



1. Scenariusz demonstracji zaproponowanego Systemu Wymiany Informacji.

Po otwarciu ofert Zamawiający wezwie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty do przeprowadzenia demonstracji programu według niniejszego scenariusza. Demonstracja zostanie nagrana przez Zamawiającego. Demonstracje zostaną przeprowadzone w terminie do dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert po uprzednim wskazaniu Wykonawcom dat i godzin.

Wykonawca zapewni odpowiednie środowisko sprzętowe oraz oprogramowanie w celu przeprowadzenia demonstracji oraz dostarczy niezbędne dane testowe.

Zamawiający zapewni salę konferencyjną.

Moduły objęte demonstracją przedstawia tabela poniżej.

Moduły SWI objęte demonstracją

Nazwa systemu / modułu
Finanse i księgowość
Budżet oraz System Wymiany Planów i Sprawozdań
Kasa
Środki trwałe
Kadry i Płace
Ewidencja gruntów i budynków, gospodarka nieruchomościami
Opłaty komunalne
Ewidencja i windykacja podatków -osób fiz. i praw -śr. transp. -dopłaty do paliw -windykacja
Moduł Kancelaria

1.1. Szczegółowy wykaz funkcjonalności podlegających weryfikacji.

I. Wymagania ogólne
1. System musi uruchamiać się z poziomu przeglądarki internetowej jak i poza nią.
2. System musi być wyposażony we wbudowany mechanizm zdalnej pomocy technicznej pozwalający na wsparcie użytkownika końcowego pod kątem obsługi systemu. Mechanizm powinien pozwalać na bezpieczne połączenie z konkretnym stanowiskiem roboczym oraz na aktywowanie i dezaktywowanie połączenia z Działem Pomocy Technicznej przez użytkownika końcowego.
3. System musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika i administratora.
4. System musi integrować się z homologowanym Systemem Ewidencji Ludności. Integracja ma być realizowana w obszarze bez plikowego pobierania danych Podatników (Z



wykorzystaniem usług sieciowych).
II. Wymiar podatkowy (nieruchomości, rolny, leśny oraz opłata posiadanych psów) w tym Kontrahenci
1. System musi mieć możliwość definiowania rodzajów nieruchomości, gruntów, lasów w tym podział gruntów na własne i dzierżawione.
2. System musi pozwalać na wprowadzenie ulg ustawowych dla gospodarstw rolnych i słownikowych ulg dodatkowych.
3. System musi mieć możliwość obliczania wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłata posiadanych psów) w tym
4. System musi pozwalać na drukowanie decyzji wymiarowych- nakazów płatniczych: a. możliwość zawężenia zakresu wydruku przy pomocy zdefiniowanych filtrów: adres zamieszkania, adres położenia, dzielnica, wielkość podatku, zastosowane ulgi, rodzaje podatku, b. możliwość sortowania wydruku według: adresu położenia gospodarstwa, adresu zamieszkania podatnika, podatnika, nieruchomości c. możliwość wyboru zakresu i kolejności wydruku: decyzja, dowód wpłaty, potwierdzenie odbioru (w jednym ciągu dla danego podatnika), d. możliwość korekty drukowanych decyzji- nakazów i ich zapamiętania w formie skorygowanej.
5. System musi pozwalać na drukowanie blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz oryginalnych blankietów umożliwiających przelew w banku lub na poczcie oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu.
6. System musi pozwalać na rejestrację potwierdzeń odbioru decyzji i dat doręczenia.
7. System musi pozwalać na prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów.
8. System musi pozwalać na wprowadzanie umorzeń należności głównej i odsetek.
9. System musi pozwalać na drukowanie zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów.
10. System musi pozwalać na dokonywanie zmian decyzji ustalających wymiar podatku.
11. System musi pozwalać na drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku za dowolny okres podatkowy.
12. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji.
13. System musi pozwalać na prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie prowadzonych ewidencji i wprowadzonych stawek podatku dla podatku od nieruchomości i podatku rolnego, leśnego.
14. System musi pozwalać na rejestrację wydanych zaświadczeń z możliwością wykonania zestawień wydanych zaświadczeń.
15. System musi pozwalać na modyfikację szablonów istniejących decyzji o elementy tekstowe i graficzne, zestawień oraz tworzenie nowych zestawień.
16. System musi mieć możliwość prowadzenia indywidualnych kont bankowych podatników (zastosowanie Systemu Identyfikacji Masowych Płatności).
17. System powinien pozwalać na eksport w standardzie XML do systemu IPE-PN,
18. System musi pozwalać na generowanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
19. System musi pozwalać na stworzenie sprawozdania ze skutków obniżenia stawek podatkowych.
20. System musi pozwalać na stworzenie sprawozdań okresowych podatku od nieruchomości (wymiar).
21. System musi posiadać funkcjonalność obsługi „wyborów do izb rolniczych” polegającą na stworzeniu spisu członków uprawnionych do głosowania.
22. System musi pozwalać na wprowadzanie danych o nieruchomościach, gruntach i lasach na podstawie deklaracji.
23. System musi współpracować (eksport- import danych) z modułami: „Księgowość Podatkowa



