprawozdania PKD,
 - 4) kilku numerów kont bankowych, ze wskazaniem głównego konta w celu wystawiania przelewów w aplikacjach windykacyjnych,
 - 5) Urzędu Skarbowego, pod który podlega osoba,
 - 6) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego są odprowadzane są składki.
5. System musi umożliwiać przechowywanie pełnej historii osób z uwzględnieniem kiedy, jakie dane były zmieniane i przez jakiego operatora.
6. System musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór osób ze stanem archiwalnym oraz wprowadzanie zmian archiwalnych.
7. System musi posiadać funkcję administracyjną (dostępną tylko dla wybranych użytkowników) pozwalającą na sklepanie osób/organizacji w przypadkach gdy są kilkakrotnie wprowadzone do systemu z różnymi danymi (aktualnymi i archiwalnymi) lub pojawiły się w systemie z importu z systemów zewnętrznych. Po scaleniu dane aktualne powinny być wyświetlane w systemach dziedzicznych.
8. System musi posiadać możliwość odszukania osoby, która została dołączona/ do osoby głównej, uwzględniając jej poprzednie stany.
9. System musi umożliwiać tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników aplikacji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w systemie dotyczących osób/organizacji – winna być możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba – aby pewne informacje nie były dostępne dla danego użytkownika (np. dane adresowe, dokumenty, numer NIP/REGON/PESEL, informacje o kontach bankowych itp.).
10. System musi zawierać słowniki pieczętek/znaków graficznych wykorzystywanych w korespondencjach w zintegrowanym module podatku od nieruchomości.
11. Kartoteka interesantów systemów dziedzicznych musi być wspólna dla wszystkich modułów oferowanego systemu oraz powinna zawierać mechanizmy umożliwiające jej

integrację (powiązań) z kartoteką systemu EOD, w szczególności w zakresie aktualizacji danych oraz wprowadzania nowych podmiotów.

1.1.1.2. Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

W zakresie obsługi podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi zapewnić ewidencjonowanie kart podatkowych z uwzględnieniem podziału na sołectwa/obręby podatkowe i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.
2. Ewidencja kart podatkowych dla osób fizycznych musi być wspólna dla wszystkich rodzajów podatków.
3. System musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych i prawnych.
4. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru grup kart w zakresie sposobu opodatkowania (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych).
5. System musi umożliwiać łączenie kart podatkowych i scalanie ich automatycznie. Karta po scaleniu musi zawierać przedmioty opodatkowania znajdujące się na wszystkich powiązanych kartach. Użytkownik określa nadrzędną kartę do której będą przeniesione dane z kart podrzędnych.
6. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji działek i musi uwzględniać możliwość wprowadzenia przy nich informacji o udziałach z uwzględnieniem historii zmian.
7. System musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).
8. System musi posiadać możliwość wprowadzania zarówno ulg i zwolnień ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.
9. System musi uwzględniać możliwość naliczania podatku rolnego wg. hektarów fizycznych i przeliczeniowych. Zmiana sposobu opodatkowania w roku podatkowym nie może wymuszać założenia nowej karty, a jedynie wprowadzenia daty od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania.
10. System w naliczaniu wymiaru podatku musi wyliczyć odpowiednie kwoty z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje zobowiązań (rolny, leśny i od nieruchomości) oraz raty z uwzględnieniem obowiązujących terminów płatności.
11. Naliczanie wymiaru powinno być dokonywane w trybie zbiorczym dla całości podatników lub wybranego sołectwa/obrębu podatkowego.
12. System musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości podatku i wydawanie stosownych decyzji.
13. System musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.
14. System musi mieć możliwość wystawiania decyzji dla pozycji współwłasności, na której widnieją wszyscy współwłaściciele, z podaniem ich adresu i części udziału wraz ze stosownymi dowodami wpłat.
15. System musi mieć możliwość uchylania decyzji, dokonywania zmian decyzji za lata ubiegłe jak i wystawiania decyzji dodatkowej przypisującej lub odpisującej w danym roku podatkowym.
16. System musi umożliwiać wprowadzanie deklaracji u osób sprawnych.
17. System musi umożliwiać wystawianie decyzji określających, uchylenia decyzji i zmiany u osób prawnych.
18. System musi umożliwiać generowanie wydruków z wykazem gospodarstw o różnej powierzchni np. od 1ha-do 5 ha, od 5ha do 10 ha itp.
19. System musi umożliwiać generowanie decyzji elektronicznych i wysyłanie ich przez ePUAP.
20. System musi wspierać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.
21. System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców.

22. System musi umożliwiać drukowanie zaświadczeń do pliku PDF i wysyłanie ich przez ePUAP.
23. System musi posiadać rejestr wydanych zaświadczeń.
24. System musi umożliwiać wydruk blankietów dowodów wpłat, potwierdzeń odbioru decyzji z możliwością drukowania w/w dokumentów łącznie z decyzjami wymiarowymi. System musi umożliwiać drukowanie w/w dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich przez ePUAP.
25. System musi umożliwiać oznaczanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartę podatkową oraz kodów kreskowych identyfikujących poszczególne raty zobowiązania w celu integracji z systemami bankowymi w zakresie obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych.
26. Wszystkie dokonane wydruki decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar muszą być zapisywane do bazy danych i gromadzone na karcie podatnika. W każdym momencie użytkownik może podglądać i wydrukować na nowo taką decyzją w niezmienionym formacie.
27. System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika i wysyłania ich przez ePUAP.
28. System musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. Wydruki te powinny mieć możliwość zapisu duplikatu rejestru wymiarowego do pliku PDF.
29. System musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków. W szczególności wymagane będą zestawienia z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe uwzględniające wysokość poszczególnych podatków, szczegółową analizę ulg i zwolnień oraz skutków obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości. Zestawienia te muszą dawać też możliwość uzyskania informacji o łącznej ilości przedmiotów opodatkowania oraz o wysokości podstawy ich wymiaru.
30. System musi obsługiwać skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień uchwałą za lata ubiegłe według stawek z lat ubiegłych, dla osób prawnych i fizycznych.
31. System musi obsługiwać wszelką sprawozdawczość wynikającą z przepisów finansowych i podatkowych, między innymi sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
32. System musi umożliwiać generowanie zestawienia decyzji niepotwierdzonych.
33. System musi umożliwiać przegląd historii właścicieli nieruchomości.
34. System musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. System musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
35. System musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.
36. System musi mieć możliwość generowania i edycji odpowiednich dla danego typu podatku formularzy podatkowych, w szczególności informacji i deklaracji wraz z załącznikami.
37. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego potwierdzania odbioru decyzji.
38. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w zakresie obejmującym co najmniej (o ile dotyczy danego typu podatku):
 - 1) Karty pozycji,
 - 2) Rejestr przypisów i odpisów,
 - 3) Zestawienie przypisów i odpisów,
 - 4) Dowody wpłat w rozbiciu na poszczególne raty,
 - 5) Potwierdzenia odbioru nakazu,
 - 6) Zestawienie decyzji,
 - 7) Decyzja dodatkowa,
 - 8) Stopień realizacji poboru podatków,
 - 9) Wykaz należności zaległości i nadpłat,
 - 10) Wykaz należności, zaległości i odsetek na dzień,

11) Zaświadczenie o stanie posiadania i niezaleganiu.

1.1.1.3. *Obsługa podatku od środków transportu*

W zakresie obsługi podatku od środków transportu System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian/poprawek (zgłoszenie sprzedaży, zmiana właściciela, zmiana parametrów technicznych itp.) w zakresie umożliwiającym prawidłowe naliczenie kwot podatku.
2. System musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, słownik terminów płatności, rodzajów i marki pojazdu).
3. System musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach: nazwa/nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adresu zamieszkania/siedziby, numer karty kontowej podatnika.
4. System musi umożliwiać wystawianie decyzji określających , uchylania decyzji i zmiany decyzji.
5. System musi mieć możliwość generowania, edycji deklaracji od środków transportowych.
6. System musi obsługiwać skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień uchwałą za lata ubiegłe według stawek z lat ubiegłych.
7. System musi umożliwiać rejestrację decyzji uznaniowych (np. umorzenie odsetek lub ich części, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty).
8. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w minimalnym zakresie zdefiniowanym poniżej:
 - 1) Zestawienie podatników z naliczonym wymiarem.
 - 2) Zestawienie podatników bez naliczonego wymiaru.
 - 3) Zestawienie przypisów i odpisów.
 - 4) Rejestr pism.
 - 5) Rejestr decyzji uznaniowych.
 - 6) Statystyka właścicieli pojazdów.
 - 7) Statystyka osób, które złożyły, bądź nie złożyły deklaracji za dany rok podatkowy.
9. System musi umożliwiać rejestrowanie elektronicznych deklaracji DT-1 złożonych przez podatnika za pośrednictwem platformy ePUAP.
10. System musi mieć możliwość generowania i edycji odpowiednich dla danego typu podatku formularzy podatkowych, w szczególności informacji i deklaracji wraz z załącznikami.
11. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego potwierdzania odbioru decyzji.
12. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w zakresie obejmującym co najmniej (o ile dotyczy danego typu podatku):
 - 1) Karty pozycji,
 - 2) Rejestr przypisów i odpisów,
 - 3) Zestawienie przypisów i odpisów,
 - 4) Dowody wpłat w rozbiciu na poszczególne raty,
 - 5) Potwierdzenia odbioru nakazu,
 - 6) Zestawienie decyzji,
 - 7) Decyzja dodatkowa,
 - 8) Stopień realizacji poboru podatków,
 - 9) Wykaz należności zaległości i nadpłat,
 - 10) Wykaz należności, zaległości i odsetek na dzień,
 - 11) Zaświadczenie o stanie posiadania i niezaleganiu.

