



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 4 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy ePUAP wraz ze szkoleniami w Gminie Frysztak

**w ramach projektu partnerskiego
„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”**



SPIS TREŚCI

1. Definicje i skróty użyte w dokumentacji	4
2. Opis przedmiotu zamówienia.....	9
3. Wymagania prawne.....	11
3.1 Prawo dziedziczne	11
3.2 Prawo cywilne i administracyjne	11
3.3 Prawo dotyczące rejestrow publicznych	13
4. Cele realizacji zamówienia	14
5. Zakres rzeczowy realizowanego zamówienia.....	16
6. Wymagania techniczne systemu EUGIMP.....	19
6.1 Wymagania technologiczne	19
6.2 Wymagania bazodanowe.....	19
6.3 Wymagania dotyczące wydajności i pojemności.....	20
6.4 Wymagania dotyczące migracji danych.....	21
6.5 Wymagania administracyjne.....	21
6.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.....	22
6.7 Wymagania dotyczące obsługi słowników i ewidencji	23
6.8 Wymagania licencyjne	24
6.9 Wymagania dotyczące architektury systemu EUMIGP.....	25
7. Wymagania funkcjonalne systemu EUMIGP	26
7.1 Ogólne wymagania funkcjonalne systemów	26
7.2 Szczegółowe wymagania funkcjonalne modułów dziedzicznych	28
7.2.1 Wymagania funkcjonalne modułu Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.....	28
7.2.2 Wymagania funkcjonalne modułu Obsługa ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie.....	30
7.2.3 Wymagania funkcjonalne modułu Obsługa podatku od środków transportu.....	31
7.2.4 Wymagania funkcjonalne modułu Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	32
7.2.5 Wymagania funkcjonalne modułu Księgowości podatkowej.....	32
7.2.6 Wymagania funkcjonalne modułu Obsługa koncesji alkoholowych.....	34



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7.2.7	Wymagania funkcjonalne modułu Obsługa niepodatkowanych wpływów budżetowych	37
7.2.8	Wymagania funkcjonalne modułu Obsługa wydatków budżetowych	39
7.2.9	Wymagania funkcjonalne modułu Finansowo-księgowego	41
7.2.10	Wymagania funkcjonalne modułu Kasowego	45
7.2.11	Wymagania funkcjonalne modułu Kadrowego	46
7.2.12	Wymagania funkcjonalne modułu Płacowego	48
7.2.13	Wymagania funkcjonalne modułu Baza interesantów	52
7.2.14	Wymagania funkcjonalne modułu Rejestr umów i dokumentów	54
7.2.15	Wymagania funkcjonalne modułu Ewidencja środków trwałych	57
7.2.16	Wymagania funkcjonalne modułu Informacji internetowej o stanie należności z tytułu podatków i opłat	58
7.3	Wymagania funkcjonalne modułu integrującego systemy dziedzinowe z systemem SEOD	59
7.4	Wymagania funkcjonalne wdrożenia nowych e-usług wraz z e-formularzami zintegrowanymi z ePUAP i systemami dziedzinowymi	61
8.	Wymagania w zakresie szkoleń użytkowników	64
8.1	Program szkoleń – Bezpieczeństwo przetwarzania informacji	66
8.2	Program szkoleń – Nowa instrukcja kancelaryjna i zmiana procedur administracyjnych w związku z realizacją e-usług	67
9.	Wymagania w zakresie przygotowanie procedur wewnętrznych wykorzystania ESP i profili zaufanych	69
10.	Wymagania warstwy sprzętowo-systemowej	70
10.1	Wymagania techniczne serwera bazodanowego	70



1. DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W DOKUMENTACJI

W dokumentacji użyto następujące definicje i skróty:

1. **Architektura systemu teleinformatycznego** – opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami¹;
2. **Autentyczność** – właściwość polegającą na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane¹;
3. **Baza danych** – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości²;
4. **Dane** – wartości logiczne, liczbowe, tekstowe, jakościowe lub ich zbiory, które można rozpatrywać w powiązaniu z określonymi zasobami lub w oderwaniu od jakichkolwiek zasobów, podlegające przetwarzaniu w toku określonych procedur;
5. **Dane typu on-line** – dane dostępne w czasie rzeczywistym tzn. natychmiast po wprowadzeniu do określonego modułu systemu.
6. **Dane typu off-line** - dane pochodzące z migracji z innych modułów systemu, dostępne w czasie zdefiniowanym przez administratora systemu, np. z opóźnieniem 8 godzinnym.
7. **Dane referencyjne** – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności⁵;
8. **Dostępność** – właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym⁷;
9. **e-usługi (usługi on-line)** - usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne³. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.

¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 526 z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)

³ Strona www PARP, www.parp.gov.pl, Według definicji „Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie



- 10. e-usługi na poziomie 3 – dwustronna interakcja** – usługi zapewniające możliwość:
- a. wypełnienia e-formularzy na stronie ePUAP lub stronie projektu PSeAP w połączeniu niezbędnym systemem identyfikacji osoby;
 - b. wymiany metadanych e-formularzy z systemami dziedzicznymi przez system EOD.
- 11. e-usługi na poziomie 4 – transakcja** – usługi udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej; nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym z etapów realizacji usługi; usługi zapewniające możliwość:
- a. wypełnienia e-formularza na stronie ePUAP lub stronie projektu PSeAP w połączeniu niezbędnym systemem identyfikacji osoby;
 - b. wymiany metadanych e-formularzy z systemami dziedzicznymi przez system EOD lub dedykowany moduł integrujący.
- 12. Ewidencja** – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty mogą stanowić referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach;
- 13. ePUAP** - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.
- 14. ESP** – Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy ePUAP, aplikacja do komunikacji elektronicznej, która służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. ESP umożliwia instytucjom publicznym wywiązywanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w zakresie przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej.
- 15. SEOD** - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów wdrażany u Partnerów w ramach Projektu PSeAP, złożony z dwóch głównych komponentów: EOD – Elektroniczny Obieg Dokumentów i Aplikacji Integrującej, umożliwiająca komunikację EOD z systemami zewnętrznymi; system służący do elektronicznego zarządzania dokumentami, służący do pełnej archiwizacji wszystkich dokumentów wchodzących i wychodzących w formie elektronicznej do JST, zrealizowany zgodnie z nowymi przepisami zdefiniowanymi w rozdziale 3.2.

innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”



- 16. Integralność** – właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony⁴;
- 17. Informacja** – dane, które dostarczają opisu właściwości lub stanu wybranych obiektów lub opisują relacje pomiędzy obiektami lub wartościują poszczególne obiekty lub opisują stan układu obiektów należących do pewnego zbioru w odniesieniu do innego układu;
- 18. Informatyczny nośnik danych** – materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;
- 19. Metadane** - W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.
- 20. Model usługowy** – model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture – SOA)⁵;
- 21. Moduł systemu** – kompletny zestaw narzędzi informatycznych obejmujących wszystkie warstwy architektury systemu, który dostarcza aplikację przeznaczoną dla użytkownika końcowego, adresowane do określonych dziedzin działania administracji.
- 22. Podmiot** – osoba fizyczna, prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej;
- 23. Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu** (projekt) - określony w dokumentacji zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług dotyczących utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną⁷;

⁴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 526 z późn. zm.).

⁵ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 526 z późn. zm.).



- 24. Projekt EUMIGP** - Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu pod nazwą: E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich.
- 25. Profil zaufany** - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
- 26. PSeAP** - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, realizowany w ramach projektu partnerskiego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- 27. Rejestr** – uporządkowany, wyposażony w system identyfikatorów wykaz zasobów wraz z atrybutami;
- 28. Rejestr publiczny** - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych⁷;
- 29. Środki komunikacji elektronicznej** - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną⁶;
- 30. System** – obiekt (fizyczny lub abstrakcyjny) utworzony przez zbiór lub zbiory elementów, powiązanych w określonej strukturze (pozostających w określonych relacjach fizycznych, logicznych lub funkcjonalnych) związany z realizacją wskazanego celu lub funkcjonalności;
- 31. System informacyjny** – system, którego elementami są informacje i układy służące do zarządzania nimi;
- 32. System informatyczny** – system informacyjny, zarządzający informacją z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
- 33. System EUMIGP** – system informatyczny wdrażany w gminie Frysztak w ramach projektu EUMIGP, składający się między innymi z mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy ePUAP.
- 34. Zasoby** – obiekty, którymi są przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne (wartości, prawa, dane i informacje) oraz zbiory tych obiektów, stanowiące przedmiot wymiany, przetwarzania lub zarządzania;

⁶ Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 35. Zasoby informacyjne** – obiekty, którymi są dane i informacje oraz zbiory tych obiektów, gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory dokumentów;
- 36. XML** - Format XML (Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami.





2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, precyzuje i stawia podstawowe wymagania, jakie muszą być spełnione dla prawidłowej realizacji zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy ePUAP wraz ze szkoleniami w Gminie Frysztak”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” (przyjęty skrót EUMIGP), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Projekt EUMIGP jest projektem w ramach, którego gmina Frysztak zmodernizuje systemy dziedzinowe w sposób pozwalający na współpracę z system SEOD, dostarczonym w ramach projektu PSeAP. W ramach projektu przewiduje się również modernizację baz danych systemów dziedzinowych funkcjonujących po stronie JST do uruchomienia dwustronnie interaktywnych e-usług.

Celem głównym projektu EUMIGP jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników JST objętych projektem w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.

Określone powyżej zamówienie ma z jednej strony swoje usankcjonowanie prawne zawarte w ustawie o informatyzacji oraz rozporządzeniu o krajowych ramach interoperacyjności z terminem realizacji do połowy 2015 roku, a z drugiej strony stanowi warunek konieczny do uruchomienia dwustronnie interaktywnych e-usług. Budowanie takich rozwiązań informatycznych usprawniających działanie urzędu idealnie wpisuje się w proces budowy społeczeństwa informacyjnego.

Podstawą do wykonania dokumentu OPZ było przeprowadzenie następujących analiz:

- działania Elektronicznych Skrzynek Podawczych (ESP) i świadczonych aktualnie e-usług poprzez platformę ePUAP dla wszystkich partnerów projektu,
- funkcjonujących systemów obiegu dokumentów pod kątem dostosowania ich do świadczenia e-usług i pośrednictwa wymiany informacji z platformą ePUAP,
- szczegółowych potrzeb w zakresie planowanych w projekcie szkoleń i sposobu ich przeprowadzenia,
- stanu informatyzacji JST w zakresie możliwości wdrożenia e-usług,
- funkcjonujących systemów dziedzinowych oraz zakresu ich koniecznej modernizacji lub wymiany.

„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”

POKL Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- przepisów prawnych na podstawie których będzie realizowane zamówienie.

OPZ podzielony zastał na następujące rozdziały tematyczne:

1. Wymagania prawne.
2. Cele realizacji zamówienia.
3. Zakres rzeczowy realizowanego zamówienia.
4. Wymagania techniczne systemu EUMIGP, w tym:
 - a. Wymagania technologiczne;
 - b. Wymagania bazodanowe ;
 - c. Wymagania dotyczące wydajności i pojemności ;
 - d. Wymagania dotyczące migracji danych;
 - e. Wymagania administracyjne;
 - f. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa;
 - g. Wymagania dotyczące obsługi słowników i ewidencji;
 - h. Wymagania licencyjne;
 - i. Wymagania dotyczące architektury systemu EUMIGP;
 - j. Wymagania licencyjne.
5. Wymagania funkcjonalne systemu EUMIGP, w tym:
 - a. Ogólne wymagania funkcjonalne systemów;
 - b. Szczegółowe wymagania funkcjonalne modułów dziedzinowych;
 - c. Wymagania funkcjonalne szyny integrującej systemy dziedzinowe z systemem SEOD;
 - d. Wymagania funkcjonalne wdrożenia nowych e-usług wraz z e-formularzami zintegrowanymi z ePUAP i systemami dziedzinowymi.
6. Wymagania w zakresie szkoleń użytkowników.
7. Wymagania w zakresie przygotowania procedur wewnętrznych wykorzystania ESP i profili zaufanych.
8. Wymagania warstwy sprzętowo-systemowej.



3. WYMAGANIA PRAWNE

Zamówienie publiczne musi być zrealizowane zgodnie z przepisami prawnymi (łącznie z wchodzącymi zmianami) w zakresie:

- + prawa dziedzinowego,
- + prawa cywilnego i administracyjnego,
- + prawa dotyczącego rejestrów publicznych.

Szczegółowy zakres przepisów prawnych został opisany w poniższych podrozdziałach.

3.1 PRAWO DZIEDZINOWE

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 849).
3. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 465).
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 107, poz. 1138)
5. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330 j.t.).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r., Nr 208, poz. 1375)
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 j.t. ze zm.).
8. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

3.2 PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE

1. Prawo cywilne
 - a. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121 j.t.).
2. Prawo administracyjne
 - a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 j.t. ze zm.).
3. Samorząd terytorialny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- a. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 j.t. ze zm.).
- b. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 j.t. ze zm.).

4. Informacja publiczna, dane osobowe

- a. Dyrektywa 2003/98/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345/90 z 31.12.2003r. ze zm.),
- b. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz. 782 j.t.),
- c. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2012r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.),
- d. Ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 j.t. ze zm.),
- e. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699),
- f. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.),
- g. Ustawa z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. z 2002r. Nr 126, poz. 1068 ze zm.),
- h. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 262 j.t.),
- i. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
- j. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375),
- k. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 206, poz. 1517),



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- l. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216 ze zm.),
- m. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1518),
- n. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024),
- o. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r., poz. 250).

3.3 PRAWO DOTYCZĄCE REJESTÓW PUBLICZNYCH

- 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r., poz. 235 j.t. ze zm.).
- 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692).
- 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 526).



4. CELE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Celem strategicznym realizacji zamówienia jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników UG Frysztak w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.