i Niewymiarowa”, „Kasa”.
24. System musi pozwalać na wydawanie/uchylanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej i wyliczenia pomocy publicznej.
25. System musi pozwalać na nadruk kodów paskowych na nakazie podatkowym (odczyt kodów paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru nakazów).
III. Wymiar Podatkowy (Ewidencja Zwrotu Akcyzy) w tym Kontrahenci
1. System musi integrować się z modułem „Wymiar Podatkowy” (Rolny), „Wymiar Podatkowy” (Dzierżawy) w zakresie pobierania danych o powierzchni gospodarstw, danych adresowych płatników i współwłaścicieli.
2. System musi integrować się z systemem Ewidencji Ludności w zakresie pobierania danych adresowych płatników i współwłaścicieli.
3. System musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących podatników spoza Ewidencji Ludności z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic.
4. System musi prowadzić kartotekę osób lub podmiotów ubiegających się o zwrot akcyzy.
5. System musi pozwalać na wprowadzanie zgłoszonych faktur paliwowych.
6. System musi pozwalać na obliczanie limitu zwrotów za cały rok i I transzę.
7. System musi pozwalać na wprowadzanie, modyfikacje i konfiguracje szablonów decyzji i generowanych raportów.
8. System musi pozwalać na drukowanie decyzji wg wzorów I transza, II transza, zgodnych z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego.
9. System musi pozwalać na korektę drukowanych decyzji i ich zapamiętanie w formie skorygowanej, d
10. System musi pozwalać na raportowanie zestawień wypłat (bank, kasa, razem),
11. System musi pozwalać na generowanie okresowych i rocznych sprawozdań do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego.
IV. Wymiar Podatkowy (Podatek od Środków Transportowych) w tym Kontrahenci
1. System musi pozwalać na wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej.
2. System musi pozwalać na import danych z modułu POJAZD systemu CEPIK.
3. System musi pozwalać na integrację z systemem Ewidencji Ludności w zakresie pobierania danych adresowych płatników i współwłaścicieli.
4. System musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących podatników spoza Ewidencji Ludności z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic.
5. System musi pozwalać na wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady.
6. System musi pozwalać na wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT1/A z możliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z kwotami wynikającymi z uchwały rady.
7. System musi pozwalać na zapis wymiaru podatku za rok bieżący na karty kontowe.
8. System musi pozwalać na wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie złożonych deklaracji, zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych.
9. System musi pozwalać na analizę wpłat za wybrany okres z podziałem na osoby fizyczne i prawne, z wyszczególnieniem należności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej dla wybranych pojazdów, lub zbiorczo dla podatników.
10. System posiada sprawozdawczość wynikającą z przepisów.
11. System musi pozwalać na korektę drukowanych decyzji, deklaracji i ich zapamiętania w formie skorygowanej.
12. System musi pozwalać na uzyskanie zestawień podatników z możliwością wyboru tylko tych, którzy nie złożyli deklaracji.
13. System musi pozwalać na uzyskanie zestawień pojazdów z podziałem na poszczególne kategorie podatkowe.
14. System musi posiadać możliwość nadruku kodów paskowych na decyzji (odczyt kodów paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji).



