

Załącznik 3b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Zintegrowany System Informatyczny Finansowo – Księgowy

Wymagania niefunkcjonalne

1. System powinien być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym:
 - a. warstwa danych,
 - b. warstwa aplikacji,
 - c. warstwa prezentacji.
2. System powinien pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7, Windows 8 i Windows 10 zarówno w wersjach 32 i 64 bitowych.
3. System powinien pracować w wersji sieciowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP oraz być w pełni kompatybilny z sieciami TCP/IP.
4. System powinien być zbudowany w oparciu o bazę danych SQL.
5. Architektura systemu powinna umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową, zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników.
6. System w zakresie wydruków powinien wykorzystywać funkcjonalność systemu Windows i umożliwiać wydruk na dowolnej drukarce zainstalowanej i obsługiwanej w systemie Windows, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie (drukarki lokalne, drukarki sieciowe).
7. Interfejs użytkownika (w tym administratora) powinien być w całości polskojęzyczny.
8. Dokumentacja powinna zawierać opis funkcji programu, wyjaśniać zasady pracy z programem oraz zawierać opisy przykładowych scenariuszy pracy.
9. Dokumentacja powinna być dostępna z poziomu oprogramowania w postaci elektronicznej (pliki PDF lub DOC lub RTF).
10. System powinien zapewniać weryfikację wprowadzanych danych w formularzach.
11. Zapewnienie bezpieczeństwa danych zarówno na poziomie danych wrażliwych jak i komunikacji sieciowej przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów sieciowych.

Wymagania funkcjonalne

Budżet

1. System powinien umożliwiać tworzenie budżetu zarówno w układzie klasycznym, jak i zadaniowym.
2. System powinien umożliwiać planowanie zadań budżetowych na dowolny okres.
3. System powinien umożliwiać tworzenie zadań na wielu poziomach (zadania nadrzędne i podrzędne).
4. System powinien posiadać możliwość wprowadzenia do każdego zadania następujących parametrów (nazwy, celu realizacji -wraz z określeniem priorytetu, jednostki nadzorującej zadanie, jednostek realizujących zadanie, będącego przedsięwzięciem ujętym w wieloletniej prognozie finansowej, dziedziny, kategorii, zadania strategicznego, wskaźników/mierników, opisu dodatkowego, okresu realizacji w podziale na planowaną datę rozpoczęcia, datę rozpoczęcia, planowaną datę zakończenia, datę zakończenia, priorytety, typ zadania).
5. System powinien umożliwiać wprowadzanie planu na rok budżetowy, przy wymaganych elementach
 - a. dysponent środków budżetowych,
 - b. klasyfikacja budżetów wraz z możliwością wprowadzenia pozycji paragrafu,
 - c. źródła finansowe,
 - d. zadanie budżetowe wraz z przedsięwzięciem oraz możliwością uruchomienia trzeciego poziomu dla wybranych jednostek.
6. System powinien zapewniać użytkownikom, w zależności od nadanych uprawnień, możliwość korzystania ze słowników budżetowych przy wymaganych słownikach budżetowych:
 - a. słownik klasyfikacji budżetowej z informacjami o działach, rozdziałach, paragrafach i pozycjach paragrafów definiowanych przez użytkowników,
 - b. słownik źródeł finansowania,



- c. słownik zadań
- 7. System powinien pozwalać na wprowadzenie do każdego zadania parametrów.
 - a. nazwa,
 - b. cel realizacji (wraz z określeniem priorytetu),
 - c. jednostka nadzorująca zadanie,
 - d. jednostka realizująca zadanie,
 - e. dziedzina,
 - f. kategoria,
 - g. opis dodatkowy.
- 8. System powinien zapewniać możliwość wprowadzenia przez użytkowników merytorycznych kwot planu budżetu oraz zmian budżetowych tylko w ramach otwartych zmian.
- 9. System powinien zapewniać dwupoziomowe zatwierdzanie projektu budżetu.
- 10. System powinien umożliwiać, wybranym użytkownikom, anulowanie zatwierdzenia projektu całości budżetu oraz anulowania zatwierdzenia wybranej zmiany w ramach wybranego dysponenta środków budżetowych.
- 11. System powinien posiadać możliwość podłączenia wariantów planów jednostek organizacyjnych w ramach tylko ukończonych bądź wszystkich utworzonych projektów jednostek.
- 12. System powinien umożliwiać wprowadzanie uzasadnień opisowych do wprowadzanych zmian budżetowych.
- 13. System powinien umożliwiać udostępnienie planu budżetowego na portalu dla jednostek organizacyjnych.
- 14. System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie na portalu elementów wprowadzania projektu budżetu oraz zmian budżetowych przez jednostki organizacyjne.
- 15. System powinien umożliwiać agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych.
- 16. System powinien umożliwiać udostępnienie elementów sprawozdawczości na portalu dla jednostek zewnętrznych w ramach sprawozdawczości budżetowej.
- 17. System powinien umożliwiać kontrolę planu jednostki w zakresie zgodności z uchwalonym planem.
- 18. System powinien umożliwiać generowanie planów, zmian i sprawozdań budżetowych do plików, które będzie można eksportować do systemu BESTI@.
- 19. System powinien umożliwiać przegląd, w dowolnym momencie, aktualnego stanu budżetu dla wybranego dysponenta środków budżetowych bądź dla wszystkich jednostek.
- 20. System powinien posiadać możliwość obsługi harmonogramów wydatków i dochodów w szczególności do miesięcy lub do dni. W ramach obsługi harmonogramów powinna istnieć możliwość dodania pozycji autonomicznych, modyfikacji i usuwania pod warunkiem niewykonania przelewu.
- 21. System powinien umożliwiać rozdysponowanie środków budżetowych w harmonogramie z wybraną przez użytkownika szczegółowością.
- 22. System powinien umożliwiać utworzenie symulacji budżetu w oparciu o zatwierdzony plan budżetu z poprzedniego roku.
- 23. System powinien umożliwiać utworzenie symulacji budżetu w oparciu o wykonanie bieżącego planu znajdującego się w module księgowym.
- 24. System powinien umożliwiać tworzenia symulacji budżetu na podstawie danych z FK i przy przeliczeniu procentowym.
- 25. System powinien umożliwiać raportowanie w zakresie planu oraz wykonania na podstawie sprawozdań budżetowych do arkusza.
- 26. System powinien być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji planu budżetu i zmian.
- 27. System powinien umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w oparciu o konta księgowe.

28. System powinien być zintegrowany z rejestrem umów w zakresie możliwości sprawdzenia na danym poziomie planowania budżetu bieżącego stanu zaangażowania.
29. System powinien umożliwiać rejestrację sprawozdań budżetowych Rb wymaganych przepisami prawa oraz możliwość wydruku na wzorach ustawowych.
30. System powinien umożliwiać rejestrację sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z pełną szczegółowością do klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego, źródła finansowania.
31. System powinien posiadać obsługę sprawozdań wymaganych przepisami prawa, w zakresie:
 - a. dwupoziomowe zatwierdzanie,
 - b. tworzenie korekt sprawozdań,
 - c. tworzenie sprawozdań łącznych,
 - d. tworzenie sprawozdań zbiorczych w zakresie wybranej jednostki organizacyjnej,
 - e. wydruk sprawozdań na wydrukach zgodnych z przepisami prawa,
 - f. wydruk sprawozdań do arkusza kalkulacyjnego,
 - g. eksport do programu Besti@,
 - h. podłączenie załączników do wybranego sprawozdania,
 - i. generowanie sprawozdań Rb27S i Rb28S, Rb50W i Rb50D RB27ZZ z ksiąg rachunkowych i eksport do sprawozdawczości budżetowej.
32. System powinien posiadać możliwość wprowadzania planów i sprawozdania online dla jednostek zewnętrznych w systemie - zaciągając automatycznie aktualny plan (do sprawozdań Rb27S, Rb28S, Rb50W i Rb50D RB27ZZ). Obsługa powinna być prowadzona analogicznie jak przy sprawozdawczości urzędu (na tych samym formularzach).
33. System powinien posiadać możliwość weryfikacji, które jednostki wprowadziły i ukończyły sprawozdanie w postaci wydruku.
34. System powinien posiadać integrację z programem Besti@ w zakresie importu sprawozdań w postaci plików xml.
35. System powinien zapewniać możliwość przeglądu oraz porównania planu budżetu oraz wykonania w dowolnym momencie.
36. System powinien umożliwiać tworzenie sprawozdań łącznych na dowolnym poziomie wybranym przez użytkownika. System powinien umożliwiać podłączenia jednego sprawozdania jednostkowego do wielu sprawozdań łącznych.
37. System powinien być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji sprawozdań Rb27S i Rb28S, Rb50W i Rb50D RB27ZZ.
38. System powinien umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w oparciu o konta księgowe.
39. System powinien posiadać obsługę sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans jednostki budżetowej oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki) w zakresie:
 - a. dwupoziomowego zatwierdzania,
 - b. tworzenia korekt sprawozdań,
 - c. tworzenia sprawozdań łącznych,
 - d. wydruku sprawozdań na wydrukach zgodnych z przepisami prawa,
 - e. wydruku sprawozdań do arkusza kalkulacyjnego.
40. System powinien posiadać możliwość wprowadzania uzasadnień do wykonania planu w pełnej szczegółowości.

Faktury i centralizacja VAT

1. System powinien umożliwiać import podmiotów gospodarczych z bazy CEIDG jak również REGON.
2. System powinien umożliwiać sprawdzenie statusu podmiotu w VAT wykorzystując usługi udostępnione przez Ministerstwo Finansów.
3. System powinien umożliwiać rejestrację faktur zakupu w zakresie danych opisowych, pozycji faktury wraz z wyborem z listy stawki podatku VAT.