Cel strategiczny podzielić można na następujące cele szczegółowe:

1. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urząd.
2. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez gminę za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP.
3. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
4. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez gminę objętą wsparciem.
5. Wdrożenie lub modernizacja w gminie rozwiązań informatycznych:

Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez realizację pośrednich celów szczegółowych, takich jak:

1. Usprawnienie komunikacji z interesantem zewnętrznym poprzez modernizację dziedzinowych systemów informatycznych, ukierunkowaną na świadczenie w sposób zautomatyzowany usług publicznych poprzez obsługę elektronicznych formularzy - XML umieszczonych na platformie ePUAP.
2. Zwiększenie efektywności pracy pracowników urzędu gminy dzięki integracji dziedzinowych systemów informatycznych z systemem SEOD, zapewniającej sprawne wysyłanie korespondencji przy udziale ESP i harmonizację zbiorów danych.
3. Usprawnienie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz skrócenie czasu załatwiania określonych spraw poprzez wdrożenie interaktywnych e-usług podatkowych i uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego.
4. Usprawnienie obsługi zarządzania gminą poprzez stworzenie mechanizmów szybkiej wymiany informacji pomiędzy urzędem gminnym, a innymi instytucjami, mieszkańcami i przedsiębiorcami w oparciu o zakupiony sprzęt komputerowy i moduły integrujące, tworzące centralną warstwę dystrybucji i integracji danych oraz zapewniające skalowalność całego systemu.

Ponadto realizacja projektu pozwoli na dostosowanie administracji publicznej w gminie Frysztak do postawionych nowych wymogów prawnych i dyrektyw narzuconych przez Unię



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską oraz przygotowanie administracji publicznej i jej mieszkańców do sprawnego funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego.

„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”

POKL Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej



5. ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA

Uwzględniając zdefiniowane wcześniej cele projektu jak i potrzeby urzędu, po przeanalizowaniu zebranego materiału i założeń prawnych dotyczących modernizacji dziedzinowych systemów informatycznych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych przez gminę Frysztak za pomocą ePUAP, ustalono podstawowy zakres realizacji przedmiotowego zamówienia, złożony z dwóch zadań (wymienionych wg. kolejności do wykonania):

Zadanie 1. Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-USług publicznych za pomocą platformy ePUAP obejmujące:

1. Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym (serwera bazodanowego) - **4 tygodnie od podpisania umowy.**
2. Przygotowanie procedur wewnętrznych wykorzystania ESP i profili zaufanych do wysyłania korespondencji dla wszystkich Jednostek Organizacyjnych gminy Frysztak - **8 tygodni od podpisania umowy.**
3. Modernizację dziedzinowych systemów informatycznych w UG Frysztak - **16 tygodni od podpisania umowy.**
4. Wdrożenie nowych e-usług wraz z e-formularzami zintegrowanymi z systemami dziedzinowymi dla gminy Frysztak - **16 tygodni od podpisania umowy.**

Zadanie 2. Szkolenia pracowników połączone z testami weryfikującymi ich końcową efektywność- **obejmujące:**

1. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług - **16 tygodni od podpisania umowy.**
2. Szkolenia pracowników z systemów dziedzinowych i – **24 tygodnie od podpisania umowy.**
3. Szkolenie użytkowników z profilu zaufanego ePUAP, obsługi ESP i obsługi e-formularzy z ePUAP zintegrowanych z systemami dziedzinowymi - **24 tygodnie od podpisania umowy.**
4. Opracowanie dokumentacji weryfikującej końcową efektywność pracowników - **28 tygodni od podpisania umowy.**

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i zdefiniowanych wyżej zadań musi wykonać następujące czynności:

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej służącej głównie identyfikacji wszystkich procesów związanych ze świadczeniem usług publicznych.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Wykonanie szczegółowego projektu technicznego modernizacji systemów dziedzinowych w szczególności projektu integracji z platformą PSeAP wraz z uzgodnieniem ich z Zamawiającym.
3. Przygotowanie procedur wewnętrznych wykorzystania ESP i profili zaufanych.
4. Przygotowanie i wdrożenie e-formularzy współpracujących z systemami dziedzinowymi do świadczenia e-usług na poziomie min. 3.
5. Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy bazodanowej zapewniającej transakcyjność nowych e-usług oraz integrację wszystkich modułów dziedzinowych zgodnie z przepisami prawnymi.
6. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem systemowym.
7. Dostawa licencji, konfiguracja i wdrożenie (lub wymianę) modułów systemów dziedzinowych obejmująca:
 - a. Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 - b. Obsługa ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie;
 - c. Obsługa podatku od środków transportu;
 - d. Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - e. Obsługa koncesji alkoholowych
 - f. Obsługa niepodatkowanych wpływów budżetowych;
 - g. Obsługa wydatków budżetowych;
 - h. Moduł finansowo-księgowy do obsługi podatków i opłat;
 - i. Moduł kasowy;
 - j. Moduł kadrowy;
 - k. Moduł płacowy;
 - l. Baza interesantów;
 - m. Rejestr umów i dokumentów;
 - n. Ewidencja środków trwałych;
 - o. Moduł informacji internetowej o stanie należności z tytułu podatków i opłat.
8. Budowa i wdrożenie modułu integrującego:
 - a. moduły dziedzinowe z systemem SEOD;
 - b. kartoteki kontrahentów zapewniających spójność systemu EUMIGP.
9. Przeprowadzenie szkoleń dla wybranej grupy użytkowników w stopniu umożliwiającym sprawne posługiwanie się nowymi narzędziami informatycznymi dostarczonymi w ramach zamówienia.
10. Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu.
11. Migracja danych z obecnie działających aplikacji do nowego formatu bazy danych.

„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”

POKL Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 12.** Przeniesienie autorskich praw majątkowych do takich produktów jak:
 - a. e-formularze umieszczone ePUAP, za wyjątkiem formularzy już wykonanych w innych projektach,
 - b. opracowanych zbiorów danych przejętych do baz danych systemu,
 - c. dokumentacji e-usług publicznych,
 - d. dokumentacji mechanizmów integrujących systemy dziedziczne z SEOD.
- 13.** Udzielenie wszystkich autorskich licencji (nieograniczonych czasowo) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności na:
 - a. oprogramowanie dziedziczne dostarczone w ramach modułów systemu,
 - b. bazodanowe i narzędziowe niezbędne do realizacji projektu,
 - c. dokumentację użytkownika.
- 14.** Przygotowanie dokumentacji technicznej systemu oraz dokumentacji dla jego użytkowników, zarówno pracowników urzędu jak i osób korzystających z elektronicznych usług publicznych zintegrowanych z ePUAP.
- 15.** Przygotowanie projektu wytycznych do zmian polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
- 16.** Przeprowadzenie testów wiedzy użytkowników i weryfikacji efektywności zmodernizowanych systemów.
- 17.** Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla systemu dziedzicznego i przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego.
- 18.** Zapewnienie opieki technicznej dla zrealizowanych oprogramowań, w tym aktualizacji systemu przez okres 24 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego.



6. WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU EUGIMP

6.1 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

1. Dostarczony system EUMIGP musi umożliwiać użytkownikom wydajną pracę na stanowiskach roboczych wykorzystywanych przez pracowników JST, które stanowią komputery z oprogramowaniem systemowym MS Windows zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym.
2. Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia oprogramowanie musi działać w sieci komputerowej w standardzie TCP/IP.
3. Każdy moduł dziedziny systemu EUMIGP musi obejmować:
 - a. Komponent aplikacji bazodanowej (schemat), odpowiedzialny za utrzymanie określonych zasobów związanych z dziedziną, którą obsługuje ten moduł (np. rejestrów, ewidencji);
 - b. Komponent warstwy logiki biznesowej, odpowiedzialny za zarządzanie zasobami danej dziedziny, przekazywanie żądań użytkownika i generowanie odpowiedzi do interfejsu aplikacji sieciowej;
 - c. Komponent warstwy prezentacyjnej, generujący interfejs użytkownika aplikacji sieciowej, będącej klientem systemu, dostarczający zgodnie z uprawnieniami użytkownika funkcjonalność niezbędną do realizacji przypisanych mu zadań.
4. Jeżeli Wykonawca opiera swoje rozwiązanie o platformy open source, to oprogramowanie dostarczone przez niego w ramach niniejszego przetargu nie może być oparte na wersjach niestabilnych jak również wersjach bez zagwarantowanego wsparcia technicznego.

6.2 WYMAGANIA BAZODANOWE

Dostawca musi dostarczyć i zainstalować oprogramowanie bazodanowe posiadające następujące minimalne parametry:

1. Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie dużymi bazami danych powyżej 10 GB. Mechanizmy RDBMS są przeznaczone do obsługi dużych baz danych.
2. Oprogramowanie musi pozwalać na scentralizowane zarządzanie danymi. Dane przechowywane są na serwerze bazy danych. Mechanizmy RDBMS zapewniają centralne zarządzanie dostępem, archiwizację i inne działania na bazie danych.



3. Oprogramowanie musi być skalowalne. System RDBMS może być zainstalowany na pojedynczym stanowisku, może pracować w systemie rozproszonym na kilku fizycznych serwerach.
4. Komputer wykorzystywany jako serwer może korzystać z jednej jednostki centralnej albo może też pracować w architekturze klastrowej.
5. Oprogramowanie musi być bezpieczne. Zabezpieczenie dostępu poprzez zdefiniowanie użytkowników i uprawnień dostępu.
6. Oprogramowanie musi umożliwiać transakcyjną aktualizację danych. Dane w trakcie modyfikacji nie mogą być modyfikowane przez innego użytkownika.
7. Baza danych musi zawierać standardowe mechanizmy replikacji i archiwizacji danych.
8. Baza danych musi wykorzystywać pamięć operacyjną serwera powyżej 30 GB.
9. Dostarczone licencje muszą zapewniać Nielimitowane połączenie do bazy dla procesorów serwera wyspecyfikowanego w rozdziale 10.1.
10. Dostęp do danych musi odbywać się poprzez standardowy język poleceń SQL.
11. Licencje muszą być dostarczone dla 24 użytkowników.

6.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I POJEMNOŚCI

1. System musi posiadać wydajność i pojemność wystarczającą do sprawnego funkcjonowania, przez 5 lat od odbioru końcowego. Jeżeli spadnie wydajność lub pojemność systemu Wykonawca musi dokonać odpowiednich modyfikacji w oprogramowaniu i sprzęcie (na własny koszt).
2. Wydajność systemu powinna być dostosowana do ilości przetwarzanych danych, liczby użytkowników oraz liczby transakcji przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost obciążenia systemu w przyszłości.
3. System musi spełniać następujące wymagania dotyczące wydajności:
 - a. maksymalny czas odpowiedzi nieprzekraczający 5 sek. (przy założeniu warunków sieci LAN 100 Mbps i większej oraz zamawianego sprzętu i oprogramowania),
 - b. przepustowość - min. 30 obsługiwanych jednocześnie poleceń usługi wyszukiwania,
 - c. dostępność - 99 % czasu funkcjonowania danego serwisu.
4. System EUMIGP musi być skalowalny, przy czym skalowanie systemu może odbywać się przez:
 - a. dołączenie dodatkowych stanowisk - zwiększanie liczby użytkowników,



- b. rozbudowę warstwy aplikacyjnej – zwiększenie ilości modułów dziedzinowych systemu,
 - c. rozbudowę warstwy sprzętowej - zwiększenie zasobów serwera obsługującego warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów,
 - d. rozbudowę warstwy bazodanowej - zwiększenie zasobów serwera obsługującego zwiększenie pojemności pamięci masowych.
5. System musi zapewniać właściwą skalowalność w zakresie usług sieciowych zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
6. Odpowiednia pojemność systemu oznacza możliwość przechowywania w systemie takiej ilości danych, jaka średnio zgromadzona będzie w EUMIGP w okresie 5 lat oraz dodatkowo 20% tej wielkości (zapas).

6.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIGRACJI DANYCH

1. W ramach wdrożenia systemu wykonawca dokona konwersji danych z dotychczas użytkowanych dziedzinowych systemów informatycznych opartych o strukturę baz danych Firebird do nowej wersji bazy opisanej w rozdziale 6.2 zapewniającej jednolitą platformę bazodanową systemu EUMIGP.
2. System EUMIGP musi posiadać zintegrowaną kartotekę kontrahentów zapewniającą interoperacyjną wymianę danych pomiędzy modułami dziedzinowymi, a SEOD będącym głównym narzędziem służącym do świadczenia e-usług.
3. Wykonawca musi zweryfikować, uspoźnić i przenieść dane kontrahentów z obecnych modułów dziedzinowych do nowego systemu EUMIGP, tak aby zapobiec podwójnym wpisom tych samych osób.

6.5 WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE

1. System EUMIGP musi umożliwić ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej pracowników, które umożliwią przypisanie pracowników (osób) do stanowisk (funkcji).
2. System EUMIGP musi umożliwić definiowanie uprawnień, w tym delegowanie części lub całości posiadanych uprawnień.
3. System EUMIGP umożliwi zarządzanie uprawnieniami w oparciu o grupy uprawnień i grupy zasobów, jakich dotyczą. System uprawnień musi być zdolny do



odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych urzędników, stosowany w urzędzie i wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych oraz struktury stanowisk.

4. System EUMIGP musi umożliwić definiowanie sposobu logowania dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników. Dostępne muszą być co najmniej następujące metody logowania: użytkownik/hasło, karta kryptograficzna, jednokrotne logowania przez domenę.
5. Przy logowaniu system musi prezentować użytkownikowi informację o dacie i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania.
6. System EUMIGP musi także umożliwiać generowanie raportu dotyczącego logowań użytkownika (przez użytkownika i administratora) oraz wykrywać zachowania określone jako podejrzane i uruchamiać konfigurowalne alerty w tym zakresie. Konfiguracja powinna dotyczyć tego, kto ma być informowany (np. użytkownik, administrator), w jakich przypadkach, w jakiej formie (np. sms, mail, alert w systemie).
7. System EUMIGP musi posiadać mechanizm wymuszający zmianę hasła użytkownika co określony czas.
8. System EUMIGP musi pozwalać na określenie zasad dotyczących długości haseł oraz czasu, co jaki hasło musi być zmieniane przez użytkowników systemu.
9. System EUMIGP musi umożliwiać tworzenie nowych użytkowników i przyporządkowanie ich do określonej roli systemu.
10. System EUMIGP musi posiadać moduł uprawnień zarządzający dostępem użytkowników do odpowiednich modułów i funkcji systemu.