V. Wymiar Podatkowy – Dzierżawy w tym Kontrahenci
1. System musi posiadać możliwość informowania kierownictwa za pomocą zbiorczego zestawienia umów dzierżawnych.
2. System musi pozwalać na wprowadzenie informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości.
3. System musi pozwalać na wprowadzenie informacji dotyczących dzierżawców,
4. System musi pozwalać na wystawianie faktur VAT.
5. System musi pozwalać na automatyczne generowanie numeru umów.
6. System musi pozwalać na naliczanie opłat za okres trwania umowy.
7. System musi posiadać możliwość prowadzenia słowników rocznych stawek z tytułu dzierżaw nieruchomości rolnych określonych w kwintalach pszenicy jak również użytków rolnych do naliczania opłat z powyższego tytułu.
8. System musi posiadać możliwość wydruku wprowadzonych umów.
9. System musi posiadać możliwość wprowadzania, modyfikacji i konfiguracji szablonów raportów generowanych przez system.
10. System musi pozwalać na generowanie list umów bieżących, wygaśniętych.
11. System musi posiadać możliwość selekcji według dzierżawców, numeru działki, KW a następnie wydruku uzyskanej listy z danymi: KW, dzierżawca/(y), adres, numer/(y) działki, powierzchnia.
12. System musi posiadać możliwość nadruku kodów paskowych na nakazie podatkowym (odczyt kodów paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru nakazów).
13. Możliwość wydruku faktur, przypisów, zawiadomień.
VI. Wymiar Podatkowy (Opłata za Wieczyste Użytkowanie Gruntów)
1. System musi pozwalać na wprowadzenie informacji dotyczących użytkownika wieczystego,
2. System musi posiadać możliwość wprowadzenia informacji dotyczących nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym,
3. System musi posiadać możliwość importowania danych z modułu podatkowego w przypadku gdy podatnik posiada założoną kartę kątową podatku od nieruchomości.
4. Numer karty kontowej nadawany jest dla użytkownika wieczystego, a nie dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym z podziałem na: a. osoby fizyczne bez podatku VAT, b. osoby fizyczne z podatkiem VAT, c. osoby prawne bez podatku VAT, d. osoby prawne z podatkiem VAT.
5. System musi pozwalać na automatyczne generowanie numeru umów.
6. System musi pozwalać na naliczanie opłat za okres trwania umowy.
7. System musi pozwalać na integrację z bazą danych Ewidencji Ludności.
8. System musi posiadać możliwość wystawiania faktur VAT bezpośrednio z modułu „Wymiar Podatkowy (Opłata za Wieczyste Użytkowanie Gruntów)”.
9. System musi posiadać możliwość drukowania informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) z możliwością ustawienia sposobu drukowania np. wg adresu zamieszkania oraz blankietów umożliwiających wpłaty w kasie urzędu, banku lub na poczcie akceptowanych przez banki, zawiadomienia o wypowiedzeniu i aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
10. System musi posiadać możliwość selekcji według właścicieli/użytkowników wieczystych, numeru działki, KW, stawki procentowej a następnie wydruku uzyskanej listy z danymi: KW, właściciel(e)/użytkownik(cy) wieczysty, adres, numer/(y) działki, powierzchnia, stawka procentowa.
11. System musi posiadać możliwość wprowadzania ulg znoszonych i stałych dla użytkowników wieczystych.
12. System musi posiadać możliwość wpisania adresu do korespondencji.
13. System musi posiadać możliwość wyszukiwania użytkowników np. po nr działki, nr ksiąg wieczystych itp.



14. System musi posiadać możliwość nadruku kodów paskowych na nakazie podatkowym (odczyt kodów paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru nakazów).
15. System musi pozwalać na prognozowanie kwoty opłat na podstawie wprowadzonych danych.
16. System musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących podatników spoza Ewidencji Ludności z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic.
VII. Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa w tym Kontrahenci
1. System musi pozwalać na automatyczne wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe.
2. System musi pozwalać na księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie.
3. System musi posiadać możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego.
4. System musi posiadać możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów.
5. System musi pozwalać na drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty.
6. System musi pozwalać na prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów.
7. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych, wystawianie zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu podatków.
8. System musi posiadać możliwość drukowania oraz aktualizacji upomnień i tytułów wykonawczych wg nazwisk i wg kont.
9. System musi posiadać możliwość integracji z modułem „Kasa”.
10. System musi posiadać możliwość integracji z modułami wymiarowymi (w tym z wymiarami podatkowymi: Wymiar Podatkowy (Dzierżawy) i ”Wymiar Podatkowy (Opłata za Wieczyste Użytkowanie Gruntów)”.
11. System musi posiadać możliwość integracji z bankowym Systemem Identyfikacji Masowych Płatności.
12. System musi posiadać możliwość księgowania wpłaty ze wskazaniem na konkretny rok lub ratę.
13. System musi posiadać możliwość automatycznego pobierania przypisów z modułów wymiarowych.
14. System musi posiadać możliwość automatycznego naliczania opłat prolongacyjnych, oprocentowania z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań, działek, przekształceń, możliwość użycia kalkulatora naliczania opłat.
15. Funkcjonalność szczegółowa modułu księgowości podatkowej dla opłat za wieczyste użytkowanie gruntów: a) Podgląd na miejsce położenia nieruchomości, b) Możliwość zestawiania sprzedaży lokali na sprzedaż bieżącą i należności zaległe, c) Możliwość wstecznego księgowania opłat (wniosek złożony po terminie płatności).
16. System musi posiadać możliwość eksportu do modułu księgowość dekretacji na konta syntetyczne wraz z odpowiednią klasyfikacją budżetową w systemie dekadowym.
17. System musi posiadać możliwość przeglądania wg nazwiska, adresu zamieszkania, numeru konta.
18. System musi posiadać możliwość sprawdzenia zaległości w różnych podatkach i opłatach w ramach jednego podatnika.
19. System musi posiadać możliwość wydruku zaległości i nadpłat dla opłat.
20. System musi pozwalać na wygenerowanie dokumentu zwrotu nadpłaty w każdym rodzaju podatku (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłaty od psów).
VIII. Kasa w tym Kontrahenci
1. System musi posiadać możliwość obsługi kilku kas i kasjerów.
2. System musi posiadać możliwość rejestracji wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych, możliwość przyjmowania kilku wpłat przy jednorazowym



