

Załącznik 5b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Zintegrowany System Finansowo – Księgowy

Wymagania niefunkcjonalne:

1. System powinien być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym:
 - a. warstwa danych,
 - b. warstwa aplikacji,
 - c. warstwa prezentacji.
1. System powinien pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7, Windows 8 i Windows10 zarówno w wersjach 32 i 64 bitowych.
2. System powinien pracować w wersji sieciowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP oraz być w pełni kompatybilny z sieciami TCP/IP.
3. System powinien być zbudowany w oparciu o bazę danych SQL.
4. Architektura systemu powinna umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową, zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników.
5. Autentykacja użytkowników do wszystkich modułów systemu powinna odbywać się przy wykorzystaniu jednolitego mechanizmu logowania.
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 powinien 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 dla obszaru budżetowo-sprawozdawczego

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.
1. 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 klasyfikacji strukturalnej zawierający klasyfikację strukturalną,
 - c. słownik źródeł finansowania,
 - d. słownik uniwersalny, definiowalne przez użytkownika.
1. 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.
1. System powinien zapewniać możliwość wprowadzenia przez użytkowników merytorycznych kwot planu budżetu oraz zmian budżetowych tylko w ramach otwartych zmian.
2. System powinien zapewniać dwupoziomowe zatwierdzanie projektu budżetu.

3. System powinien umożliwiać, wybranym użytkownikom, anulowanie zatwierdzenia projektu całości budżetu oraz anulowania zatwierdzenia wybranej zmiany w ramach wybranego dysponenta środków budżetowych.
4. System powinien posiadać możliwość podłączenia wariantów planów jednostek organizacyjnych w ramach tylko ukończonych bądź wszystkich utworzonych projektów jednostek.
5. System powinien umożliwiać wprowadzanie uzasadnień opisowych do wprowadzanych zmian budżetowych.
6. System powinien umożliwiać wysłanie planu w formie elektronicznej do jednostek organizacyjnych.
7. System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie elementów wprowadzania projektu budżetu oraz zmian budżetowych przez jednostki organizacyjne.
8. System powinien umożliwiać agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych.
9. System powinien posiadać możliwość udostępnienia elementów sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych w ramach sprawozdawczości budżetowej.
10. System powinien umożliwiać kontrolę planu jednostki w zakresie zgodności z uchwalonym planem.
11. System powinien umożliwiać generowanie planów, zmian i sprawozdań budżetowych do plików, które będzie można eksportować do systemu BESTI@.
12. System powinien umożliwiać przegląd, w dowolnym momencie, aktualnego stanu budżetu dla wybranego dysponenta środków budżetowych bądź dla wszystkich jednostek.
13. 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.
14. System powinien umożliwiać rozdysponowanie środków budżetowych w harmonogramie z wybraną przez użytkownika szczegółowością.
15. System powinien umożliwiać utworzenie symulacji budżetu w oparciu o zatwierdzony plan budżetu z poprzedniego roku.
16. System powinien umożliwiać tworzenia symulacji przy wybraniu parametrów związanych z klasyfikacją budżetową.
17. System powinien umożliwiać raportowanie w zakresie planu oraz wykonania na podstawie sprawozdań budżetowych do arkusza kalkulacyjnego (w formacie xls, kwoty w formacie liczbowym), które muszą posiadać następujące funkcjonalności:
 - a. definiowanie dynamicznych zestawień przez użytkowników modułu w oparciu o dane zarejestrowane w module,



- b. generowanie raportów w dowolnym momencie czasu, które wcześniej zostaną zdefiniowane przez użytkowników, zarówno z danych aktualnych, jak i historycznych zarejestrowanych w module,
 - c. blokady raportu dla użytkowników, aby pracownik mógł wygenerować raport bez ingerencji do definicji,
 - d. udostępnienie gotowych raportów zdefiniowanych przez użytkownika, w szczególności raporty wykonane na podstawie planu lub sprawozdań budżetowych w szczególności uchwały budżetowej określonej przez Radę Miejską.
1. System powinien być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji planu budżetu i zmian.
 2. System powinien umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w oparciu o konta księgowe.
 3. System powinien być zintegrowany z rejestrem umów w zakresie możliwości sprawdzenia na danym poziomie planowania budżetu bieżącego stanu zaangażowania.
 4. System powinien umożliwiać rejestrację sprawozdań budżetowych Rb wymaganych przepisami prawa oraz możliwość wydruku na wzorach ustawowych.
 5. System powinien umożliwiać rejestrację sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z pełną szczegółowością do klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego, źródła finansowania, obiektu budżetowego oraz dysponenta środków budżetowych.
 6. 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.
 1. 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).

2. System powinien posiadać możliwość weryfikacji, które jednostki wprowadziły i ukończyły sprawozdanie w postaci wydruku.
3. System powinien posiadać integrację z programem Besti@ w zakresie importu sprawozdań w postaci plików xml.
4. System powinien zapewniać możliwość przeglądu oraz porównania planu budżetu oraz wykonania w dowolnym momencie.
5. System powinien umożliwiać tworzenie sprawozdań łącznych na dowolnym poziomie wybranym przez użytkownika. System powinien umożliwiać podłączenia jednego sprawozdania jednostkowego do wielu sprawozdań łącznych.
6. System powinien być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji sprawozdań Rb27S i Rb28S, Rb50W i Rb50D RB27ZZ.
7. System powinien umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w oparciu o konta księgowe.
8. 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,
 - f. podłączenia załączników do wybranego sprawozdania.
1. System powinien posiadać możliwość wprowadzania uzasadnień do wykonania planu w pełnej szczegółowości.
2. System powinien umożliwiać czynności w zakresie deklaracji VAT, w szczególności:
 - a. generowanie zbiorczej deklaracji VAT (centralizacja VAT) wraz z danymi niezbędnymi do JPK VAT,
 - b. ewidencjonowanie deklaracji elementarnej VAT-7 dedykowanej dla jednostek podległych wraz z danymi niezbędnymi do JPK_VAT,
 - c. rejestrowanie, przeglądanie i edytowanie deklaracji elementarnej z możliwością wydruku
 - d. rejestrowanie ewidencji VAT ręcznie lub za pomocą importu z pliku xml na potrzeby JPK_VAT



- e. automatyczne uzupełnienie pozycji deklaracji elementarnej na podstawie uzupełnionych rejestrów VAT
- f. tworzenie deklaracji zbiorczej na bazie wprowadzonych deklaracji elementarnych na zasadzie wielopoziomowego sumowania poszczególnych pozycji,
- g. obsługę korekt deklaracji elementarnych i deklaracji zbiorczej,
- h. tworzenie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 po wprowadzeniu korekt deklaracji elementarnych,
- i. wprowadzenie powodu złożenia korekty, których lista będzie dołączana do deklaracji zbiorczej,
- j. weryfikację, czy dana jednostka podległa wprowadziła deklarację za dany miesiąc lub korektę deklaracji na podstawie zdefiniowanego wydruku kontrolnego,
- k. archiwizowanie deklaracji w formacie PDF.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru zarządzania wieloletnią prognozą finansową

1. System powinien posiadać pełną ewidencję przedsięwzięć zintegrowanych z zadaniami/przedsięwzięciami w module budżetowym.
2. W systemie powinna istnieć możliwość wyselekcjonowania powiązanych przedsięwzięć wieloletnich.
3. System powinien umożliwiać import danych z modułu budżetowego do prognozy
4. System powinien umożliwiać generowanie dowolnego raportu, według zdefiniowanego przez użytkownika szablonu, do arkusza kalkulacyjnego w formacie xls, na podstawie zarejestrowanych danych.
5. System powinien umożliwiać tworzenie wielu wariantów prognozy oraz zdefiniowanie wielu zestawień do wybranej zmiany prognozy wraz z pobieraniem danych według określonych kryteriów z budżetu dla wszystkich lat zaplanowanych z module budżetowym.
6. System powinien umożliwiać tworzenie wielu wariantów prognozy i pobieranie danych z dowolnego wariantu projektu budżetu, zarówno projektu zatwierdzonego jak i wariantu planu niezatwierdzonego.
7. System powinien umożliwiać definiowanie przez użytkownika źródła pochodzenia danych:
 - a. wykonanie lub plan dla lat poprzednich,
 - b. plan dla roku bieżącego,
 - c. zaangażowanie dla lat przyszłych,
 - d. dane dotyczące przedsięwzięć z budżetu dla wszystkich uzupełnionych lat.
1. System powinien umożliwiać zasilanie prognozy kwotami dochodów i wydatków pochodzących z szablonów prognostycznych (tworzenie nowej prognozy / aktualizacja istniejącej).