6.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. System musi umożliwiać tworzenie backupu pełnego, backupu różnicowego i backupu przyrostowego. Wykonawca musi opisać procedurę backupu.
2. System EUMIGP musi zapewniać wybór między archiwizacją pełną, a przyrostową, przy założeniu takim, że na podstawie kopii zapasowych powinno być możliwe automatyczne odtworzenie systemu wraz z danymi w dowolnym momencie.
3. System EUMIGP musi zapewnić działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację infrastruktury, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji rozumiane jako: poufność, integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.



4. Hasła są przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownika przez administratora system zmusza użytkownika do zdefiniowania nowego hasła przy pierwszym logowaniu.
5. System umożliwia administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł (i zdefiniowanie odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera wykrywanie kont nieużywanych poprzez odpowiednie alerty.
6. System musi umożliwić wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup) z wykorzystaniem dostarczonego w tym celu sprzętu. System musi umożliwić automatyzację wykonywania backupu w określonych interwałach czasu lub pod określonymi warunkami i umożliwia ustawienie częstotliwości backupu. Zaoferowane rozwiązanie musi być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie rzadziej niż codziennie.
7. System musi umożliwić zapis wszystkich czynności wykonywanych w systemie przez jego użytkowników, z możliwością jednoznacznego wskazania użytkownika, który wykonał daną czynność (rozliczalność). Przy usuwaniu rekordów z danymi osobowymi zgodnie z ustawą o danych osobowych, System zapewnia zachowanie pozostałych informacji o użytkowniku i jego aktywności historycznej, a także dokumentów związanych z użytkownikiem.
8. System musi zapewnić bezpieczeństwo komunikacji z systemami zewnętrznymi w szczególności poprzez mechanizm podpisu cyfrowego i szyfrowanie komunikacji. Administrator musi dysponować interfejsem do nadawania uprawnień integrowanym aplikacjom.

6.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI SŁOWNIKÓW I EWIDENCJI

1. Zakres wartości w słownikach prowadzonych przez system musi być konfigurowalny przez administratora lub pochodzić z rejestrów centralnych (np. TERYT). Zmiana wartości w słownikach nie może powodować zmian w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem poprzednich wersji słowników.
2. System musi umożliwić prowadzenie: Ewidencji Klientów Urzędu – EKU zawierającej ewidencję osób fizycznych oraz prawnych (z wyróżnieniem JST). Ewidencje te muszą zawierać dane identyfikacyjne i teleadresowe. Dla rejestrowanej sprawy muszą być wprowadzane odnośniki do Ewidencji Klientów Urzędu. Dla Ewidencji Osób Fizycznych system musi umożliwić generowanie raportu danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia



2004 r. w sprawie dokumentacji generowania raportu danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).

3. System musi umożliwić prowadzenie książki teleadresowej interesantów i wspiera wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, tworzeniu pism, rejestracji spraw. System musi umożliwić definiowanie wielu adresów (co najmniej do 5) dla interesanta, a także odrębne oznaczenie adresu zameldowania, zamieszkania, korespondencyjnego. Zmiana danych w książce teleadresowej nie może pociągać za sobą zmian we wcześniejszych dokumentach (także wpisach w systemie) związanych z interesantem.
4. System musi umożliwiać tworzenie grup interesantów (np. poprzez dodatkowe atrybuty) na podstawie książki teleadresowej i z nią zsynchronizowanej. Grupy będą wykorzystywane do wyszukiwania i korespondencji seryjnej.
5. System musi umożliwić nadawanie i ograniczanie uprawnień do danych osobowych interesantów – osób fizycznych, zapewniając ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
6. Słowniki prowadzone i wykorzystywane w systemie muszą obejmować w szczególności: słownik dekretacji, słownik lokalizacji, słownik rodzajów nośników, słownik kategorii archiwalnych, JRWA.
7. System musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych metadanych do opisu spraw, akt sprawy, przesyłek wchodzących i wychodzących oraz dowolnych dokumentów.
8. System musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych słowników.

6.8 WYMAGANIA LICENCYJNE

1. Wykonawca w ramach projektu EUMIGP musi dostarczyć licencje na następujące produkty:
 - a. Licencje na czas nieokreślony na oprogramowanie dziedzinowe obejmujące odpowiednie certyfikaty licencyjne, zapewniające korzystanie zarówno z modułów dziedzinowych przez pracowników UG Frysztak i jednostek podległych.
 - b. Licencje na czas nieokreślony na każde dostarczone oprogramowanie, które potrzebne jest do prawidłowego funkcjonowania systemu EUMIGP łącznie z oprogramowaniem bazodanowym.
 - c. Licencje na oprogramowanie bazodanowe w wersji licencji na użytkownika (dla 24 użytkowników)



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- d. Licencje na oprogramowanie systemowe niezbędne do prawidłowej pracy systemu EUGIMP.
- 2. Dostarczone licencje muszą posiadać następujące cechy:
 - a. Wszystkie licencje udzielone na oprogramowanie systemu EUMIGP, muszą obejmować nieograniczoną liczbę stanowisk do wykorzystania w UG Frysztak i jednostkach podległych.
 - b. Licencje na oprogramowanie dziedzinowe nie mogą posiadać ograniczeń związanych z uruchamianiem w środowisku zwirtualizowanym.

6.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY SYSTEMU EUMIGP

- 1. Architektura systemu EUMIGP powinna opierać się na dedykowanych modułach zapewniających definiowanie użytkowników w sposób wyodrębniony dla komórek JST zgodnie z nowym rozporządzeniem⁷.
- 2. Architektura systemu powinna zapewniać zarządzanie danymi zgodnie z logiką biznesową, przy jednoczesnym rozproszeniu dostępności do usług, pozwalając na zarządzanie tymi zasobami przez upoważnione osoby, zgodnie z ich formalnymi kompetencjami.
- 3. Architektura systemu powinna pozwalać na definiowanie hierarchii poszczególnych poziomów administracji systemem, zgodnie z odpowiedzialnością poszczególnych komórek za utrzymywane zasoby;
- 4. Architektura systemu powinna pozwalać na zarządzanie określonymi modułami na wskazanych stanowiskach;

Cały niezbędny sprzęt zakupiony do realizacji wdrożenia systemu musi być fizycznie zainstalowany w siedzibie JST w pomieszczeniach głównej serwerowni

⁷ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 526 z późn. zm.)



7. WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU EUMIGP

7.1 OGÓLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMÓW

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację (lub wymianę) obecnie eksploatowanych aplikacji (programów) dziedzinowych funkcjonujących w urzędzie w zakresie umożliwiającym sprawne i efektywne świadczenie e-usług dla użytkowników zewnętrznych (np. obywateli, przedsiębiorców), jak i użytkowników wewnętrznych (np. pracowników JST) za pomocą platformy ePUAP poprzez integrację z systemem SEOD.
2. Z uwagi na fakt, że e-usługi systemu EUMIGP muszą zapewnić w sposób elektroniczny (zautomatyzowany), wymianę metadanych pomiędzy platformą ePUAP, a systemami dziedzinowymi urzędu, w ramach zamówienia przewiduje się modernizację lub wymianę następujących modułów dziedzinowych:
 - a. Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 - b. Obsługa ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie;
 - c. Obsługa podatku od środków transportu;
 - d. Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - e. Moduł księgowość podatkowa;
 - f. Obsługa koncesji alkoholowych
 - g. Obsługa niepodatkowanych wpływów budżetowych;
 - h. Obsługa wydatków budżetowych;
 - i. Moduł finansowo-księgowy;
 - j. Moduł kasowy;
 - k. Moduł kadrowy;
 - l. Moduł płacowy;
 - m. Baza interesantów;
 - n. Rejestr umów i dokumentów;
 - o. Ewidencja środków trwałych;
 - p. Moduł informacji internetowej o stanie należności z tytułu podatków i opłat.
3. Realizacja systemu EUMIGP musi być zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi, a usługi serwisowe muszą obejmować zmiany prawne, jeśli takie nastąpią nawet po wykonaniu danego podsystemu.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. System musi mieć budowę modułową zapewniającą pełną integrację wszystkich jego elementów oraz umożliwiającą prowadzenie modułów przez pracowników urzędów, w ramach ich codziennych obowiązków.
5. System musi umożliwiać rejestrację informacji tworzonych przez odpowiedzialne komórki, w sposób pozwalający na ich wykorzystanie przez inne podmioty i komórki organizacyjne.
6. System musi zapewniać bezpieczeństwo, szybkość przepływu i aktualność zgromadzonych w nim informacji, poprzez oparcie go na jednym silniku bazodanowym.
7. Narzędzia administrowania systemu EUMIGP muszą zapewniać zarządzanie modułami systemu i danymi, zgodnie z kompetencjami JST i innych jednostek.
8. Narzędzia administrowania systemu EUMIGP muszą zapewniać delegowanie uprawnień, zarówno administracyjnych, jak i użytkowych.
9. Dane i informacje systemu muszą być udostępniane przez komórki nimi zarządzające innym komórkom i podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji ich zadań. System musi zapewniać, dzięki standardom wymiany danych, ujednoliconym e-usługom oraz opisowi poszczególnych zasobów, interoperacyjne wykorzystanie danych i informacji.
10. Dane i informacje muszą być wymieniane pomiędzy podmiotami na bieżąco, poprzez posiadaną infrastrukturę sieciową, tak aby nie kopiować i nie powielać zasobów utrzymywanych przez poszczególne podmioty, a tym bardziej uniknąć wielokrotnego i kosztownego ich opracowywania.
11. Moduły systemu muszą posiadać możliwość wymiany informacji, zgodnie z określonymi w przepisach standardami wymiany danych: XML i innymi normami.
12. System musi umożliwiać prowadzenie i aktualizowanie danych przez poszczególnych użytkowników modułów systemu, zajmujących się określoną problematyką.
13. System musi posiadać spójną strukturę baz danych, zapewniającą jednocześnie zgodność z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej określonymi w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. jakimi są :
 - integralności danych,
 - autentyczności danych,
 - dostępności do danych,
14. Wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi do systemów dziedzinowych.



7.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁÓW DZIEDZINOWYCH

7.2.1 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU OBSŁUGA PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi ewidencjonować karty podatkowe z uwzględnieniem podziału na sołectwa i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.
2. Ewidencja kart podatkowych powinna być wspólna dla wszystkich rodzajów podatków. Moduł musi tylko rozdzielać ewidencję osób fizycznych i prawnych.
3. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru grup kart w zakresie sposobu opodatkowania (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie).
4. Moduł musi uwzględniać możliwość naliczania podatku rolnego wg. hektarów fizycznych i przeliczeniowych. Zmiana sposobu opodatkowania w roku podatkowym nie powinna wymuszać założenia nowej karty, a jedynie wprowadzenia daty od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania.
5. Moduł musi umożliwiać wiązanie kart podatkowych i scalanie ich automatycznie zarówno przez wywołanie „ręczne” funkcji scalającej jak i scalenie wszystkich pozycji powiązanych przy opcji zamknięcia roku podatkowego. Karta po scaleniu powinna zawierać przedmioty opodatkowania znajdujące się na wszystkich powiązanych kartach. Użytkownik określa nadrzędną kartę do której będą przeniesione dane z kart podrzędnych.
6. Ewidencja działek powinna uwzględniać możliwość wprowadzenia przy nich informacji o udziałach z uwzględnieniem historii zmian.
7. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).
8. Moduł musi posiadać możliwość wprowadzania zarówno ulg i zwolnień ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.
9. Moduł w naliczaniu wymiaru musi wyliczyć odpowiednie kwoty z uwzględnieniem podziału na poszczególne podatki (rolny, leśny i od nieruchomości).
10. Moduł musi naliczać wymiar początkowy z uwzględnieniem naliczania zbiorowego.
11. Moduł musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości podatku i wydawanie stosownych decyzji.
12. Moduł musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.



13. Moduł musi umożliwiać generowanie decyzji elektronicznych i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD, łącznie z podpisem elektronicznym referenta.
14. Moduł musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania własnych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia własnych wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu.
15. Moduł musi umożliwiać tworzenie i wydruk zaświadczeń wg wzorców opracowanych przez użytkownika.
16. Moduł musi umożliwiać drukowanie zaświadczeń do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD, łącznie z podpisem elektronicznym referenta.
17. Moduł musi umożliwić wydawanie zaświadczeń z wielu kart na jednym wydruku. Użytkownik musi mieć możliwość oznaczenia kart, z których chce wydać zaświadczenie.
18. Moduł musi posiadać rejestr wydanych zaświadczeń.
19. Moduł musi umożliwiać wydruk blankietów dowodów wpłat, potwierdzeń odbioru decyzji z możliwością drukowania w/w dokumentów łącznie z decyzjami wymiarowymi. Moduł musi umożliwiać drukowanie w/w dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD łącznie z podpisem elektronicznym referenta.
20. Moduł musi umożliwiać sygnowanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartę podatkową.
21. Wszystkie dokonane wydruki decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar muszą być zapisywane do bazy danych i gromadzone na karcie podatnika. W każdym momencie użytkownik może podglądać i wydrukować na nowo taką decyzją w niezmiennym formacie.
22. Moduł musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika i wysyłania ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD.
23. Moduł musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów.
24. Moduł musi umożliwiać drukowanie duplikatu rejestru wymiarowego do pliku PDF oraz wysyłanie go przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD.



25. Moduł musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków. W szczególności wymagane będą zestawienia z uwzględnieniem podziału na sołectwa uwzględniające wysokość poszczególnych podatków, szczegółową analizę ulg i zwolnień oraz skutków obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości. Zestawienia te muszą dawać też możliwość uzyskania informacji o łącznej ilości przedmiotów opodatkowania oraz o wysokości podstawy ich wymiaru.
26. Moduł musi umożliwiać przegląd historii właścicieli nieruchomości.
27. Moduł musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. Moduł musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
28. Moduł musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.