1.1.1.4. *Obsługa zwrotu podatku akcyzowego*

System musi w pełni realizować wymogi obowiązujących przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez następujące funkcje:

1. Ewidencja wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami.
2. Kartoteka wniosków i decyzji.
3. Wydanie (wydruk) decyzji musi odbywać się przez wybranie z listy dostępnych wzorów

pism.

4. System musi zapewniać obsługę dwóch typów list: KASA lub BANK. Wnioskodawca podczas składania wniosku, decyduje o formie wypłaty: gotówka lub rachunek bankowy, jeżeli wybierze gotówkę, wówczas naliczone pieniądze do zwrotu mogą być umieszczone wyłącznie na liście typu KASA, z drugiej strony, jeżeli wskaże rachunek bankowy, wówczas naliczone pieniądze trafią na listę wypłat typu BANK.
5. Sprawozdawczość systemu musi umożliwiać generowanie wydruków: Wniosek o dotację, Okresowe sprawozdanie, Roczne sprawozdanie, Okresowe rozliczenie, Roczne rozliczenie. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF.
6. System musi zapewniać kontrole powierzchni gruntów na podstawie ewidencji podatkowej. Ze względu na to, że dane z wniosków należy porównać z ewidencją gruntów, musi istnieć możliwość weryfikacji danych o gruntach z modułu podatkowego lub innego rejestru zawierającego dane EGIB.

1.1.1.5. Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W zakresie obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System w zakresie obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi umożliwiać prowadzenie szczegółowej ewidencji płatników.
2. System musi dokonywać okresowych rozliczeń należności z tytułu wywozu nieczystości.
3. System musi posiadać wszystkie funkcje związane z naliczaniem opłat, podziałem na raty i przypisaniem należności w systemie (w module księgowym).
4. System musi mieć możliwość edycji formy i treści informacji o wysokości opłaty, decyzji ustalającej wysokość opłaty wraz z potwierdzeniami odbioru oraz możliwość tworzenia innych dowolnych dokumentów.
5. System musi mieć możliwość wydruku informacji o wysokości opłaty lub decyzji ustalającej jej wysokość oraz innych definiowalnych pism dla wybranych osób lub miejscowości.
6. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP. Dane z deklaracji elektronicznej powinny zostać automatycznie przepisane do systemu dziedzicznego. System powinien umożliwić wprowadzanie zarówno nowych deklaracji jak i rejestrację korekty zeznania.
7. System musi zapewniać wyszukiwanie podatników wg nazwiska lub numeru karty oraz adresu podatnika i posesji z której odbierane są odpady.
8. System musi generować wydruki na drukarkę, na ekran lub do pliku PDF.
9. System musi umożliwiać tworzenie i przeglądanie danych archiwalnych.
10. System musi zapewnić integrację z systemami bankowymi w zakresie płatności masowych.

1.1.1.6. Obsługa opłat innych

1. System musi zapewniać możliwość definiowania kontekstów pracy odpowiadającym grupom należności dla których będą tworzone kartoteki opłat (na podstawie dokumentów źródłowych), np.:
 - a. przekształcenie prawa własności,
 - b. decyzje administracyjne.
2. Konteksty pracy muszą mieć możliwość indywidualnej parametryzacji tzn. przypisania charakterystycznych wartości określających typ opłaty: cykliczność, czy opłata związana jest z potrzebą wystawienia faktury, stawka z kartoteki towarów, termin płatności, schemat księgowania.
3. W skład modułu muszą wchodzić dwa elementy:
 - a. kontekstowa kartoteka opłat zawierająca informacje niezbędne do zidentyfikowania płatnika oraz do naliczenia wartości opłaty tworzona na podstawie dokumentów

źródłowych, np. decyzji;

- b. konta księgowe będące integralną częścią systemu finansowo – księgowego (elementem zakładowego planu kont), na których będą wykonywane operacje zapisów księgowych związanych z rozliczaniem i windykacją przypisanych należności.
4. Kartoteka opłat oraz konta księgowe muszą być ze sobą powiązane w ten sposób, aby:
 - a. wprowadzenie nowej karty opłat musiało skutkować wygenerowaniem odpowiednika w planie kont systemu finansowo – księgowego,
 - b. wszystkie operacje związane z dokonywaniem zapisów księgowych muszą być wykonywane poprzez mechanizmy zaimplementowane w systemie finansowo – księgowych tzn. prowadzenie kontroli zapisów Winien - Ma z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej w ujęciu klasycznym (dział/rozdział/paragraf) oraz zadaniowym.
5. System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów przez użytkowników komórek organizacyjnych z przypisaną do ich kompetencji funkcjonalnością oraz udostępnianie mechanizmów kontroli.
6. System musi umożliwiać automatyczną dekretację (poprzez zdefiniowane i przypisane szablony) naliczeń zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych – w pełnej szczegółowości planu określonej w module planowania budżetu, będącego przedmiotem wdrożenia.
7. System musi umożliwiać automatyczne wystawianie dokumentu sprzedaży na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów.
8. System musi uniemożliwiać wprowadzenie modyfikacji do dokumentu sprzedaży, który został zaakceptowany i zadekretowany (system weryfikacji przez akceptację, który nie pozwoli na zmiany).
9. System musi umożliwiać anulowanie dokumentu sprzedaży w przypadku, gdy nie wszedł do obrotu prawnego bądź wystawić dokument korygujący, jeśli jest w obrocie prawnym.
10. Dokumenty wystawione na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów muszą być kompletne i nie mogą wymuszać na operatorze ingerencji w dane. Na żądanie operatora system musi umożliwiać ręczną poprawę danych w dokumencie.
11. System musi uniemożliwiać wielokrotne wystawianie dokumentu na przypis wynikający z modułu rejestr umów i dokumentów (w przypadku wykorzystania całej kwoty przypisu).
12. System musi umożliwiać ręczne wystawianie dokumentów oraz ich kopiowanie z automatycznym wprowadzeniem do rejestru.
13. System musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta wg wielu kryteriów (ich fragmentów), w szczególności: nazwisko, imię, adres zamieszkania, NIP, PESEL, adres (położenie) przedmiotu opodatkowania.
14. System musi umożliwiać przebieganie nadpłat na inną należność, możliwość zwrotu nadpłaty kontrahenta.
15. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
16. System musi umożliwiać uzupełnienie oraz poprawianie daty doręczenia dla wystawionych pism (np. upomnień).
17. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetkowy.
18. System musi umożliwiać realizację kontroli naliczonych wartości opłat z zapisami księgowymi zadekretowanymi na kontach księgowych np. wyszukanie kart opłat które mają naliczoną opłatę i nie jest ona zadekretowana na koncie księgowym.
19. System musi pozwalać wykonać i wydrukować rejestr wystawionych pism, np. rejestrów tytułów wykonawczych.
20. System musi umożliwiać wykonywanie operacji zbiorowych na kartotekach opłat takich jak:

- a. naliczenie cyklicznej opłaty,
- b. wystawienie dokumentu sprzedaży do naliczonych opłat,
- c. zadekretować wykonane naliczenia (wygenerowanie zapisów księgowych na kontach planu kont na podstawie przypisanych szablonów dekretacji).