4. System powinien umożliwiać ukończenie faktury, anulowanie faktury, dekretację faktury według automatów dekretujących zdefiniowanych przez użytkownika.
5. System powinien umożliwiać rejestrowanie realizacji do wybranej umowy na podstawie utworzonej faktury zakupu.
6. System powinien posiadać możliwość wygenerowania korekty faktury oraz podpięcie jej do kwot realizacji do wybranej umowy.
7. System powinien mieć możliwość wystawienia „Dokumentu wewnętrznego”.
8. System powinien mieć możliwość utworzenia deklaracji VAT-7 miesięcznie i kwartalnie.
9. System powinien mieć możliwość wystawiania faktur z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne jak również wydziały Urzędu.
10. System powinien umożliwiać definiowanie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży.
11. System powinien umożliwiać przydzielanie i modyfikowanie dostępu do rejestrów sprzedaży.
12. System powinien umożliwiać definiowanie oddzielnych numeratorów dla poszczególnych rejestrów sprzedaży.
13. System powinien mieć możliwość całkowitego anulowania błędnej faktury (a nie tylko wystawienie faktury korygującej), w przypadku nie przesłania jej do księgowości.
14. System powinien mieć możliwość wystawiania not księgowych.
15. System powinien mieć możliwość wyboru formy płatności gotówka, przelew.
16. System powinien mieć możliwość pracy w bieżącym miesiącu bez konieczności zamykania poprzedniego miesiąca, w przypadku numerowania faktur narastająco w ramach miesiąca.
17. System powinien umożliwiać utworzenie noty korygującej dla wybranego dokumentu.
18. System powinien posiadać ewidencję faktur zakupów.
19. System powinien posiadać ewidencję deklaracji VAT-7, które powinny być tworzone na podstawie danych z rejestrów zakupu i sprzedaży.
20. System powinien umożliwić zaewidencjonowanie faktury zakupów ze wskazaniem jakie nastąpiło odliczenie podatku naliczonego (minimum wartości: pełne odliczenie, współczynnikiem, pre-współczynnikiem, inne).
21. System powinien umożliwiać wprowadzanie zarówno faktur jedno- jak i wielopozycyjny
22. System powinien umożliwiać wprowadzanie faktur sprzedaży zarówno w kwotach netto jak i brutto.
23. System powinien umożliwiać wprowadzenie danych ewidencyjnych i opisowych zawartych na fakturze:
 - a. kontrahenta zarejestrowanego w ewidencji kontrahentów,
 - b. nazwy, ceny jednostkowej, stawki VAT, jednostki miary, PKWiU dla pozycji z faktury z dostępnej w odpowiednim słowniku listy,
 - c. podsumowania pozycji faktury,
 - d. terminu płatności dla faktury wpływającego na wysokość odsetek od zaległości,
 - e. terminu zapłaty drukowanego na fakturze,
 - f. rodzaju należności.
24. System powinien umożliwiać wprowadzanie faktur korygujących ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiązania pomiędzy dokumentem pierwotnym a korektą oraz ewidencjonowanie wprowadzonych korekt.
25. System powinien umożliwiać hurtowe drukowanie partii utworzonych faktur.
26. System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji faktur wewnętrznych.
27. System powinien pozwalać na przegląd wystawionych faktur oraz ich wyszukiwanie po zadeklarowanym parametrze (m.in. numerze faktury, kodzie kontrahenta, dacie wystawienia, sprzedaży, VAT).
28. System powinien zapewniać możliwość tworzenia elektronicznej kopii faktury.
29. System powinien umożliwiać:
 - a. generowanie wielu duplikatów faktur,
 - b. wprowadzanie daty wystawienia dla każdego z duplikatów przed jego zatwierdzeniem,
 - c. wygenerowanie duplikatu faktury z danymi, jakie zawierała faktura pierwotna,

30. System powinien umożliwiać:
- automatyczne pobieranie danych zarejestrowanych w ewidencji modułu dziedzicznego do generowanych faktur dla zaznaczonych grup należności,
 - hurtowe generowanie faktur dla usług o charakterze ciągłym, których ewidencje prowadzone są w modułach dziedzicznych,
31. System powinien generować Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT oraz JPK_FA) zgodny z wymaganiami prawa.
33. System powinien umożliwiać czynności w zakresie deklaracji VAT, w szczególności:
- generowanie zbiorczej deklaracji VAT (centralizacja VAT) wraz z danymi niezbędnymi do JPK VAT,
 - ewidencjonowanie deklaracji elementarnej VAT-7 dedykowanej dla jednostek podległych wraz z danymi niezbędnymi do JPK_VAT,
 - rejestrwanie, przeglądanie i edytowanie deklaracji elementarnej z możliwością wydruku
 - rejestrwanie ewidencji VAT ręcznie lub za pomocą importu z pliku xml na potrzeby JPK_VAT
 - automatyczne uzupełnienie pozycji deklaracji elementarnej na podstawie uzupełnionych rejestrów VAT
 - obsługę korekt deklaracji elementarnych i deklaracji zbiorczej,
 - tworzenie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 po wprowadzeniu korekt deklaracji elementarnych,
 - wprowadzenie powodu złożenia korekty, których lista będzie dołączana do deklaracji zbiorczej,
 - weryfikację, czy dana jednostka podległa wprowadziła deklarację za dany miesiąc lub korektę deklaracji na podstawie zdefiniowanego wydruku kontrolnego,
 - archiwizowanie deklaracji w formacie PDF.
34. System powinien pozwalać na oznaczanie danego rejestru:
- miesiącem i rokiem, w ramach którego powinien obowiązywać rejestr,
 - symbolem unikalnym w ramach danego miesiąca,
 - elastycznie definiowanym numeratorem, na podstawie którego nadawane są numery faktur umieszczonych w danym rejestrze,
 - polem opisowym, które może zawierać wskazanie typu transakcji rejestrowanych w ramach danego rejestru.
35. System powinien umożliwiać wygenerowanie wydruku rejestru pozwalającego na zestawienie wystawionych faktur umieszczonych w różnych rejestrach według daty wystawienia oraz według daty powstania obowiązku podatkowego w danym miesiącu.
36. System powinien umożliwiać wygenerowanie zbiorczego zestawienia dla rejestrów VAT:
- podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla poszczególnych rejestrów,
 - łącznie podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla rejestrów danego okresu,
 - wyszczególnienie sumarycznego ujęcia pozycji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT oraz sprzedaży zwolnionej z podatku VAT dla faktur ujętych we wszystkich rejestrach danego okresu,
 - wyszczególnienie sumarycznego zestawienia pozycji faktur według przyporządkowanej jednostki księgowej oraz rodzaju dowodu.
37. System powinien umożliwiać wygenerowanie wydruku danych rejestrów z możliwością ograniczenia:
- rodzaju dokumentu,
 - symbolu rejestru,
 - miesiąca, w ramach którego utworzony był rejestr,
 - wybranej grupy rejestrów,
 - daty VAT,
 - daty wystawienia w okresie.

Finanse i księgowość

1. System powinien posiadać możliwość rejestracji dowolnych dokumentów zobowiązań będących podstawą wydatków.
2. System powinien umożliwiać wprowadzanie listy dokumentów zobowiązań wg określonych kryteriów:
 - a. rodzaj dokumentu,
 - b. typ operacji księgowej,
 - c. jednostka organizacyjna,
 - d. data wystawienia,
 - e. data otrzymania,
 - f. data terminu płatności,
 - g. stały opis dokumentu.
3. System powinien umożliwiać generowanie korekt dokumentów zobowiązań.
4. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie przelewów na podstawie zarejestrowanych dokumentów zobowiązań do akceptacji i podłączenie do paczki dokumentów (paczki przelewów).
5. System powinien posiadać możliwość generowania paczki przelewów oraz pliku elektronicznego do systemu bankowego.
6. System powinien posiadać możliwość dekretacji dokumentu zobowiązań według zdefiniowanych automatów księgowych utworzonych przez użytkownika.
7. System powinien umożliwiać dekretację pojedynczych dokumentów zobowiązań bądź dekretację zbiorczą wybranych dokumentów przez użytkownika.
8. System powinien umożliwiać przypisanie wielu kontrahentów do dokumentu.
9. System powinien umożliwiać wygenerowanie raportów:
 - a. zestawienie dokumentów na kontrahenta,
 - b. zestawienie z ewidencji dokumentów,
 - c. sumaryczne zestawienie na rodzaj dokumentu oraz typu operacji księgowej,
 - d. zestawienie kontrahentów.
10. System powinien umożliwiać wyszukiwanie dowolnych dokumentów po wybranych parametrach z dokumentów (numer, data wystawienia, data zapłaty, rodzaj dokumentu, typ operacji księgowej, jednostka organizacyjna).
11. System powinien zapewniać możliwość wprowadzenia jednolitego planu kont z podziałem na jednostki organizacyjne.
12. System powinien zapewniać możliwość grupowania kont.
13. System powinien zapewniać możliwość definiowania różnych typów dekretów.
14. System powinien posiadać możliwość rozbudowy analityki według potrzeb jednostek za pomocą wykorzystania zdefiniowanych słowników pomocniczych:
 - a. klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf oraz opcjonalnie pozycja paragrafu (słownik wspólny z modułem budżetowym),
 - b. listy zadań budżetowych (słownik wspólny z modułem budżetowym),
 - c. listy jednostek organizacyjnych,
 - d. listy źródeł finansowania (słownik wspólny z modułem budżetowym),
 - e. listy kontrahentów,
 - f. listy pracowników (na bazie modułu kadrowo-płacowego),
 - g. słownika zadań inwestycyjnych,
 - h. słownika klasyfikacji strukturalnej (wspólny z modułem budżetowym),
 - i. listy umów z rejestru umów,
 - j. listy dokumentów (wspólna z system ewidencji dokumentów rozrachunkowych).
15. System powinien zapewniać możliwość oznaczania przy definicji typów dekretów, czy dany słownik lub pole dodatkowe klucza jest wymagane lub opcjonalne.
16. System powinien zapewniać możliwość definiowania wielu poziomów kont księgowych.