7.2.2 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU OBSŁUGA EWIDENCJI ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W PALIWIE

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi w pełni realizować wymogi ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez następujące funkcje:
 - a. Ewidencja wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami.
 - b. Kartoteka wniosków i decyzji.
2. Moduł musi umożliwiać rejestrację wniosku poprzez wczytanie e-formularza wniosku przesłanego z platformy ePUAP w formacie XML. Po wczytaniu wniosku moduł musi wygenerować dokument potwierdzający prawidłowość i kompletność lub stosowne braki do jego uzupełnienia. Informacja ta poprzez szynę danych powinna zostać przekazana do system SEOD, a następnie po podpisaniu podpisem elektronicznym referenta wysłana do wnioskodawcy.
3. Wydanie (wydruk) decyzji musi odbywać się przez wybranie z listy dostępnych wzorów pism i decyzji.
4. Moduł musi umożliwiać drukowanie duplikatu decyzji do pliku PDF i wysyłanie ich poprzez ESP łącznie z profilem zaufanym referenta.
5. Moduł musi zapewniać obsługę dwóch typów list: KASA lub BANK. Wnioskodawca podczas składania wniosku, decyduje o formie wypłaty: gotówka lub rachunek



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

bankowy, jeżeli wybierze gotówkę, wówczas naliczone pieniądze do zwrotu mogą być umieszczone wyłącznie na liście typu KASA, z drugiej strony, jeżeli wskaże rachunek bankowy, wówczas naliczone pieniądze trafią na listę wypłat typu BANK.

6. Sprawozdawczość modułu powinna umożliwiać generowanie wydruków: Wniosek o dotację, Okresowe sprawozdanie, Roczne sprawozdanie, Okresowe rozliczenie, Roczne rozliczenie. Moduł musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD podpisanych profilem zaufanym referenta lub podpisem kwalifikowanym.

7.2.3 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU OBSŁUGA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi umożliwiać zgłoszenie obowiązku i korektę deklaracji podatku od środków transportowych.
2. Moduł musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.
3. Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach: nazwa/nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adresu zamieszkania/siedziby, numer karty kontowej podatnika.
4. Moduł musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian/poprawek (zgłoszenie sprzedaży, zmiana właściciela, zmiana parametrów technicznych).
5. Moduł musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, słownik terminów płatności i słownik zaokrągleń.
6. Moduł musi umożliwiać rejestrowanie elektronicznych deklaracji DT1 złożonych przez podatnika przez platformę ePUAP.
7. Moduł musi umożliwiać weryfikację błędnie wprowadzonych deklaracji i odesłanie zwrotnej elektronicznej informacji za pomocą systemu SEOD poprzez ESP do podatnika jeśli posiada konto na platformie ePUAP.
8. Moduł musi umożliwiać rejestrację decyzji uznaniowych (np. umorzenie odsetek lub ich części, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty).
9. Moduł musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w minimalnym zakresie zdefiniowanym poniżej:
 - a. Zestawienie podatników z naliczonym wymiarem.
 - b. Zestawienie podatników bez naliczonego wymiaru.



- c. Zestawienie przypisów i odpisów.
- d. Rejestr pism.
- e. Rejestr decyzji uznaniowych.
- f. Statystyka właścicieli pojazdów.
- g. Statystyka osób, które złożyły, bądź nie złożyły deklaracji za dany rok podatkowy.

7.2.4 WYMAGANIA FUNKcjONALNE MODUŁU OBSŁUGA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi umożliwiać prowadzenie szczegółowej ewidencji płatników.
2. Moduł musi dokonywać okresowych rozliczeń należności z tytułu wywozu nieczystości.
3. Moduł musi mieć możliwość wydruku nakazów dla wybranych osób lub miejscowości i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem szyny integrującej i systemu SEOD, podpisanych profilem zaufanym referenta lub podpisem kwalifikowanym.
4. Moduł musi zapewniać wyszukiwanie podatników wg nazwiska lub numeru karty.
5. Moduł musi mieć możliwość edycji formy i treści informacji o wysokości opłaty, decyzji ustalającej wysokość opłaty wraz z potwierdzeniami odbioru oraz możliwość tworzenia innych dowolnych dokumentów.
6. Moduł musi generować wydruki na drukarkę, na ekran lub do pliku PDF.
7. Moduł musi umożliwiać tworzenie i przeglądanie danych archiwalnych.
8. Moduł musi zapewniać kontekstowe odpowiedzi.
9. Moduł musi posiadać wszystkie funkcje związane z naliczaniem opłat, podziałem na raty i przypisaniem należności w systemie module księgowym.
10. System musi umożliwić drukowanie i obsługę kodów kreskowych umożliwiających znakowanie odpadów i otrzymanie zwrotnej informacji dotyczącej daty dokonania wywozu, numeru kodu kreskowego, rodzaju odpadu oraz współrzędnych GPS miejsca odbioru odpadu.
11. Moduł musi zapewnić integracje z systemami bankowymi w zakresie płatności masowych.
12. Moduł musi umożliwiać wielopłaszczyznową analizę wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków.

7.2.5 WYMAGANIA FUNKcjONALNE MODUŁU KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Ewidencja kart kontowych zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na sołectwa lub obręby.
2. Poszczególnym kartom opłat z wymiaru odpowiadają konta w systemie księgowym.
3. Moduł musi umożliwiać przeglądanie karty kontowej podatnika oraz zawartych na niej wszelkich zapisów dotyczących przypisów/odpisów, udzielonych ulg, wykonanych po stronie wymiaru i wysyłanie takiej karty elektronicznie do podatnika posiadającego konto na ePUAP.
4. Moduł musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wpływów zaksięgowanych w module kasowym na konta podatników.
5. Moduł musi umożliwiać rozksięgowanie wpłat z wyciągu bankowego z możliwością:
 - a. zarachowanie od najstarszej zaległości,
 - b. zarachowanie na wskazaną należność,
 - c. automatyczne wyliczenie i pobranie odsetek.
6. Moduł musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność podatkową, na inny rodzaj podatku lub zwrot nadpłaty podatnikowi.
7. Moduł musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
8. Moduł musi umożliwiać uzyskanie informacji o zaległościach w rozbiciu na należność główną, odsetki na wybrany dzień.
9. Moduł musi umożliwiać tworzenie wydruków, w szczególności:
 - a. Zestawienie bilansowe
 - b. Zestawienie zawierające dane do RB-27S
 - c. Zestawienie syntetyczne zawierające podsumowanie okresu
 - d. Zestawienie syntetyczne zawierające salda wpływów
10. Zapisy wszystkich operacji księgowych na odpowiednich kontach podatników dokonywane są w systemie dwustronnym z uwzględnieniem księgowarń na kontach przeciwnych. Zapisy te dokonywane są po odpowiednich stronach WINIEN, MA.
11. Zapisy księgowarń na odpowiednich paragrafach budżetowych. Wizualizacja danych na koncie w układzie budżetowym
12. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia na koncie oraz o wysokości należnych odsetek na dany dzień.
13. Zapisy księgowe grupowane są w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.). Wszystkie te grupy mają możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania możliwości dokonania zmian w obrębie tej pozycji.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek.
15. Możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty oraz przesunięcia terminów płatności.
16. Księgowanie wpłat z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwoty wpłaty na należność główną, odsetki koszty egzekucji.
17. Wydruki postanowień o zarachowaniu wpłaty.
18. Możliwość wydruków upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji. Przy generowaniu zbiorowym upomnień użytkownik może określić jakie należności chce umieścić na upomnieniu oraz określić minimalną kwotę od której będą wystawiane upomnienia. Wzory upomnienia i tytułu wykonawczego mogą być modyfikowane przez użytkownika.
19. Wydruk sprawozdanie RB-27 oraz RBN na podstawie zapisów dokonanych na poszczególnych kontach.
20. Wielopłaszczyznowa analiza wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków
21. Zbiorcze przeksięgowania nadpłat początkowych na należności bieżące z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu na paragrafach budżetowych.
22. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (zbiorcze zaksięgowanie dokumentów).
23. Wydruk dziennika obrotów.
24. Automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie wymiarowym.
25. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami kreskowymi (np. przy wydruku blankietów wpłat dla inkasentów).
26. Integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie przesyłania noty księgowej do systemu finansowo-księgowego z zastosowaniem formatu XML lub inną metodą.
27. Moduł musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD, podpisanych profilem zaufanym referenta lub podpisem kwalifikowanym.

7.2.6 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU OBSŁUGA KONCESJI ALKOHOLOWYCH

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”

POKL Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej



1. Moduł musi umożliwiać rejestrację podmiotu ubiegającego się o zezwolenie z wyszczególnieniem jego lokalizacji.
2. Moduł musi umożliwiać rejestrację e-formularza wniosku w sprawie wydania zezwolenia, złożonego przez przedsiębiorcę poprzez platformę ePUAP oraz wygenerowanie informacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia wniosku.
3. Minimalny zakres danych dotyczących przedsiębiorcy musi zawierać:
 - 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. Procentową wartość ulgi od opłaty
 - g. Pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika
4. Minimalny zakres danych dotyczących lokalizacji punktu musi zawierać:
 - a. Nazwa lokalizacji
 - b. Adres lokalizacji lub opis miejsca sprzedaży
 - c. Pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
5. Moduł musi umożliwiać rejestrację nazwy i adresu magazynu, w którym składowany jest alkohol.
6. Moduł musi umożliwiać rejestrację wniosku przesłanego w formie e-formularza za pośrednictwem ePUAP na podstawie, którego zostaną wystawione zezwolenia z funkcjonalnością dostępu do historii.
7. Moduł musi 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.
8. Moduł musi umożliwiać rejestrację zezwoleń na sprzedaż i wyprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie danych z wniosku przesłanego w formie e-formularza za pośrednictwem Epuap, z podziałem na lokalizację oraz zezwoleń (trwających), bez wcześniejszej rejestracji danych z wniosku w minimalnym zakresie obejmującym:
 - a. Datę rejestracji:
 - b. Nazwę oraz typ zezwolenia,
 - c. Czas obowiązywania zezwolenia



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- d. Automatyczne nadawanie numeru zezwolenia, wygenerowanego w oparciu o definiowany przez użytkownika szablon
 - e. Pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika
9. Moduł musi umożliwiać wygaszenie/cofnięcie zezwolenia z podaniem przyczyny i numeru decyzji.
 10. Moduł musi umożliwiać wprowadzenie blokady na wydanie nowego zezwolenia na termin przewidziany ustawą.
 11. Moduł musi umożliwiać rejestrację oświadczeń o sprzedaży za rok poprzedni, na podstawie, którego zostanie naliczona opłata dla trwającego zezwolenia jak i nowo wystawionego.
 12. Moduł musi umożliwiać naliczenie opłat dla pojedynczego zezwolenia z podziałem na raty lub jednorazową opłatę.
 13. Moduł musi umożliwiać zbiorcze naliczenia opłat z podziałem na raty dla zezwoleń, które mają wprowadzone oświadczenie ze sprzedaży za rok poprzedni z podziałem na lokalizację, podmiot i dla całej bazy.
 14. Moduł musi umożliwiać wyliczenie ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych wszystkich przedsiębiorców z oświadczeń o wartości sprzedaży oraz w podziale na w miejscu i poza miejscem.
 15. Moduł musi umożliwiać wyliczenie wartości faktycznych opłat wpłaconych do kasy w danym roku.
 16. Moduł musi umożliwiać wpisanie daty końca umowy np. najmu do lokalu jeżeli jest ona krótsza niż okres wydanego zezwolenia (funkcja przypomnienia - gdyż jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy kontynuacji umowy - należy wygaszyć zezwolenie) Sytuacja identyczna występuje w przypadku warunkowej decyzji o zatwierdzeniu zakładu.
 17. Moduł musi umożliwiać wyszukanie liczby wydanych zezwoleń w danym roku w podziale na w miejscu (piwo, wino, wódka), poza miejscem sprzedaży (piwo, wino, wódka).
 18. Moduł musi umożliwiać wyszukanie liczby wydanych zezwoleń jednorazowych w danym roku w podziale na przedsiębiorców i OSP
 19. Moduł musi umożliwiać wyszukanie liczby wydanych zezwoleń cateringowych w danym roku w podziale w podziale na w miejscu (piwo, wino, wódka), poza miejscem sprzedaży (piwo, wino, wódka)
 20. Moduł musi umożliwiać wyszukanie liczby punktów sprzedaży w podziale na w miejscu i poza miejscem sprzedaży.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21. Moduł musi umożliwiać wyszukanie liczby wygaszonych i cofniętych zezwoleń w danym roku.
22. Moduł musi umożliwiać wyszukanie zezwoleń, które w danym roku się kończą.

7.2.7 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU OBSŁUGA NIEPODATKOWANYCH WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi zapewniać możliwość definiowania kontekstów pracy odpowiadającym grupom należności dla których będą tworzone kartoteki opłat (na podstawie dokumentów źródłowych), w szczególności:
 - a. wieczyste użytkowanie,
 - b. dochody z najmu i dzierżawy,
 - c. przekształcenie prawa własności,
 - d. decyzje administracyjne,
 - e. inne dochody.

Konteksty pracy muszą mieć możliwość indywidualnej parametryzacji tzn. przypisania charakterystycznych wartości określających typ opłaty: cykliczność, czy opłata związana jest z potrzebą wystawienia faktury, domyślna stawka VAT, stawka z kartoteki towarów, sposób fakturowania (od netto/od brutto), termin płatności, schemat księgowania.

2. W skład modułu muszą wchodzić dwa elementy:
 - kontekstowa kartoteka opłat zawierająca informacje niezbędne do zidentyfikowania płatnika oraz do naliczenia wartości opłaty tworzona na podstawie dokumentów źródłowych takich jak umowa najmu, dzierżawy, decyzji itp;
 - konta księgowe będące integralną częścią systemu finansowo – księgowego (elementem zakładowego planu kont), na których będą wykonywane operacje zapisów księgowych związanych z rozliczaniem i windykacją przypisanych należności.
3. Kartoteka opłat oraz konta księgowe muszą być ze sobą powiązane w ten sposób, aby:
 - wprowadzenie nowej karty opłat musiało skutkować wygenerowaniem odpowiednika w planie kont systemu finansowo – księgowego.
 - wszystkie operacje związane z dokonywaniem zapisów księgowych muszą być wykonywane poprzez mechanizmy zaimplementowane w systemie finansowo – księgowych tzn. prowadzenie kontroli zapisów Winien - Ma z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej w ujęciu klasycznym (dział/rozdział/paragraf) oraz zadaniowym.



4. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów przez użytkowników komórek organizacyjnych z przypisaną do ich kompetencji funkcjonalnością oraz udostępnianie mechanizmów kontroli.
5. Moduł musi umożliwiać automatyczną dekretację (poprzez zdefiniowane i przypisane szablony) naliczeń zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych – w pełnej szczegółowości planu określonej w module planowania budżetu, będącego przedmiotem wdrożenia.
6. Moduł musi umożliwiać automatyczne wystawianie dokumentu (np. Faktury VAT) na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów.
7. Moduł musi umożliwiać wysyłanie faktur VAT w formacie PDF poprzez ESP łącznie z profilem zaufanym referenta.
8. Moduł musi uniemożliwiać wprowadzenie modyfikacji do faktury, która została zaakceptowana i zadekretowana (system weryfikacji przez akceptację, który nie pozwoli na zmiany).
9. Moduł musi umożliwiać anulowanie faktury w przypadku, gdy nie weszła do obrotu prawnego bądź wystawić fakturę korekta jeśli jest w obrocie prawnym.
10. Dokumenty wystawione na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów muszą być kompletne i nie mogą wymuszać na operatorze ingerencji w dane. Oczywiście na żądanie operatora moduł musi umożliwiać ręczną poprawę danych w dokumencie.
11. Moduł musi uniemożliwiać wielokrotne wystawianie dokumentu na przypis wynikający z modułu rejestr umów i dokumentów (w przypadku wykorzystania całej kwoty przypisu).
12. Moduł musi umożliwiać ręczne wystawianie dokumentów oraz ich kopiowanie z automatycznym wprowadzeniem do rejestru VAT.
13. Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta wg wielu kryteriów (ich fragmentów), w szczególności: nazwisko, imię, adres zamieszkania, NIP, PESEL, adres (położenie) przedmiotu opodatkowania.
14. Moduł musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność, możliwość zwrotu nadpłaty kontrahenta.
15. Moduł musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
16. Moduł musi umożliwiać uzupełnienie oraz poprawianie daty doręczenia dla wystawionych pism (np. upomnień).
17. Moduł musi posiadać wbudowany kalkulator odsetkowy.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18. Moduł musi umożliwiać realizację kontroli naliczonych wartości opłat z zapisami księgowymi zadekretowanymi na kontach księgowych np. wyszukanie kart opłat które mają naliczoną opłatę i nie jest ona zadekretowana na koncie księgowym.
19. Moduł musi pozwalać wykonać i wydrukować rejestr wystawionych pism, np. rejestrów tytułów wykonawczych.
20. Moduł musi umożliwiać wykonywanie operacji zbiorowych na kartotekach opłat takich jak:
 - naliczenie cyklicznej opłaty,
 - wystawienie faktury do naliczonych opłat,
 - zadekretować wykonane naliczenia (wygenerowanie zapisów księgowych na kontach planu kont na podstawie przypisanych szablonów dekretacji).
21. Moduł musi umożliwiać drukowanie duplikatu dokumentu do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu SEOD.
22. Moduł musi umożliwiać generowanie wydruków i zestawień dotyczących nieopodatkowanej sprzedaży wg kategorii [wg kontrahentów, form umów (przekształceń, sprzedaży, dzierżaw, służebności gruntowej, najmu, przekazania w zarząd, wystawionych mandatów...), nr ewidencyjnych gruntów, których dotyczą, dat, okresów itp.

7.2.8 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU OBSŁUGA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
 - a. rachunków do umów zleceń,
 - b. rachunków do umów o dzieło,
 - c. faktur VAT,
 - d. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
 - e. listę dotacji,
 - f. ryczałtów samochodowych,
 - g. zaliczek stałych.
2. Procedura tworzenia kartoteki dokumentów finansowych wydatków musi zapewnić możliwość rejestracji poprzez:
 - a. pobranie danych z rejestru wejściowego (system SEOD)
 - b. uzupełnienie ręczne formularza.



3. Moduł musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów oraz rejestrów wynikających ze struktury podziału pracy.
4. Moduł musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej (paragraf/zadanie).
5. Moduł musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych, z możliwością przesyłania wybranych dokumentów w zdefiniowanym procesie w systemie SEOD.
6. W przypadku faktur VAT, moduł musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą:
 - a. dokonanie odliczeń części lub całości podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,
 - b. wprowadzenie podziału analitycznego w szczególności klasyfikacji budżetowej (paragraf/zadanie) tzw. zaliczenia budżetowego uwzględniającego sposób odliczania VAT (całkowity, warunkowy, nieodliczany).
7. Moduł musi umożliwić eksport rejestrów cząstkowych z systemów innych jednostek podległych nie będących zintegrowanymi z urzędem.
8. Moduł musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.
9. Moduł musi zapewniać tworzenie jednego, wspólnego rejestru VAT.
10. Moduł musi zapewniać możliwość generowania na podstawie wprowadzonych dokumentów wydatkowych plików zawierających polecenia przelewów do systemu bankowego posiadanego przez Zamawiającego.
11. Na podstawie wprowadzonych dokumentów, moduł musi umożliwić generowanie zestawień zawierających kasową listę wypłat.
12. Moduł musi zapewnić mechanizmy, które umożliwią rejestrację dokumentu w systemie z wielostopniową akceptacją zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli wewnętrznej:
 - a. akceptacja formalna i rachunkowa dokonywaną przez komórkę finansową,
 - b. akceptacja merytoryczna, dokonywana przez komórkę merytoryczną,
 - c. zatwierdzenie do realizacji przez decydentów.
13. Organizacja akceptacji musi być przejrzysta i odpowiadać drodze w systemie SEOD.
14. Moduł musi posiadać możliwość obsługi elektronicznego wyciągu bankowego. Funkcjonalność ta powinna pozwalać na:



- a. zaczytanie wyciągu bankowego w formacie txt lub xml (struktura określona w dokumentacji technicznej systemu bankowego użytkowanego przez Zamawiającego),
- b. pobranie tych danych i identyfikacja z wygenerowanymi przelewami bankowymi,
- c. utworzenie oraz skojarzenie rozrachunków z zapisami kosztowymi w szczególności klasyfikacji budżetowej (paragraf/zadanie) – powiązanie do rejestru dokumentów przychodzących,
- d. automatyczne zadekretowanie i rozliczenie zapisów wydatkowych zgodnie z wybranym domyślnym dziennikiem księgowania.

7.2.9 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o wydatkach strukturalnych, o sprawozdawczości budżetowej.
2. Moduł musi posiadać możliwość kontekstowego trybu pracy tj. definiowalna struktura jednostek organizacyjnych oraz dzienników dostosowana do zakresu obowiązków pracowników.
3. Moduł musi posiadać możliwość definiowania dostępu do poszczególnych opcji menu oraz elementów struktury organizacyjnej (jednostka/dziennik), tak aby odpowiadało to zakresowi obowiązków (podgląd/edycja /administrowanie).
4. Moduł musi mieć możliwość wglądu w przetwarzane dane w sposób wynikający z nadanych uprawnień tj. dostęp do informacji wybranego dziennika lub księgi głównej będącej agregacją zapisów wszystkich zdefiniowanych dzienników.
5. Moduł musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie każdej jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.
6. Moduł musi posiadać warstwę prezentacyjną pozwalającą na swobodne przeglądanie stanu wykonania budżetu z uwzględnieniem wartości:
 - a. planu, realizacji, % realizacji (stosunek realizacja/plan), różnicy plan – realizacja,
 - b. kosztów, % kosztów (stosunek koszty/plan),
 - c. zaangażowania środków RB, różnicy plan – zaangażowanie RB , % zaangażowania RB (stosunek zaangażowanie RB/plan),
 - d. zaangażowania środków LN
7. Moduł musi pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów:
 - a. dział, rozdział, dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analitka,



- b. wydział, jednostka organizacyjna, zadanie,
 - c. dział/rozdział/paragraf/analitka – zadanie,
 - d. dziennik,
 - e. okres rozliczeniowy.
8. Moduł musi pozwalać na wprowadzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych, import plików.
9. Moduł musi mieć możliwość definiowania oraz sporządzania zestawień wynikowych takich jak:
- a. zestawienie zmian funduszu,
 - b. rachunek zysków i strat,
 - c. bilans jednostki,
 - d. bilans skonsolidowany.
10. Moduł musi realizować obsługę sprawozdań budżetowych w zakresie:
- a. dochodów budżetowych,
 - b. wydatków budżetowych
 - c. nadwyżki lub deficytu budżetowego,
 - d. stanu zobowiązań i należności,
11. Moduł musi pozwalać na przeglądanie stanów i obrotów kont, oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych w formacie A4.
12. Moduł musi pozwalać na generowanie zestawień i ich wydruk w przekroju jednostek organizacyjnych, klasyfikacji budżetowej oraz zadań, zapisywanie tych zestawień do formatu PDF i wysyłanie w formie elektronicznej do jednostek poprzez system SEOD i ESP.
13. Moduł musi pozwalać na generowanie raportów sprawozdawczych dla RIO (Rb-27S, Rb-27zz, Rb-28S, Rb-30, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N, RB-ZN, RB-UZ, RB-UN, RB-PDP) z możliwością ich eksportu do programu BeSTi@.
14. Moduł musi pozwalać na generowanie sprawozdania Rb-WSa zarówno dla wybranego konta (dziennika) jaki zbiorczo dla wszystkich wydatków.
15. Moduł musi generować w postaci elektronicznej sprawozdania w formacie wymaganym przez RIO i eksportować dane do wymaganego przez RIO systemu sprawozdawczości budżetowej (obecnie system Besti@ i obowiązujące prawnie systemy sprawozdawcze).
16. Funkcjonalność sprawozdawczości budżetowej powinna zwierać również możliwość:
- agregacji sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego,
 - importu sprawozdań z formatu innego niż Besti@ np. xls,
 - tworzenia sprawozdań różnicowych – wykonanie budżetu za miesiąc,



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- generowanie dokumentów księgowych na podstawie danych sprawozdań różnicowych (wykonanie budżetu za miesiąc).
- 17.** Moduł musi posiadać moduł kontroli informujący o przekroczeniach zaplanowanego budżetu w zakresie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz umów.
Rodzaje przekroczeń które muszą podlegać analizie:
 - plan na paragrafie / wydatki;
 - plan na paragrafie / koszty;
 - plan na paragrafie / zaangażowanie RB;
 - wydatki / zaangażowanie RB;
 - plan na zadaniu / wydatki;
 - plan na zadaniu / koszty;
 - plan na zadaniu / zaangażowanie RB;
- 18.** Moduł musi umożliwiać przygotowanie zestawień i ich wydruk:
 - a. o przekroczeniu wykonania wydatków ponad plan,
 - b. o zobowiązaniach przekraczających plany wydatków,
 - c. o zaangażowaniu przekraczającym plany wydatków,
 - d. planu oraz wykonania kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
 - e. o wydatkach przekraczających zaangażowanie wynikające z umowy,
 - f. o zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.
- 19.** Moduł musi pozwalać na wprowadzanie bilansu otwarcia (generowanie B.O. automatycznie) z możliwością:
 - a. ręcznego i automatycznego wprowadzania,
 - b. tworzenia roboczego zbioru BO, który może być modyfikowany przed ostatecznym zamknięciem lub możliwość innego korygowania BO,
 - c. generowania łącznego BO, BZ dla kilku jednostek organizacyjnych,
 - d. generowania i drukowania zestawienia BO, BZ w formacie A4.
 - e. Zbiory BO, BZ (saldo dwustronne).
- 20.** Moduł musi zapewniać zamknięcie roku z możliwością zachowania na koniec zamykanego roku sald wszystkich kont analitycznych i jednocześnie uzyskania zerowych sald wybranych kont syntetycznych - salda dwustronne.
- 21.** Moduł musi umożliwiać rejestrację operacji gospodarczych w dziennikach z możliwością:
 - a. storna czarnego i czerwonego,
 - b. generowania i drukowania dziennika w formacie A4
 - c. wprowadzenia dokumentu księgowego i jego zapłaty w rozbiciu na źródła finansowania a zarazem uzyskania łącznej kwoty na danym koncie analitycznym.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 22.** Prowadzenie planu kont z możliwością:
- a. korekty definicji konta,
 - b. usuwania konta z planu,
 - c. blokady konta,
 - d. generowania i drukowania planu kont w formacie A4
 - e. tworzenia o dowolnej głębokości analityki, z wykorzystaniem zarówno cyfr jak i liter przy jego budowie.
- 23.** Moduł musi umożliwiać automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych.
- 24.** Moduł musi umożliwiać tworzenie procedur automatycznego dokonywania przeksięgowowań rocznych i miesięcznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (grupy kont 1,2,4,5,7,8 oraz przeksięgowowań i wyksięgowowań obowiązujących dla rozpoczęcia roku (konta grupy 8 i pozabilansowe wydatków strukturalnych).
- 25.** Moduł musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów dochodowych, przychodowych, rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
- a. polecenie księgowania,
 - b. nota księgowa,
 - c. raport kasowy,
 - d. dotacji,
 - e. subwencji,
 - f. rachunków do umów zleceń,
 - g. rachunków do umów o dzieło,
 - h. faktur VAT,
 - i. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
 - j. listę dotacji,
 - k. ryczałtów samochodowych,
 - l. zaliczek stałych.

Moduł musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów.