2. System powinien umożliwiać zasilenia prognozy kwotami przychodów i rozchodów pochodzącymi z planu budżetu.
3. System powinien umożliwiać w dowolnym momencie czasu przegląd danych historycznych, wydruk raportów wg stanu na wybraną zmianę.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru analiz płynności

1. System powinien posiadać funkcjonalność w zakresie badania płynności finansowej w perspektywie dowolnego roku budżetowego. Na podstawie wybranych przez użytkownika danych na formularzu do wyboru parametrów przy liczeniu płynności powinien tworzyć się automatycznie wykres płynności, do którego powinien być możliwość wyboru następujących ograniczeń w zakresie serii danych: saldo, limit, ponad limitem, dochody, przychody, rozchody, wydatki, dochody + przychody, rozchody + wydatki.
2. System powinien umożliwiać na podstawie wybranych przez użytkownika danych automatyczne tworzenie analiz płynności w tym w postaci wykresu.
3. System powinien umożliwiać sterowanie okresem pozyskiwania danych do analizy płynności w zakresie: bieżący miesiąc, cały rok, zakres dat (dowolny zakres dat od – do).
4. System powinien umożliwiać tworzenie pełnego harmonogramu spłaty kredytu po wybraniu podstawowych parametrów powiązanych z umową, takich jak:
 - a. stopa odsetek,
 - b. odsetki,
 - c. marża,
 - d. termin zaciągnięcia,
 - e. rodzaj raty,
 - f. data karencji do,
 - g. termin spłaty kredytu,
 - h. częstotliwość spłat – kapitał,
 - i. częstotliwość spłat – odsetki,
 - j. dzień spłaty zadłużenia.

Harmonogram spłaty kredytu powinien zawierać informacje:

- a. data,
- b. transza,
- c. kwota spłaty kapitału,
- d. kwota spłaty odsetek,

- e. prowizja,
 - f. rata (kwota spłaty kapitału + kwota spłaty odsetek + prowizja),
 - g. spłata razem,
 - h. saldo zadłużenia.
1. System powinien umożliwiać tworzenie analiz płynności w oparciu o tabelaryczne zestawienie danych, które system automatycznie będzie pobierał z wprowadzonych do systemu harmonogramów budżetowych.
 2. System powinien umożliwiać automatyczne ściąganie salda rachunku bankowego skonsolidowanego oraz możliwość wprowadzania ręcznie tabeli sald rachunku bankowego.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru finansowo-księgowego

1. System powinien umożliwiać rejestrację faktur zakupu w zakresie danych opisowych, pozycji faktury wraz z wyborem z listy stawki podatku VAT.
2. System powinien umożliwiać ukończenie faktury, anulowanie faktury, dekretację faktury według automatów dekretujących zdefiniowanych przez użytkownika.
3. System powinien umożliwiać rejestrowanie realizacji do wybranej umowy na podstawie utworzonej faktury zakupu.
4. System powinien posiadać możliwość wygenerowania korekty faktury oraz podpisanie jej do kwot realizacji do wybranej umowy.
5. System powinien umożliwiać utworzenie noty korygującej dla wybranego dokumentu.
6. System powinien posiadać ewidencję faktur zakupów.
7. System powinien posiadać ewidencję deklaracji VAT-7, które powinny być tworzone na podstawie danych z rejestrów zakupu i sprzedaży.
8. System powinien umożliwić zaewidencjonowanie jednej faktury zakupów do dwóch lub więcej różnych deklaracji VAT-7 (z różnych okresów) ze wskazaniem jakie nastąpiło odliczenie podatku naliczonego (minimum wartości: pełne odliczenie, współczynnikiem, pre-współczynnikiem, inne).
9. System powinien posiadać możliwość rejestracji dowolnych dokumentów zobowiązań będących podstawą wydatków.
10. 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.
1. System powinien umożliwiać generowanie korekt dokumentów zobowiązań.
 2. System powinien umożliwiać powiązanie dowolnego zobowiązania do wybranej umowy.
 3. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie przelewów na podstawie zarejestrowanych dokumentów zobowiązań do akceptacji i podłączenie do paczki dokumentów (paczki przelewów).
 4. System powinien posiadać możliwość generowania paczki przelewów oraz pliku elektronicznego do systemu bankowego.
 5. System powinien posiadać możliwość dekretacji dokumentu zobowiązań według zdefiniowanych automatów księgowych utworzonych przez użytkownika.
 6. System powinien umożliwiać dekretację pojedynczych dokumentów zobowiązań bądź dekretację zbiorczą wybranych dokumentów przez użytkownika.
 7. System powinien umożliwiać przypisanie wielu kontrahentów do dokumentu.
 8. 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.
1. System powinien umożliwiać wyszukiwanie dowolnych dokumentów po wybranych parametrach z dokumentów (numer, data wystawienia, data zapłaty, rodzaj dokumentu, typ operacji księgowej, jednostka organizacyjna).
 2. System powinien zapewniać możliwość wprowadzenia jednolitego planu kont z podziałem na jednostki organizacyjne.
 3. System powinien zapewniać możliwość grupowania kont.
 4. System powinien zapewniać możliwość definiowania różnych typów dekretów.
 5. 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).
1. System powinien zapewniać możliwość oznaczania przy definicji typów dekretów, czy dany słownik lub pole dodatkowe klucza jest wymagane lub opcjonalne.
 2. System powinien zapewniać możliwość definiowania wielu poziomów kont księgowych.
 3. 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.
 4. System powinien zapewniać możliwość zdefiniowania słownika typów operacji księgowej.
 5. System powinien zapewniać możliwość tworzenia automatów dekretujących i wzorców księgowania dla zdefiniowanych operacji księgowych.
 6. 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.
1. System powinien pozwalać na nadawanie numerów dla dowodów w ewidencji księgowej zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem.
 2. System powinien zapewniać przyporządkowanie kolejnych numerów dla dowodów w sposób chronologiczny.
 3. 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.
1. 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.
 2. System powinien umożliwić definiowania różnych wzorców przeksięgowania zapisów księgowych dokonanych na poszczególnych konta z możliwością:
 - a. przeniesienia zapisów na inne konta,
 - b. automatycznej zmiany dowolnego słownika pomocniczego związanego z analityką konta,
 - c. określenia proporcji (procentu).
 1. System powinien mieć funkcjonalność służącą do otwierania nowego roku bilansowego z:
 - a. automatycznego definiowania okresów sprawozdawczych,
 - b. kopiowania dostępow do okresów z poprzedniego roku bilansowego.
 1. System powinien umożliwiać wprowadzanie dowodów księgowych do dowolnej ilości otwartych okresów jednocześnie.
 2. System powinien umożliwiać otwarcie dowolnej ilości okresów dla przeksięgowania technicznych wykonywanych na koniec roku w zależności od potrzeb użytkownika.
 3. System powinien umożliwiać blokowanie oraz zamykanie okresów uniemożliwiające wprowadzanie dowodów księgowych.
 4. 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.
 1. System powinien zapewniać możliwość generowania sprawozdań budżetowych RB-27S i RB28-S oraz zestawień.
 2. System powinien zapewniać możliwość tworzenia sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu).
 3. System powinien dawać możliwość wygenerowania potwierdzenia sald z kontrahentami, w szczególności:

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

Wymagania dla obszaru obsługi kadrowej

System powinien umożliwiać ewidencjonowania, aktualizację oraz analizy danych osobowych pracowników i zleceniobiorców, danych o zatrudnieniu, stażach, nieobecnościach, uprawnieniach, czasie pracy, miękkim HR czy rejestracji procesu rekrutacji.

System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji kadrowej w Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy, Urzędzie Marszałkowskim lub innych jednostkach administracji publicznej.

System powinien spełniać wszystkie wymogi Kodeksu Pracy oraz powinien funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy wraz z późniejszymi zmianami.

1. System powinien 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. ewidencja badań lekarskich z możliwością rejestracji dofinansowania do okularów korekcyjnych
 - d. ewidencję umów cywilnoprawnych,
 - e. obsługę nieobecności,



- f. nadgodziny, godziny nocne, wyjscia,
- g. plany urlopów,
- h. plan etatów,
- i. ocenę pracowników,
- j. badania lekarskie,
- k. kursy i szkolenia,
- l. kary i nagrody,
- m. symulacje,
- n. analizy tematyczne i wg klucza,
- o. statystyki,
- p. obsługa procesu rekrutacji,
- q. obsługa procesu oceny pracowniczej,
- r. obsługa służby przygotowawczej i ślubowań,
- s. ewidencja egzaminów,
- t. ewidencja szkoleń (plan szkoleń, finansowanie szkoleń, ocena szkoleń),
- u. ewidencja szkoleń BHP i szkoleń adaptacyjnych,
- v. ewidencja zobowiązań pracownika,
- w. ewidencja powierzonego mienia,
- x. ewidencja komisji,
- y. ewidencja czasu pracy z możliwością integracji z systemem RCP.

System powinien posiadać rozbudowany zestaw raportów w zakresie zestawień imiennych, statystyki, 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. Tworzone zestawienia powinny być zapisywane do formatów PDF, arkusza kalkulacyjnego z możliwością sortowania, filtrowania, wyboru kolumn, obliczania sum i średnich przez użytkownika końcowego.