17. System powinien umożliwiać zmianę nazwy kont bez zmiany numeru. System powinien drukować odpowiednie nazwy kont księgowych na zestawieniach obrotów i sald adekwatnie do daty zmiany nazwy danego konta.
18. System powinien zapewniać możliwość zdefiniowania słownika typów operacji księgowej.
19. System powinien zapewniać możliwość tworzenia automatów dekretujących i wzorców księgowania dla zdefiniowanych operacji księgowych.
20. System powinien posiadać kontrole sprawdzające:
 - a. uzupełnienia wymagalnych elementów dekretu,
 - b. czy kwoty dekretu są różne od zera,
 - c. czy księgowanie odbywa się na najniższym poziomie analityki,
 - d. czy data dowodu odpowiada okresowi, który nie został zamknięty ani zablokowany.
21. System powinien pozwalać na nadawanie numerów dla dowodów w ewidencji księgowej zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem.
22. System powinien zapewniać przyporządkowanie kolejnych numerów dla dowodów w sposób chronologiczny.
23. System powinien umożliwić wykonywanie operacji dla dowodów zaksięgowanych:
 - a. generowanie dowodów storna,
 - b. przeglądanie stornowanych dowodów,
 - c. przeglądanie dowodów storna,
 - d. wydruk księgowania,
 - e. przegląd dokumentów źródłowych,
 - f. kopiowanie dowodu.
24. System powinien umożliwiać hurtowe dekretowanie na podstawie automatów dekretujących pojedynczych dokumentów i paczek dokumentów źródłowych lub grup dokumentów wyszukanych po dowolnym atrybucie zaewidencjonowanych w module rozrachunkowym oraz tworzyć z nich automatycznie dowody księgowe w module księgowym.
25. System powinien umożliwić definiowania różnych wzorców przeksięgowania zapisów księgowych dokonanych na poszczególnych kontach z możliwością:
 - a. przeniesienia zapisów na inne konta,
 - b. automatycznej zmiany dowolnego słownika pomocniczego związanego z analityką konta,
 - c. określenia proporcji (procentu).
26. System powinien mieć funkcjonalność służącą do otwierania nowego roku bilansowego z:
 - a. automatycznego definiowania okresów sprawozdawczych,
 - b. kopiowania dostępu do okresów z poprzedniego roku bilansowego.
27. System powinien umożliwiać wprowadzanie dowodów księgowych do dowolnej ilości otwartych okresów jednocześnie.
28. System powinien umożliwiać otwarcie dowolnej ilości okresów dla przeksięgowania technicznych wykonywanych na koniec roku w zależności od potrzeb użytkownika.
29. System powinien umożliwiać blokowanie oraz zamykanie okresów uniemożliwiające wprowadzanie dowodów księgowych.
30. System powinien umożliwiać przeglądanie i drukowanie dowodów księgowych, w szczególności:
 - a. wyszukanie dowodów wprowadzonych w ramach danego okresu sprawozdawczego,
 - b. wyszukanie wszystkich dowodów wprowadzonych przez danego użytkownika,
 - c. wyszukanie dowodów księgowych według: daty operacji, daty dowodu, nazwy, numeru, symbolu rejestru, rodzaju dowodu, symbolu operacji księgowej,
 - d. wyszukanie dekretów wg kwot, dat, kont, dekretu uzupełniającego.
31. System powinien zapewniać możliwość generowania sprawozdań budżetowych RB-27S i RB28-S oraz zestawień.
32. System powinien zapewniać możliwość tworzenia sprawozdań finansowych (bilans zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek



budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 2017 r. poz. 1911, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu).

33. System powinien dawać możliwość wygenerowania potwierdzenia sald z kontrahentami, w szczególności:
- stworzenia zbioru kont biorących udział w wyliczaniu salda rozliczeń z kontrahentem,
 - generowania potwierdzenia salda na wskazany dzień dla jednego lub wielu kontrahentów z funkcją pozwalającą na przeglądanie, drukowanie, nanoszenie uwag, modyfikowanie opisu,
 - prowadzenia ewidencji wygenerowanych potwierdzeń sald,
 - możliwości zdefiniowania odpowiednich filtrów pozwalających na wyszukanie kontrahentów zgodnie z warunkami zawartymi w filtrze.
34. System powinien zapewniać możliwość archiwizacji ksiąg rachunkowych.
35. System powinien umożliwiać generowanie raportów i zestawień, w szczególności:
- wydruk kart kontowych kont analitycznych,
 - wydruk Dziennika,
 - wydruk zestawień dowodów księgowych,
 - wydruk obrotów i sald,
 - wydruk obrotów i sald dla dekretów uzupełniających,
 - wydruk raportów obrotów i sald wygenerowanego na podstawie zaksięgowanych dowodów prezentujący skutki dekretacji.

Środki trwałe

- System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji w podziale na jednostki organizacyjne Gminy.
- System musi umożliwiać rejestrację i ewidencję:
 - Środków trwałych,
 - środków niematerialnych i prawnych,
 - ewidencji ilościowo-wartościowej,
 - ewidencja pozabilansowa.
- W zależności od rodzaju składnika majątku system musi umożliwiać rejestrację:
 - nazwy środka,
 - opisu środka,
 - daty przychodu,
 - wartości środka,
 - umorzenia,
 - jednostki organizacyjnej,
 - rodzaju GUS,
 - rodzaju WNP,
 - roku produkcji,
 - numeru fabrycznego.
- System musi umożliwiać wykonanie operacji przychodu składnika majątku na podstawie faktur zakupu.
- System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę osoby użytkującej składnik majątku z określeniem w jakim okresie dana osoba jest przypisana jako osoba użytkująca.
- System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę osoby odpowiedzialnej za składnik majątku z określeniem w jakim okresie dana osoba jest przypisana jako osoba odpowiedzialna.
- System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę adresu składnika majątku z określeniem w jakim okresie dany adres jest przypisany do składnika majątku.
- System musi umożliwiać budowanie przez użytkownika słowników cech wraz z możliwością przypisywania cech wybranym składnikom majątku.
- System musi umożliwiać wykonanie operacji hurtowego przychodu składników majątku o takiej samej charakterystyce.

10. System musi umożliwiać generowanie dokumentów OT, PT, LT.
11. System musi umożliwiać ewidencję zmian:
 - a. zwiększenia wartości,
 - b. zmniejszenia wartości,
 - c. zmiany stawki amortyzacji,
 - d. przeceny,
 - e. korekty umorzeń,
 - f. zatrzymanie naliczania umorzeń,
12. System musi umożliwiać ewidencję przemieszczeń składników majątku.
13. System musi umożliwiać hurtowe wykonywanie operacji na składnikach majątku:
 - a. przemieszczenia,
 - b. rozchodu,
 - c. przyporządkowanie lub zmiana adresu,
 - d. przyporządkowanie lub zmiana osoby odpowiedzialnej,
 - e. przyporządkowanie lub zmiana osoby użytkującej,
 - f. nadanie cechy.
14. System musi umożliwiać naliczanie umorzeń i amortyzacji na wybrany okres (miesiąc, rok).
15. System musi umożliwiać pełną obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.
16. System musi umożliwiać przeglądanie i wydruków ilościowo-wartościowych zestawień majątku między innymi:
 - a. zestawienie stanu majątku,
 - b. zestawienie obrotów za wskazany okres,
 - c. zestawienie przychodów za wskazany okres,
 - d. zestawienie rozchodów za wskazany okres,
 - e. zestawienie majątku według adresów
 - f. zestawienie majątku według osób użytkujących,
 - g. zestawienie majątku według osób odpowiedzialnych,
 - h. zestawienie majątku według jednostek organizacyjnych.
17. System musi umożliwiać równoległe prowadzenie wielu ewidencji i wielu ksiąg inwentarzowych.
18. System musi umożliwiać prowadzenie słowników związanych z ewidencją środków:
 - a. wskazanie czy obowiązuje KŚT, wskazanie czy obowiązuje WNiP, sposób umarzania,
 - b. rodzaje GUS wraz z przyporządkowaniem stawki,
 - c. rodzaje WNiP wraz z przyporządkowaniem stawki,
19. System musi umożliwiać prowadzenie słowników związanych z ewidencją księgową środków:
 - a. rodzaje przychodów,
 - b. rodzaje rozchodów,
 - c. rodzaje operacji,
 - d. konta księgowe,
 - i. wzorce dekretacji.

Kasa

1. System powinien zapewniać obsługę wielu kas oznaczonych unikalnym numerem z przyporządkowaną jednostką, w ramach której ewidencjonowane są operacje rejestrowane w danej kasie.
2. System powinien zapewniać możliwość zdefiniowania grupy użytkowników mających dostęp do danej kasy.
3. System powinien umożliwiać definiowanie raportu kasowego (dziennego lub kilkudniowego).
4. System powinien umożliwiać wprowadzanie dokumentów zapłat gotówkowych oraz bezgotówkowych.
5. System powinien umożliwiać nadanie indywidualnych numerów zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem dla wpłat i wypłat kasowych.