- 26.** Moduł musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.
- 27.** Moduł musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
- 28.** W przypadku faktur VAT, moduł musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą dokonanie odliczeń części lub całości podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących



sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

29. Moduł musi umożliwić eksport rejestrów częściowych z systemów innych jednostek podległych nie będących zintegrowanymi z urzędem.
30. Moduł musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.
31. Moduł musi zapewniać tworzenie jednego, wspólnego rejestru VAT.
32. Moduł musi zapewniać możliwość generowania na podstawie wprowadzonych dokumentów wydatkowych plików zawierających polecenia przelewów do systemu bankowego posiadanego przez Zamawiającego.
33. Moduł musi zapewniać kontrolę dokumentu stanowiącego zobowiązanie, ze stanem realizacji umowy z kontrahentem (przypadek: umowa poprzedza dokument wydatkowy), na podstawie danych zawartych w module rejestr umów i dokumentów, a także kontrolę tego dokumentu z planem finansowym, na każdym jego etapie, rejestracji, oraz kolejnych akceptacji w pełnej szczegółowości określonej w planie budżetu.
34. Moduł musi posiadać mechanizmy integracyjne pozwalające na pobieranie danych z systemu zewnętrznego Płace – import naliczonych list płac oraz rozliczenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

7.2.10 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU KASOWEGO

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie prowadzenia kasy urzędu.
2. Moduł musi w szerokim zakresie wykorzystywać możliwości środowiska Windows (przejrzyste wydruki graficzne, czytelna forma prezentacji, rozbudowane metody selekcji danych, przyjazny interfejs itp.).
3. Moduł musi umożliwiać przyjmowanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe, wydawanie dokumentów KP, KW, PO, BD itp.
4. Moduł musi umożliwiać dwukierunkową współpracę z pozostałymi systemami rozliczającymi dochody budżetowe.
5. Moduł musi umożliwiać generowanie raportów kasowych oraz okresowych zestawień z możliwością ich dowolnego filtrowania.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Moduł musi posiadać obsługę kodów kreskowych umieszczanych na wydrukach z systemów rozliczających dochody budżetowe (np. nakazy płatnicze w systemie podatkowym).
7. Moduł musi pozwalać na identyfikację płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.
8. Moduł musi pozwalać na współpracę zarówno z tradycyjnymi drukarkami igłowymi jak i drukarkami atramentowymi czy laserowymi.
9. Moduł musi dawać możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania wzorów wydruków za pomocą wbudowanego edytora tekstu.
10. Moduł musi pozwalać na integrację z innymi modułami systemu.

7.2.11 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU KADROWEGO

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki.
2. Moduł musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.
3. Moduł musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.
4. Moduł musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.
6. Moduł musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
7. Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów ubezpieczeniowych.
8. Moduł musi umożliwiać wydruk kwestionariusza osobowego, angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów.
9. Moduł musi umożliwiać wydruk listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym.
10. Moduł musi umożliwiać tworzenie raportu z limitów urlopów według stanu na dowolny dzień i z różnych kryteriów wyszukiwania.
11. Moduł musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań.
12. Moduł musi umożliwiać współpracę z rejestratorami czasu pracy i szczegółowe rozliczanie czasu pracy zatrudnionych.
13. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć



wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:

- a. podstawowe informacje (nazwisko, imię, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy),
- b. adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji,
- c. informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, odznaczeniach, przynależności do organizacji i znajomości języków,
- d. historia poprzedniego zatrudnienia.

14. Moduł musi pozwalać na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wiele miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną. Dodatkowo, oprócz podstawowych danych takich jak adres musi zawierać informacje o NIPie, regonie, kontaktach bankowych, posiadać możliwość definiowania formatu numerowania pism z wykorzystaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, ustawiania domyślnego kalendarza oraz wpisania osoby reprezentującej. Do każdego miejsca pracy musi być możliwość dodania struktury organizacyjnej. Struktura musi odzwierciedlać komórki w jakich są zatrudnieni pracownicy.
15. Moduł musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.
16. Moduł musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości kalendarzy i przypisanie ich do pracowników. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie uprzednio zdefiniowanych domyślnych godzin pracy urzędu lub dowolnego miejsca pracy. Na podstawie kalendarzy oraz słownika kodów nieobecności musi być tworzony szczegółowy wykaz czasu pracy dla pracownika. Kalendarze muszą mieć postać graficzną, z wyszczególnieniem absencji w postaci określonego koloru oraz skrótu literowego.
17. Moduł musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowy oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie. Musi być możliwość drukowania pustych i wypełnionych formularzy z planowanym urlopem wypoczynkowym. Dodatkowo musi być możliwość śledzenia dowolnego limitowanego urlopu, np. szkoleniowego, opieki nad zdrowym dzieckiem, macierzyńskim itp.
18. Moduł musi zawierać pełną gamę szablonów dokumentów poszeregowanych według kategorii charakterystycznych dla działu kadr. Użytkownik musi mieć



możliwość zakładania swoich kategorii i szablonów. Założenie nowego szablonu musi sprowadzać się do:

- a. wpisania treści dokumentu,
 - b. wprowadzenia do dokumentu zmiennych które w momencie generowania już właściwego dokumentu zostaną zamienione na dane pracownicze.
- 19.** Moduł musi posiadać aktówkę pracownika w której umieszczane muszą być wszystkie dokumenty elektroniczne dotyczące pracownika. Dokumenty te muszą być generowane w oparciu o szablony dokumentów. Musi być możliwość pobrania obrazu bezpośrednio ze skanera, np. badania lekarskie, które dostarczył pracownik lub dołączyć dokument znajdujący się na dysku komputera.
- 20.** Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie KEDU kompatybilnych z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące formularze:
- a. ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 - b. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
 - c. ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 - d. ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 - e. ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 - f. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
- 21.** Moduł musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczanej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.
- 22.** Moduł musi umożliwiać wymianę informacji z modułem płacowym.

7.2.12 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU PŁACOWEGO

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

- 1.** Moduł musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy tematyczne: płaca brutto, składniki dodatkowe, socjalne, przerwy w pracy, potrącenia dobrowolne i inne.
- 2.** Moduł musi posiadać gotowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla grup pracowników.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Moduł musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie przez przeszkolonego administratora systemu.
4. Moduł musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.
5. Moduł musi posiadać możliwość grupowania pracowników według dowolnych kryteriów.
6. Moduł musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, wypłaty komisji, ryczałtów, diet.
7. Moduł musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca, planowana trzynastka.
8. Moduł musi posiadać możliwość zbiorczego wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody itp..
9. Moduł musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.
10. Moduł musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).
11. Moduł musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia godzin nadliczbowych oraz „trzynastki”.
12. Moduł musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp., kalendarze) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.
13. Moduł musi posiadać możliwość zaplanowania dowolnej struktury organizacyjnej jednostki.
14. Moduł musi umożliwiać dowolną konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom systemu. Administrator systemu musi mieć możliwość określenia dokładnie i jednoznacznie zakresu danych oraz czynności do których jest upoważniony dany użytkownik.
15. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, inkasenci itp.)
16. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy, kodem tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.
17. Moduł musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.
 18. Moduł musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.
 19. Moduł musi umożliwiać wyliczenie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu z możliwością edycji i korekty.
 20. Moduł musi umożliwiać automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków.
 21. Moduł musi umożliwiać automatyczne wyliczanie dodatku stażowego.
 22. Moduł musi umożliwiać automatyczne wyliczenie „trzynastki”.
 23. Moduł musi umożliwiać automatyczne wyliczenie godzin nadliczbowych.
 24. Moduł musi umożliwiać poprawne wyliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
 25. Moduł musi umożliwiać tworzenie wielu list płac w jednym miesiącu.
 26. Moduł musi umożliwiać tworzenie list wyrównujących oraz korygujących.
 27. Moduł musi umożliwiać tworzenie listy z planowaną trzynastką w bieżącym roku co daje nam możliwość zaplanowania kosztów przyszłorocznych.
 28. Moduł musi umożliwiać przekształcenia listy planowanej trzynastki (lub jej części) w dowolną listę dodatkową w dowolnym okresie, na której nastąpi rzeczywista wypłata „trzynastki”.
 29. Moduł musi umożliwiać automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów.
 30. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie składnika płacowego dotyczące tylko pewnego okresu czasu np. dodatek funkcyjny, dodatek za zastępstwo.
 31. Moduł musi umożliwiać rozliczanie i prowadzenie umów cywilno-prawnych (wypłaty jednorazowe, okresowe, zerowe).
 32. Moduł musi umożliwiać tworzenie harmonogramu wypłat umowy cywilno-prawnej.
 33. Moduł musi umożliwiać tworzenie wypłat radnych, sołtysów, inkasentów, członków komisji.
 34. Moduł musi umożliwiać rozliczanie potrąceń takich jak np. alimenty, PZU, pożyczki z KZP wraz z kontrolą wkładu oraz zadłużenia.



35. Moduł musi umożliwiać prowadzenie potrąceń typu KZP w specjalnym module, który musi umożliwiać określenie wysokości składki, oraz tworzenie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki.
36. Moduł musi umożliwiać automatyczne tworzenie przelewów na konto pracownika w wersji elektronicznej oraz papierowej.
37. Moduł musi umożliwiać automatyczne rozdzielanie naliczonego wynagrodzenia na paragrafy budżetowe.
38. Moduł musi umożliwiać rozliczanie z ZUS, Urzędem Skarbowym, współpracę z bankiem.
39. Moduł musi umożliwiać automatyczne tworzenie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
40. Moduł musi umożliwiać wydruki PIT (4,4R, 8AR, 11, 12, 40, 8C, R) na zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
41. Moduł musi umożliwiać tworzenie oraz wysyłkę do Urzędu Skarbowego elektronicznych PIT-ów.
42. Moduł musi umożliwiać przysyłanie danych do programu Płatnik, tworzenie deklaracji RSA, RCA, RZA, DRA.
43. Moduł musi umożliwiać tworzenie dodatkowych deklaracji ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17, ZUS Z-3, ZUS Z-7.
44. Moduł musi umożliwiać tworzenie RMUA – rocznej.
45. Moduł musi umożliwiać tworzenie dla systemu bankowego wersji elektronicznej przelewów z wynagrodzeniem pracowników.
46. Moduł musi umożliwiać tworzenie innych elektronicznych przelewów-potrąceń, podatku.
47. Moduł musi umożliwiać zestawienia oraz dokumentację płacową.
48. Moduł musi umożliwiać wydruki: list płac, zestawień, zestawień sumujących oraz średnich, kart wynagrodzeń, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, itp.
49. Moduł musi umożliwiać indywidualne definiowanie składników wchodzących w dany wydruk wraz z kolejnością ich drukowania.
50. Moduł musi umożliwiać wydruk umowy oraz rachunku do umowy cywilno-prawnej.
51. Moduł musi umożliwiać wydruk Karty Zasiłkowej, Zastępczej Asygnaty Zasiłkowej, Zestawienia wszystkich przerw w pracy.
52. Moduł musi umożliwiać wydruki przelewów w dowolnym układzie.
53. Moduł musi umożliwiać automatyczne archiwizowanie wykonanych wydruków w archiwum wydruków.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

54. Moduł musi umożliwiać archiwizację dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF.
55. Moduł musi umożliwiać integrację z modułem finansowo-księgowym.
56. Moduł musi umożliwiać automatyczne rozbiecie naliczonych list płac w zależności od klasyfikacji budżetowej oraz występujących paragrafów.
57. Moduł musi umożliwiać automatyczne rozbiecie list płac w zależności od budżetu zadaniowego.
58. Moduł musi umożliwiać zadeklarowanie dowolnego modelu rozksięgowania umów zleceń, rozksięgowanie grupowe (np. umowy zlecenia kierowców OSP, członków komisji wyborczej) oraz rozksięgowanie przynależne tylko jeden umowie zlecenia (umowa jednorazowa z danej klasyfikacji).
59. Moduł musi umożliwiać zadeklarowanie procentowego rozbiecia polecenia księgowania w przypadku np. prowadzonych projektów unijnych lub innej analizy.
60. Moduł musi umożliwiać integrację z systemem finansowo-księgowym poprzez przysyłanie danych poleceniem księgowania wraz z wydrukiem PK.
61. Moduł musi umożliwiać łatwe ustawianie i definiowanie księgowania z uwzględnieniem podziału jednostki na miejsca pracy oraz działy.
62. Moduł musi umożliwiać dowolne rozksięgowanie wynagrodzeń.
63. Moduł musi umożliwiać pracę w systemie wielopłatnikowym.
64. Moduł musi być w wersji sieciowej.
65. Moduł musi być oparty o bazę danych w architekturze klient-serwer na serwerze SQL.
66. Moduł musi umożliwiać nadanie haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom.
67. Moduł musi umożliwiać otrzymywanie aktualizacji programu (licencja roczna – BEZPŁATNIE) uwzględniających zmiany w przepisach.
68. Moduł musi umożliwiać automatyczną aktualizację przez Internet.
69. Moduł musi umożliwiać wymianę informacji z modułem kadrowym.

7.2.13 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU BAZA INTERESANTÓW

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi umożliwiać rejestrację w odrębnych kartotekach osób fizycznych i organizacji (osoby pozostałe).
2. Moduł musi pozwalać na wyszukiwanie osób/organizacji po niżej wymienionych kryteriach:
 - a. dla osobach fizycznych: nazwisko, imię, nr PESEL/NIP, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), data urodzenia, imię ojca, matki,



- typ i numer dokumentu, nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego.
- b. dla organizacji pozostałych: nazwa/REGON/KRS/NIP po numerze konta bankowego, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego
 - c. dla obydwu grup: po identyfikatorze, będącym indywidualnym numerem przyporządkowanym tylko dla danej osoby.
3. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie osób/organizacji w zakresie podstawowych danych osobowych, adresowych i dokumentów oraz możliwość dokonywania zmian/poprawek na wprowadzonych danych.
4. Dla zarejestrowanej osoby (fizycznej/pozostałej) moduł musi umożliwiać wprowadzanie:
- a. kilku różnych typów adresów,
 - b. osób powiązanych z daną osobą (np.: dla osób fizycznych – małżonka, dla osoby pozostałej – filie, właściciele),
 - c. dla osób pozostałych – przynależność do grupy sprawozdawczości budżetowej – funkcja zintegrowana z aplikacją naliczającą podatek od nieruchomości w celu stworzenia zestawienia RBN,
 - d. dla osób pozostałych – kody PKD – funkcja zintegrowana z aplikacjami windykacyjnymi w celu stworzenia sprawozdania PKD,
 - e. kilku numerów kont bankowych, ze wskazaniem głównego konta w celu wystawiania przelewów w aplikacjach windykacyjnych,
 - f. Urzędu Skarbowego, pod który podlega osoba,
 - g. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego są odprowadzane są składki.
5. Moduł musi umożliwiać przechowywanie pełnej historii osób z uwzględnieniem kiedy, jakie dane były zmieniane i przez jakiego operatora.
6. Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór osób ze stanem archiwalnym oraz wprowadzanie zmian archiwalnych.
7. Z poziomu kartoteki osób/organizacji moduł musi zawierać informacje o „pochodzeniu danego rekordu” – czy dana organizacja/osoba pochodzi np. z importu danych, z ewidencji ludności/podmiotów gospodarczych, czy została dopisana w aplikacji.
8. Moduł musi posiadać funkcję administracyjną (dostępną tylko dla wybranych użytkowników) pozwalającą na sklejanie osób/organizacji w przypadkach gdy są



kilkakrotnie wprowadzone do systemu z różnymi danymi (aktualnymi i archiwalnymi) lub pojawiły się w systemie z importu z systemów zewnętrznych.