1. System powinien 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:
 - a. rejestracja naborów,
 - b. rejestracja procesu służby przygotowawczej,
 - c. rejestracja informacji o ślubowaniach,
 - d. rejestracja ewidencji egzaminów,
 - e. rejestracja szkoleń wraz z informacją o finansowaniu szkoleń, ocenie szkoleń i załącznikami,
 - f. rejestracja procesu ocen pracowniczych,
 - g. tworzenie raportów i zestawień dotyczących funkcji miękkiego HR.

System powinien umożliwiać bogaty zestaw raportów w zakresie zestawień tworzonych dla pojedynczego pracownika, dla wybranej grupy pracowników, tworzenie wydruków statystycznych.

Wymagania dla obszaru obsługi płacowej

System powinien umożliwiać obliczanie wynagrodzeń pracowników różnych grup jednostek budżetowych, drukowanie list wypłat oraz zestawień zbiorczych. System powinien gromadzić dane o uzyskanych zarobkach udostępniając ich szczegółowy wykaz wraz z sumami i średnimi za dowolny okres.

System powinien pozwalać na eksport danych do programu Płatnik, programu bankowego oraz do księgowości.

System powinien umożliwiać definiowanie i wyliczania listy płac dla pracowników zatrudnionych

w urzędzie miasta lub gminy. System powinien współpracować z modulem kadrowym w zakresie składników wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, ilości przepracowanego czasu dla poszczególnych pracowników.

System powinien spełniać wszystkie wymogi Kodeksu Pracy oraz powinien funkcjonować zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach:

- Ustawa z dnia 2 lutego 1996 roku o zmianie Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku,
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami),



- Ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
- Ustawa z dnia 6.02.1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (wraz ze wszystkimi ich modyfikacjami).

1. System powinien umożliwiać:

a. ewidencję danych płacowych:

- a. zadłużenia,
- b. oświadczenia pracownika,
- c. zasiłki chorobowe, ustalenie zasiłku, korekty zasiłków,
- d. wnioski premiowe,
- e. przyporządkowanie do listy,
- f. konto, urząd skarbowy.

b. obliczanie list:

- a. miesięczne listy płac,
- b. listy dodatkowe (definiowanie dodatkowych list, wyliczanie listy dodatkowej, obliczanie premii),
- c. umowy zlecenia (obliczanie, aktualizacja danych do ZUS),
- d. inne wypłaty,
- e. miesięczne listy płac,
- f. listy dodatkowe (definiowanie dodatkowych list, wyliczanie listy dodatkowej, obliczanie premii),
- g. umowy zlecenia (obliczanie, aktualizacja danych do ZUS),
- h. inne wypłaty.

c. obsługę (przeгляд, modyfikacje, wydruk) kartotek pracowników Urzędu w zakresie:

- a. kartotek wynagrodzeń,
- b. kartoteki podatkowej,
- c. ubezpieczenia pracowników urzędu,
- d. kartoteki chorobowej,
- e. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- f. kartoteki pożyczek.



- d. obsługę (przeгляд, modyfikacje, wydruk) kartotek osób spoza Urzędu w zakresie:
 - a. kartoteki podatkowej,
 - b. zestawień i wydruków.
- e. wydruki PIT,
- f. zestawienia do ZUS i US,
- g. kartoteki roczne,
- h. sprawozdania dla GUS,
- i. analizy,
- j. wykonywanie dodatkowych funkcji:
 - a. świadczenia socjalne (przyznawanie, wypłata, raporty),
 - b. rozliczanie rocznego podatku,
 - c. ustalanie prawa i obliczanie wynagrodzenia rocznego,
 - d. liczenie nadpłat wynagrodzenia,
 - e. generowanie e-Deklaracji.
 - f. symulacje: dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki płac.
- k. obsługę projektów:
 - a. ewidencję projektów,
 - b. przypisanie pracowników do projektów,
 - c. podział wynagrodzeń na projekty.
- l. wykonywanie raportów, zestawień:
 - a. listy płac, paski,
 - b. zestawienia płacowe zbiorcze,
 - c. zestawienia statystyczne,
 - d. zestawienia do ZUS i US,
 - e. zestawienia dla księgowości.
- m. zamknięcie miesiąca - Eksport danych do programu Płatnik,
- n. eksport przelewów do programu bankowego,
- o. eksport list płac do księgowości.

Obliczanie miesięcznych list płac może być wielokrotnie powtarzane. Możliwa powinna być samodzielna analiza danych i generowanie raportów i zestawień z wszystkich danych dostarczanych przez moduł.

Wymagania części dotyczącej ewidencji środków trwałych

1. System musi umożliwiać rejestrację i ewidencję składników majątku trwałego.
2. W zależności od rodzaju składnika majątku system musi umożliwiać rejestrację:
 - a. nazwy środka,
 - b. opisu środka,
 - c. daty przychodu,
 - d. wartości środka,
 - e. umorzenia,
 - f. jednostki organizacyjnej,
 - g. rodzaju GUS,
 - h. rodzaju WNP,
 - i. roku produkcji,
 - j. numeru fabrycznego.
3. System musi umożliwiać wykonanie operacji przychodu składnika majątku na podstawie danych z zarejestrowanych w systemie faktur zakupu.
4. System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę osoby użytkującej składnik majątku z określeniem w jakim okresie dana osoba jest przypisana jako osoba użytkująca.
5. System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę osoby odpowiedzialnej za składnik majątku z określeniem w jakim okresie dana osoba jest przypisana jako osoba odpowiedzialna.
6. System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę adresu składnika majątku z określeniem w jakim okresie dany adres jest przypisany do składnika majątku.
7. System musi umożliwiać budowanie przez użytkownika słowników cech wraz z możliwością przypisywania cech wybranym składnikom majątku.
8. System musi umożliwiać wykonanie operacji hurtowego przychodu składników majątku o takiej samej charakterystyce.
9. System musi umożliwiać generowanie dokumentów OT, PT, LT.
10. System musi umożliwiać ewidencję zmian:
 - a. zwiększenia wartości,
 - b. zmniejszenia wartości,

- c. zmiany stawki amortyzacji,
 - d. przeceny,
 - e. korekty umorzeń,
 - f. zatrzymanie naliczania umorzeń,
11. System musi umożliwiać ewidencję przemieszczeń składników majątku.
12. 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.
13. System musi umożliwiać naliczanie umorzeń i amortyzacji na wybrany okres (miesiąc, rok).
14. System musi umożliwiać pełną obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.
15. 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.
16. System musi umożliwiać równoległe prowadzenie wielu ewidencji i wielu ksiąg inwentarzowych.
17. System musi umożliwiać prowadzenie słowników związanych z ewidencją środków:
- a. rodzaje środków - nazwa rodzaju (np. środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne), wskazanie czy obowiązuje KŚT, wskazanie czy obowiązuje WNiP, sposób umarzania,

- b. rodzaje GUS wraz z przyporządkowaniem stawki,
 - c. rodzaje WNiP wraz z przyporządkowaniem stawki,
18. 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.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru fakturowania i rejestru sprzedaży

1. System powinien umożliwiać definiowanie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży.
2. System powinien umożliwiać przydzielanie i modyfikowanie dostępów do rejestrów sprzedaży.
3. System powinien pozwalać na oznaczanie danego rejestru:
 - a. miesiącem i rokiem, w ramach którego powinien obowiązywać rejestr,
 - b. symbolem unikalnym w ramach danego miesiąca,
 - c. elastycznie definiowanym numeratorem, na podstawie którego nadawane są numery faktur umieszczonych w danym rejestrze,
 - d. polem opisowym, które może zawierać wskazanie typu transakcji rejestrowanych w ramach danego rejestru.
1. System powinien umożliwiać definiowanie oddzielnych numeratorów dla poszczególnych rejestrów sprzedaży.
2. System powinien umożliwiać obsługę centralizacji VAT w zakresie fakturowania z możliwością wskazania na fakturze jednostki organizacyjnej.
3. System powinien umożliwiać umieszczanie faktur VAT w rejestrach zgodnie z datą wystawienia; system powinien zapewniać nadanie kolejnych numerów faktur narastająco zgodnie z datą wystawienia.
4. System powinien umożliwiać wprowadzenia daty VAT na fakturze określającej moment powstania obowiązku podatkowego.
5. 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.
6. System powinien umożliwiać wygenerowanie zbiorczego zestawienia dla rejestrów VAT:
 - a. podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla poszczególnych rejestrów,



- b. łączne podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla rejestrów danego okresu,
 - c. 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,
 - d. wyszczególnienie sumarycznego zestawienia pozycji faktur według przyporządkowanej jednostki księgowej oraz rodzaju dowodu.
1. System powinien umożliwiać wygenerowanie wydruku danych rejestrów z możliwością ograniczenia:
 - a. rodzaju dokumentu,
 - b. symbolu rejestru,
 - c. miesiąca, w ramach którego utworzony był rejestr,
 - d. wybranej grupy rejestrów,
 - e. daty VAT,
 - f. daty wystawienia w okresie.
 1. System powinien umożliwiać wprowadzanie zarówno faktur jedno- jak i wielopozycyjnych.
 2. System powinien umożliwiać wprowadzanie faktur sprzedaży zarówno w kwotach netto jak i brutto.
 3. 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. rat stanowiących sumę kwot wynikających z pozycji faktury,
 - f. terminu zapłaty drukowanego na fakturze,
 - g. rodzaju należności.
 1. System powinien umożliwiać wprowadzanie faktur korygujących ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiązania pomiędzy dokumentem pierwotnym a korektą oraz ewidencjonowanie wprowadzonych korekt.
 2. System powinien umożliwiać hurtowe drukowanie partii utworzonych faktur.