21. System musi umożliwiać drukowanie duplikatu dokumentu do pliku PDF i wysyłanie ich przez ePUAP.

1.1.1.7. Obsługa księgowości podatkowej i opłat

W zakresie księgowości podatkowej System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Ewidencja kart kontowych zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe lub obręby.
2. Poszczególnym kartom opłat z wymiaru odpowiadają konta w systemie księgowym.
3. System musi umożliwiać przeglądanie karty kontowej podatnika oraz zawartych na niej wszelkich zapisów księgowych wraz z wydrukiem takiej karty.
4. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wpływów zaksięgowanych w module kasowym na konta podatników.
5. System musi umożliwiać rozksięgowanie wpłat z wyciągu bankowego z możliwością:
 - a. zarachowania od najstarszej zaległości,
 - b. zarachowania na wskazaną należność,
 - c. automatycznego wyliczenia i pobrania odsetek.
6. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność podatkową, na inny rodzaj podatku lub zwrot nadpłaty podatnikowi.
7. System musi umożliwiać zaksięgowanie wpłaty i wybór wpłacającego w pozycjach współwłasnościowych.
8. System musi umożliwiać wystawianie i anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
9. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o zaległościach w rozbiciu na należność główną, odsetki na wybrany dzień.
10. System musi umożliwiać tworzenie wydruków, w szczególności:
 - a. Zestawienie bilansowe
 - b. Zestawienie zawierające dane do RB-27S
 - c. Zestawienie syntetyczne zawierające podsumowanie okresu
 - d. Zestawienie syntetyczne zawierające salda wpływów
11. Zapisy wszystkich operacji księgowych na odpowiednich kontach podatników dokonywane są w systemie dwustronnym z uwzględnieniem księgowania na kontach przeciwnych. Zapisy te dokonywane są po odpowiednich stronach WINIEN, MA.
12. Zapisy księgowania na odpowiednich paragrafach budżetowych. Wizualizacja danych na koncie w układzie budżetowym
13. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia na koncie oraz o wysokości należnych odsetek na dany dzień.
14. Zapisy księgowe grupowane są w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.). Wszystkie te grupy mają możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania możliwości dokonania zmian w obrębie tej pozycji.
15. System musi umożliwiać użytkownikowi zamknięcie miesiąca oraz otwarcie zamkniętego miesiąca.
16. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek w rozbiciu na poszczególne podatki (leśny, rolny i od nieruchomości).
17. Możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty oraz przesunięcia terminów

- płatności.
18. Możliwość wprowadzenia ulg podatkowych.
 19. Możliwość dokonywania przypisów odpisów za lata ubiegłe.
 20. Możliwość wykonywania przeksięgowień własnych (storno czerwone).
 21. Możliwość odpisów hipotecznych.
 22. System musi posiadać kalkulator odsetkowy obsługujący osoby prawne i fizyczne.
 23. Możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty oraz przesunięcia terminów płatności.
 24. Księgowanie wpłat z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwoty wpłaty na należność główną, odsetki koszty egzekucji.
 25. Wydruki postanowień o zarachowaniu wpłaty.
 26. Możliwość wydruków zestawień z wpłat sołtysów wraz z wyliczeniem kwot prowizji im należnych w rozbiciu na poszczególne sołectwa.
 27. Możliwość wydruków upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji. Przy generowaniu zbiorowym upomnień użytkownik może określić jakie należności chce umieścić na upomnieniu oraz określić minimalną kwotę od której będą wystawiane upomnienia. Wzory upomnienia i tytułu wykonawczego mogą być modyfikowane przez użytkownika.
 28. Wydruk sprawozdania RB-27 na podstawie zapisów dokonanych na poszczególnych kontach.
 29. Wielopłaszczyznowa analiza wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków.
 30. Zbiorcze przeksięgowania nadpłat początkowych na należności bieżące z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu na paragrafach budżetowych.
 31. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (zbiorcze zaksięgowanie dokumentów).
 32. System musi umożliwiać wydruk dziennika zbiorczego podatków, zestawienia wpłat według form, stopień realizacji pobrań podatków, zestawienia dziennego wpłat według rodzajów podatków, wykaz dłużników, wykaz dłużników hipotecznych, zestawienie nadpłat, bilans otwarcia, wykaz należności, zaległości i odsetek na dzień, wykaz sald inkasentów na dzień, zadłużenie podatników z działalnością gospodarczą, zestawienie przepisów do umorzeń, zestawienie przypisów i odpisów za lata ubiegłe.
 33. Automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie wymiarowym.
 34. System musi umożliwiać księgowanie wpłat w rozbiciu na wpłatę bankową, wpłatę w kasie i wpłatę u sołtysa z możliwością wydruku rozliczenia dziennego na poszczególne rodzaje zaksięgowień (polecenia księgowe).
 35. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami kreskowymi.
 36. Integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie przesyłania noty księgowej do systemu finansowo-księgowego z zastosowaniem formatu XML lub inną metodą.

1.1.1.8. Finanse i księgowość

W zakresie obsługi finansowo – księgowej jednostki System powinien posiadać funkcjonalności odpowiadające za realizację następujących obszarów: finanse i budżet, rejestry VAT, rejestr umów, obsługa wydatków.

W zakresie obsługi finansów i budżetu system musi realizować nw. funkcjonalności:

1. System musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o sprawozdawczości budżetowej.
2. System musi posiadać możliwość kontekstowego trybu pracy tj. definiowalna struktura

jednostek organizacyjnych oraz dzienników dostosowana do zakresu obowiązków pracowników.

3. System musi posiadać możliwość definiowania dostępu do poszczególnych opcji menu oraz elementów struktury organizacyjnej (jednostka/dziennik), tak aby odpowiadało to zakresowi obowiązków (podgląd/edycja /administrowanie).

4. System musi mieć możliwość wglądu w przetwarzane dane w sposób wynikający z nadanych uprawnień tj. dostęp do informacji wybranego dziennika lub księgi głównej będącej agregacją zapisów wszystkich zdefiniowanych dzienników.

5. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie każdej jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.

6. System musi posiadać warstwę prezentacyjną pozwalającą na swobodne przeglądanie stanu wykonania budżetu z uwzględnieniem wartości:

- a. planu, realizacji, % realizacji (stosunek plan/realizacja), różnicy plan – realizacja,
- b. kosztów, % kosztów (stosunek plan/koszty),
- c. zaangażowania środków RB, różnicy plan – zaangażowanie RB, % zaangażowania RB (stosunek plan/zaangażowanie RB) ,
- d. zaangażowania środków LN

7. System powinien pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów:

- a. dział, rozdział, dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analitka,
- b. wydział, jednostka organizacyjna, zadanie,
- c. dział/rozdział/paragraf/analitka – zadanie,
- d. dziennik,
- e. okres rozliczeniowy.

8. System musi pozwalać na wprowadzanie i księgowanie jednostkowych sprawozdań z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych (import plików).

9. System musi mieć możliwość definiowania oraz sporządzania zestawień wynikowych takich jak:

- a. zestawienie zmian funduszu,
- b. rachunek zysków i strat,
- c. bilans jednostki,
- d. bilans skonsolidowany.

10. System musi realizować obsługę sprawozdań budżetowych w zakresie:

- a. dochodów budżetowych,
- b. wydatków budżetowych
- c. nadwyżki lub deficytu budżetowego,
- d. stanu zobowiązań i należności.

11. System musi pozwalać na przeglądanie stanów i obrotów kont, oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych w formacie A4.

12. System musi posiadać możliwość importu uchwał budżetowych z systemu planowania budżetu.

13. System musi pozwalać na generowanie zestawień i ich wydruk w przekroju jednostek organizacyjnych, klasyfikacji budżetowej oraz zadań, zapisywanie tych zestawień do formatu PDF i wysyłanie w formie elektronicznej do jednostek.

14. System musi pozwalać na generowanie raportów sprawozdawczych dla RIO (Rb-27S, Rb-27zz, Rb-28S, Rb-30, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N, RB-ZN, RB-UZ, RB-UN, RB-PDP) z możliwością ich eksportu do programu BeSTi@.

15. System musi generować w postaci elektronicznej sprawozdania w formacie wymaganym przez RIO i eksportować dane do wymaganego przez RIO systemu sprawozdawczości

budżetowej (obecnie system Besti@ i obowiązujące prawnie systemy sprawozdawcze).

16. Funkcjonalność sprawozdawczości budżetowej powinna zwierać również możliwość:

- a. agregacji sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego,
- b. tworzenia sprawozdań różnicowych – wykonanie budżetu za miesiąc,
- c. generowanie dokumentów księgowych na podstawie danych sprawozdań różnicowych (wykonanie budżetu za miesiąc).

17. System musi posiadać moduł kontroli informujący o przekroczeniach zaplanowanego budżetu w zakresie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz umów. Rodzaje przekroczeń które muszą podlegać analizie:

- a. plan na paragrafie / wydatki;
- b. plan na paragrafie / koszty;
- c. plan na paragrafie / zaangażowanie RB;
- d. wydatki / zaangażowanie RB;
- e. plan na zadaniu / wydatki;
- f. plan na zadaniu / koszty;
- g. plan na zadaniu / zaangażowanie RB.

18. System musi umożliwiać przygotowanie zestawień i ich wydruk:

- a. o przekroczeniu wykonania wydatków ponad plan,
- b. o zobowiązaniach przekraczających plany wydatków,
- c. o zaangażowaniu przekraczającym plany wydatków,
- d. planu oraz wykonania kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
- e. o wydatkach przekraczających zaangażowanie wynikające z umowy,
- f. o zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.