6. System powinien umożliwiać podgląd i pobieranie należności podatnika z systemu księgowości podatkowej z uwzględnieniem:
 - a. naliczenia odsetek od zaległości,
 - b. naliczenia kosztów upomnienia,
 - c. przeglądania rodzaju egzekucji (upomnienie, tytuł),
 - d. wyświetlenia oznaczenie należności dowolnym znacznikiem określającym cechy szczególne należności.
7. System powinien umożliwić rejestrowanie różnych dokumentów kasowych dołączanych do różnych raportów kasowych za pomocą jednego formularza.
8. System powinien zliczać kwoty operacji kasowych rejestrowanych przez jednego użytkownika systemu (kasjera) w ramach obsługi jednego kontrahenta, niezależnie od tego, do którego raportu kasowego operacja była przypisana. Na tej podstawie system powinien wyliczać kwotę reszty po podaniu kwoty jaką przekazał wpłacający.
9. System powinien informować o aktualnym stanie gotówki (lub sumie operacji bezgotówkowych) po wskazaniu, że dana operacja będzie przypisana do danego raportu kasowego w ramach danej kasy.
10. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie faktur na podstawie zarejestrowanego dokumentu KP dla jednorodnych operacji objętym obowiązkiem podatkowych VAT.
11. System powinien zapewniać możliwość wyliczania wysokości przychodu i rozchodu przed zamknięciem raportu kasowego.
12. System powinien zapewniać możliwość automatycznego wyliczania stanu końcowego kasy.
13. System powinien zapewniać możliwość zamknięcie raportu kasowego, które blokuje możliwość wprowadzania zmian.
14. System powinien pozwalać na wydruk raportu kasowego.
15. System ma posiadać funkcjonalności umożliwiające tworzenie i zapisywanie nieukończonych dokumentów zapłat.
16. System ma pozwolić na wyświetlenie monitu informującego o stanie zaległości lub nadpłat kontrahenta podczas rejestrowania wpłaty. Komunikat ma być wyświetlany po wskazaniu informacji na temat osoby dokonującej wpłaty.
17. System powinien pozwolić na automatyczną dekretację raportów kasowych na podstawie zdefiniowanego wzorca dekretacji dla operacji rejestrowanych w ramach danej kasy.
18. System powinien być zintegrowany z terminalem płatniczym.

Podatki RLN dla os. fizycznych

1. System powinien zapewniać możliwość założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej z uwzględnieniem dołączenia podatników ze słownika klientów lub opcjonalnie uzupełnienia słownika brakującymi danymi z uwzględnieniem daty rejestracji i wyrejestrowania klienta z kartoteki, określenia formy władania, charakteru podatnika.
2. System powinien umożliwiać rejestrację danych karty składnika podatkowego:
 - a. położenie nieruchomości, gruntu rolnego, lasu,
 - b. numery ewidencji geodezyjnej,
 - c. numery ksiąg wieczystych,
 - d. okres opodatkowania,
 - e. podstawy opodatkowania.
3. System powinien być zintegrowany z Ewidencją Ludności i monitorować Użytkownika o zmieniających się danych osobowych podatnika.
4. System powinien umożliwiać rejestrację ewidencji opisowej nieruchomości podatkowej:
 - a. położenie nieruchomości,
 - b. dane ksiąg wieczystych,
 - c. numer zbioru dokumentów,
 - d. dane geodezyjne,
 - e. udział.

5. System powinien umożliwiać przeniesienie składników z kartoteki podatnika zbywającego na podatnika, który nabył składnik podatkowy.
6. System powinien umożliwiać import składników z danych geodezyjnych ze Starostwa udostępnianych w formacie SWDE. Minimalny zakres przenoszonych danych to:
 - a. Nazwa składnika
 - b. Powierzchnia
 - c. Data nabycia
 - d. Adres nieruchomości
 - e. Numer geodezyjny
 - f. Numer księgi wieczystej
7. System powinien umożliwiać wyszukiwanie oraz przegląd danych po informacjach osobowo-adresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych położenia składników podatkowych, numerach ksiąg wieczystych i numerach geodezyjnych.
8. System powinien umożliwiać ewidencję złożonych informacji podatkowych z uwzględnieniem rodzaju informacji, składającego oraz daty złożenia.
9. System powinien umożliwiać wyliczenie kwoty należnego podatku oraz wydruk raportu decyzji podatkowych oraz nakazów płatniczych w bieżącym roku podatkowym lub za lata ubiegłe.
10. System powinien umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów rachunków.
11. System powinien umożliwiać rejestrację zmian w karcie składnika podatkowego wraz z obliczaniem przypisu lub odpisu oraz wydruk decyzji o zmianie podatku w bieżącym roku podatkowym oraz za lata ubiegłe.
12. System powinien umożliwiać grupowanie oraz seryjny wydruk decyzji wymiarowych oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru na podstawie zdefiniowanych algorytmów oraz nadruk kodów kreskowych.
13. System powinien umożliwiać wczytywania do systemu daty odbioru zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji wymiarowych posiadających znaki paskowe które następnie skanowane są do systemu za pomocą czytnika znaków. Za pomocą czytnika ewidencjonowane są daty odbioru decyzji wszystkich współwłaścicieli.
14. System powinien umożliwiać blokadę kartoteki podatkowej wraz ze wskazaniem typu blokady. Wprowadzenie blokady wybranej kartoteki skutkuje wstrzymaniem wyliczenia podatku i wydruku raportu decyzji. Lista zablokowanych kartotek jest widoczna podczas przeglądu danych oraz w zestawieniach kartotek.
15. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów oraz wpłat.
16. System powinien umożliwiać dokonywania symulacji związanych ze zmianami stawek w zakresie dochodów podatkowych
17. System powinien umożliwiać sporządzenie spisu wyborców z uwzględnieniem zapisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1315 z późn. zm.).
18. System powinien umożliwiać wydruk rejestru podatników związanych z kartą podatkową, z możliwością ograniczenia danych (właściciele, współwłaściciele, pełnomocnicy i innym przypisani do karty podatkowej) z ograniczeniem na gospodarstwa i nie gospodarstwa w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Podatki RLN dla os. prawnych

1. System powinien zapewniać możliwość założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej z uwzględnieniem dołączenia podatników ze słownika klientów lub opcjonalnie uzupełnienia słownika brakującymi danymi z uwzględnieniem daty rejestracji i wyrejestrowania klienta z kartoteki, określenia formy władania, charakteru podatnika.
2. System powinien umożliwiać import podmiotów z bazy CEIDG oraz REGON.
3. System powinien umożliwiać rejestrację ewidencji opisowej nieruchomości podatkowej:
 - a. położenie nieruchomości,
 - b. dane ksiąg wieczystych,



- c. numery zbioru dokumentów,
 - d. dane geodezyjne,
 - e. udział,
 - f. powierzchnie nieruchomości.
4. System powinien umożliwiać wyszukiwanie oraz przegląd danych po informacjach osobowo-adresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych położenia nieruchomości, gruntu rolnego oraz lasu, numerach ksiąg wieczystych i numerach geodezyjnych.
5. System powinien umożliwiać rejestrację, ewidencję i rozliczanie deklaracji podatkowych za rok bieżący i lata wstecz:
 - a. numer deklaracji nadany przez system,
 - b. daty obowiązywania deklaracji,
 - c. daty złożenia deklaracji,
 - d. dane dotyczące podstaw opodatkowania,
 - e. ulgi i zwolnienia – z możliwością wprowadzenia wielu zwolnień dla poszczególnych podstaw opodatkowania.
6. System powinien zapewniać możliwość podpowiadania podstaw opodatkowania z poprzedniej zatwierdzonej deklaracji oraz przepisania podstaw do rejestrowanej deklaracji.
7. System powinien umożliwiać wyliczania aktualnego podatku na podstawie danych z deklaracji przed jej zatwierdzeniem.
8. System powinien umożliwiać rejestrację korekty deklaracji podatkowej.
9. System powinien umożliwiać rejestrację korekty deklaracji od początku roku z różnymi podstawami opodatkowania w poszczególnych miesiącach.
10. System powinien umożliwiać podgląd rat przed zmianą i po zmianie podczas zatwierdzania deklaracji w podatku od nieruchomości osób prawnych.
11. System powinien umożliwiać korygowanie rat podatku podczas zatwierdzania deklaracji (zmiana wysokości poszczególnych rat).
12. System powinien umożliwiać wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
13. System powinien umożliwiać uchylenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
14. System powinien umożliwiać ewidencję deklaracji podatkowych złożonych przez współwłaścicieli z uwzględnieniem rodzaju deklaracji, składającego oraz daty złożenia z możliwością dopisania podatnika do osób zobowiązanych.
15. System powinien umożliwiać naliczenie na podstawie deklaracji kwoty należnego w bieżącym roku podatkowym lub za lata wstecz.
16. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów oraz wpłat.
17. System powinien umożliwiać kompleksową obsługę w zakresie generowania, zatwierdzania, ewidencjonowania oraz drukowania pism:
 - a. rejestrowanie pism,
 - b. zatwierdzanie pism,
 - c. oznaczanie daty wystania i odbioru,
 - d. elastyczne definiowanie szablonów pism,
 - e. generowanie ewidencji pism.
18. System powinien umożliwiać dokonywanie symulacji związanych ze zmianami stawek.
19. System powinien umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów rachunków.