3. System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji faktur wewnętrznych.
4. System powinien pozwalać na przegląd wystawionych faktur oraz ich wyszukiwanie po zadeklarowanym parametrze (m.in. numerze faktury, kodzie kontrahenta, dacie wystawienia, sprzedaży, VAT).
5. System powinien zapewniać możliwość tworzenia elektronicznej kopii faktury.
6. 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,
 - d. wygenerowanie i odłożenie kopii wygenerowanych faktur w formacie PDF wraz z elektroniczną kopią faktury.
1. System powinien umożliwiać:
 - a. automatyczne pobieranie danych zarejestrowanych w ewidencji modułu dziedzinowego do generowanych faktur dla zaznaczonych grup należności,
 - b. hurtowe generowanie faktur dla usług o charakterze ciągłym, których ewidencje prowadzone są w modułach dziedzinowych,
 - c. generowanie faktur zaliczkowych na podstawie przekazanych informacji o zarejestrowaniu wpłat dla wybranej grupy należności.
1. System powinien pozwolić na tworzenie ewidencji zamówień z uwzględnieniem możliwości tworzenia faktur zaliczkowych oraz generowania faktur końcowych dla danego zamówienia.
2. System powinien generować Jednolity Plik Kontrolny zgodny z wymaganiami prawa.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru obsługi kasowej

1. System powinien zapewniać obsługę wielu kas oznaczonych unikalnym numerem z przyporządkowaną walutą oraz 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 umożliwić określenie na dokumencie zapłaty daty, od której mają być naliczane odsetki od zaległości.

7. System powinien zapewniać możliwość wykonania symulacji rozdysponowania środków wynikających z wpłaty z uwzględnieniem:
 - a. symulacji 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. przeglądania tytułów wykonawczych wystawionych na płacone raty,
 - c. przeglądania upomnień wystawionych na płacone raty,
 - d. przypisania kosztów upomnienia z poziomu formularza symulacji zapłat odsetek od zaległości,
 - e. wyświetlenia oznaczenie należności dowolnym znaczkiem określającym cechy szczególne należności.
1. System powinien umożliwić rejestrowanie różnych dokumentów kasowych dołączanych do różnych raportów kasowych za pomocą jednego formularza.
2. 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.
3. 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.
4. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie faktur na podstawie zarejestrowanego dokumentu KP dla jednorodnych operacji objętym obowiązkiem podatkowych VAT.
5. System powinien zapewniać możliwość modyfikacji otwartego raportu kasowego w zakresie daty początkowej oraz końcowej raportu.
6. System powinien zapewniać możliwość wyliczania wysokości przychodu i rozchodu przed zamknięciem raportu kasowego.
7. System powinien zapewniać możliwość automatycznego wyliczania stanu końcowego kasy.
8. System powinien zapewniać możliwość zamknięcia raportu kasowego, które blokuje możliwość wprowadzania zmian.
9. System powinien pozwalać na wydruk raportu kasowego.
10. System ma posiadać funkcjonalności umożliwiające tworzenie i zapisywanie nieukończonych dokumentów zapłat ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a. umieszczenia dokumentu w „poczekalni”,
 - b. przeglądania dokumentów umieszczonych w „poczekalni”,

- c. pobierania dokumentów z „poczekalni”,
 - d. modyfikowania i zakańczania dokumentów pobranych z „poczekalni”.
1. 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.
 2. System powinien umożliwiać bezpośrednie przejście z formularza służącego do wprowadzania zapłat do konta kontrahenta pozwalającego przeanalizować stan rozrachunków kontrahenta, dla którego rejestrowana jest zapłata.
 3. System powinien umożliwiać podgląd osób solidarnie zobowiązanych, współwłaścicieli związanych z dokumentem, którego terminy płaci dokument zapłaty.
 4. System powinien umożliwiać zdefiniowanie wielu wzorców dokumentów stanowiących szablony dokumentu wpłaty wykorzystywane każdorazowo podczas rejestrowania powtarzalnych rodzajów zapłat. Na podstawie wzorca dokumentu system powinien automatycznie uzupełnić m.in.: rodzaj należności, kwotę, informacje dotyczące kontrahenta z uwzględnieniem jego nazwy, adresu, konta.
 5. System powinien pozwolić na automatyczną dekretację raportów kasowych na podstawie zdefiniowanego wzorca dekretacji dla operacji rejestrowanych w ramach danej kasy.

Wymagania funkcjonalne dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób 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.
1. System powinien umożliwiać rejestrację decyzji o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu zaległości na raty, ulg i zwolnień.
2. System powinien umożliwiać automatyczne zmiany istniejących rat na podstawie wprowadzonej symulacji w przypadku decyzji o odroczeniu terminów płatności i rozłożeniu zaległości na raty.
3. System powinien umożliwiać rejestrację ewidencji opisowej nieruchomości podatkowej:



- a. położenie nieruchomości,
 - b. dane ksiąg wieczystych,
 - c. numer zbioru dokumentów,
 - d. dane geodezyjne,
 - e. udział.
1. System powinien umożliwiać przeniesienie składników z kartoteki podatnika zbywającego na podatnika, który nabył składnik podatkowy.
 2. System powinien umożliwiać wyszukiwanie oraz przegląd danych po informacjach osobowo-adresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych położenia składników podatkowych, numerach ksiąg wieczystych i numerach geodezyjnych.
 3. System powinien umożliwiać ewidencję złożonych informacji podatkowych z uwzględnieniem rodzaju informacji, składającego oraz daty złożenia.
 4. System powinien umożliwiać wyliczenie kwoty należnego podatku oraz wydruk raportu decyzji podatkowych oraz nakazów płatniczych w bieżącym roku podatkowym lub za lata ubiegłe.
 5. System powinien umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów rachunków.
 6. 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.
 7. System powinien umożliwiać grupowanie oraz seryjny wydruk decyzji wymiarowych oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru na podstawie zdefiniowanych algorytmów oraz nadruk kodów kreskowych.
 8. 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.
 9. 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.
 10. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów oraz wpłat.
 11. System powinien umożliwiać dokonywania symulacji związanych ze zmianami stawek w zakresie dochodów podatkowych.

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 ewidencji opisowej nieruchomości podatkowej:
 - a. położenie nieruchomości,
 - b. dane ksiąg wieczystych,
 - c. numery zbioru dokumentów,
 - d. dane geodezyjne,
 - e. udział,
 - f. powierzchnie nieruchomości.
1. 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.
2. 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.
1. System powinien zapewniać możliwość podpowiadania podstaw opodatkowania z poprzedniej zatwierdzonej deklaracji oraz przepisania podstaw do rejestrowanej deklaracji.
2. System powinien umożliwiać wyliczanie aktualnego podatku na podstawie danych z deklaracji przed jej zatwierdzeniem.
3. System powinien umożliwiać rejestrację korekty deklaracji podatkowej.
4. System powinien umożliwiać rejestrację korekty deklaracji od początku roku z różnymi podstawami opodatkowania w poszczególnych miesiącach.
5. System powinien umożliwiać podgląd rat przed zmianą i po zmianie podczas zatwierdzania deklaracji w podatku od nieruchomości osób prawnych.
6. System powinien umożliwiać korygowanie rat podatku podczas zatwierdzania deklaracji (zmiana wysokości poszczególnych rat).



7. System powinien umożliwiać wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
8. System powinien umożliwiać uchylenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
9. System powinien umożliwiać ewidencję deklaracji podatkowych złożonych przez współwłaścicieli z uwzględnieniem rodzaju deklaracji, składającego oraz daty złożenia z możliwością dopisania podatnika do osób zobowiązanych.
10. System powinien umożliwiać naliczenie na podstawie deklaracji kwoty należnego w bieżącym roku podatkowym lub za lata wstecz.
11. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów oraz wpłat.
12. System powinien umożliwiać kompleksową obsługę w zakresie generowania, zatwierdzania, ewidencjonowania oraz drukowania pism:
 - a. rejestrowanie pism,
 - b. zatwierdzanie pism,
 - c. oznaczanie daty wysłania i odbioru,
 - d. elastyczne definiowanie szablonów pism,
 - e. generowanie ewidencji pism.
1. System powinien umożliwiać dokonywania symulacji związanych ze zmianami stawek.
2. System powinien umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów rachunków.