19. System musi pozwalać na wprowadzanie bilansu otwarcia (generowanie B.O. automatycznie) z możliwością:

- a. ręcznego i automatycznego wprowadzania,
- b. tworzenia roboczego zbioru BO, który może być modyfikowany przed ostatecznym zamknięciem lub możliwość innego korygowania BO,
- c. generowania łącznego BO, BZ dla kilku jednostek organizacyjnych,
- d. generowania i drukowania zestawienia BO, BZ w formacie A4.
- e. Zbiory BO, BZ (saldo dwustronne).

20. System musi zapewniać zamknięcie roku z możliwością zachowania na koniec zamykanego roku sald wszystkich kont analitycznych i jednocześnie uzyskania zerowych sald wybranych kont syntetycznych - saldo dwustronne.

21. System musi umożliwiać rejestrację operacji gospodarczych w dziennikach z możliwością:

- a. storna czarnego i czerwonego,
- b. generowania i drukowania dziennika w formacie A4
- c. wprowadzenia dokumentu księgowego i jego zapłaty w rozbiciu na źródła finansowania a zarazem uzyskania łącznej kwoty na danym koncie analitycznym.

22. Prowadzenie planu kont z możliwością:

- a. korekty definicji konta,
- b. usuwania konta z planu,
- c. blokady konta,
- d. generowania i drukowania planu kont w formacie A4
- e. tworzenia o dowolnej głębokości analityki, z wykorzystaniem zarówno cyfr jak i liter przy jego budowie
- f. automatycznej zmiany struktury kont analitycznych w środku roku obrotowego wraz z uzupełnieniem analityki pozycji dokumentów roku objętego modyfikacją

o wybraną domyślną wartość.

23. System musi umożliwiać automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych.

24. System musi umożliwiać tworzenie procedur automatycznego dokonywania przeksięgowywań rocznych i miesięcznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (grupy kont 1,2,4,5,7,8 oraz przeksięgowowań i wyksięgowowań obowiązujących dla rozpoczęcia roku (konta grupy 8 i pozabilansowe wydatków strukturalnych).

25. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów dochodowych, przychodowych, rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:

- a. polecenie księgowania,
- b. nota księgowa,
- c. raport kasowy,
- d. dotacji,
- e. subwencji,
- f. rachunków do umów zleceń,
- g. rachunków do umów o dzieło,
- h. faktur VAT,
- i. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
- j. listę dotacji,
- k. ryczałtów samochodowych,
- l. zaliczek stałych.

26. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów.

27. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.

28. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.

29. System powinien posiadać mechanizmy integracyjne pozwalające na pobieranie danych z systemów zewnętrznych takich jak:

- a. informacji o wystawionych naliczeniach, wraz z ich automatyczną dekretacją;
- b. naliczonych list płac oraz rozliczenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
- c. Import księgowości z systemów rozliczeń analitycznych takich jak: księgowość podatków, księgowość gospodarki odpadami.

W zakresie rejestrowania sprzedaży i zakupów system musi realizować nw. funkcjonalności:

1. System powinien zapewnić możliwość prowadzenia centralnego rejestru sprzedaży uwzględniającego możliwość wystawienia dokumentów następujących typów: faktura sprzedaży, korekta faktury sprzedaży (tryb automatyczny, półautomatyczny i ręczny), faktura do paragonu, paragon sprzedaży (obsługa drukarki fiskalnej), faktura rozliczająca, faktura wewnętrzna, nota obciążeniowa, rachunek.
2. System powinien umożliwić prowadzenie rejestru VAT zakupów z uwzględnieniem odliczeń podatku VAT w zakresie części lub całości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
3. System powinien umożliwić wybór sposobu odliczenia podatku (wariant częściowy): przy pomocy wskaźnika, prewskaźnika lub iloczynu tych dwóch wartości.
4. System powinien umożliwić przyporządkowanie do dokumentu wiele zakupu klasyfikacji budżetowych celem dokonania analizy odliczeń PTU z uwzględnieniem tego kryterium.
5. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów

- handlowych (sprzedaż i zakup) za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania.
6. System powinien umożliwić sporządzanie deklaracji VAT- 7 (na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych).
 7. System powinien umożliwić automatyczne obliczenie korekty rocznej podatku VAT.
 8. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów JPK w zakresach wymaganych przez ustawodawcę.
 9. System powinien umożliwić wysyłkę deklaracji VAT i zbiorów JPK z użyciem podpisu kwalifikowanego.

W zakresie obsługi umów System musi realizować nw. funkcjonalności:

1. System musi umożliwiać katalogowanie dokumentów:
 - a. Dokumenty dochodowe,
 - b. Dokumenty wydatkowe,
 - c. Dokumenty mieszane (dochodowo-wydatkowe),
 - d. Dokumenty bez kwotowe.
2. System w zakresie obsługi/rozliczania umów musi opierać się na wprowadzonych w systemie dekretacjach zbudowanych na wspólnych dla całego systemu słownikach m.in. rozdziałów, paragrafów, zadań. System musi umożliwić analizę stanu realizacji umowy w zakresie zaksięgowanych pozycji zaangażowania, kosztów, wydatków;
3. System musi posiadać wbudowane narzędzia administracyjne pozwalające na przypisywanie uprawnień użytkownikom co najmniej w zakresie dostępu do określonego wydziału, rejestru. Możliwość przydzielania dostępu do definiowania schematu numeracji umów / dokumentów w obrębie rejestrów. Możliwość przydzielania dostępu do nadawania dokumentom poszczególnych stopni akceptacji: w edycji, zatwierdzenia / zakończenia.
4. System w ramach modułów musi umożliwiać rejestrację wszelkiego rodzaju umów / dokumentów, np.:
 - a. umowy o dzieło,
 - b. umowy zlecenie,
 - c. dotyczących własności : akt zakupu, akt zbycia, stanu posiadania.

Obsługa wydatków:

1. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
 - a. rachunków do umów zleceń umożliwiając ich automatyczne składkowanie,
 - b. rachunków do umów o dzieło,
 - c. faktur VAT,
 - d. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
 - e. listę dotacji,
 - f. ryczałtów samochodowych,
 - g. zaliczek stałych.
2. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów i rejestrów.
3. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych, jak i klasyfikacji budżetowej.
4. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
5. W przypadku faktur VAT, system musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą dokonanie odliczeń części lub całości podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących

sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

6. System musi umożliwić eksport rejestrów częściowych z systemów innych jednostek podległych nie będących zintegrowanymi z urzędem.
7. System musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.
8. System musi zapewniać możliwość generowania na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych plików zawierających polecenia przelewów do systemu bankowego posiadanego przez Zamawiającego.
9. Procedura tworzenia paczek eksportu do systemu bankowego Zamawiającego powinna zawierać możliwość selekcji dokumentów niezapłaconych, a następnie powinna posiadać (do wyboru) algorytmy grupowania np. wg daty płatności, kontrahenta itp.
10. Na podstawie wprowadzonych dokumentów, system musi umożliwić generowanie zestawień zawierających kasową listę wypłat.
11. System musi zapewnić mechanizmy, które umożliwią rejestrację dokumentu w systemie z wielostopniową akceptacją zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli wewnętrznej:
 - a. akceptacja formalna i rachunkowa dokonywana przez komórkę finansową,
 - b. akceptacja merytoryczna, dokonywana przez komórkę merytoryczną,
 - c. zatwierdzenie do realizacji przez decydentów.- OBIEG DOKUMENTÓW
12. Organizacja akceptacji musi być przejrzysta i odpowiadać drodze obiegu dokumentu.
13. System musi zapewniać kontrolę dokumentu stanowiącego zobowiązanie, ze stanem realizacji umowy z kontrahentem (jeżeli umowa poprzedza dokument wydatkowy), na podstawie danych zawartych w module rejestr umów i dokumentów, a także kontrolę tego dokumentu z planem finansowym, na każdym jego etapie, rejestracji, oraz kolejnych akceptacji w pełnej szczegółowości określonej w planie budżetu.
14. System powinien umożliwić import wyciągu bankowego (ze zbioru plikowego dostarczanego przez system bankowy Zamawiającego), analizę jego danych oraz powiązanie poszczególnych wydatków z dokumentami kosztowymi na podstawie których zostały wygenerowane przelewy bankowe. Tak przygotowane dane powinny podlegać automatycznej dekretacji stosownie do podziałki budżetowej (paragrafy i zadania).
15. System powinien na etapie księgowania wyciągu bankowego analizować stan wykonania budżetu i wyświetlać stosowną informację dotyczącą wychwyconego przekroczenia w zakresie planu budżetu jak i planu zawartych umów z kontrahentami.