Podatek od środków transportowych dla os. fizycznych i prawnych

1. System powinien zapewniać możliwość założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej z uwzględnieniem dołączenia podatników ze słownika klientów lub opcjonalnie uzupełnienia słownika brakującymi danymi z uwzględnieniem daty rejestracji i wyrejestrowania klienta z kartoteki, określenia charakteru podatnika.
2. System powinien umożliwiać rejestrację danych pojazdu:



- a. daty nabycia i rejestracji na terytorium RP z oznaczeniem typu daty,
 - b. daty sprzedaży lub wyrejestrowania z oznaczeniem typu daty,
 - c. rodzaj środka transportu,
 - d. numer rejestracyjny,
 - e. marka,
 - f. model,
 - g. rok produkcji,
 - h. parametry określone na podstawie rodzaju pojazdu (ilość miejsc, DMC),
 - i. wartość parametru,
 - j. liczba osi,
 - k. rodzaj zawieszenia,
 - l. dodatkowy słownik charakterystyki pojazdu (np. katalizator, certyfikat euro).
3. System powinien umożliwiać ewidencję zmian parametrów pojazdu.
4. System powinien umożliwiać rejestrację dat czasowego wycofania pojazdów z ruchu.
5. System powinien umożliwiać wyszukiwanie i przegląd danych po informacjach osobowo-adresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych pojazdu.
6. System powinien umożliwiać rejestrację, ewidencję i rozliczanie deklaracji podatkowych za rok bieżący i lata wstecz:
 - a. numeru deklaracji nadanego przez system,
 - b. dat obowiązywania deklaracji,
 - c. daty złożenia deklaracji,
 - d. danych dotyczących podstaw opodatkowania,
 - e. ulg i zwolnień.
7. System powinien posiadać możliwość pełnej rejestracji druku deklaracji DT-1 wraz z załącznikami, umożliwiając wydruk wypełnionej deklaracji z systemu.
8. System powinien umożliwiać wyliczenia należnego podatku na podstawie danych pojazdów wskazanych w deklaracji.
9. System powinien umożliwiać rejestrację korekty deklaracji o podatkowej.
10. System powinien umożliwiać ustalenie w drodze decyzji określającej wysokości wymiaru podatku za rok bieżący i lata wstecz poprzez wskazanie pojazdów zawartych w decyzji.
11. System powinien umożliwiać ewidencję deklaracji podatkowych złożonych przez współwłaścicieli z uwzględnieniem rodzaju informacji, składającego oraz daty złożenia.
12. System powinien umożliwiać naliczenie na podstawie deklaracji kwoty należnego w bieżącym roku podatkowym lub za lata wstecz.
13. System powinien umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów rachunków.
14. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów oraz wpłat.
15. System powinien umożliwiać kompleksową obsługę w zakresie generowania, zatwierdzania, ewidencjonowania oraz drukowania różnorodnych pism (dokumentów):
 - a. rejestrowanie pism,
 - b. zatwierdzanie pism,
 - c. oznaczanie daty wysłania i odbioru,
 - d. elastyczne definiowanie szablonów pism,
 - e. generowanie ewidencji pism.
16. System powinien umożliwiać generowanie wezwań do złożenia deklaracji.

Zwrot podatku akcyzowego

1. Obsługa Zwrotów Podatku Akcyzowego stanowi wsparcie urzędu administracji publicznej w zakresie obsługi wszystkich zadań określonych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. System powinien umożliwiać:

- a. rejestrację złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b. ewidencję dokumentów złożonych jako załączniki do wniosków,
- c. weryfikację ilości posiadanych użytków rolnych i ich rodzaju w odniesieniu do złożonego wniosku i wynikającego z niego prawa do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- d. ewidencję decyzji wydanych w sprawach dotyczących rozpatrzonych wniosków,
- e. ewidencję korespondencji związanej ze złożonymi wnioskami,
- f. odnotowywanie informacji o dacie doręczenia i uprawomocnienia się decyzji,
- g. obsługę wypłat i tworzenie dokumentów z nimi związanych,
- h. generowanie wniosków do wojewody o przyznanie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu producentowi rolnemu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- i. tworzenie wymaganych sprawozdań,
- j. generowanie raportów związanych ze złożonymi wnioskami, decyzjami, wypłatami.

Opłata od posiadania psa

1. System powinien umożliwiać rejestrację podatnika.
2. System powinien umożliwiać rejestrację danych psa.
3. System powinien umożliwiać rejestrację stawek.
4. System powinien umożliwiać ewidencję ulg i zwolnień z opłaty.
5. System powinien umożliwiać naliczanie opłaty i korekt ze zmian w ciągu roku.
6. System powinien umożliwiać przegląd przypisów wg daty rejestracji.
7. umożliwiać przegląd odpisów wg daty rejestracji.
8. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan kartoteki finansowej podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów, wpłat.

Obsługa dochodów innych

1. System powinien pozwalać na rozróżnienie wprowadzonych należności podatkowych i niepodatkowych.
2. System powinien zapewniać możliwość wprowadzania dokumentów należności oraz dokumentów korygujących ze szczególnym uwzględnieniem zaewidencjonowania powiązania pomiędzy dokumentem korygowanym a korektą.
3. System powinien zapewniać nadawanie indywidualnego numeru dla każdego ewidencjonowanego dokumentu należności zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem.
4. Wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe.
5. Księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie.
6. Możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. Wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty.
7. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego.
8. Możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów.
9. Wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej.
10. Drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty.
11. Prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów.
12. Prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych.
13. Możliwość współpracy z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego.
14. Automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych.
15. Automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych.

16. Podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości.
17. Prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat.
18. Obsługa płatności masowych.
19. Możliwość przysyłanie noty do systemu finansowo – księgowego.
20. Możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu.
21. Generowanie tytułów wykonawczych TW-1 (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 roku) oraz obsługa dalszych czynności związanych z tytułami wykonawczymi.

Płatności masowe

1. System powinien umożliwiać gromadzenie i zarządzanie danymi o wyciągu bankowym oraz poszczególnych operacjach zarejestrowanych pod wyciągiem na podstawie dostarczanego przez bank elektronicznego pliku z zapisem operacji na koncie (kontach) bankowych.
2. System powinien zapewniać import wyciągów bankowych w formie elektronicznej o wymaganym formacie, w tym subwyciągów w ramach systemu indywidualnych rachunków bankowych kontrahentów.
3. System powinien zapewniać rozkodowanie pliku wyciągu bankowego ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia z poszczególnych operacji bankowych kwoty oraz tytułu wpłaty.
4. System powinien zapewniać możliwość wyszukiwania danych z operacji zawartych w wyciągach bankowych.
5. System powinien zapewniać możliwość automatycznej identyfikacji wpłacającego na podstawie kodowanej informacji zawartej w numerze rachunku bankowego (wirtualne konta) oraz identyfikacja tytułu.
6. System powinien zapewniać weryfikację poprawności rozliczenia wyciągu w odniesieniu do ilości pozycji, kwoty, itp.
7. System powinien umożliwiać kodowanie i dekodowanie informacji o kontrahencie urzędu oraz tytułu należności w ramach systemu indywidualnych rachunków bankowych.

Wyciągi bankowe

1. System powinien umożliwiać import wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej w zakresie zrealizowanych dochodów.
2. System powinien umożliwiać zacytowanie wyciągu bankowego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dokumentów wpłaty:
 - a. data operacji,
 - b. data wpłaty,
 - c. kwota wpłaty,
 - d. dane kontrahenta,
 - e. tytuł płatności.
3. System powinien pozwalać na uzupełnienie informacji dodatkowych na dokumencie wpłaty oraz przyporządkowanie rat płaconych dokumentem zapłaty.
4. System powinien uniemożliwiać modyfikację rozliczonego wyciągu bankowego.
5. System powinien zapewniać możliwość wykonania symulacji rozdysponowania środków wynikających z wpłaty:
 - a. symulacje zapłat odsetek od zaległości z możliwością wyboru lub zmiany stopy odsetek od zaległości. Analiza sposobu naliczania odsetek powinna być dostępna dla użytkownika z poziomu aplikacji z możliwością wydruku,
 - b. przeglądanie tytułów wykonawczych wystawionych na płacone raty,
 - c. przeglądanie upomnień wystawionych na płacone raty,
 - d. przypisanie kosztów upomnienia z poziomu formularza symulacji zapłat odsetek od zaległości,
 - e. wyświetlanie oznaczenia należności dowolnym znacznikiem określającym cechy szczególne należności.
6. System powinien zapewniać możliwość sprawdzenia poprawności rozliczenia wyciągu bankowego, w szczególności:



- a. weryfikacji zgodności sald wyciągu bankowego z sumą obciążeń i uznań,
 - b. sprawdzenia czy wyciąg posiada nieukończone dokumenty,
 - c. sprawdzenia czy wyciąg posiada nierozliczone operacje,
 - d. weryfikacji zgodności poszczególnych kwot operacji z kwotami dokumentów,
 - e. weryfikacji zgodności sumy kwot operacji z łączną kwotą wynikającą z dokumentów.
7. System powinien umożliwiać przygotowanie przelewów wydatkowych na podstawie wprowadzonych dokumentów wypłat.
8. System powinien umożliwiać eksport przelewu do systemu bankowości elektronicznej.
9. System powinien pozwalać na automatyczne zaczytanie wyeksportowanych dokumentów wypłat do importowanych wyciągów bankowych.
10. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru postanowień o zarachowaniu wraz z możliwością wydruku ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości:
 - a. zatwierdzania postanowienia o zarachowaniu,
 - b. wydrukowania zwrotki dołączanej do postanowienia,
 - c. wydrukowania duplikatu postanowienia,
 - d. archiwizowania postanowień
11. System powinien zapewniać obsługę w zakresie rozliczania nadpłat, w szczególności:
 - a. przeglądanie pozycji stanowiących nadpłaty kontrahenta,
 - b. automatyczne wypełnienie dokumentu wypłaty na podstawie zaznaczonych pozycji nadpłat,
 - c. wygenerowanie pisma stanowiącego edytowalny wzór zlecenia zapłaty,
 - d. dołączenie dokumentu zwrotu do paczki przelewu,
 - e. eksport paczki przelewu do systemu bankowości elektronicznej.
12. System powinien umożliwiać automatyczną dekretację wyciągów bankowych na podstawie wzorców dekretacji.