Wymagania dla podatku od środków transportu osób 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).
1. System powinien umożliwiać ewidencję zmian parametrów pojazdu.
 2. System powinien umożliwiać rejestrację dat czasowego wycofania pojazdów z ruchu oraz ponownego dopuszczenia do ruchu.
 3. System powinien umożliwiać wyszukiwanie i przegląd danych po informacjach osobowo-adresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych pojazdu.
 4. 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.
 1. System powinien posiadać możliwość pełnej rejestracji druku deklaracji DT-1 wraz z załącznikami, umożliwiając wydruk wypełnionej deklaracji z systemu.
 2. System powinien umożliwiać wyliczenia należnego podatku na podstawie danych pojazdów wskazanych w deklaracji.
 3. System powinien umożliwiać rejestrację korekty deklaracji o podatkowej.
 4. System powinien umożliwiać ustalenie w drodze decyzji określającej oraz zmieniającej wysokości wymiaru podatku za rok bieżący i lata wstecz poprzez wskazanie pojazdów zawartych w decyzji.
 5. System powinien umożliwiać ewidencję deklaracji podatkowych złożonych przez współwłaścicieli z uwzględnieniem rodzaju informacji, składającego oraz daty złożenia.
 6. System powinien umożliwiać naliczenie na podstawie deklaracji kwoty należnego w bieżącym roku podatkowym lub za lata wstecz.
 7. System powinien umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów rachunków.

8. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów oraz wpłat.
9. 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.
1. System powinien zapewniać możliwość zbiorczego generowania pism.
2. System powinien posiadać możliwość importu danych z systemu CEPIK wykonywany za pomocą plików w formacie XML.

Wymagania funkcjonalne dla obsługi opłat 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.

Wymagania funkcjonalne dla obsługi 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 możliwość importu dokumentów należności z aplikacji zewnętrznych importu według zdefiniowanej struktur. Umożliwiając jednocześnie:
 - a. przeglądanie zaimportowanych dokumentów z aplikacji zewnętrznych przed utworzeniem dokumentu rozrachunkowego w systemie ze szczegółowością do pozycji oraz terminów płatności,

- b. korygowanie lub uzupełnianie danych umieszczonych na dokumencie należności przed utworzeniem dokumentu rozrachunkowego w systemie.
1. System powinien zapewniać nadawanie indywidualnego numeru dla każdego ewidencjonowanego dokumentu należności zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem.
 2. System powinien gwarantować wyświetlanie historii dokumentu uwzględniającej informacje dotyczące daty, loginu użytkownika oraz rodzaju operacji wykonanej na dokumencie.
 3. System powinien umożliwiać oznaczanie wybranych rat należności różnymi informacjami (statusami) pojedynczo lub w stosunku do kilku pozycji ratalnych (uprzednio zaznaczonych) jednocześnie.
 4. System powinien zapewniać możliwość prowadzenia ewidencji statusów terminów płatności dla poszczególnych rat z uwzględnieniem zapewnienia wyszukiwania (np. wg typu czy aktualności), przeglądania, dodawania i zmieniania poszczególnych statusów terminu płatności oraz raportowanie oznaczonych w ten sposób rat należności.
 5. System powinien zapewniać możliwość przyporządkowania do dokumentu osób solidarnie zobowiązanych.
 6. System powinien zapewniać możliwość operacji dla osób solidarnie zobowiązanych m.in. wystawienie upomnień oraz tytułów wykonawczych.
 7. System powinien zapewniać możliwość przeglądania salda kontrahenta-współwłaściciela w kontekście wszystkich należności kontrahenta, zarówno tych, które zostały bezpośrednio przypisane, jak i tych, za które kontrahent odpowiada jako osoba solidarnie odpowiedzialna.
 8. System powinien zapewniać obsługę upomnień i wezwań do zapłaty, w szczególności:
 - a. możliwości wprowadzania upomnień pojedynczo lub hurtowo za pomocą generatora,
 - b. możliwości nadawania upomnieniom określonych statusów w zależności od wykonywanej w ramach upomnienia operacji (rejestrowane, nadane, doręczone, zwrócone, anulowane),
 - c. możliwości wprowadzenia daty nadania, daty doręczenia, środka doręczenia oraz trybu doręczenia dla pojedynczego upomnienia lub wielu zaznaczonych upomnień,
 - d. możliwości prowadzenia ewidencji wystawionych upomnień,
 - e. możliwości obsługi seryjnej upomnień,
 - f. możliwości wyszukiwania upomnień po zadanym parametrze,
 - g. możliwości wydruku upomnienia wraz z potwierdzeniem odbioru lub danymi adresatów,
 - h. możliwości przypisania kosztów upomnienia z poziomu ewidencji upomnień dla jednego lub wielu upomnień,

- i. możliwości wygenerowania pisma w kontekście danego upomnienia na bazie funkcjonalności dotyczącej obsługi pism w systemie,
 - j. możliwości wydruku ewidencji upomnień,
 - k. możliwości wydruku statystyki upomnień,
 - l. elastyczności w sposobie numerowania, przyporządkowanych szat graficznych wydruków dla upomnień wystawionych dla należności danego rodzaju oraz konfigurowania treści upomnienia z poziomu aplikacji.
1. System powinien zapewniać obsługę tytułów wykonawczych, w szczególności:
- a. możliwości wystawiania tytułów pojedynczo oraz z wykorzystaniem generatora,
 - b. możliwość edytowania tytułów wykonawczych,
 - c. możliwości wystawiania tytułów wielo- i jednopozycyjnych,
 - d. możliwości prowadzenia ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych,
 - e. możliwości przeglądania szczegółów tytułu wykonawczego z poziomu ewidencji,
 - f. możliwości wyszukiwania tytułów wykonawczych po zadanym parametrze,
 - g. możliwości drukowania tytułów wielo- i jednopozycyjnych,
 - h. możliwości wydruku ewidencji tytułów wykonawczych,
 - i. możliwości wydrukowania statystyki tytułów wykonawczych,
 - j. możliwości wygenerowania pisma w ramach tytułu wykonawczego z pełną obsługą pism,
 - k. możliwości przeprowadzenia aktualizacji tytułów wykonawczych wynikającej ze zmiany wysokości zaległości spowodowanej zarachowaniem zapłaty na zaległy termin lub wydaniem decyzji,
 - l. możliwości prowadzenia ewidencji uaktualnień,
 - m. elastyczności w sposobie numerowania tytułów wystawionych dla należności danego rodzaju,
 - n. możliwości dowolnego definiowania słownika podstaw prawnych oraz treści tytułu wykonawczego.
1. System powinien zapewniać możliwość generowania dokumentów umorzeń, przedawnień oraz dokumentu rozłożenia na raty.
2. System powinien zapewniać możliwość wygenerowania dokumentu kompensat w ramach danego podatnika oraz pomiędzy podatnikami.
3. System powinien zapewniać możliwość wygenerowania dokumentów PK szczególnie w zakresie: zarachowania zapłaty, zmiany danych na dokumencie, zmiany terminu płatności.



4. System powinien umożliwiać prowadzenie kartoteki kontrahenta, podatnika oraz współwłaściciela wraz z prezentacją:
 - a. wygenerowanych dla kontrahenta/podatnika/współwłaściciela rat w ramach danego roku lub lat przeszłych z możliwością dynamicznego filtrowania wyświetlanych pozycji oraz prezentacją informacji dodatkowych przyporządkowanych do danej raty,
 - b. zarejestrowanych wpłat i wypłat kontrahenta/podatnika/współwłaściciela,
 - c. wystawionych upomnień, tytułów, spraw, decyzji ratalnych, pism itp.,
 - d. listy rat płatności pogrupowanych wg daty w ramach danego rodzaju należności (podatku) oraz roku,
 - e. zapisów na wybranych kontach księgowych w ramach kontrahenta/podatnika,
 - f. historii zapisów na koncie.

1. System powinien zapewniać prawidłowe naliczanie odsetek od zaległości wraz z opcjami:
 - a. możliwości wstrzymania naliczania odsetek w danym okresie,
 - b. przywrócenia naliczania odsetek od wskazanego dnia,
 - c. zawieszenie naliczania odsetek w wielu przedziałach czasowych.

1. System powinien umożliwiać wystawianie not odsetkowych dla należności zapłaconych po terminie pojedynczo lub hurtowo na podstawie wskazanych parametrów ograniczających:
 - a. przedział dat wystawienia, rodzaj dokumentu,
 - b. przedział dat terminu płatności,
 - c. suma zaległości,
 - d. uwzględnienie terminów objętych tytułem wykonawczym lub upomnieniem,
 - e. przedział dat zapłaty,
 - f. innych zadeklarowanych w filtrze.