wprowadzeniu danych wpłacającego np. opłata skarbową, podatki.
3. System musi posiadać możliwość drukowania dowodów wpłaty (pokwitowania) na formularzach KP, KW, i inne (wraz z wydrukiem wszystkich składowych wpłaty – należność główna, odsetki, koszty upomnienia i inne).
4. System musi posiadać możliwość integracji z modułem „Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa”, umożliwiającą przyjęcie w kasie wpłaty przygotowanej w księgowości podatkowej lub przyjęcie wpłaty z odsetkami bezpośrednio w kasie.
5. System musi posiadać możliwość wysłania informacji o wpłatach z kasy do modułu „Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa” z automatycznym rozksięgowaniem wpłat wg należności głównej, kosztów upomnienia, kwoty odsetek i raty.
6. System musi posiadać możliwość wydruku raportu kasowego w układzie szczegółowym z zachowaniem kolejności numeracji, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat.
7. System musi posiadać możliwość zamknięcia uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego.
8. System musi posiadać możliwość zastosowania czytników kodów kreskowych do identyfikacji nakazu płatniczego wygenerowanego w wymiarze podatkowym.
9. System musi posiadać możliwość wysłania informacji o wpłatach i wypłatach z kasy do modułu księgowości dochodów niepodatkowych oraz wydatków jednostki.
10. System musi posiadać możliwość sporządzenia raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego oraz przeglądu pozycji w raporcie z określonego dnia.
11. System posiada możliwość edycji danych na wystawionym dokumencie wpłaty w zależności od statusu dokumentu- „wystawiony”/„zrealizowany” w raporcie kasowym z danego dnia np. opłata za dowód osobisty.
12. System musi posiadać możliwość importu informacji o zobowiązaniach podatnika z podziałem na bieżące, zaległe i odsetki. Z modułów wymiarowych: „Wymiar Podatkowy (Nieruchomość, Rolny, Leśny, Łączne Zobowiązanie Pieniężne)”, „Wymiar Podatkowy (Ewidencja Zwrotu Akcyzy)”, „Wymiar Podatkowy (Podatek od Środków Transportowych)”, „Wymiar Podatkowy – Dzierżawy”, „Wymiar Podatkowy (Opłata za Wieczyste Użytkowanie Gruntów)”, „Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa” (w tym m.in. opłata targowa, opłata od posiadania psa, dzierżawa za garaże, opłata za miejsca handlowe itd.)
IX. System Finansowo-Księgowy w tym Kontrahenci oraz opłaty komunalne
1. System pozwala na równoległą ewidencja syntetyczna i analityczna.
2. System pozwala na ewidencję pozabilansowa.
3. System pozwala na prowadzenie (dzienników cząstkowych) księgowości jednostki własnej
4. System pozwala na zakładanie i modyfikacja słowników systemowych: słownik wysokości odsetek, słownik typów dokumentów, słownik Interesantów, słownik banków, słownik lat i miesięcy rozrachunkowych, słownik treści operacji.
5. System pozwala na zakładanie i modyfikacja planu kont, generowanie kont jednostki budżetowej wg zakładowego planu kont.
6. System pozwala na definiowanie automatycznego dekretowania wybranych dokumentów,
7. System pozwala na rejestrację dokumentów z zachowaniem kolejność numeracji w dzienniku.
8. System pozwala na dekretowanie budżetowe (księgowanie oraz rejestracja) dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową równocześnie dla strony WN i MA.
9. System pozwala na sprawdzanie stanów dochodów, wydatków, kosztów, należności, zobowiązań, dotacji, obrotów na kontach, grupując zdarzenia wg podziału klasyfikacji budżetowej.
10. System pozwala na automatyczne generowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawowymi na podstawie zapisów na kontach księgowych.
11. System posiada możliwość podglądu, wydruku i uzgodnienia obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont.
12. System pozwala na rozliczenia z Interesantami (naliczanie odsetek karnych od należności przeterminowanych, generowanie upomnień, tytułów wykonawczych, not odsetkowych i wezwań do zapłaty, rozkładanie na raty należności terminowych jak również