Egzekucje komornicze

1. System powinien umożliwiać rejestrację, przeglądanie, modyfikację i usuwanie tytułów wykonawczych, dla użytkowników posiadających odpowiednie role.
2. System powinien umożliwiać wybranie ze ewidencji kontrahentów danych identyfikacyjnych/personalnych zobowiązanego/dłużnika.
3. System powinien mieć możliwość w trakcie wprowadzania tytułu dodania nowego dłużnika.
4. System powinien nadawać automatycznie status każdemu wprowadzanemu tytułowi wykonawczemu i zmieniać go automatycznie w momencie wykonania odpowiednich operacji.
5. System powinien umożliwiać wprowadzenie daty wprowadzenia oraz daty przyjęcia tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego.
6. System powinien posiadać rejestr wierzycieli przedstawiający pełną informację o ilości tytułów wykonawczych (otwartych, zamkniętych, otrzymanych i wstrzymanych).
7. System powinien umożliwiać przegląd wszystkich zarejestrowanych tytułów wykonawczych dla danego wierzyciela wraz z ich statusami, danymi dłużnika oraz obecnym saldem.
8. System powinien podczas wprowadzania czynności na tytule wykonawczym rozбивać (według odpowiedniej stopy procentowej i parametrów zapisanych do czynności) kwotę należności na należność główną, odsetki, koszty i koszty upomnienia.
9. System powinien umożliwiać rejestrację poborców/referentów oraz tworzenie rejonów egzekucyjnych oraz przypisywanie rejonów wybranym poborcom/inspektorom.
10. System powinien obsługiwać wszystkie czynności typu: pobranie poborcy (np. w terenie, w urzędzie), zajęcie (np. wierzytelności, konta, emerytury/renty), naliczenie kosztów, zmiana należności przez wierzyciela, wycofanie czynności i inne.
11. System powinien posiadać ewidencję tytułów wykonawczych, w szczególności:
 - a. numer,
 - b. numer własny,
 - c. status,
 - d. kod zobowiązanego,



- e. nazwę lub nazwisko zobowiązanego oraz adres,
 - f. szczegółowe dane o saldzie tytułu,
 - g. rodzaj należności,
 - h. informację o odsetkach.
12. System powinien posiadać szczegółową ewidencję czynności, w szczególności:
- a. data czynności,
 - b. symbol czynności,
 - c. nazwa czynności,
 - d. symbol osoby rejestrującej,
 - e. imię i nazwisko osoby rejestrującej,
 - f. numer, numer własny tytułu wykonawczego dla którego zarejestrowano czynność oraz kod i nazwa/nazwisko osoby zobowiązanej.
13. System powinien umożliwiać wygenerowanie zestawienia z kwot wyegzekwowanych w wybranym okresie z podziałem na należność główną, odsetki i koszty według rodzaju należności.
14. System powinien umożliwiać przeglądanie ewidencji pobrań z podziałem na należność główną, odsetki i koszty według wierzycieli i ilości czynności.
15. System powinien umożliwiać wyświetlanie pełnej informacji o kosztach egzekucyjnych z podziałem na rodzaje wraz z możliwością wydruku.
16. System powinien umożliwiać wygenerowanie sprawozdania za wybrany okres (według dat czynności lub dat rejestracji), w szczególności:
- a. kwoty wyegzekwowane,
 - b. kwoty do wyegzekwowania,
 - c. zakończone tytuły (bądź niezakończone) z wyszczególnieniem rodzaju należności oraz liczby tytułów na danej czynności według rodzaju.

Opłaty i gospodarka mieniem komunalnym

1. System powinien umożliwiać ewidencję mienia komunalnego w zakresie:
- a. położenie działki zgodnie z obrębem geodezyjnym,
 - b. określenie działki wg katastru nieruchomości,
 - c. określenie wg księgi wieczystej,
 - d. powierzchnia działki,
 - e. użytki gruntowe,
 - f. podstawa nabycia na mienie komunalne,
 - g. podstawa wykreślenia,
 - h. forma władania i wskazanie podmiotu, który włada nieruchomością,
 - i. informacja o ograniczonych prawach rzeczowych,
 - j. informacja o obciążeniach,
 - k. informacja o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 - l. informacja na temat wyceny nieruchomości,
 - m. informacja na temat zagospodarowania,
 - n. informacja na temat planowanego wykorzystania,
 - o. wartość księgowa działki.
2. System powinien umożliwiać:
- a. wyszukiwanie nieruchomości po numerze ewidencyjnym,
 - b. grupowanie nieruchomości położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych,
 - c. grupowanie zgodnie z formą władania,
 - d. grupowanie nieruchomości zgodnie z podziałem na poszczególne użytki gruntowe,
 - e. grupowanie nieruchomości zgodnie z podziałem na grupy KŚT,
 - f. wprowadzanie zmian (podziałów, scaleń, zmian użytków gruntowych, powierzchni, udziałów w nieruchomości),
 - g. tworzenie zestawień okresowych na temat nieruchomości nabytych i zbytych.
3. System powinien umożliwić:



- p. zakładanie kartotek dla użytkownika wieczystego znajdującego się w bazie kontrahentów bądź poprzez jednoczesne wprowadzenie użytkownika do bazy kontrahentów,
 - q. rejestrację transakcji nabycia nieruchomości z podaniem:
 - i. położenia nieruchomości,
 - ii. numeru ewidencyjnego działki,
 - iii. numeru księgi wieczystej,
 - iv. udziału w nieruchomości,
 - v. stawki procentowej opłaty,
 - vi. wysokości opłaty rocznej,
 - vii. stawki podatku vat,
 - viii. terminów zabudowy nieruchomości,
 - ix. okresu użytkowania wieczystego,
 - x. numeru teczki.
 - r. dokonywanie podziału bądź scalenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym bez konieczności tworzenia nowych kartotek. System przeliczać będzie wysokość opłat dla nowopowstałych działek [],
 - s. ewidencjonować uwagi do kartoteki,
 - t. założenie kartoteki jednocześnie dla kilku nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym tej samej osoby/ osób, dzieląc opłatę roczną proporcjonalnie do powierzchni działki bądź udziału w nieruchomości lub też dając możliwość wprowadzenia rocznej wysokości opłaty dla każdej z działek z osobna,
 - d. dokonywanie podziału bądź scalenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym bez konieczności tworzenia nowych kartotek – tak aby system sam przeliczał wysokość opłat dla nowopowstałych działek,
 - e. tworzenie kartotek dla pojedynczych użytkowników jak i dla osób odpowiedzialnych solidarnie.
4. System powinien umożliwiać w przypadku zbycia nieruchomości bądź zakończenia umowy:
- a. naliczenie wysokości opłaty za rok zbycia nieruchomości:
 - a. proporcjonalnie dla zbywcy i nabywcy,
 - b. za cały rok dla zbywcy/ nabywcy,
 - c. umowny (wprowadzany ręcznie zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie sprzedaży).
 - f. zbycie nieruchomości bądź zakończenia umowy dla wszystkich nieruchomości w ramach danej kartoteki jednocześnie bądź tylko dla poszczególnych działek,
 - g. przeniesienie składników z kartoteki zbywcy na nabywcę nieruchomości.
5. System powinien umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie kartotek po danych użytkownika wieczystego, numerze działki, adresie nieruchomości, numerze księgi wieczystej.
6. System powinien umożliwiać nanoszenia zmian w kartotece użytkownika wieczystego zarówno w roku bieżącym jak i dla lat ubiegłych.
7. System powinien umożliwiać nanoszenie ulg w spłacie należności:
- a. bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego:
 - a. możliwość naniesienia bonifikaty w dowolnym okresie za dowolnie wybrany rok,
 - b. możliwość wprowadzenia zarówno 50% ulgi w opłacie jak i ulg w innych wysokościach,
 - b. rozłożenie opłaty na raty,
 - c. przesunięcie terminu płatności,
 - d. umorzenie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
8. System powinien umożliwiać nanoszenie na kartoteki użytkowników dodatkowych informacji o wystawionych nakazach zapłaty z uwzględnieniem okresów, których zaległości dotyczyły, wysokości zaległości, odsetek ustawowych za opóźnienie, zasądzonych kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz uiszczonych przez wierzyciela zaliczek na wydatki, w związkuz prowadzoną egzekucją.