1. System powinien przy generacji hurtowej not mieć możliwość:
 - a. wygenerowania symulacji wystawienia not odsetkowych,
 - b. wielokrotnego powtarzania symulacji przed zatwierdzeniem not,
 - c. przeglądania dokumentów not z możliwością zmiany daty wysłania/ otrzymania oraz numeru noty,
 - d. wydruku dokumentów noty.

1. System powinien posiadać możliwość wygenerowania raportów i zestawień, w szczególności:
 - a. zestawienie z ewidencji zapłat,



- b. zestawienie przypisów i odpisów,
- c. zestawienie sald kontrahentów,
- d. zestawienie zaległości,
- e. zestawienie nadpłat,
- f. zestawienie z ewidencji upomnień,
- g. zestawienie z ewidencji tytułów wykonawczych.

Wszystkie powyższe zestawienia powinny posiadać możliwość definiowania przez użytkownika/administradora filtrów.

1. System powinien umożliwiać dekretację pojedynczych dokumentów należności bądź wyselekcjonowanych grup należności przy użyciu definiowanych przez użytkowników wzorców dekretacji.

Wymagania funkcjonalne dla obsługi płatności masowych

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.

Wymagania funkcjonalne dla obsługi wyciągów bankowych

1. System powinien umożliwiać import wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej w zakresie zrealizowanych dochodów.
2. System powinien umożliwiać zczytanie wyciągu bankowego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dokumentów wpłaty:
 - a. data operacji,



- b. data wpłaty,
 - c. kwota wpłaty,
 - d. dane kontrahenta,
 - e. tytuł płatności.
1. System powinien pozwalać na uzupełnienie informacji dodatkowych na dokumencie wpłaty oraz przyporządkowanie rat płaconych dokumentem zapłaty.
 2. System powinien uniemożliwiać modyfikację rozliczonego wyciągu bankowego.
 3. 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.
 1. 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 wynikająca z dokumentów.
 1. System powinien umożliwiać przygotowanie przelewów wydatkowych na podstawie wprowadzonych dokumentów wypłat.
 2. System powinien umożliwiać eksport przelewu do systemu bankowości elektronicznej.
 3. System powinien pozwalać na automatyczne zaczytanie wyeksportowanych dokumentów wypłat do importowanych wyciągów bankowych.

4. 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
1. 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.
1. System powinien umożliwiać automatyczną dekretację wyciągów bankowych na podstawie wzorców dekretacji.

Wymagania funkcjonalne dla obsługi egzekucji

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 rozbijać (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.
1. 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.
1. System powinien umożliwiać wygenerowanie zestawienia z kwot wyegzekwowanych w wybranym okresie z podziałem na należność główną, odsetki i koszty według rodzaju należności.
2. System powinien umożliwiać przeglądanie ewidencji pobrań z podziałem na należność główną, odsetki i koszty według wierzycieli i ilości czynności.
3. System powinien umożliwiać wyświetlanie pełnej informacji o kosztach egzekucyjnych z podziałem na rodzaje wraz z możliwością wydruku.
4. 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.

Wymagania funkcjonalne dla obsługi użytkownika wieczystego

1. System powinien umożliwić:
 - a. zakładanie kartotek dla użytkownika wieczystego znajdującego się w bazie kontrahentów bądź poprzez jednoczesne wprowadzenie użytkownika do bazy kontrahentów,
 - b. 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.
 - c. dokonywanie podziału bądź scalenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym bez konieczności tworzenia nowych kartotek. System przeliczać będzie wysokość opłat dla nowopowstałych działek [**funkcjonalność opcjonalna**],
 - d. ewidencjonować uwagi do kartoteki,
 - e. 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,
 - a. dokonywanie podziału bądź scalenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym bez konieczności tworzenia nowych kartotek – tak aby system sam przeliczał wysokość opłat dla nowopowstałych działek,
 - b. tworzenie kartotek dla pojedynczych użytkowników jak i dla osób odpowiedzialnych solidarnie.
1. 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).
 - a. zbycie nieruchomości bądź zakończenia umowy dla wszystkich nieruchomości w ramach danej kartoteki jednocześnie bądź tylko dla poszczególnych działek,
 - b. przeniesienie składników z kartoteki zbywcy na nabywcę nieruchomości.
1. System powinien umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie kartotek po danych użytkownika wieczystego, numerze działki, adresie nieruchomości, numerze księgi wieczystej.
2. System powinien umożliwiać nanoszenia zmian w kartotece użytkownika wieczystego zarówno w roku bieżącym jak i dla lat ubiegłych.
3. 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.
1. 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 zaliczkach na wydatki, w związkuz prowadzoną egzekucją.
2. System powinien umożliwiać nanoszenie na kartotekach opłat zaległych opłat zabezpieczonych hipoteką przymusową.
3. System powinien umożliwiać zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zarówno w roku bieżącym jak i za lata poprzednie.
4. System powinien umożliwiać aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami).
5. System powinien umożliwiać wgląd w bieżący stan konta użytkownika wieczystego z uwzględnieniem przypisów i odpisów oraz dokonanych wpłat za dany rok oraz lata poprzednie.

6. System powinien umożliwiać dokonywanie zmian okresu upływu użytkowania wieczystego dla poszczególnych nieruchomości.
7. Raporty i zestawienia **[funkcjonalność opcjonalna]**:
 - 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.
1. 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,
1. System powinien umożliwiać:
 - a. prowadzenia ewidencji wystawionych wezwań do zapłaty,
 - b. wyszukiwanie wezwania po numerze bądź nazwisku użytkownika,
 - c. wydruk rejestru wystawionych wezwań do zapłaty,
 - d. konfigurowanie treści i numerów wezwań z poziomu aplikacji.
2. System powinien umożliwiać księgowanie wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:



- a. naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie,
 - b. 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,
 - c. możliwość „ręcznego” rozksięgowania wpłaty (np. zgodnie z dyspozycją komornika bądź użytkownika),
 - d. możliwość wstrzymania naliczania odsetek w danym okresie,
 - e. przywrócenie naliczania odsetek od wskazanego dnia,
 - f. zawieszenie naliczania odsetek w różnych przedziałach czasowych.
3. System powinien umożliwiać, kasjerowi przyjmującemu wpłaty w kasie urzędu, podgląd czego dana należność dotyczy oraz czy zostały już wcześniej dokonane wpłaty na daną kartotekę.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru ewidencja mienia komunalnego

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.
1. 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.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru ewidencja środków trwałych (gruntów)

1. System powinien w obszarze ewidencji zawierać następujące dane:
 - a. numer inwentarzowy,
 - b. numer działki ewidencyjnej,
 - c. powierzchnia działki,
 - d. udział,
 - e. użytki gruntowe i ich powierzchnia [**funkcjonalność opcjonalna**],
 - f. miejsce użytkowania,
 - g. wartość księgowa działki,
 - h. wartość księgowa działki w tym rozbić wartości księgowej działki na poszczególne grupy KST [**funkcjonalność opcjonalna**],
 - i. data i dokument przyjęcia.
1. System powinien umożliwiać:
 - a. wyszukiwanie nieruchomości po numerze ewidencyjnym,
 - b. na raportach grupowanie nieruchomości położonych w poszczególnych obiektach geodezyjnych,
 - c. na raportach grupowanie nieruchomości zgodnie z miejscem użytkowania,
 - d. na raportach grupowanie nieruchomości zgodnie z podziałem na grupy KST,
 - e. wprowadzanie zmian:
 - a. podziałów scaleń,
 - b. zmian użytków gruntowych i grup KST [**funkcjonalność opcjonalna**],
 - c. powierzchni,

- d. udziałów w nieruchomości,
- e. modernizacji operatu ewidencji gruntów **[funkcjonalność opcjonalna]**.
- f. tworzenie zestawień okresowych na temat nieruchomości przyjętych na stan i zdjętych ze stanu,
- g. przeglądanie historii zmian poszczególnych składników mienia,
- h. możliwość powiązania z daną działką. skanu dokumentów nabycia i podstawy zmian,
- i. generowania dokumentów przyjęcia i zdjęcia.

Wymagania funkcjonalne dla obszaru obsługi koncesji na sprzedaż alkoholu

1. System powinien umożliwiać rejestrację podmiotu ubiegającego się o zezwolenie z jego lokalizacją oraz z wyszczególnieniem:
 - a. nazwa przedsiębiorcy,
 - b. adres przedsiębiorcy,
 - c. numer NIP / REGON,
 - d. rodzaj przedsiębiorcy (np.: spółka cywilna, działalność gospodarcza, sp. z o. o. itd.),
 - e. dane właścicieli np.: spółki cywilnej (nazwa/imię nazwisko, REGON/PESEL, NIP, adres),
 - f. data rozpoczęcia działalności,
 - g. lokalizacja,
 - h. pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
1. 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. decyzja Sanepidu,
 - e. pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
1. System powinien umożliwiać rejestrację nazwy i adresu magazynu, w którym składowany jest alkohol.
2. 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.