1.1.1.9. Obsługa przelewów

Moduł obsługujący ww. obszar:

1. Musi zapewniać możliwość ustawienia podstawowych informacji niezbędnych do obsługi przelewów: banku obsługującego urząd oraz formatu plików importowanych z banku.
2. Musi uwzględniać możliwość pracy w dwóch wariantach: z zastosowaniem kont ogólnych urzędu oraz kont indywidualnych. W zakresie kont ogólnych moduł powinien umożliwiać:
 - 1) wprowadzenie kont ogólnych z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności,
 - 2) wprowadzenie szablonów kont z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności,
 - 3) generowanie identyfikatorów rodzajów należności w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności dla kont ogólnych, co umożliwi rozróżnienie należności wpłacanych na ogólne konto.
3. W zakresie kont indywidualnych musi umożliwiać generowanie indywidualnych rachunków bankowych w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności,
4. Musi umożliwiać generowanie zawiadomień: o indywidualnym numerze rachunku bankowego, o numerze konta ogólnego z podaniem identyfikatora, który ma być tytułem

- przelewu w celu jego identyfikacji podczas wpłaty.
5. Płatności masowe powinny być możliwe poprzez import pliku z przelewami.
 6. Musi umożliwiać automatyzację rozdysponowania przelewów, w tym:
 - 1) automatyczne rozliczanie przelewów: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator lub dyspozycja z zewnętrznego systemu do płatności online,
 - 2) półautomatycznego rozliczania przelewów, z możliwością kontroli rozdysponowania na ekranie: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator, dyspozycję z systemu do płatności online z możliwością ręcznej zmiany dyspozycji proponowanej przez system,
 - 3) możliwość ręcznego rozdysponowania,
 - 4) możliwość rozdysponowania na należność własną wpłacającego lub należności innej osoby (np. wpłata komornicza),
 - 5) rozliczenie przelewu.
 7. Musi pozwalać na obsługę wyciągów bankowych, w tym:
 - 1) automatyczne rozliczenie wyciągu po rozliczeniu wszystkich operacji,
 - 2) tworzenie dekretu na podstawie wyciągu w ramach wybranego kontekstu w module finansowo-księgowym,
 - 3) wydruk wyciągu bankowego,
 - 4) wydruku utworzonego dekretu.
 8. Musi być zintegrowany z księgowością zobowiązań w zakresie księgowania wpłat na należności w trybie online.

1.1.1.10. Obszar kadrowo-płacowy

1. System musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki z uwzględnieniem podziału kadrowego oraz podziału księgowego.
2. System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.
3. System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.
4. System musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.
6. System musi współpracować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi e-ZLA.
7. System musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, dodatkowych badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
8. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ubezpieczeniowych.
9. System musi umożliwiać wydruk kwestionariusza osobowego, angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów.
10. System musi umożliwiać wydruk listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym.
11. System musi umożliwiać tworzenie raportu z limitów urlopów według stanu na dowolny dzień i z różnych kryteriów wyszukiwania.
12. System musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań.
13. System musi umożliwiać dowolne wyszukanie i zestawienie danych zgromadzonych w zapisach bazy danych w formie wydruku.
14. System musi umożliwiać współpracę z rejestratorami czasu pracy i szczegółowe rozliczanie czasu pracy zatrudnionych.
15. System musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:
 - 15.1. podstawowe informacje (nazwisko, imię, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce

i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy),

15.2. adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji,

15.3. informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, odznaczeniach, przynależności do organizacji i znajomości języków,

15.4. historia poprzedniego zatrudnienia.

16. System musi pozwalać na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wiele miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną. Dodatkowo, oprócz podstawowych danych takich jak adres musi zawierać informacje o NIPie, regonie, kontaktach bankowych, posiadać możliwość definiowania formatu numerowania pism z wykorzystaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, ustawiania domyślnego kalendarza oraz wpisania osoby reprezentującej. Do każdego miejsca pracy musi być możliwość dodania struktury organizacyjnej. Struktura musi odzwierciedlać komórki w jakich są zatrudnieni pracownicy.

17. System musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.

18. System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości kalendarzy i przypisanie ich do pracowników. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie uprzednio zdefiniowanych domyślnych godzin pracy urzędu lub dowolnego miejsca pracy. Na podstawie kalendarzy oraz słownika kodów nieobecności musi być tworzony szczegółowy wykaz czasu pracy dla pracownika. Kalendarze muszą mieć postać graficzną, z wyszczególnieniem absencji w postaci określonego koloru oraz skrótu literowego.

19. System musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowy oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie.

20. Musi być możliwość drukowania pustych i wypełnionych formularzy z planowanym urlopem wypoczynkowym. Dodatkowo musi być możliwość śledzenia dowolnego limitowanego urlopu, np. szkoleniowego, opieki nad zdrowym dzieckiem, macierzyńskim itp.

21. System musi zawierać pełną gamę szablonów dokumentów poszeregowanych według kategorii charakterystycznych dla działu kadr. Użytkownik musi mieć możliwość zakładania swoich kategorii i szablonów. Założenie nowego szablonu musi sprowadzać się do:

21.1. wpisania treści dokumentu,

21.2. wprowadzenia do dokumentu zmiennych które w momencie generowania już właściwego dokumentu zostaną zamienione na dane pracownicze.

22. System musi posiadać aktówkę pracownika w której umieszczane muszą być wszystkie dokumenty elektroniczne dotyczące pracownika. Dokumenty te muszą być generowane w oparciu o szablony dokumentów. Musi być możliwość pobrania obrazu bezpośrednio ze skanera, np. badania lekarskie, które dostarczył pracownik lub dołączyć dokument znajdujący się na dysku komputera.

23. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie KEDU kompatybilnych z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące formularze:

23.1. ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

23.2. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

23.3. ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

23.4. ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

23.5. ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

23.6. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

24. System musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczanej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.

25. System musi zawierać możliwość prowadzenia ewidencji okresowego rozliczania wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna i robocza itp.) wraz z możliwością wykonania imiennego zestawienia wydanych środków ochrony indywidualnej.

26. System musi zawierać możliwość stworzenia zestawienia zapotrzebowania środków ochrony indywidualnej.

27. System musi umożliwiać ewidencjonowanie okresowej oceny pracowników.

W zakresie obsługi płac System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

28. System musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy tematyczne: płaca brutto, składniki dodatkowe, socjalne, przerwy w pracy, potrącenia dobrowolne i inne.

29. System musi posiadać gotowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla grup pracowników.

30. System musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie przez przeszkolonego administratora systemu.

31. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.

32. System musi posiadać możliwość grupowania pracowników według dowolnych kryteriów.

33. System musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, wypłaty komisji, ryczałtów, diet.

34. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca, planowana trzynastka.

35. System musi posiadać możliwość zbiorczego wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody itp.

36. System musi posiadać możliwość zadeklarowania automatycznych dodatkowych wypłat między innymi takich jak: wypłaty diet, ryczałtów, wynagrodzeń za posiedzenia komisji itp.

37. System musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.

38. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).

39. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia godzin nadliczbowych oraz „trzynastki”.

40. System musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp., kalendarze) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.

41. System musi posiadać możliwość zaplanowania dowolnej struktury organizacyjnej jednostki.

42. System musi umożliwiać dowolną konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom systemu. Administrator systemu musi mieć możliwość określenia dokładnie i jednoznacznie zakresu danych oraz czynności do których jest upoważniony dany użytkownik.

43. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, inkasenci itp.)

44. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu

zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy, kodem tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.

45. System musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.

46. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.

47. System musi zawierać mechanizm automatycznego rozksięgowania listy płac na podstawie struktury klasyfikacji budżetowej prowadzonej przez jednostkę.

48. System musi zawierać mechanizm automatycznego przesłania rozksięgowanych list płac do systemu finansowo-księgowego.

49. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania.

50. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania umów zleceń i o dzieło z dodatkową informacją dotyczącą szczegółów umowy oraz rachunku.

51. System musi zawierać możliwość prawidłowego zaksięgowania naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”), które nie zostało jeszcze wypłacone.

52. System musi automatycznie tworzyć deklaracje PIT.

53. System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji PIT.

54. System musi mieć możliwość wygenerowania, modyfikacji, podpisania elektronicznego oraz wysłania następujących deklaracji PIT: PIT 11, PIT R, PIT 8C, PIT 4R, PIT

55. System musi mieć możliwość wyboru i zaznaczenia domyślnego numeru identyfikacyjnego wykorzystanego przy tworzeniu osobowych deklaracji PIT (NIP, PESEL).

56. System musi mieć wpisane i skonfigurowane w słowniku wszystkie Urzędy Skarbowe w Polsce.

57. System musi mieć możliwość generowania i drukowania comiesięcznej informacji o naliczonym i zapłaconym podatku na poczet zaliczki wynikającej z deklaracji: PIT 8AR, PIT 4R.