9. System powinien umożliwiać nanoszenie na kartotekach opłat zaległych opłat zabezpieczonych hipoteką przymusową.
10. System powinien umożliwiać zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zarówno w roku bieżącym jak i za lata poprzednie.
11. System powinien umożliwiać aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami).
12. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta użytkownika wieczystego z uwzględnieniem przypisów i odpisów oraz dokonanych wpłat za dany rok oraz lata poprzednie.
13. System powinien umożliwiać dokonywanie zmian okresu upływu użytkowania wieczystego dla poszczególnych nieruchomości.
14. Raporty i zestawienia []:
 - a. generowania dokumentów zarówno w PDF jak i pliku odczytywanym przez arkusz kalkulacyjny,
 - b. użytkowników wieczystych, którym udzielono ulg w spłacie w poszczególnych użytkownikach,
 - c. użytkowników wieczystych, posiadających zaległości / nadpłaty w poszczególnych latach,
 - d. użytkowników wieczystych, posiadających zaległości z uwzględnieniem wystawionych wezwań do zapłaty, nakazów zapłaty oraz zabezpieczonych hipoteką,
 - e. - użytkowników wieczystych, którzy uiszcili w danym miesiącu opłaty z podziałem na stawki podatku vat 22 % i 23%,
 - f. terminów zabudowy nieruchomości,
 - g. upływu terminu użytkowania wieczystego,
 - h. zestawienia sald użytkowników z uwzględnieniem dokonanych wpłat.
15. System powinien umożliwiać wystawianie wezwań do zapłaty (zarówno pojedynczo jak i hurtowo za pomocą generatora) zawierających:
 - a. numer wezwania zgodny z obowiązującą instrukcją,
 - b. w przypadku zaległości małżonków (współużytkowników wieczystych) – wezwanie powinno zawierać dane współużytkowników,
 - c. położenie nieruchomości oraz numer ewidencyjny działki,
 - d. rozbięcie zaległości na lata, których dotyczy zaległość,
 - e. informację o obowiązku uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie,
 - f. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który należy uregulować zaległość,
16. System powinien umożliwiać:
 - u. prowadzenia ewidencji wystawionych wezwań do zapłaty,
 - v. wyszukiwanie wezwania po numerze bądź nazwisku użytkownika,
 - w. wydruk rejestru wystawionych wezwań do zapłaty,
 - x. konfigurowanie treści i numerów wezwań z poziomu aplikacji.
17. System powinien umożliwiać księgowanie wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:
 - y. naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie,
 - z. księgowania wpłat zgodnie z art 451, zgodnie z którym dłużnik mający zaległości za kilka okresów płatności może wskazać, którą zaległość spłaca, natomiast wierzyciel może w pierwszej kolejności zaliczyć daną wpłatę na związane z tym długiem zaległe należności uboczne, a w dalszej kolejności na zaległe świadczenie główne,
 - aa. możliwość „ręcznego” rozksięgowania wpłaty (np. zgodnie z dyspozycją komornika bądź użytkownika),
 - bb. możliwość wstrzymania naliczania odsetek w danym okresie,
 - cc. przywrócenie naliczania odsetek od wskazanego dnia,
 - dd. zawieszenie naliczania odsetek w różnych przedziałach czasowych.
18. System powinien umożliwiać, kasjerowi przyjmującemu wpłaty w kasie urzędu, podgląd czego dana należność dotyczy oraz czy zostały już wcześniej dokonane wpłaty na daną kartotekę.

Opłata za koncesję na alkohol

1. System powinien umożliwiać rejestrację podmiotu ubiegającego się o zezwolenie z jego lokalizacją oraz z wyszczególnieniem:
 - b. nazwa przedsiębiorcy,
 - c. adres przedsiębiorcy,
 - d. numer NIP / REGON,
 - e. rodzaj przedsiębiorcy (np.: spółka cywilna, działalność gospodarcza, sp. z o. o. itd.),
 - f. dane właścicieli np.: spółki cywilnej (nazwa/imię nazwisko, REGON/PESEL, NIP, adres),
 - g. data rozpoczęcia działalności,
 - h. lokalizacja,
 - i. pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
2. Minimalny zakres danych dotyczących lokalizacji punktu powinien zawierać:
 - a. nazwa lokalizacji,
 - b. adres lokalizacji lub opis miejsca sprzedaży,
 - c. numer aktu i data, od której podmiot posiada prawa do lokalizacji (np.: data dzierżawy lokalu),
 - d. pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
3. System powinien umożliwiać rejestrację informacji o limicie przyznawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ustalonych w drodze uchwały przez Radę Gminy.
4. System powinien posiadać możliwość rejestracji wniosku, na podstawie którego zostaną wystawione zezwolenia na sprzedaż alkoholu z funkcjonalnością dostępu do historii punktu sprzedaży.
5. System powinien umożliwiać rejestrację zezwoleń na sprzedaż i wyprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie danych z wniosku, w szczególności:
 - a. data rejestracji,
 - b. nazwa oraz typ zezwolenia,
 - c. czas obowiązywania zezwolenia,
 - d. automatyczne nadawanie numeru zezwolenia, wygenerowanego w oparciu o zdefiniowany przez użytkownika szablon,
 - e. pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
6. System powinien umożliwiać wygaszenie/cofnięcie zezwolenia z podaniem przyczyny i numeru decyzji.
7. System powinien umożliwiać rejestrację oświadczeń o sprzedaży za rok poprzedni.
8. System powinien umożliwiać naliczenie opłat dla pojedynczego zezwolenia z podziałem na raty lub jednorazową opłatę.
9. System powinien umożliwiać tworzenie zestawień:
 - a. według nazwy i typu zezwolenia,
 - b. według czasu trwania zezwolenia,
 - c. liczba wystawionych zezwoleń dla podmiotu/lokalizacji.
10. System powinien umożliwiać wyszukiwanie danych według podstawowych danych przedsiębiorcy, lokalizacji, danych wniosku lub zezwolenia.
11. System powinien umożliwiać tworzenie statystyk, w szczególności:
 - a. zarejestrowanych wniosków,
 - b. zarejestrowanych zezwoleń,
 - c. lista punktów limitowych.
12. System powinien umożliwiać tworzenie zestawień zbiorczych dla zezwoleń oraz ich wydruk.
13. System powinien umożliwiać rejestrację wszystkich możliwych rodzajów decyzji (zwykłe, jednorazowe, catering).
14. System powinien wspierać obsługę pism do Głównej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. System powinien umożliwiać ewidencję kontroli punktu sprzedaży alkoholu.

16. System powinien umożliwiać uzyskanie informacji o liczbie punktów sprzedaży alkoholu wraz z określeniem obrotów dla każdego typu alkoholu na potrzeby bieżącego określenia i kontroli limitów przyznawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ustalonych w drodze uchwały przez Radę Gminy.

Centralna Kartoteka Kontrahentów

Moduł musi zawierać informacje o kontrahentach urzędu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne. System ma stanowić kartotekę centralną udostępnianą pozostałym modułom systemu finansowo - księgowego. Rozwiązanie to ma umożliwiać zapisanie danych kontrahenta w systemie tylko jeden raz, z możliwością wielokrotnego wykorzystania w systemie – musi zapewnić spójność i unikalność wpisów.

Szczegółowa funkcjonalność modułu:

1. Rejestracja kontrahentów wraz z informacjami dodatkowymi, między innymi:
 - a. imię i nazwisko lub pełna nazwa kontrahenta,
 - b. nazwa skrócona,
 - c. numery identyfikacyjne: NIP, PESEL, REGON
 - d. osobowość prawna kontrahenta,
 - e. dane dotyczące KRS,
 - f. adres (stały, korespondencyjne i inne),
 - g. dane kontaktowe (numery telefonów, faksów, email),
 - h. sposoby reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji,
 - i. rachunki bankowe kontrahenta.
2. Korekta danych kontrahenta,
3. Usuwanie danych kontrahenta,
4. Zapamiętanie historii zmian danych kontrahenta oraz informacji, kto i kiedy zmian dokonał,
5. Import i aktualizacja podmiotów gospodarczych z CEIDG oraz REGON,
6. Import i aktualizacja osób fizycznych z Gminy z SRP (system rejestrów państwowych).

Moduł musi być ściśle zintegrowany z wszystkimi pozostałymi modułami systemu finansowo-księgowego.

Kadry i Płace z obsługą jednostek oświatowych

1. System musi umożliwiać ewidencjonowania, aktualizację oraz analizy danych osobowych pracowników i zleceńbiorców, danych o zatrudnieniu, stażach, nieobecnościach, uprawnieniach, czasie pracy.
2. System musi spełniać wszystkie wymogi Kodeksu Pracy oraz musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy wraz z późniejszymi zmianami.
3. System musi umożliwiać:
 - a. ewidencję danych o pracowniku (dane podstawowe, kwalifikacje, rodzina, odznaczenia, zdjęcia),
 - b. ewidencję danych o zatrudnieniu (dane podstawowe, realizowane projekty lub zadania budżetowe, przebieg pracy, uprawnienia stażowe i urlopowe, dane do ZUS, oświadczenia, historia zatrudnienia, konta bankowe),
 - c. ewidencję badań lekarskich z możliwością rejestracji dofinansowania do okularów korekcyjnych,
 - d. ewidencję umów cywilnoprawnych,
 - e. obsługę nieobecności,
 - f. ewidencję nadgodzin, godzin nocnych, wyjść,
 - g. przygotowanie planów urlopów,
 - h. ewidencję kursów i szkoleń,
 - i. ewidencję kar i nagród,
 - j. symulowanie poszczególnych składników wynagrodzenia wybranego pracownika lub grupy pracowników,
 - k. analizy tematyczne i wg klucza,
 - l. ewidencję egzaminów,
 - m. ewidencję szkoleń (plan szkoleń, finansowanie szkoleń, ocena szkoleń),
 - n. ewidencję szkoleń BHP i szkoleń adaptacyjnych,