9. Moduł musi posiadać możliwość odszukania osoby, która została doklejona/ do osoby głównej, uwzględniając jej poprzednie stany.
10. Moduł musi umożliwiać tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników aplikacji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w systemie dotyczących osób/organizacji – winna być możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba – aby pewne informacje nie były dostępne dla danego użytkownika (np. dane adresowe, dokumenty, numer NIP/REGON/PESEL, informacje o kontach bankowych itp.).
11. Moduł musi zawierać słowniki: krajów, miejscowości, ulic, imion, adresów, rodzajów organizacji, typów dokumentów, klasyfikacji EKD/PKD, pozwalające dopisywać nowe dane i poprawiać uprzednio wprowadzone.
12. Moduł musi zawierać słowniki pieczętek/znaków graficznych wykorzystywanych w korespondencjach w zintegrowanym module podatku od nieruchomości.
13. Moduł musi posiadać funkcję importu danych z systemów zewnętrznych - Import banków z KIR (Krajowej Izby Rozliczeniowej) – po jej zastosowaniu następuje kontrola podczas wprowadzania numerów bankowych w zakresie nazwy i numeru oddziału banku.
14. Moduł musi posiadać funkcję importu danych z TERYTU systemu zewnętrznego (import danych terytorialnych dotyczących nazw miejscowości, ulic, kodów pocztowych). Na podstawie zaimportowanych słowników uzupełnia się bazę adresową w Urzędzie.

7.2.14 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU REJESTR UMÓW I DOKUMENTÓW

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi umożliwiać katalogowanie dokumentów w przynajmniej czterech kartotekach:
 - a. Dokumenty dochodowe,
 - b. Dokumenty wydatkowe,
 - c. Dokumenty mieszane (dochodowo-wydatkowe),
 - d. Dokumenty bez kwotowe.
2. Moduł musi być powiązany integralnie z modułem finansowo-księgowym w zakresie wspólnych słowników kontrahentów, paragrafów i zadań; kartoteka powinna umożliwić analizę stanu realizacji umowy w zakresie zaksięgowanych pozycji



- zaangażowania, kosztów, wydatków – powiązanie dekretacji wprowadzanych w module finansowo – księgowym z listą umów;
3. Moduł musi posiadać wbudowane narzędzia administracyjne pozwalające na przypisywanie uprawnień użytkownikom co najmniej w zakresie dostępu do określonego wydziału, rachunku bankowego oraz rodzaju dochodu / wydatku. Możliwość przydzielania dostępu do poszczególnych funkcji modułu np. rejestracji, akceptacji, zakańczania itp. oraz definiowania schematu numeracji umów / dokumentów.
 4. Moduł musi umożliwiać rejestrację wszelkiego rodzaju umów / dokumentów, np.:
 - a. umowy o dzieło,
 - b. umowy zlecenie,
 - c. umowy w postaci aktu notarialnego,
 - d. umowy na wykonanie określonego zakresu prac,
 - e. umowy dzierżawy,
 - f. umowy najmu,
 - g. umowy darowizny,
 - h. umowy kupna,
 - i. umowy sprzedaży,
 - j. umowy stypendialnej,
 - k. wniosków o wydatkowanie środków,
 - l. decyzji,
 - m. aktów notarialnych,
 - n. protokołów rokowań,
 - o. oraz innych, dowolnie skonfigurowanych.
 5. Na etapie rejestracji operator musi być informowany o błędnie wprowadzanych danych poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu oraz ich kolorystyczne wyróżnienie. Pomimo wprowadzenia błędnej wartości w polu proces rejestracji umowy / dokumentu musi być kontynuowany. Przed zapisem moduł na żądanie operatora musi mieć możliwość uruchomienia weryfikacji umowy. W przypadku napotkania nieprawidłowości, moduł musi automatycznie prowadzić użytkownika do pól zawierających nieprawidłowe dane.
 6. Na etapie rejestracji danych powinna być możliwość uzupełnienia wszystkich wartości słownikowych bez konieczności przerywania rejestracji oraz uruchamiania dodatkowych sesji programu.
 7. Moduł musi umożliwiać przeglądanie wprowadzonych danych wraz z możliwością wyświetlenia informacji na temat zarejestrowanych do umowy dokumentów w



module niepodatkowanych dochodów budżetowych oraz stanu ich rozliczenia (np. informacji czy płatność wynikająca z dokumentu została już zrealizowana, należność uregulowana).

8. Moduł musi umożliwiać dokonywanie poprawek zarejestrowanych umów poprzez nadpisywanie danych, dodawanie aneksów i korekt, oraz poprzez rozwiązywanie i anulowanie umowy.
9. Moduł musi umożliwiać dokonywanie wielostopniowej akceptacji zarejestrowanego dokumentu, zarówno w komórce rejestrującej, jak i w komórce (stanowisku) nadzorującej zgodnie z przyjętymi zasadami kontroli wewnętrznej. Rejestrując umowę wydatkową, wydział merytoryczny musi połączyć umowę z zadaniem budżetowym i w tym momencie powinna nastąpić weryfikacja w zakresie dostępności środków, a więc ewentualnego naruszenia dyscypliny.
10. Moduł musi umożliwiać kontrolowanie rejestrowanej umowy / dokumentu (zarówno wydatkowej, jak i dochodowej) z planem finansowym (uchwałą budżetową).
11. Moduł musi pozwalać na generowanie zapisów księgowych – w module finansowo - księgowym dotyczących zaangażowania środków zgodnie z wprowadzonym planem finansowania umowy (rok bieżący i lata następne).
12. W zależności od ustawień parametrów musi być możliwe ignorowanie przez moduł informacji o przekroczeniu planu wydatków, wyświetlanie komunikatu informującego o naruszeniu dyscypliny budżetowej lub całkowite blokowanie rejestracji umowy / dokumentu na realizację którego w budżecie nie ma już dostępnych środków.
13. Moduł musi kontrolować datę zawarcia umowy z datą wprowadzenia zmian do budżetu umożliwiających realizację zadania.
14. Moduł musi umożliwiać podłączanie do umowy / dokumentu jego elektronicznego obrazu w postaci skanu np. w formacie PDF i zapisanie w repozytorium dokumentów funkcjonującym na bazie systemu SEOD.
15. Moduł musi umożliwiać eksportowanie danych do programu MS Excel w zakresie określonym przez administratora systemu, który różnym użytkownikom, może definiować różne zakresy danych do eksportowania.
16. Moduł musi posiadać możliwość wydruku karty umowy.
17. Moduł musi mieć możliwość filtrowania oraz wydruku tak przygotowanej listy umów.



7.2.15 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł musi pozwalać na szczegółową rejestrację, ewidencjonowanie posiadanego majątku w postaci: środków trwałych, wartości niematerialno – prawnych oraz przedmiotów w użytkowaniu (małowartościowe składniki majątku).
2. Moduł musi posiadać przejrzyste menu poprzez które można sprawnie wprowadzać nowe informacje.
3. Moduł musi posiadać rozbudowany panel filtru pozwalający na szybkie wybranie danych z interesującego zakresu.
4. Moduł musi upraszczać wszelkie operacje związane z tworzeniem oraz prowadzeniem ewidencji, eliminując żmudne prace związane z ręcznym sporządzaniem kartotek, zestawień i naliczaniem amortyzacji.
5. Moduł musi pozwalać na przyjęcie środka trwałego do ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: numer inwentarzowy, symbol, nazwa środka. Do każdej kartoteki powinna być przypisywana faktyczna lokalizacja oraz odpowiednia klasyfikacja środka trwałego z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje.
6. Moduł musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących stopy amortyzacji, wartości umorzenia, data i numer dowodu przyjęcia, rok produkcji lub oddania do eksploatacji, nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, uwagi itp.
7. Moduł musi pozwalać na ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi i tworzyć dla nich odpowiednie wydruki. Musi odbywać się to w oparciu o stosowne zapisy księgowe tj.: bilans otwarcia, odbiór techniczny, amortyzację miesięczną, modernizację, zmianę miejsca użytkowania, likwidację częściową lub całkowitą, co musi pozwalać na śledzenie wszystkich operacji od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji.
8. Moduł musi pozwalać na automatyczne naliczanie na cały rok kwot amortyzacji miesięcznych w układzie liniowym.
9. Moduł musi pozwalać na różne sposoby amortyzacji środków trwałych: liniową, degresywną, na określoną ilość rat, ręczną oraz zamortyzowanie środka trwałego jedną ratą zaraz po jego wprowadzeniu na stan.
10. Moduł musi pozwalać na aktualizację danych z automatycznym uwzględnieniem wpływu tych zmian na naliczanie amortyzacji i umorzenia.
11. Moduł musi pozwalać na przecenę (modernizacja lub likwidacja częściowa) środka trwałego, (zmiana wartości inwentarzowej i umorzenia) z aktualizacją zmian naliczeń amortyzacji i umorzenia.



12. Moduł musi pozwalać na przeszacowanie wartości środków trwałych w wybranej grupie z możliwością przeszacowań przy różnych współczynnikach kolejnych przedziałów lat (w ciągu roku lub na początku roku).
13. Moduł musi pozwalać na likwidację środka z przeniesieniem do kartoteki środków zlikwidowanych.
14. Moduł musi pozwalać na zakończenie roku i naliczenie bilansu otwarcia na rok następny.
15. Moduł musi pozwalać na automatyczne naniesienie na kartoteki dokumentów amortyzacji na cały rok ewidencyjny – wykonywane podczas operacji zamknięcia roku.
16. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów w użytkowaniu w sposób ilościowy lub ilościowo – wartościowy, dodatkowym atutem obsługi kartoteki przedmiotów w użytkowaniu jest mechanizm cech, który pozwala na powielanie już istniejących rekordów, co znacznie przyspiesza wprowadzanie danych, uzyskiwanie na bieżąco dowolnej informacji o wybranym środku trwałym lub o grupie środków - wyświetlanie lub wydruk zestawień dla wybranych grup, działów lub obiektów np.: wykaz środków przyjętych, przekazanych pomiędzy działami lub skreślonych w danym okresie z ewidencji, zestawienie umorzeń i amortyzacji środków w danym okresie, itp. wydruki: karty środka trwałego, rejestru analitycznego, listy środków zlikwidowanych lub przyjętych do ewidencji w danym roku, arkusz spisu z natury, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, wydruk zestawienia rocznego dla wszystkich grup (wartości inwentarzowe, amortyzacja i umorzenia , zwiększenia, zmniejszenia itp), zapis aktualnego stanu ewidencji do archiwum.

7.2.16 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU INFORMACJI INTERNETOWEJ O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Moduł musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Dostęp do modułu musi być możliwy wyłącznie poprzez bezpieczne logowanie z użyciem identyfikatora i zaszyfrowanego hasła przekazanego z systemów księgujących daną opłatę. Moduł musi dodatkowo umożliwiać autoryzację w serwisie internetowym z wykorzystaniem powszechnie dostępnego profilu zaufanego ePUAP.
2. Moduł musi funkcjonować na ogólnodostępnym serwerze internetowym i udostępniać swoją treść przy wykorzystaniu przeglądarek WWW. Budowa strony internetowej powinna spełniać ogólnie przyjęte standardy kodowania WWW.



3. Integracja z systemem dziedzinowym - wczytanie (import) danych na podstawie plików w formacie XML przekazanych z systemów dziedzinowych (systemy rozliczające opłaty, system rozliczający opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz system podatkowy funkcjonujący w urzędzie). Wymiana danych powinna przebiegać poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie.
4. Implementacja mechanizmów polegających na automatyzacji wymiany danych pomiędzy modułem a systemem dziedzinowym. Dostępność aktualnych danych nie powinna dodatkowo angażować operatorów systemów dziedzinowych.
5. Komunikacja z systemami dziedzinowymi oparta o technologię web service.
6. Moduł musi umożliwiać prezentację danych w zakresie wysokości należności do zapłaty (wraz z wyliczonymi odsetkami) wynikającymi z bieżących stanów kont podatkowych.
7. Moduł musi posiadać przejrzystą prezentację należności z uwzględnieniem sald poszczególnych rat, terminów ich płatności oraz wysokości odsetek wraz z kosztami upomnień.
8. Moduł musi zapewniać wyliczanie ogólnej kwoty należności.
9. Moduł musi generować automatyczne informacje z systemów dziedzinowych o dokonanych wpłatach i przypomnieniach o zbliżających się rozliczeniach, do osób posiadających konto na platformie ePUAP, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich informacji.

7.3 WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU INTEGRUJĄCEGO SYSTEMY DZIEDZINOWE Z SYSTEMEM SEOD

Z uwagi na to, że system SEOD będzie stanowił rdzeń wszystkich innych systemów wdrażanych w ramach projektu, funkcjonalność szyny integracyjnej powinna być zrealizowana w oparciu o jego wbudowane interfejsy komunikacyjne.