57.1.1.1. Obsługa kasy

W zakresie obsługi kasy System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie prowadzenia kasy urzędu.
2. System musi w szerokim zakresie wykorzystywać możliwości środowiska Windows (przejrzyste wydruki graficzne, czytelna forma prezentacji, rozbudowane metody selekcji danych, przyjazny interfejs itp.).
3. System musi umożliwiać przyjmowanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe, wydawanie dokumentów KP, KW, itp.
4. System musi umożliwiać dwukierunkową współpracę z pozostałymi modułami rozliczającymi dochody budżetowe.
5. System musi umożliwiać generowanie raportów kasowych oraz okresowych zestawień z możliwością ich dowolnego filtrowania.
6. System musi posiadać obsługę kodów kreskowych umieszczanych na wydrukach z systemów rozliczających dochody budżetowe (np. nakazy płatnicze w systemie podatkowym).
7. System musi pozwalać na identyfikację płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.
8. System musi pozwalać na współpracę zarówno z tradycyjnymi drukarkami igłowymi jak i drukarkami atramentowymi czy laserowymi.
9. System musi dawać możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania wzorów wydruków za pomocą wbudowanego edytora tekstu.
10. System musi pozwalać na integrację z wszystkimi modułami księgowymi umożliwiając automatyczną obsługę kasową płatności zobowiązań.

11. System musi zapewnić obsługę płatności dokonywanych kartami płatniczymi oraz poprzez polski system płatności mobilnych BLIK.

11.1.1.1. Ewidencja środków trwałych

W zakresie ewidencji środków trwałych System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi pozwalać na szczegółową rejestrację, ewidencjonowanie posiadanego majątku w postaci: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów w użytkowaniu (małowartościowe składniki majątku).
2. System musi posiadać przejrzyste menu poprzez które można sprawnie wprowadzać nowe informacje.
3. System musi posiadać rozbudowany panel filtru pozwalający na szybkie wybranie danych z interesującego zakresu.
4. System musi upraszczać wszelkie operacje związane z tworzeniem oraz prowadzeniem ewidencji, eliminując żmudne prace związane z ręcznym sporządzaniem kartotek, zestawień i naliczaniem amortyzacji.
5. System musi pozwalać na przyjęcie środka trwałego do ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: numer inwentarzowy, symbol, nazwa środka. Do każdej kartoteki powinna być przypisywana faktyczna lokalizacja oraz odpowiednia klasyfikacja środka trwałego z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje.
6. System musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących stopy amortyzacji, wartości umorzenia, data i numer dowodu przyjęcia, rok produkcji lub oddania do eksploatacji, nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, uwagi itp.
7. System musi pozwalać na ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi i tworzyć dla nich odpowiednie wydruki. Musi odbywać się to w oparciu o stosowne zapisy księgowe tj.: bilans otwarcia, odbiór techniczny, amortyzację miesięczną, modernizację, zmianę miejsca użytkowania, likwidację częściową lub całkowitą, co musi pozwalać na śledzenie wszystkich operacji od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji.
8. System musi pozwalać na automatyczne naliczanie na cały rok kwot amortyzacji miesięcznych w układzie liniowym.
9. System musi pozwalać na różne sposoby amortyzacji środków trwałych: liniową, degresywną, na określoną ilość rat, ręczną oraz zamortyzowanie środka trwałego jedną ratą zaraz po jego wprowadzeniu na stan.
10. System musi pozwalać na aktualizację danych z automatycznym uwzględnianiem wpływu tych zmian na naliczanie amortyzacji i umorzenia.
11. System musi pozwalać na przecenę (modernizacja lub likwidacja częściowa) środka trwałego, (zmiana wartości inwentarzowej i umorzenia) z aktualizacją zmian naliczeń amortyzacji i umorzenia.
12. System musi pozwalać na przeszacowanie wartości środków trwałych w wybranej grupie z możliwością przeszacowań przy różnych współczynnikach kolejnych przedziałów lat (w ciągu roku lub na początku roku).
13. System musi pozwalać na likwidację środka z przeniesieniem do kartoteki środków zlikwidowanych.
14. System musi pozwalać na zakończenie roku i naliczenie bilansu otwarcia na rok następny.
15. System musi pozwalać na automatyczne naniesienie na kartoteki dokumentów amortyzacji na cały rok ewidencyjny – wykonywane podczas operacji zamknięcia roku.
16. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów w użytkowaniu w sposób ilościowy lub ilościowo – wartościowy, dodatkowym atutem obsługi kartoteki przedmiotów w użytkowaniu jest mechanizm cech, który pozwala na powielanie już istniejących

rekordów, co znacznie przyspiesza wprowadzanie danych, uzyskiwanie na bieżąco dowolnej informacji o wybranym środku trwałym lub o grupie środków - wyświetlanie lub wydruk zestawień dla wybranych grup, działów lub obiektów np.: wykaz środków przyjętych, przekazanych pomiędzy działami lub skreślonych w danym okresie z ewidencji, zestawienie umorzeń i amortyzacji środków w danym okresie, itp. wydruki: karty środka trwałego, rejestru analitycznego, listy środków zlikwidowanych lub przyjętych do ewidencji w danym roku, arkusz spisu z natury, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, wydruk zestawienia rocznego dla wszystkich grup (wartości inwentarzowe, amortyzacja i umorzenia, zwiększenia, zmniejszenia itp), zapis aktualnego stanu ewidencji do archiwum.

1.1.2. Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego

Wdrożenie ZSD obejmuje:

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej obejmującej:
 - 1) analizę działalności Zamawiającego w zakresie objętym wymaganiami ZSD,
 - 2) analizę danych i ich struktury w obecnie wykorzystywanych systemach (zawartości baz danych), analizę procesów, procedur, czynności i operacji działających na tych danych, analizę bezpieczeństwa oprogramowania aplikacyjnego uwzględniającą: przepisy o ochronie danych osobowych, zagwarantowanie użytkownikom dostępu do funkcji i danych niezbędnych do wykonywania ich obowiązków na zasadzie uprawnień dostępu do wybranych części systemu,
 - 3) analizę infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego związanej z realizacją Umowy.
2. Instalację i konfigurację Systemu. Wymaga się by oprogramowanie było zainstalowane na infrastrukturze sprzętowej będącej przedmiotem zamówienia przy wykorzystaniu Infrastruktury Zamawiającego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Instruktaże oraz asystę stanowiskową dla administratora systemu polegającą na:
 - 1) przeprowadzeniu instruktażu obsługi całego systemu bądź jego części wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu dla wskazanych przez urząd pracowników,
 - 2) przeprowadzeniu we współpracy z każdym wskazanym przez urząd pracownikiem analizy stanowiskowej zadań realizowanych w systemie charakterystycznych dla konkretnych merytorycznych stanowisk pracowniczych,
 - 3) przeprowadzeniu instruktażu w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych systemu dla osób pełniących obowiązki administratorów systemu wskazanych przez urząd,
4. Po wdrożeniu Wykonawca prześle Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty w celu umożliwienia mu korzystania z wdrożonego oprogramowania. Dokumenty jakie powinny zostać przekazane to:
 - 1) Pełna dokumentacja powykonawcza obejmująca:
 - 2) opis techniczny procedur aktualizacyjnych,
 - 3) dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów uzupełniających do powyższej dokumentacji powykonawczej, które są konieczne do właściwej eksploatacji systemu.
 - 4) Instrukcje użytkownika i administratora wdrożonego systemu informatycznego.

1.1.3. Migracja danych do zintegrowanego systemu dziedzinowego

Usługa polega na przeniesieniu przez Wykonawcę wszystkich danych z istniejących rozporoszonych systemów i zestawień funkcjonujących w urzędzie do zintegrowanego systemu dziedzinowego.

1. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej obejmującej:
 - 1) analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach ZSD,
 - 2) listy użytkowanego oprogramowania ze wskazaniem źródeł aktualności danych do migracji.
2. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym Planu wdrożenia obejmującego:

- 1) plan oraz zakres przeprowadzenia procesu migracji,
 - 2) listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego,
 - 3) uzgodnienie sposobu odbioru procesu migracji.
3. Specyfikacja dotycząca planu oraz zakresu przeprowadzenia procesu migracji musi zawierać co najmniej:
- 1) listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji,
 - 2) zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej,
 - 3) zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej,
 - 4) kolejność dostarczania modułów migrowanych, uwzględniająca zależności między modułami,
 - 5) rekomendowane terminy częściowe, umożliwiające osiągnięcie wdrożenia docelowego.
4. Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego do Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego, w tym:
- 1) migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych,
 - 2) migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganie oprogramowania do migracji,
 - 3) migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomaganie oprogramowania do migracji.
5. Migracji danych nie podlegają dane historyczne, tj. dane, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu w aktualnym okresie rozliczeniowym (roku) oraz w aktualnie obowiązującym otoczeniu prawnym.

W zakresie zintegrowanego systemu dziedzinowego migracja danych powinna umożliwić użytkownikowi pracę systemu w nowym roku obrachunkowym. Dopuszczalna jest konieczność wprowadzenia do nowego systemu charakterystycznych dla niego parametrów. Aktualne dane robocze potrzebne do prawidłowej pracy systemu powinny zostać przeniesione w procesie migracji. Migracja powinna objąć te dane archiwalne, które będą potrzebne do bieżącej pracy systemu.