- o. ewidencję zobowiązań pracownika,
 - p. ewidencję powierzonego mienia,
 - q. ewidencję czasu pracy z możliwością integracji z systemem Rejestracji Czasu Pracy.
4. System musi zawierać bogaty zestaw raportów w zakresie zestawień imiennych, dokumentów wydawanych pracownikowi, list pracowników, umów o pracę, angaży, list obecności, zestawień urlopowych, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, itp. Możliwe powinno być dokonywanie różnego rodzaju analiz przekrojowych dotyczących kwalifikacji pracowników, składników angażu, przyjęć i zwolnień i wiele innych tworzonych na indywidualne życzenia użytkowników.
5. System musi umożliwiać wprowadzanie danych do aplikacji w zakresie:
- a. kwestionariusza osobowego,
 - b. zatrudnienia,
 - c. czasu pracy,
 - d. umów cywilno-prawnych,
 - e. planów etatów,
 - f. dokumentów pracownika,
 - g. nagród i kar,
 - h. szkoleń bhp i szkoleń adaptacyjnych,
 - i. miękkiego HR,
 - j. rejestracja naborów,
 - k. rejestracja procesu służby przygotowawczej,
 - l. rejestracja informacji o ślubowaniach,
 - m. rejestracja ewidencji egzaminów,
 - n. rejestracja szkoleń wraz z informacją o finansowaniu szkoleń, ocenie szkoleń i załącznikami,
6. System musi posiadać bogaty zestaw raportów w zakresie zestawień tworzonych dla pojedynczego pracownika, dla wybranej grupy pracowników, tworzenie wydruków statystycznych.
7. System musi umożliwiać obliczanie wynagrodzeń pracowników różnych grup jednostek budżetowych, drukowanie list wypłat oraz zestawień zbiorczych. System musi gromadzić dane o uzyskanych zarobkach udostępniając ich szczegółowy wykaz wraz z sumami i średnimi za dowolny okres.
8. System musi umożliwiać wydruk zaświadczeń o wysokości zarobków.
9. System musi pozwalać na eksport danych do programu Płatnik, programu bankowego oraz do księgowości.
10. System musi umożliwiać definiowanie i wyliczania listy płac dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.
11. System musi spełniać wszystkie wymogi Kodeksu Pracy oraz musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach:
- a. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 roku o zmianie Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi zmianami,
 - b. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami,
 - c. Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami,
 - d. Ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych z późniejszymi zmianami,
 - e. Ustawa z dnia 6.02.1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z późniejszymi zmianami,
12. System musi umożliwiać:
- a. ewidencję danych płacowych,
 - b. ewidencję zadłużenia pracownika,
 - c. oświadczenia pracownika,
 - d. zasiłki chorobowe (ustalenie zasiłku, korekty zasiłków),
 - e. przyporządkowanie do listy obecności,
 - f. konto, urząd skarbowy,
 - g. obliczanie list,
 - h. miesięczne listy płac,



- i. listy dodatkowe (definiowanie dodatkowych list, wyliczanie listy dodatkowej),
 - j. sygnalizować przekroczenie progu podatkowego, limitu ograniczenia składek emerytalno - rentowych, wypłaty 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego,
 - k. umowy zlecenia (obliczanie, aktualizacja danych do ZUS),
 - l. inne wypłaty.
13. Obsługę (przegląd, modyfikacje, wydruk) kartotek pracowników Urzędu w zakresie:
- a. kartotek wynagrodzeń,
 - b. kartoteki podatkowej,
 - c. ubezpieczenia pracowników urzędu,
 - d. kartoteki chorobowej,
 - e. kartoteki pożyczek,
14. Obsługę (przegląd, modyfikacje, wydruk) kartotek osób spoza Urzędu w zakresie:
- a. kartoteki podatkowej,
 - b. zestawień i wydruków,
 - c. wydruki PIT,
 - d. zestawienia do ZUS i US (w tym m.in.: PIT-11, RP-7),
 - e. zaświadczeń o zarobkach,
 - f. naliczanie podstawy zasiłków chorobowych,
 - g. naliczanie wynagrodzenia chorobowego,
 - h. naliczanie dodatkowego wynagrodzenia chorobowego,
 - i. kartoteki roczne,
 - j. sprawozdania dla GUS,
 - k. świadczenia socjalne (przyznawanie, wypłata, raporty),
 - l. rozliczanie rocznego podatku,
 - m. ustalanie prawa i obliczanie wynagrodzenia rocznego,
 - n. liczenie nadpłat wynagrodzenia,
 - o. generowanie e-Deklaracji,
 - p. symulacje (dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki płac),
 - q. obsługę projektów,
 - r. ewidencję projektów,
 - s. przypisanie pracowników do projektów,
 - t. podział wynagrodzeń na projekty,
 - u. wykonywanie raportów, zestawień,
 - v. listy płac, paski,
 - w. zestawienia płacowe zbiorcze,
 - x. zestawienia statystyczne,
 - y. zaświadczenia do ZUS i US,
 - z. zestawienia dla księgowości,
 - aa. zamknięcie miesiąca - Eksport danych do programu Płatnik,
 - bb. eksport przelewów do programu bankowego,
 - cc. eksport list płac do księgowości,
 - dd. obliczanie miesięcznych list płac może być wielokrotnie powtarzane,
15. System umożliwia samodzielną analizę danych i generowanie raportów i zestawień ze wszystkich danych dostarczanych przez system.

Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinnego i asysta techniczna:

Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinnego

W ramach usługi nastąpi instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych, testowanie i uruchomienie zintegrowanego systemu dziedzinnego.

Przeniesienie danych:

Przeniesienie danych z obecnie funkcjonujących systemów w zakresie danych wymiarowych systemów podatkowych obejmie: właścicieli nieruchomości, przedmioty opodatkowania, adresy nieruchomości, nr ewidencyjne, powierzchnie, klasy gruntów, pole uwagi.

W zakresie danych księgowych systemów podatkowych saldo BO na koniec roku w tym zaległości i nadpłat wg terminów. Przeniesienie informacji i wystawionych upomnień i tytułach wykonawczych (znacznik U oraz T)

W zakresie systemów finansowo - budżetowych zakres obejmuje: bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów.

W ramach usługi zostanie dostarczona kompletna dokumentacja systemu oraz instrukcje dla administratorów i użytkowników.

1. Zamawiający wymaga co najmniej 24-miesięcznego okresu gwarancji.
2. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek wykrytych przez użytkowników Zamawiającego uniemożliwiających wykorzystywanie funkcji Zintegrowanego Systemu Finansowo – Księgowego, przy czym:
 - a. awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które uniemożliwia prawidłową eksploatację systemu i powoduje konieczność wstrzymania jego eksploatacji,
 - b. usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, niepowodujące jednak konieczności wstrzymania eksploatacji systemu.

I. Wdrożenie systemów i szkolenie użytkowników

Wdrożenie obejmuje instalację i konfigurację oprogramowania na serwerze: dostawę licencji i udzielenie licencji na czas nieokreślony, instalację i konfigurację, przygotowanie serwera.

Szkolenia użytkowników:

- Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które zostaną przeszkolone.
- Zamawiający wymaga przeprowadzenia maksymalnie 30 roboczodni szkoleń, przy czym wszystkie osoby wskazane do szkoleń przez Zamawiającego mają zostać przeszkolone w stopniu umożliwiającym im samodzielną pracę z systemem.
- Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez urząd.
- Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych, szkolenia e-learning mogą być jako uzupełniające
- Dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzenie szkoleń grupowych w wybranych obszarach tematycznych.

W ramach usługi zostaną zrealizowane szkolenia administratorów (1 administrator) i użytkowników (łącznie 20 użytkowników):

- a) zakres szkoleń dla administratorów:
 - koncepcja i działanie wdrażanego systemu,
 - szczegółowa architektura rozwiązania,
 - integracja z innymi systemami,
 - monitorowanie poszczególnych warstw architektury: aplikacje, bazy danych, systemy operacyjne,
 - tworzenie raportów i analiz,
 - interfejs graficzny poszczególnych modułów systemu,
 - obsługa serwisowa systemu.
- b) zakres szkoleń dla użytkowników:
 - interfejs graficzny systemu,
 - szczegółowe funkcjonalności wybranych modułów systemu,
 - instruktaż stanowiskowy,
 - tworzenie raportów i analiz,

- zgłaszanie błędów i usterek w działaniu systemu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

II. Asysta techniczna

Usługi asysty technicznej mają ułatwić pracę użytkownikom w Zintegrowanym Systemie Finansowo – Księgowym i zapewnić prawidłowe działanie systemu pod względem funkcjonalnym i jakościowym w okresie trwania projektu. Usługi asysty technicznej obejmować będą:

- a) świadczenie pomocy technicznej typu „HELP DESK” dla przeszkolonych użytkowników,
- b) świadczenie usług utrzymania i konserwacji dla dostarczonego oprogramowania,
- c) dostarczanie nowych wersji oprogramowania będących wynikiem wprowadzenia koniecznych zmian w funkcjonowaniu systemu związanych z wejściem w życie nowych przepisów,
- d) dostarczanie nowych, ulepszonych wersji oprogramowania lub innych komponentów systemu będących konsekwencją wykonywania w nich zmian wynikłych ze stwierdzonych niedoskonałości funkcjonalnych,
- e) zdalną instalację nowych wersji oprogramowania i aktualizacji bibliotek oprogramowania,
- f) dostarczanie nowych wersji dokumentacji użytkownika oraz dokumentacji technicznej zgodnych co do wersji jak i również zakresu zaimplementowanych i działających funkcji z wersją dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego,
- g) świadczenie telefonicznie usług doradztwa i opieki w zakresie eksploatacji systemu lub na miejscu, jeżeli wymagają tego kwestie techniczne lub organizacyjne, a nie jest to spowodowane brakiem wiedzy lub przeszkolenia pracowników, a brak podjęcia takiego działania przez Wykonawcę może spowodować nieprawidłową eksploatację systemu lub czasowe jej wstrzymanie,
- h) podejmowanie czynności związanych z diagnozowaniem problemów oraz usuwaniem przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania dostarczonego rozwiązania z wykorzystaniem zdalnego dostępu przez tunelowane połączenie typu VPN lub innego bezpiecznego, zdalnego dostępu do infrastruktury teleinformatycznej.
- i) Zamawiający wymaga 24-miesięcznego okresu asysty technicznej.
- j) asysta techniczna jak i gwarancja mogą być świadczone w sposób zdalny, w szczególności za pomocą uzgodnionego z Zamawiającym oprogramowania typu VPN.