3. System powinien posiadać możliwość rejestracji wniosku, na podstawie którego zostaną wystawione zezwolenia na sprzedaż alkoholu z funkcjonalnością dostępu do historii punktu sprzedaży.
4. 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 definiowany przez użytkownika szablon,
 - e. pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
1. System powinien umożliwiać wygaszenie/cofnięcie zezwolenia z podaniem przyczyny i numeru decyzji.
2. System powinien umożliwiać rejestrację oświadczeń o sprzedaży za rok poprzedni.
3. System powinien umożliwiać naliczenie opłat dla pojedynczego zezwolenia z podziałem na raty lub jednorazową opłatę.
4. System powinien umożliwiać tworzenie zestawień:
 - a. według nazwy i typu zezwolenia,
 - b. według czasu trwania zezwolenia,
 - c. liczba wystawionych zezwoleń dla podmiotu/lokalizacji.
1. System powinien umożliwiać wyszukiwanie danych według podstawowych danych przedsiębiorcy, lokalizacji, danych wniosku lub zezwolenia.
2. System powinien umożliwiać tworzenie statystyk, w szczególności:
 - a. zarejestrowanych wniosków,
 - b. zarejestrowanych zezwoleń,
 - c. lista punktów limitowych.
1. System powinien umożliwiać tworzenie zestawień zbiorczych dla zezwoleń oraz ich wydruk.
2. System powinien umożliwiać rejestrację wszystkich możliwych rodzajów decyzji (zwykłe, jednorazowe, catering).
3. System powinien wspierać obsługę pism do Głównej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. System powinien umożliwiać ewidencję kontroli punktu sprzedaży alkoholu.

5. 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.

Wymagania funkcjonalne dla modułu 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.
1. Korekta danych kontrahenta,
2. Usuwanie danych kontrahenta,
3. Porządkowanie bazy, np. poprzez scalanie kontrahentów,
4. Wykonywanie raportów dotyczących kontrahenta/kontrahentów,
5. Zapamiętanie historii zmian danych kontrahenta oraz informacji, kto i kiedy zmian dokonał,
6. Prowadzenia rejestru działań informacyjnych prowadzonych wobec dłużników, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku płatniczego w tym rejestracja formy działania informacyjnego, daty podjęcia działania, efektu podjętej czynności.

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

Funkcjonalność modułu obsługi wyborów



1. Budowanie geografii wyborczej dla poszczególnych obwodów głosowania:
 - a. przeglądanie listy wprowadzonych Okręgów Wyborczych i Obwodów Głosowania;
 - b. wprowadzanie Okręgów Wyborczych i Obwodów Głosowania wraz z adresem lokali wyborczych;
 - c. korekta danych i usuwanie Okręgów Wyborczych i Obwodów Głosowania przydzielanie ulic i numerów domów do Obwodów Głosowania;
 - d. korekta i usuwanie przydzielonych do Obwodów Głosowania ulic i numerów domów.
1. Tworzenie podstawowego rejestru wyborców na podstawie kartotek EWD (dane w kartotekach EWD są aktualizowane na bieżąco subskrypcją z SRP - ŹRÓDŁO):
 - a. przeglądanie geografii wyborczej wybranego obwodu;
 - b. generowanie podstawowej listy wyborców wybranego obwodu głosowania;
 - c. zliczanie ilości mieszkańców wybranego obwodu głosowania.
1. Tworzenie i aktualizacji rejestru wyborców – zielone karty, różowe karty, niebieskie karty
 - a. dodaj obywatela UE;
 - b. usuń obywatela UE;
 - c. dodaj obywatela do II tury;
 - d. dodaj obywatela z listy do II tury;
 - e. dodaj obywatela RP;
 - f. dodaj obywatela RP z listy;
 - g. dodaj do obwodu zamkniętego;
 - h. dodaj do obwodu zamkniętego z listy;
 - i. usuń obywatela RP;
 - j. zmień obywatela RP.
1. Sporządzanie i aktualizacja Spisu Wyborców (lista podstawowa i lista dodatkowa):
 - a. puste arkusze – wydruk pustych arkuszy;
 - b. wydruk kilku obwodów – wydrukowanie list dla kilku, wskazanych w parametrach obwodów lub – dla wszystkich obwodów wskazanego okręgu;
 - c. wydruk dla wybranego obwodu – wydruk dla jednego wskazanego obwodu.
1. Kontrola kompletności wygenerowanych list wyborczych
 - a. wydruk brakujących ulic;



- b. wydruk brakujących adresów;
 - c. wydruk brakujących osób,
1. Przeglądanie danych związanych z wyborami w różnych przekrojach drukowania zaświadczeń związanych z obsługą wyborów:
- a. zaświadczenie utracie – drukowanie zaświadczenia o utracie praw wyborczych przez wskazaną osobę;
 - b. zaświadczenie o zmianie – drukowanie zaświadczenia o zmianie nazwiska, adresu oraz zgonie wskazanej osoby;
 - c. zaświadczenie o ubezwłasnowolnieniu – wydrukowanie zaświadczenia o utracie praw wyborczych przez wskazaną osobę;
 - d. zaświadczenie o prawie do głosowania;
 - e. decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców;
 - f. zawiadomienie gminy o dopisaniu do rejestru wyborców,
1. Zmiana numeracji okręgów, obwodów wyborczych
- a. dodaj – umożliwia dodanie okręgu wyborczego;
 - b. usuń – umożliwia usunięcie okręgu wyborczego;
 - c. zmień – umożliwia dokonanie zmian w danych istniejącego okręgu wyborczego.
1. Zliczanie ilości mieszkańców i wyborców w poszczególnych obwodach głosowania
- a. wydrukowanie wykazu prezentującego liczbę mieszkańców i wyborców w wybranych wyborach wg stanu na dzień;
 - b. użytkownik ma do dyspozycji zestaw filtrów:
 - a. z rejestrem dodatkowych kart;
 - b. bez rejestru;
 - c. z obcokrajowcami;
 - d. bez obcokrajowców.

Wymagania funkcjonalne modułu Centralny Rejestr Umów

Moduł musi umożliwiać wprowadzanie umów wraz ze szczegółowym harmonogramem wydatków związanych z realizacją umowy. Moduł służyć ma również do ewidencjonowania dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania zaplanowanych kwot dla poszczególnych umów. Jednocześnie musi pozwalać na prowadzenie szczegółowej ewidencji realizacji wydatków w pełnej szczegółowości (zgodnie

z wprowadzonym zaangażowaniem). Moduł musi zapewnić: możliwość księgowania zaangażowania na wybrane konta księgowe za pomocą automatów, możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego oraz tworzenie wirtualnej teczki dokumentów elektronicznych (skany umów i dokumentów). Centralny Rejestr Umów ma mieć możliwość funkcjonowania jako wydodrębiony

system bądź też jako element szerszego zakresu funkcjonalnego, związanego z obsługą finansową realizowaną bezpośrednio przez poszczególne wydziały.

Moduł musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Ustawach:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)
- Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami

Szczegółowa funkcjonalność modułu:

- Ewidencjonowanie umów i innych dokumentów generujących zaangażowanie;
- Rejestrowanie zaangażowania w kontekście poszczególnych umów, z dokładnością do roku budżetowego, miesiąca i dnia planowanego wydatku;
- Rejestrowanie realizacji w kontekście wybranej umowy;
- Konfrontacje z planem budżetu oraz rzeczywistym wykonaniem analizowanej umowy na każdym etapie realizacji bądź modyfikacji zaangażowania;
- Dokonywanie automatycznego zapisu na kontach księgowych na dwa możliwe sposoby (zapis na kontach w trakcie rejestracji wybranej umowy lub poprzez zbiorczą dekretację w określonych interwałach czasowych);
- Generowanie raportów na szablonach zdefiniowanych przez samego użytkownika, który sam decyduje, jakie dane wyjściowe znajdują się na wydruku.

Centralny Rejestr Umów musi być ściśle zintegrowany z wszystkimi pozostałymi modułami systemu finansowo-księgowego.

Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego i asysta techniczna:

Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego

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

Po zakończeniu wdrożenia system osiągnie pełną funkcjonalność i będzie umożliwiał:

1. W obszarze budżetowo-sprawozdawczym: planowanie i monitorowanie budżetu, realizację sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zarządzanie wieloletnią prognozą finansową, analizę płynności finansowej;
2. W obszarze finansowo-księgowym: prowadzenie rejestru umów, rejestrację dowolnych dokumentów zobowiązań będących podstawą wydatków, automatyczne tworzenie przelewów, generowanie raportów i zestawień, rejestrację składników majątku trwałego itd.
3. W obszarze obsługi dochodów podatkowych i opłat: obsługę podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu (od osób fizycznych i prawnych), obsługę opłat od posiadania psa, obsługę dochodów innych (dowolnych po konfiguracji przez administratora); obsługę kasową, obsługę masowych płatności i elektronicznych wyciągów bankowych, obsługę egzekucji, obsługę opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcie pasa drogowego, służebność gruntową, obsługę koncesji alkoholowych i zwrotu podatku akcyzowego, obsługę gospodarki odpadami komunalnymi;



4. W obszarze ewidencyjnym i administracyjnym: rejestrowanie dowolnych zapytań, które będą tworzyły bazę widoków udostępnianych w module, stworzenie jednolitych zestawów danych osobowych i adresowych kontrahentów, usprawniając pracę, ograniczając ilość błędów i zapewniając możliwość doprowadzenia kartoteki do takiego stanu, gdzie jedna osoba fizyczna lub prawna będzie istniała w bazie tylko jeden raz.
5. Obsługę jednostek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli, sprawozdawczości, budżetu, planowania itp.

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

1. Zamawiający wymaga co najmniej 60-miesięcznego okresu gwarancji.
2. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek wykrytych przez użytkowników Zamawiającego uniemożliwiających wykorzystywanie funkcji systemu, 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.
1. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania zgodności systemu z wymaganiami prawa.

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 50 roboczo-dni 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.
- 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,
 - sposób instalacji systemu,
 - sposób instalacji nowych wersji systemu oraz poprawek do systemu,
 - monitorowanie poszczególnych warstw architektury: aplikacje, bazy danych, systemy operacyjne,
 - budowa widoków,
 - analiza historyczna zebranych danych,
 - tworzenie raportów i analiz,
 - interfejs graficzny poszczególnych modułów systemu,
 - możliwości rozszerzenia i rozwoju,
 - obsługa serwisowa systemu.
- a) zakres szkoleń dla użytkowników:
- interfejs graficzny systemu,
 - szczegółowe funkcjonalności wybranych modułów systemu,
 - szczegółowy instruktaż stanowiskowy,
 - tworzenie raportów i analiz,
 - zgłaszanie błędów i usterek w działaniu systemu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

I. Asysta techniczna

Usługi asysty technicznej mają ułatwić pracę użytkownikom systemu 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”,
- 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) przekazywanie w terminach uprzedzających datę wejścia w życie znowelizowanych lub nowych przepisów prawa nowych wersji oprogramowania, włącznie z koniecznym w tym zakresie udzieleniem licencji do nowej wersji systemu,
- e) dostarczanie nowych, ulepszonych wersji oprogramowania lub innych komponentów systemu będących konsekwencją wykonywania w nich zmian wynikłych ze stwierdzonych niedoskonałości technicznych,
- f) zdalną instalację nowych wersji oprogramowania i aktualizacji bibliotek oprogramowania,

- g) 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,
- h) 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,
- i) 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.
- j) Zamawiający wymaga 60-miesięcznego okresu asysty technicznej.
- k) asysta techniczna jak i gwarancja mogą być świadczone w sposób zdalny, w szczególności za pomocą uzgodnionego z Zamawiającym oprogramowania typu VPN.

I. Oprogramowanie systemowe i bazodanowe

W ramach projektu nastąpi dostawa, instalacja, konfiguracja, testowanie i uruchomienie oprogramowania systemowego i bazodanowego na serwerze zakupionym w ramach projektu. Oprogramowanie systemowe i bazodanowe ma zostać wykorzystane przez zaoferowane w ramach projektu systemy.

1. Zakup oprogramowania systemowego (OS) o następującym minimalnym zakresie funkcjonalnym:
 - a) wbudowana zaporą internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń przychodzących i wychodzących;
 - b) możliwość uruchomienia systemu w trybie tekstowym lub graficznym;
 - c) obsługa systemów wieloprocesorowych 64 rdzeniowych;
 - d) obsługa platform sprzętowych x86, x64
 - e) możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania wszystkich składników systemu bez wykonania żadnego restartu systemu operacyjnego. Brak konieczności restartu systemu operacyjnego;
 - f) możliwość uruchomienia nieograniczonej ilości wirtualnych instancji na serwerze. Wiele systemów operacyjnych, wiele wersji, różne konfiguracje wydajności i bezpieczeństwa - wszystko uruchomione jednocześnie na tym samym fizycznym serwerze;
 - g) możliwość wirtualizacji pamięci masowej. Pozwala wielu wirtualnym systemom uruchomionym na tym samym lub różnych serwerach na dostęp do współdzielonej pamięci masowej lub systemu plików. Wirtualizacja pamięci masowej pozwala w pełni wykorzystać zalety wirtualizacji;
 - h) możliwość zastosowania para-wirtualizacji dla wszystkich urządzeń systemu operacyjnego.
1. Zakup oprogramowania serwera aplikacji (AS) o następującym minimalnym zakresie funkcjonalnym:
 - a) wymagania odnośnie standardów jakie musi spełniać infrastruktura serwera aplikacji;

- b) wymagania odnośnie obsługi standardów bezpieczeństwa, jakie musi spełniać infrastruktura serwera aplikacji;
- c) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość realizacji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie:
 - uwierzytelniania;
 - kontroli dostępu;
 - zarządzania użytkownikami, grupami i rolami;
 - tworzenia, przechowywania i walidacji certyfikatów, haseł, kluczy;
 - audytowania zdarzeń bezpieczeństwa;
 - wsparcia dla mechanizmu pojedynczego logowania SSO.
- a) infrastruktura serwera aplikacji musi dostarczać mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania usług takie jak: użytkownik/hasło, passphrase, weryfikacja hostów, brak uwierzytelniania, tunelowanie wywołań SSL, certyfikaty X.509;
- b) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną, dostępną poprzez konfigurację, integrację z katalogami użytkowników, grup i ról – LDAP, Active Directory, bazy danych, Windows NT, X.509, SAML, własne;
- c) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość jednoczesnego podłączenia wielu usług katalogowych, w tym różnego typu (np. równocześnie LDAP, Active Directory, bazy danych, Web service, systemy autentykacji i autoryzacji firm trzecich, własne);
- d) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać opisaną w dokumentacji (wraz z przykładami) możliwość tworzenia własnych implementacji usług security: uwierzytelniania, autoryzacji, mapowania ról, mapowania uwierzytelnień, baz danych kluczy/certyfikatów, walidacji poprawności kluczy/certyfikatów (CLV/CLR), audytowania, itd.;
- e) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardów SAML 1.1, SAML 2.0 lub wyższych;
- f) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną integrację w ramach Single-Sign-On (SSO) z takimi technologiami jak SAML (1.1, 2.0), Kerberos (SPENEGO, Windows 2000 i 2003, .NET), Web service (SAML);
- g) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane API do funkcjonalności przeszukiwania i walidacji certyfikatów X.509 (CLV – Certificate Lookup and Validation);
- h) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać obsługę mechanizmów autoryzacji i mapowania ról przy użyciu standardu XACML 2.0;
- i) infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę protokołu SNMP v3 wraz z HMAC-MD5-96, HMAC-SHA-96;
- j) oprogramowanie musi być objęte licencją dożywotnią;

- k) dostarczona licencja musi być typu „na procesor/rdzeń procesora”;
 - l) dostarczone licencje nie mogą mieć ograniczeń użytkowników i muszą zapewniać nielimitowane połączenie do bazy;
1. Zakup oprogramowania bazodanowego (DB) o następującym minimalnym zakresie funkcjonalnym:
- a) dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. Platformach;
 - b) niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych;
 - c) możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności migracji środowiska aplikacyjnego;
 - d) przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych;
 - e) możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana;
 - f) wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode);
 - g) możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode;
 - h) możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych;
 - i) skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych;
 - j) możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych;
 - k) zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym;
 - l) powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych;
 - m) baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań;

- n) przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu, modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych;
- o) możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online;
- p) możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup);
- q) odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych;
- r) w przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników;
- s) wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych;
- t) możliwość oddzielenia w ramach silnika bazy danych instancji odpowiedzialnej za obsługę danych oraz za rozmieszczenie danych na dyskach jako dwa odrębne byty osobno administrowane;
- u) umożliwia wydzielenie osobnej podsieci do komunikacji pomiędzy instancjami odpowiedzialnymi za rozmieszczenie danych na dyskach;
- v) możliwość zastosowania natywnych filtrów dostępnych z poziomu oprogramowania bazodanowego które zapewnią, że do urządzeń dyskowych wykorzystywanych w ramach instancji bazy danych nie będą wysyłane żadne instrukcje poza tymi które są autoryzowane przez bazę danych;
- w) oprogramowanie musi być objęte licencją dożywotnią;
- x) dostarczona licencja musi być typu „na procesor/rdzeń procesora”. Dostarczone licencje nie mogą mieć ograniczeń użytkowników i muszą zapewniać Nielimitowane połączenie do bazy;
- y) warunki serwisu gwarancyjnego – co najmniej 60 miesięcy.