przeterminowanych, odraczanie terminów płatności dla transakcji).
13. System pozwala na zamykanie miesięcy i lat rozrachunkowych z możliwością przeniesienia sald z BZ na BO.
14. System pozwala na automatyczne księgowanie zaangażowania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
15. System pozwala na import danych z modułu KASA z równoczesną ich automatyczną dekretacją klasyfikacji budżetowej, z jednoczesnym wyróżnieniem dochodów, wydatków, kosztów, należności, zobowiązań, przychodów itp.
16. System pozwala na możliwość współpracy z systemem bankowym.
17. System pozwala na dekretowanie przelewów w oparciu o klasyfikację budżetową zaksięgowanego dokumentu.
18. System pozwala na automatyczną dekretację na kontach syntetycznych wraz z odpowiednią klasyfikacją budżetową zapisów z ksiąg pomocniczych – księgowość podatkowa i opłaty lokalne – w których prowadzona jest ewidencja analityczna podatków i opłat w systemie dekadowym.
19. System pozwala na zestawienia transakcji z Interesantami, możliwość zestawień odrębnie dla należności i zobowiązań.
20. System pozwala na zestawienie transakcji z klasyfikacją budżetową.
21. System pozwala na generowanie dzienników księgowania.
22. System posiada narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych.
23. System pozwala na wygenerowanie zestawienia zaangażowania według klasyfikacji budżetowej.
24. System posiada możliwość wystawiania potwierdzeń sald na koniec roku.
25. System musi pozwalać na wprowadzanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-WS Rb-50W, Rb-50D
26. System posiada możliwość założenia kont analitycznych w trakcie wprowadzania dowodu księgowego.
27. System pozwala na obsługę opłat komunalnych.
X. System Wymiany Planów i Sprawozdań (Jednostki Organizacyjne)
1. System zawiera mechanizmy dokonujące eksportu wybranych danych.
2. System musi oferować wyświetlanie danych o dokumentach w układzie tabelarycznym standardowym i zdefiniowanym przez użytkownika.
3. W systemie definiowanie widoku użytkownika powinno obejmować przynajmniej: a) definiowania widoków indywidualnych pracownika (dostępnych dla innych użytkowników systemu), b) definiowanie układu tabeli (liczby kolumn, szerokości, kolejności itp), c) dynamiczne modyfikowanie widoków (grupowanie danych, przesunięcie kolumn, sortowanie po nagłówkach kolumn itp.).
4. System powinien pozwalać na obsługę wielu lat obrachunkowych oraz na wybranych okresach obrotowych w ramach roku.
5. System powinien pozwalać na definiowalny sposób prezentacji danych planistycznych (pełna szczegółowość jak i niepełna szczegółowość).
6. Funkcjonalność Systemu powinna pozwalać na wprowadzanie dokumentów planistycznych dla jednostek wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami informacjami .
7. System powinien pozwalać na import dokumentów planistycznych z systemu BeSTi@ z wykorzystaniem formatu XML.
8. System powinien pozwalać na oznaczanie dokumentów różnymi statusami oraz tworzenia raportów dla tak wybranych dokumentów.
9. System powinien umożliwiać prowadzenie planu w ujęciu tradycyjnym (klasyfikacja budżetowa) lub zadaniowo oraz ujmowania każdej jego zmiany.
10. System musi pozwalać na wprowadzanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-WS Rb-50W, Rb-50D
11. System musi pozwalać na drukowanie zaangażowania realizacji planu dochodów i