1. Minimalny zakres migracji w odniesieniu do kluczowych modułów systemu powinien objąć:
 - 1) W zakresie danych finansowo księgowych (księgowość budżetowa):
 - 1.a. Migracja zakładowego planu kont z uwzględnieniem charakterystyki i parametrów:
 - 1.a.i. konta analityczne/konta syntetyczne;
 - 1.a.ii. konta bilansowe/konta pozabilansowe;
 - 1.a.iii. konta rozrachunkowe;
 - 1.a.iv. przyporządkowanie do obszarów i grup sprawozdania RB-N i RB-Z.
 - 2) Migracja struktura budżetu jednostki w podziale:
 - 2.a.i. na obszary: wydatki, dochody, przychody, rozchody;
 - 2.a.ii. w szczególności: dział /rozdział/grupa/paragraf/analitika (grupa opcjonalnie).
 - 3) Migracja kartoteka kontrahentów z uwzględnieniem:
 - 3.a.i. Danych adresowych;
 - 3.a.ii. Numerów NIP/PESEL/REGON;
 - 3.a.iii. numer/numery kont bankowych;
 - 3.a.iv. powiązanie z kontami zakładowego planu kont.
 - 4) Migracja bilansu otwarcia:
 - 4.a.i. salda kont w układzie jedno lub dwustronnym (zależnie od typu konta);
 - 4.a.ii. zapisy księgowe (rozliczenia: należności, zobowiązania, nadpłaty należności, nadpłaty zobowiązań) będące rozwinięciem analitycznym sald kont rozrachunkowych w szczególności: dokument źródłowy/klasyfikacja budżetowa z podaniem daty wystawienia

i płatności/zapłaty.

2. W zakresie danych systemów podatkowych (wymiar podatków rolny, leśny i od nieruchomości):
 - 1) Migracja danych niezbędnych do naliczenia wymiaru podatków obejmująca przedmioty opodatkowania (grunty, budynki, budowle) z uwzględnieniem podstawy naliczenia podatku (powierzchnia, wartość budowli), dat wprowadzenia (zdjęcia) do ewidencji oraz innych informacji potrzebnych do ustalenia kwoty podatku (klasy gruntów, rok zasadzenia lasu, dane dotyczące ulg i zwolnień z podziałem na zwolnienia ustawowe i wprowadzone uchwałą).
 - 2) Migracja pozostałych danych ewidencyjnych (nr geodezyjnych jednostek rejestrowych, numery działek, dane dotyczące ksiąg wieczystych) i o ile to możliwe powiązanie ich bezpośrednio z danymi stanowiącymi podstawę naliczenia podatku.
 - 3) Migracja numerów porządkowych kartotek podatników z uwzględnieniem podziału na sołectwa (grupy podatników) z możliwością zachowania dotychczasowych numerów kart a w przypadku braku możliwość (inna zasada nadawania numerów) wymagany jest zapis dotychczasowego numeru kartoteki w oddzielnym polu tekstowym.
 - 4) Pełna migracja kartotek personalnych podatników (osoby fizyczne i prawne) obejmująca swoim zakresem dane adresowe zarówno w odniesieniu do danych zamieszkania jak i adresów korespondencyjnych (nazwisko/nazwa, imiona, imiona rodziców, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, NIP, PESEL, REGON, data urodzenia, data zgonu, nr dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego itp.).
 - 5) Migracja danych dotyczących współwłasności, charakterów władania z uwzględnieniem okresów (dat) oraz wielkości udziału.
 - 6) Migracja adnotacji (danych opisowych) z uwzględnieniem dat ich wprowadzenia.
3. W zakresie danych systemów do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (wymiar):
 - 1) Pełna migracja kartotek personalnych podatników obejmująca swoim zakresem dane adresowe zarówno w odniesieniu do danych zamieszkania jak i adresów korespondencyjnych (nazwisko/nazwa, imiona, imiona rodziców, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, NIP, PESEL, REGON, data urodzenia, data zgonu, nr dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego itp.).
 - 2) Migracja dane dotyczących sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem stosowanych stawek oraz rodzaju segregacji.
 - 3) Migracja danych związanych z posesją, z której odbierane są odpady (adresy, numery działek, infrastruktura itp.).
 - 4) Migracja danych dotycząca złożonych deklaracji z uwzględnieniem dat jej złożenia, numerów oraz wynikającej z niej wysokości opłaty.
4. W zakresie danych systemów podatkowych (podatek od środków transportu):
 - 1) Pełna migracja kartotek personalnych podatników (osoby fizyczne i prawne) obejmująca swoim zakresem dane adresowe zarówno w odniesieniu do danych zamieszkania jak i adresów korespondencyjnych (nazwisko/nazwa, imiona, imiona rodziców, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, NIP, PESEL, REGON, data urodzenia, data zgonu, nr dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego itp.).
 - 2) Migracja kartotek podatników zawierające w sobie ewidencję posiadanych pojazdów (zadeklarowanych w ostatnim roku podatkowym) z zachowaniem podziału i o ile to możliwe wcześniejszej numeracji.
 - 3) Migracja danych w odniesieniu do posiadanych pojazdów umożliwiającą naliczenie wymiaru i uwzględniającą dane wprowadzane w deklaracjach podatkowych (nr rejestracyjny pojazdu, marka i typ, rodzaj zawieszenia, DMC pojazdu/zestawu, ładowność, ilość miejsc, data rejestracji, dane dotyczące czasowego wyrejestrowania pojazdu itp.).
 - 4) Migracja kartoteki podatników zawierające w sobie ewidencję posiadanych pojazdów (zadeklarowanych w ostatnim roku podatkowym).

5. W zakresie danych systemów księgowości podatków i opłat:
 - 1) Migracja danych personalnych tak jak dla systemu wymiarowego, jeżeli nie objęła ich transmisja w zakresie wymiaru podatkowego (wspólne kartoteki po transmisji muszą pozostać nadal jako jednolite wpisy).
 - 2) Migracja danych dotyczących bilansu otwarcia z uwzględnieniem nadpłat, zaległości kosztów egzekucji, należnych odsetek.
 - 3) Migracja ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych oraz rejestr wystawionych upomnień.
 - 4) Dane dotyczące zaległości powinny uwzględniać ich daty wymagalności umożliwiające prawidłowe naliczanie odsetek na dany dzień.
 - 5) Migracja numerów indywidulanych rachunków NRB.
 - 6) **Migracja danych z okresu pięciu lat wstecz od daty wymiany systemu dziedzicznego niezbędnych do sporządzania: sprawozdań okresowych (dziennik zbiorczy, Rb27s), wydruków przypisów/odpisów, należności, zaległości, nadpłat, wpłat.**
 - 7) Dane umożliwiające powiązanie kartoteki księgowej z danymi będącymi podstawą jej naliczenia.
6. W zakresie danych kadrowych:
 - 1) Migracja struktury organizacyjnej jednostki (płatnik, miejsca pracy, działy).
 - 2) Migracja danych podstawowych pracownika (nazwisko, imię, numer PESEL, data urodzenia).
 - 3) Migracja danych adresowych pracownika (województwo, powiat, miejscowość, ulica, kod pocztowy, numer domu i lokalu).
 - 4) Migracja aktualnych danych związanych z bieżącym zatrudnieniem (data zatrudnienia, cechy umowy, składniki wynagrodzenia).
 - 5) Migracja w zakresie danych potrzebnych do poprawnego naliczenia aktualnego stażu pracy.
7. W zakresie kartotek (list) płacowych:
 - 1) Migracja danych niezbędnych do wygenerowania deklaracji PIT 11, PIT R z okresu ustalonego z Zamawiającym, w przypadku migracji w trakcie roku kalendarzowego.
 - 2) Migracja danych niezbędnych do naliczenia Dodatkowego Wynagrodzenia Roczного obejmującego okres ustalony z Zamawiającym. Migracja jest niezbędna tylko w przypadku, gdy migracja następuje w okresie poprzedzającym naliczania wartości Dodatkowego Wynagrodzenia Roczного, w innym okresie migracja nie jest wymagana. Szczegółowe ustalenia dotyczące wymagalności migracji powinny być ustalone z Zamawiającym.
 - 3) Migracja danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego naliczenia podstaw przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków. System płacowy po migracji danych powinien w prawidłowy sposób wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków w przypadku naliczenia nowych podstaw. W przypadku podstaw, które nie powinny być ponownie naliczane (nastąpiła ciągłość podstawy) Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia ręcznego tych naliczeń.
8. W zakresie danych systemu środki trwałe:
 - 1) Pełna migracja kartotek poszczególnych środków trwałych obejmująca swoim zakresem: dane podstawowe tj. numer inwentarzowy, nazwę środka trwałego, wartość brutto, umorzenie, wartość netto, charakterystykę środków trwałych a w tym: rok produkcji, nr fabryczny, nr dowodu dostawy, datę zakupu, datę dostawy, dostawcę, wartość bilansowa brutto w roku, wartość bilansowa netto w roku, wartość pola amortyzowany bilansowo, a w przypadku działek powierzchnię działek - pole [pow. w ha].
 - 2) Migracja klasyfikacji środków trwałych obejmująca swoim zakresem użytkownika, właściciela, sposób eksploatacji, stan środka trwałego, klasyfikację dodatkową, dane dotyczące sposobu naliczania odpisów umorzeniowych od środków trwałych z uwzględnieniem stosowanych stawek amortyzacyjnych, stopy rocznej, stopy rocznej branej do naliczeń, historię wartości środka trwałego w powiązaniu z dokumentami tj. data zmiany wartości, rodzaj zmiany itd.