wydatków.
12. System musi pozwalać na wymianę danych w zakresie planów finansowych i sprawozdań budżetowych z systemem finansowo-księgowym poprzez bezpośrednią komunikację z wykorzystaniem usługi sieciowej
13. System musi pozwalać na export sprawozdań zbiorczych do systemu BeSTi@ z wykorzystaniem formatu XML
14. W ramach jednostki budżetowej powinna być możliwość prowadzenia planów poszczególnych wydziałów/referatów.
15. Architektura systemu powinna umożliwiać jego wdrożenie w jednostkach organizacyjnych, zlokalizowanych fizycznie w różnych miejscach w taki sposób, aby stanowił on logiczną integralną całość.
16. Architektura systemu może zakładać jedną centralną bazę danych, która będzie przetwarzana centralnie, niezależnie od miejsca zarejestrowania dokumentu w systemie.
17. System powinien pozwalać na prezentowanie raportów w różnych wariantach (tabela, dokument, Excel itp.) ,
18. System powinien pozwalać na eksport wybranych dokumentów/raportów do popularnych formatów jak .pdf, .doc, plik graficzny.
19. System musi posiadać wbudowany słownik klasyfikacji budżetowej.
XI. Środki trwałe w tym ewidencja gruntów i budynków, gospodarka nieruchomościami
1. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia) umożliwi wyodrębnienie jednostek organizacyjnych.
2. Nr inwentarzowy środków trwałych i pozostałych środków trwałych umożliwi podział na części składowe środka (np.: zestawu komputerowego na jego elementy: monitor, klawiaturę, jednostkę, drukarkę).
3. prowadzenie karty środka trwałego i jej wydruk oraz wydruk kartoteki środków trwałych. Karta środka trwałego zawiera dane potrzebne do wygenerowania zestawień i sporządzenia wydruków (w formacie A4): a. środków trwałych zapisanych w bazie wg: działów gospodarki narodowej, b. grup KST, miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej za środek.
4. Przechowywanie informacji m. in. o miejscu użytkowania środka trwałego i osobie odpowiedzialnej za środek trwałych.
5. Możliwość ewidencjonowania środka trwałego w rozbiciu na działy gospodarki narodowej; grupy, podgrupy, rodzaje KST oraz możliwość generowania sprawozdania SG 01 wraz z załącznikami i przesyłania danych do bilansu oraz odpowiednich dla danej klasyfikacji stawek amortyzacji.
6. Emisja dokumentów obrotu środkami trwałymi o niskiej wartości umarzonymi jednorazowo i dokumentów obrotu pozostałymi środkami trwałymi (OT, PT, LT, MT) oraz ich wydruk.
7. Prowadzenie inwentaryzacji, wydruk arkusza spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych w celu porównania stanu faktycznego i stanu księgowego w dniu spisu wg miejsca użytkowania.
8. Sporządzanie spisu z natury przy wykorzystaniu urządzenia do skanowania kodu kreskowego. (Wykonawca dostarczy w/w urządzenie w ramach zadania)
9. Naliczanie amortyzacji dla wszystkich lub wielu środków trwałych z możliwością naliczania amortyzacji na koniec roku.
10. Możliwość naliczenia umorzenia i amortyzacji wg różnych metod amortyzacji i z różną częstotliwością (m-c, rok).
11. Generowanie wydruków wg grup środków trwałych, wg klasyfikacji GUS do sprawozdania SG-01
12. Generowanie zestawień ilościowo-wartościowych środków całkowicie umorzonych,
13. Możliwość generowania i przesyłania do modułu księgowego dziennika zawierającego naliczone umorzenie i amortyzację.



14. Kartoteka dokumentów zmian środków trwałych i pozostałych środków trwałych umożliwia sporządzenie zestawień i wydruków: a. historii zmian dla poszczególnego środka trwałego, b. kwoty zmiany wg grup dokumentów zmian.
15. Generowanie zestawień i ich wydruk (z możliwością tworzenia fragmentu wydruku): a. środków trwałych, pozostałych środków trwałych zapisanych w bazie, b. środków trwałych nie umorzonych, c. środków trwałych umorzonych w 100%, d. miesięcznego wykazu amortyzacji i umorzeń, e. wykazu wartościowego zmian w ewidencji,
16. Możliwość oznaczania środków trwałych oraz wyposażenia z wykorzystaniem kodów kreskowych.
17. Możliwość sumowania powierzchni w grupie 0 (grunty) środków trwałych z podziałem na poszczególne klasoużytki, a także z podziałem na miasto i wieś.
XII. Kadry i Płace
1. System pozwala na prowadzenie kartotek danych osobowych, dodatkowych, o przebiegu zatrudnienia w zakresie: a. danych pracownika: nazwisko, imię, drugie imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, tytuł naukowy, płeć, imiona rodziców, nazwisko panięńskie matki, nr dowodu osobistego, przez kogo wydany, miejsce zamieszkania (czasowe, zameldowania, do korespondencji), PESEL, NIP, Narodowy Fundusz zdrowia, kod tytułu ubezpieczenia, podlega/nie ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, Urząd Skarbowy zgodny z miejscem zameldowania, nr telefonu, emeryt lub rencista (nr emerytury, renty, grupa inwalidzka), stosunek do służby wojskowej, b. kwalifikacji: data i miejsce ukończenia szkoły, wyuczony zawód, specjalizacja (I, II stopień), znajomość języków, obecne stanowisko pracy, ukończone kursy, c. stanowiska, komórki organizacyjnej, zaznaczenie czy pierwsza praca pracownika (ma to wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego), czy naliczanie płac – Tak lub Nie, d. daty zatrudnienia w Urzędzie, e. okresu zatrudnienia (próbny, określony, nieokreślony, na zastępstwo), f. wynagrodzenia zasadniczego (kwota i grupa zaszeregowania), wynagrodzenia ryczałtowego, premia, dodatki (%), kwotę wylicza program) wraz z informacją o czasie, na jaki jest przyznany (funkcyjny, stażowy, specjalny), g. danych stażu pracy: historia zatrudnienia dla potrzeb obliczenia stażu pracy, h. wymiaru etatu, rozkład czasu pracy, możliwość określenia indywidualnych rozkładów czasu pracy, i. wyróżnień i kar regulaminowych, j. kartoteki absencji z możliwością nanoszenia i sumowania wszystkich możliwych nieobecności pracownika (urlop wypoczynkowy w dniach jak i w godzinach, urlop bezpłatny, świadczenie rehabilitacyjne, choroba, opieka nad dzieckiem chorym, opieka nad dzieckiem zdrowym, godziny nadliczbowe, delegacje, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop okolicznościowy, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, inne nieusprawiedliwione nieobecności), k. badań lekarskich, szkoleń BHP: możliwość wprowadzenia daty następnego badania, szkolenia, l. odbytych szkoleń dla każdego pracownika z następującymi danymi: temat szkolenia, termin, koszt, otrzymane zaświadczenia o odbyciu kursu (szkolenia) m. prowadzenia bazy ofert szkoleniowych z następującymi danymi: nazwa firmy, adres, telefon/fax, zakres tematyczny przeprowadzanych szkoleń.
2. System pozwala na automatyczne naliczanie wymiaru urlopu, wydruk dla pracownika, kontrola wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie,
3. System ma możliwość edycji szablonów dokumentów kadrowych z automatycznym wypełnianiem: umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, karta obiegową, zaświadczenie o



zatrudnieniu i wynagrodzeniu itp.,
4. System ma możliwość naliczania stażu pracy w zakładzie oraz stażu pracy ogólnego z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie, zaliczanie okresów pracy do stażu do nagrody jubileuszowej, emerytury, dodatku za wysługę lat, do urlopu,
5. System pozwala na wariantową symulację zmian stawek wynagrodzenia wraz z możliwością wydruku, a w przypadku akceptacji automatyczne dopisanie angaży do kartotek,
6. System pozwala na automatyczną sygnalizację zdarzeń określonych przez użytkownika np.: z 1 miesięcznym wyprzedzeniem upływu ważności badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP, umów na czas oznaczony, zmian angaży itp.,
7. System ma możliwość otrzymania raportu o ilości odbytych szkoleń, raportu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracownika (wg nazwiska, wg wydziału, ogółem w Urzędzie).
8. System pozwala na prowadzenie archiwum dla pracowników zwolnionych z możliwością wydruku zaświadczeń.
9. System posiada możliwość samodzielnego generowania raportów na poziomie użytkownika i administratora z dowolnie wybranych elementów za różne okresy za pomocą generatorów raportów (dla przykładu wg daty urodzenia, wg daty zatrudnienia, wg czasu trwania umowy, wg wysokości wynagrodzenia, wg wieku, płci, wykształcenia, stanowisk).
10. System pozwala na automatyczne generowanie sprawozdań Z 03, Z 06, Z 12, Z 05, Z 02.
11. System pozwala na prowadzenie kartoteki ocen okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podając termin przeprowadzonej oceny oraz ocenę.
12. System pozwala na podział pracowników wg grup zatrudnionych – pracownicy obsługi, merytoryczni, stażyści, odbywający służbę zastępczą, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy merytoryczni.
13. System ma możliwość wydruków list obecności, absencji chorobowej za okres od do w podziale na grupy pracowników.
14. System ma możliwość wydruku zestawienia osób, które w zadanym okresie uzyskają prawo do nagrody jubileuszowej, wzrostu lub uzyskania dodatku za wysługę lat.
15. System pozwala na tworzenie i eksport danych do programu PŁATNIK (dokumenty zgłoszeniowe).
16. System ma możliwość automatycznego przesyłanie danych do programu płacowego.
17. System pozwala na naliczanie płac, sporządzanie wypłaty głównej, dodatkowych, uzupełniających oraz korekt.
18. System musi mieć możliwość wprowadzania jednorazowych potrąceń i składników, oraz wprowadzania składników naliczanych procentowo.
19. System pozwala na naliczanie, wyrównywanie, korygowanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków ZUS – możliwość zablokowania naliczenia składki na Fundusz Pracy dla pracowników po powrocie z urlopu macierzyńskiego, naliczenie 14 – dniowego okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego w roku dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Naliczenie podstawy macierzyńskiego z uwzględnieniem dodatku stażowego zachowując okres z jakiego naliczona jest podstawa („stara podstawa” chorobowego przed macierzyńskim).
20. System pozwala na sporządzanie wypłat dodatkowych: Nagród, nagrody „13”, nagrody jubileuszowej, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów, nadgodzin, zwrotu składek FUS – możliwość korekt.
21. System pozwala na rozliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych.
22. System pozwala na prowadzenie kartotek podatkowych, zasiłkowych i rocznych.
23. System pozwala na sporządzanie wydruków list płac, odcinków „pasków”, pasków- RMUA oraz zestawień z dowolnie wypranych składników w celu sprawdzenia poprawności sporządzenia rozliczeń i potrąceń.
24. System pozwala na wprowadzanie danych i rozliczanie diet radnych.
25. System pozwala na sporządzanie zestawień i wydruków rocznych PIT-4R, dla pracowników oraz osób z którymi zawarte zostały umowy cywilno-prawne – PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-