- 3) Migracja słowników dotyczących m.in: dokumentów: wykaz symboli dokumentów, ich opisu, sposobu księgowania w tym: przyczyn rozchodu, źródła przychodu i rozchodu, przeznaczenia, klasyfikacji dodatkowej, sposobu eksploatacji.
- 4) Migracja danych dotyczących kontrahentów (symbol kontrahenta, nip, nazwa kontrahenta, miejscowość, ulica, kod pocztowy).
- 5) Migracja archiwum dokumentów.

1.4 Szkolenia z zakresu obsługi Portalu Interesanta:

Szkolenia dla użytkowników i administratora Systemu muszą obejmować co najmniej:

1. przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi Portalu dla wskazanych przez urząd pracowników;
2. przeprowadzeniu we współpracy z każdym wskazanym przez urząd pracownikiem analizy stanowiskowej zadań realizowanych w systemie charakterystycznych dla konkretnych merytorycznych stanowisk pracowniczych;
3. przeprowadzeniu instruktażu w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych systemu dla osób pełniących obowiązki administratorów systemu wskazanych przez urząd.

1.5 Wdrożenie usług katalogowych

Zamówienie obejmuje wykonanie usługi wdrożenia usług katalogowych w Urzędzie Gminy Szastarka w oparciu o system operacyjny serwera będącego przedmiotem zamówienia (pozycja „Serwer z systemem operacyjnym”). Usługa obejmie co najmniej:

1. Instalację lub aktualizację i konfigurację systemu operacyjnego na serwerze wirtualnym.
2. Utworzenie domeny i konfigurację lokalnego serwera DNS z odzwierciedleniem topologii sieci Jednostki.
3. Utworzenie i konfigurację serwera usług katalogowych, w tym:
 - a. przeniesienie topologii sieci i struktury organizacyjnej urzędu w usługach katalogowych (grupy, sieci VLAN),
 - b. zdefiniowanie kont użytkowników,
 - c. zaimplementowanie struktury katalogowej: komputery i użytkownicy,
 - d. utworzenie i konfigurację zasobów dyskowych dla profili użytkowników oraz pracy w obrębie grup,
 - e. wdrożenie mechanizmów zarządzania z poziomu usług katalogowych kluczowymi aplikacjami w sieci Jednostki,
 - f. określenie polityk bezpieczeństwa na serwerach usług katalogowych (w domenie), Opracowanie struktury Grup Zabezpieczeń i ustalenie praw dostępu do zasobów sieciowych,
 - g. wdrożenie opracowanej struktury Grup Zabezpieczeń (założenie grup i przypisanie im odpowiednich praw dostępu),
 - h. założenie kont użytkowników wraz z przypisaniem kont do odpowiednich grup zabezpieczeń,
 - i. przygotowanie procedury podłączania stacji roboczych do domeny usługi katalogowej,
 - j. podłączenie do domeny 35 stacji lokalnych w różnych VLAN-ach sieci do domeny wraz z migracją danych użytkowników do nowych profili,
 - k. opracowanie i wdrożenie skryptów logowania użytkowników, uwzględniających ustalone uprawnienia do zasobów sieciowych, w tym implementacja polityki haseł i czasu pracy,
 - l. konfiguracja obiektów Zasad Grup dotyczących automatycznej aktualizacji stacji roboczych,

- m. opracowanie i wdrożenie Zasad Grup, dla automatyzacji konfiguracji stacji roboczych oraz profili użytkowników,
- n. stworzenie polityk dostępowych w oparciu o grupy użytkowników grupy katalogowej.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest Cyfryzacja: biur jednostek publicznych jednostek podległych i nadzorowanych Chmura obliczeniowa dla JST w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ogłoszonego przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

2 Dostawa sprzętu w postaci: stacji roboczych, laptopów, urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem

2.1 Ogólne warunki realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania opisanego poniżej w ilościach wskazanych w zestawieniu rzeczowo - ilościowym poniżej.
2. Dostarczany sprzęt i oprogramowanie może być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
5. Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi sprzętu lub – jeśli są one udostępniane przez producenta w formie elektronicznej – przekaze adresy WWW, pod którymi można je pobrać.
6. Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.

Zestawienie rzeczowo - ilościowe

Przedmiot dostawy	Ilość
Stacje robocze	10
Laptopy	5
Licencja Remote Desktop Svcs CA	5
Licencja Windows Server CA	10
Zakup urządzenia UTM wraz z wdrożeniem (licencja 1 rok + opieka techniczna)	1

Kody CPV:

- 30214000-2 Stacje robocze
- 30213100-6 komputery przenośne
- 30231300-0 Monitory ekranowe
- 30237410-6 Myszka komputerowa
- 30237460-1 Klawiatury komputerowe

- 32422000-7 Elementy składowe sieci
- 48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci
- 48920000-3 Pakiet oprogramowania do automatyzacji prac biurowych
- 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2.2 Stacje robocze

Obszar wymagań	Wymagania minimalne
Typ urządzenia	Komputer stacjonarny
Procesor	6 rdzeni, taktowanie od 2.4GHz, 12MB cache
Pamięć operacyjna RAM	16GB DDR4 2400MHz z możliwością rozbudowy, jeden slot wolny
Dysk twardy	SSD 1000GB
Karta graficzna	6GB, GDDR4, 128bit,
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
Monitor	25" lub większy, LED rozdzielczość 2560x1440
Klawiatura i mysz	Klawiatura USB w układzie QWERTY US. Mysz USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)
Zasilacz	500W lub większy
System operacyjny	Prosty w obsłudze system operacyjny
Dodatkowe oprogramowanie	Pakiet aplikacji biurowych- nowa wersja Program antywirusowy zabezpieczający przed wirusami szyfrującymi (ransomware) oraz phishingiem i utrzymujący wydajność komputera na niezmienionym poziomie

2.3 Laptopy

Obszar wymagań	Wymagania minimalne
Procesor	8 rdzeni, taktowanie od 2.4GHz , 12MB cache
Pamięć operacyjna RAM	16GB DDR4 z możliwością rozbudowy, 3200MHz
Dysk twardy	SSD 512GB
Karta graficzna	4GB, GDDR6 lub lepsza
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną

Wyświetlacz	15.6" lub większy, rozdzielczość 1920x1080 Full HD
Łączność	Karta sieciowa, WiFi
Porty	HDMI USB 3.0
System operacyjny	Prosty w obsłudze system operacyjny
Dodatkowe oprogramowanie	Pakiet aplikacji biurowych- nowa wersja Program antywirusowy zabezpieczający przed wirusami szyfrującymi (ransomware) oraz phishingiem i utrzymujący wydajność komputera na niezmiennym poziomie

2.4 Licencja Remote Desktop Svcs

Obszar wymagań	Wymagania minimalne
Licencja	Remote Desktop Svcs CA

2.5 Licencja Windows Server CAL

Obszar wymagań	Wymagania minimalne
Licencja	Windows Server CA

2.6 Urządzenie UTM

Obszar wymagań	Wymagania minimalne
Liczba Portów	8x RJ-45
LAN (RJ-45)	10/100/1000 Mb/s
Porty SFP	4x SFP
Złącze	USB 3.0- Type A
Przepustowość zapory	3 Gb/s
Wydajność prewencji zagrożenia	1 Gb/s
Przepustowość IPS	1,3 Gb/s
Przepustowość VPN (IPSec)	1 Gb/s

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie obsługi portalu interesanta w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu

Grantowego Cyfrowa Gmina ogłoszonego przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zamówienie obejmuje:

- 3.1. przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie obsługi portalu interesanta.
- 3.1.1. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

1.1. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

- 1. Wykonawca przeprowadzi diagnozę cyberbezpieczeństwa jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Szastarka.
- 2. Diagnoza musi być przeprowadzona w zakresie określonym w „Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
- 3. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
- 4. Wykonawca prześle wynik przeprowadzonej diagnozy w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w pkt. 2, podpisanego podpisem cyfrowym (weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) przez osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w pkt. 3.
- 5. Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie „Cyfrowa Gmina” są zobowiązane do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, jej wyniki mają być przekazane przez Zamawiającego do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) za pośrednictwem platformy ePUAP. Dane z diagnozy przekazane przez JST do NASK posłużą do opracowania raportu na temat stanu bezpieczeństwa systemów jednostek samorządowych. Wykonawca jest zobowiązany mieć na uwadze powyższy cel przeprowadzenia diagnozy i jej przeznaczenie.