R,
26. System pozwala na sporządzanie dowolnych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
27. System pozwala na prowadzenie rozliczeń w związku z udzielonymi pożyczkami ZFŚS, PKZP, możliwość wprowadzenia raty, składki oraz wysokości zadłużenia.
28. System pozwala na eksport przelewów bankowych na konta osobiste pracowników.
29. System pozwala na współpracę z modułem „Finanse i księgowość”.
30. System pozwala na tworzenie PK zgodnie z klasyfikacją budżetową i eksport do księgowości.
31. System ma możliwość wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno- prawnych.
32. Dane podsumowujące: Generowanie danych do sprawozdań Z-03 i Z-06.
33. System ma możliwość naliczania dopłat: a. procentowych (np.: do biletów) na rzecz pracownika i członka rodziny, z uwzględnieniem różnego procentu dofinansowania w zależności od dochodu, b. kwotowych (np.: do karnetów) na rzecz pracownika i członka rodziny, z uwzględnieniem różnych kwot (np.: dla osoby dorosłej lub dziecka).
34. System ma możliwość generowania wykazu potrąceń z wynagrodzeń w ramach określonych rodzajów świadczeń.

XIII. Moduł Kancelaria
1. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym wpływającej z poziomu ESP lub ePUAP. System powinien rejestrować naturalny dokument elektroniczny oraz urzędowe poświadczenie odbioru.
2. System powinien pozwalać na weryfikację podpisu elektronicznego pod złożonym dokumentem elektronicznym.
3. System pozwala na rejestrację przesyłek z zachowaniem struktury meta danych (zestaw minimalny) a. Nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną b. Nazwisko i Imiona osoby fizycznej c. Adres podmiotu d. Kod pocztowy e. Miejscowość f. Ulica g. Budynek h. Lokal i. Kraj j. Email k. Data widniejąca na piśmie l. Data nadania przesyłki m. Data wpływu przesyłki n. Data i czas rejestracji dokumentu w systemie o. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) p. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu q. Tytuł r. Dostęp s. Liczba załączników t. Format (nazwa formatu danych) u. Uwagi v. Typ w. Sposób dostarczenia (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna itd.) x. Znak nadany przesyłce przez podmiot odpowiedzialny za jej treść
4. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wychodzących w formie elektronicznej do ESP lub ePUAP.
5. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.



o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.	
6.	System powinien pozwalać na złożenie wielu podpisów (weryfikowanych w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) pod pismem przeznaczonym do wysyłki.
7.	System powinien pozwalać na weryfikację podpisu elektronicznego pod złożonym dokumentem elektronicznym.
8.	System pozwala na rejestrację przesyłek wychodzących z zachowaniem struktury meta danych (zestaw minimalny): a. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za treść przesyłki (w tym imię i nazwisko pracownika dokonującego czynności w SOD, stanowisko pracownika dokonującego czynności w systemie (przygotowanie projektu pisma, akceptacja pisma) b. Oznaczenie adresata (nazwa podmiotu niebędąca osobą fizyczną, imiona osoby fizycznej, adres podmiotu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, budynek, lokal, kraj, email) c. Data widniejąca na piśmie d. Data nadania przesyłki e. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) f. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu g. Tytuł h. Dostęp i. Liczba załączników j. Format (nazwa formatu danych) k. Uwagi l. Typ
Sposób wysyłki (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza, itd.)	
9.	System powinien wersjonować pliki treści przy czym wersjonowanie miałyby polegać na wyświetlaniu informacji na temat: a. Daty i godziny zmiany treści b. Użytkownika wprowadzającego zmianę
10.	System powinien integrować się z Systemem Podatkowym. Integracja powinna być realizowana dla następujących obszarów: a. Wymiar Podatkowy -> Moduł Kancelaria – obsługa korespondencji seryjnej (masowa obsługa decyzji podatkowych). b. Moduł Kancelaria -> Księgowość Podatkowa – zautomatyzowany proces księgowania na podstawie informacji o doręczeniu decyzji podatkowych generowanych z poziomu Modułu Kancelarii.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na własnym serwerze aplikację internetową służącą do przyjmowania i obsługi zgłoszeń; aplikacja będzie podstawą do komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń podczas trwania asysty technicznej; aplikacja musi posiadać:

- a. możliwość zakładania wielu kont dla pracowników Zamawiającego,
- b. możliwość wysyłania powiadomień nt zgłoszeń gwarancyjnych na podany adres e-mail
- c. możliwość wykonywania różnorodnych raportów związanych ze zgłoszeniami,
- d. mechanizm uprawnień umożliwiający określanie dostępu do raportowania, wglądu w zgłoszenia innych pracowników, edycji zgłoszeń innych pracowników.