1. Moduł musi zapewniać integrację modułów dziedzinowych systemów informatycznych z systemem SEOD. Powinna być możliwość automatycznego przekazywania dokumentów tworzonych w tych modułach wraz z automatycznym dodawaniem ich do teczek spraw bezpośrednio w systemie SEOD.
2. Moduł musi zapewniać integrację systemu SEOD z systemem finansowo-księgowym. Powinna być możliwość przekazywania do systemu FK syntetycznych danych w zakresie księgowień dziennych uwzględniając odpowiednie zapisy w planie kont oraz budżecie (odpowiednia klasyfikacja dochodów). Przekazywanie danych musi się



- odbywać przez odpowiednie zapisy w bazie danych dekretów systemu FK w uzgodnionym formacie (XML).
3. Moduł musi pozwalać na integrację z systemem kadrowym na poziomie obsługi wniosków urlopowych. W e-formularzu (wniosek urlopowy) systemu SEOD muszą być wyświetlane dane o wykorzystanych dniach urlopowych dla użytkownika systemu SEOD wnioskującego o urlop.
 4. Moduł musi zapewniać synchronizację kartotek kontrahentów na poziomie modułów dziedzicznych i systemu SEOD zapewniając dwukierunkową wymianę metadanych dokumentów przysyłanych z platformy ePUAP.
 5. Moduł musi zapewniać automatyzację następujących procesów:
 - a. Faktury przychodzące rejestrowane w systemie SEOD muszą być kierowane bezpośrednio do modułu FK zapewniając jednokrotne wprowadzanie danych.
 - b. Umowy rejestrowane w systemie SEOD kierowane są bezpośrednio do modułu Rejestr Umów zapewniając jednokrotne wprowadzanie danych.
 - c. Dokumenty elektroniczne dotyczące wszystkich typów deklaracji podatkowych (wypełnionych na ePUAP) muszą być przekazywane poprzez SEOD do modułów podatkowych zapewniając pobierania metadanych z plików XML w systemie dziedzicznym.
 - d. Dokumenty elektroniczne dotyczące deklaracji za gospodarowania odpadami komunalnymi (wypełnionych na ePUAP), muszą być przekazywane poprzez SEOD do modułów podatkowych zapewniając czytanie metadanych z plików XML w dedykowanym module dziedzicznym.
 - e. Dokumenty elektroniczne dotyczące oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych (wypełnionych na ePUAP) muszą być przekazywane poprzez SEOD do modułu związanego z obsługą zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapewniając pobierania metadanych z plików XML w systemie dziedzicznym.
 - f. Decyzje elektroniczne pochodzące z modułów podatkowych muszą być przekazywane do systemu SEOD (obsługa podpisu elektronicznego powinna być realizowana z poziomu SEOD), a następnie kierowane na skrytkę ePUAP podatnika.
 6. Moduł musi zapewniać wyświetlanie informacji w platformie usług publicznych e-podatki, e-odpady o należnościach zalogowanego kontrahenta oraz możliwość wniesienia opłaty poprzez mechanizm płatności elektronicznych.
 7. Moduł musi umożliwić publikację dowolnych dokumentów na stronie podmiotowej BIP.



8. Moduł musi umożliwić informowanie o statusie sprawy na stronie podmiotowej BIP, modułu informacji internetowej oraz SSDIP <http://ssdip.bip.gov.pl>
9. Moduł musi posiadać ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne, obejmujące udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych), systemom zewnętrznym poprzez: usługi Web Services (w oparciu o standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1); możliwość komunikacji z wykorzystaniem plików XML zlokalizowanych w strukturach plikowych jednostki, JMS, zgodność ze standardami XML 1.0 i XSD 1.1.
10. Moduł musi umożliwiać administratorom tworzenie nowych oraz zarządzanie udostępnianymi usługami i interfejsami (w tym harmonogramem komunikacji, lokalizacją plików, uprawnieniami do nich) poprzez przyjazny interfejs. Szyna będzie umożliwiała wdrażanie nowych interfejsów poprzez import konfiguracji, określającej standardy komunikacji z danym systemem, oraz serię kroków wykonywanych poprzez graficzny interfejs.
11. Dla danych pozyskiwanych z systemu zewnętrznego moduł musi umożliwiać administratorowi skonfigurowanie transformat oraz automatycznego przesyłania uzyskanych danych jako jednego lub wielu dokumentów do użytkownika lub użytkowników.
12. Moduł musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy.

7.4 WYMAGANIA FUNKCJONALNE WDROŻENIA NOWYCH E-USŁUG WRAZ Z E-FORMULARZAMI ZINTEGROWANYMI Z EPUAP I SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI

1. Przedmiot wdrożenia musi obejmować dostawę, instalację i konfigurację e-usług dwustronnie interakcyjnych (lub transakcyjnych) w ramach których nastąpi wykonanie dedykowanych e-formularzy, instalacja ich na platformie ePAUP, wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z modułami dziedzinowymi, szczególnie ukierunkowanymi na obsługę spraw podatkowych.
2. E-usługi ze względu na funkcjonalność można podzielić na następujące grupy:
 - a. e-usługi na poziomie 3 – dwustronna interakcja (zgodnie z definicją z rozdziału 1);
 - b. e-usługi na poziomie 4 – transakcja (zgodnie z definicją z rozdziału 1).



3. E-usługi systemu EUMIGP, muszą zapewniać funkcjonalność pozwalającą na pełną obsługę realizowanych procedur i związanych z nimi dokumentów. Zarówno użytkownik zewnętrzny (np. obywatel, przedsiębiorca), jak i użytkownik wewnętrzny (np. pracownik urzędu gminy lub miasta), musi móc zgodnie z jego uprawnieniami korzystać z udostępnionych mu danych i usług.
4. W ramach wdrożenia musi być zrealizowanych minimum 7 szt. e-usług na poziomie 3 (opcjonalnie na poziomie 4), ukierunkowanych szczególnie na obsługę spraw dotyczących podatków i opłat, wybranych z poniższej listy:
 - a. Zgłoszenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoba fizyczna
 - b. Zgłoszenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przedsiębiorca
 - c. Zgłoszenie korekty deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoba fizyczna
 - d. Zgłoszenie korekty deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przedsiębiorca
 - e. Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przedsiębiorca
 - f. Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoba fizyczna
 - g. Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.
 - h. Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby fizyczne.
 - i. Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.
 - j. Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.
 - k. Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby prawne.
 - l. Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.
 - m. Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.
 - n. Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne.
 - o. Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne.
 - p. Dane nieruchomości – osoby fizyczne.
 - q. Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.
 - r. Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby fizyczne.
 - s. Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.
 - t. Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby prawne.
 - u. Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- v. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.
 - w. Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.
 - x. Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne.
 - y. Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby prawne.
5. W ramach realizacji tego zadania Wykonawca musi wykonać dla e-usług które nie zostały wykonane w ramach platformy PSeAP następujące prace:
- a. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez urząd, opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
 - b. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z MAiC,
 - c. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu SEOD.
 - d. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z nowymi przepisami.
 - e. wdrożenie modułu integrującego zapewniającego wymianę metadanych, pomiędzy systemem SEOD (będącego nośnikiem wybranych e-formularzy z ePUAP lub PSeAP połączonym z ESP), a modułami dziedzinowymi systemów informatycznych w celu zapewnienia realizacji e-usług na poziomie 3 i 4 (dwustronna interakcja, transakcja).



8. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOLEŃ UŻYTKOWNIKÓW

1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie szkoleń (w tym m.in.: szczegółowy zakres merytoryczny szkoleń, materiały szkoleniowe, harmonogram zajęć, itp.) zostanie uzgodniony i zatwierdzony na etapie analizy przedwdrożeniowej systemu EUMIGP wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Uzgodnienie i zatwierdzenie nastąpi w formie protokolarnej.
2. W ramach wszystkich szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
 - a. Podstawowego serwisu konferencyjnego - catering (kawa, herbata, woda, ciastka/paluszki), dla wszystkich uczestników;
 - b. Przeprowadzenia ankietyzacji ewaluacyjnych (wg dostarczonego przez Zamawiającego wzorca) szkoleń; tj. kolportaż, na poziomie co najmniej 98% ilości przeszkolonych uczestników;
 - c. Dostarczenia materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane w formie papierowej każdemu z uczestników, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
 - d. Zapewnienia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia sprzętu multimedialnego, w tym również w porozumieniu z Zamawiającym;
 - e. Certyfikatów ukończenia kursu, po zakończeniu poszczególnych szkoleń i zweryfikowaniu wiedzy, każdemu z uczestników. Forma i treść certyfikatu musi korespondować z wymaganiami odnośnie promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz zawierać co najmniej następujące elementy: tytuł, termin szkolenia, nazwisko osoby oraz podpis trenera;
 - f. Bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym umożliwienie prowadzenia bieżących kontroli, ewaluacji, ankietyzacji itp...
3. W ramach szkoleń z modułów dziedzinowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu komputerowego (komputer na każde 3 szkolone osoby) i zwirtualizowanego środowiska szkoleniowego na czas trwania szkolenia.
4. Wykonawca musi przygotować szkolenia w rozbiciu na poszczególne moduły systemu dziedzinowego EUMIGP, dla oddelegowanych pracowników gminy w zakresie:
 - a. wprowadzania i aktualizacji danych do modułów dziedzinowych;
 - b. obsługi e-usług zintegrowanych z poszczególnymi modułami systemu dziedzinowego EUMIGP;



- c. obsługi słowników i innych modułów integrujących,
- d. administracji systemem.
- 5. Szkolenia muszą obejmować:
 - a. Szkolenia pracowników z systemów dziedzinowych: (24 osób w 3 grupach po max. 9 osób x 4dni x 4 godz.)- min. 48 godzin szkolnych;
 - b. Szkolenia pracowników z profilu zaufanego ePUAP, obsługi ESP i obsługi e-formularzy z ePUAP zintegrowanych z systemami dziedzinowymi (24 osób w 3 grupach po max. 9 osób x 2dni x 6godz.) min 36 godzin szkolnych;
 - c. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług (24 osób w 2 grupach po max. 16 osób x 1dzień x 8godz.) – min 16 godzin szkolnych;
- 6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować szkolenia w zakresie umożliwiającym każdemu użytkownikowi sprawne posługiwanie się określonymi modułami systemu stosownie do pełnionej przez nią roli.
- 7. Z przeprowadzonych szkoleń Wykonawca sporządzi protokoły, które zawierać muszą informację o dacie i miejscu szkolenia, uczestnikach szkolenia oraz podpisy uczestników szkolenia potwierdzające uczestnictwo i zakres zdobytych umiejętności.
- 8. Wykonawca musi przygotować i przestać do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowy zakres każdego szkolenia, co najmniej tydzień przed planowanym terminem szkolenia.
- 9. Poziom wyszkolenia musi pozwalać przeszkolonym administratorom systemu z EUMIGP na szkolenie pozostałych użytkowników końcowych systemu oraz świadczenie im wsparcia w zakresie typowo występujących problemów i sytuacji praktycznych, w szczególności obejmując:
 - a. wprowadzenie danych do EUMIGP;
 - b. wprowadzanie i modyfikowanie uprawnień użytkowników;
 - c. wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu i odzyskiwania danych po awarii.
- 10. Poziom wyszkolenia musi pozwalać przeszkolonym pracownikom na bezbłędną obsługę modułów systemu dziedzinowego i związanych z nimi e-usługami.
- 11. Szkolenia z zakresu: Bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz Nowej instrukcji kancelaryjnej i zmian procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług muszą zostać przeprowadzone według minimalnych zakresów programowych opisanych w rozdziałach 8.1 i 8.2



8.1 PROGRAM SZKOLEŃ – BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA INFORMACJI

1. Podstawowe zagadnienia w zakresie wykonywania przepisów dotyczących ochrony informacji
 - a. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 - b. Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 - c. Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 - d. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 - e. Ustawa o podpisie elektronicznym,
 - f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Normy PN-ISO/IEC 27001 i PN-ISO/IEC 17799 podstawy i założenia
 - a. Polityka bezpieczeństwa informacji,
 - b. Organizacja bezpieczeństwa informacji,
 - c. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
 - d. Zarządzanie aktywami informacyjnymi w instytucji,
 - e. Klasyfikacja informacji,
 - f. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 - g. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 - h. Zarządzanie systemami i sieciami,
 - i. Zarządzanie nośnikami wymiennymi,
 - j. Bezpieczna wymiana informacji,
 - k. Kontrola dostępu,
 - l. Zarządzanie ciągłością działania,
 - m. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych,
 - n. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 - o. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.
3. Typowe problemy związane z zabezpieczeniami wymaganymi w normie PN-ISO/IEC 27001.
4. Zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27005.
5. Określenie czynności dozwolonych i zakazanych dla pracowników.
6. Odpowiedzialność za naruszenie zasad Polityki Bezpieczeństwa.
7. Ochrona informacji znajdujących się w obiegu w ramach instytucji.
8. Zabezpieczenie informacji na wypadek katastrof lub awarii - zarządzanie ciągłością działania firmy.



8.2 PROGRAM SZKOLEŃ – NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ZMIANA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ E-USŁUG

1. Z czego wynika obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej – o przepisach prawa dotyczących Instrukcji kancelaryjnej.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – definicje – jednolitość zapisów.
3. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
4. Nowelizacja KPA
 - a. korzyści związane z elektronicznym przysyłaniem dokumentów do organów administracyjnych,
 - b. wnoszenie podań,
 - c. elektroniczna skrzynka podawcza,
 - d. rodzaje podań składanych drogą elektroniczną,
 - e. adres elektroniczny,
 - f. elektroniczna opłata skarbową,
 - g. urzędowe poświadczenie odbioru.
5. Dlaczego wprowadzono NOWĄ Instrukcję Kancelaryjną.
6. Podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany, pieczęć elektroniczna
 - a. Przepisy prawa,
 - b. Podstawowe pojęcia,
 - c. Infrastruktura i bezpieczeństwo,
 - d. Praktyczne zastosowania.
7. Zmiany procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług.
8. Wybrane procedury realizowane elektronicznie pomiędzy Urzędem Gminy Frysztak, a podległymi Jednostkami Organizacyjnymi.
9. Zasady odpowiedzialności instytucji za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersjach pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację:
 - a. Zasady ochrony powierzonych danych osobowych,
 - b. Dokumenty niejawne,
 - c. Tajemnica instytucji,



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- d. Bezpieczeństwo dokumentacji jawnej,
 - e. Akty prawne związane z ochroną informacji,
 - f. Atrybuty bezpieczeństwa informacji,
 - g. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa informacji,
 - h. Normy w przetwarzaniu informacji.
- 10.** Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej:
- a. definicje – dokument, akta i inne,
 - b. koordynator czynności kancelaryjnych.
- 11.** Podstawowe czynności kancelaryjne w systemie SEOD.
- 12.** Podstawowe czynności kancelaryjne w systemie kancelaryjnym.
- 13.** Tworzenie teczki akt:
- a. znak teczki, znak sprawy,
 - b. podteczki,
 - c. spisy spraw, rejestry, metryka sprawy,
 - d. ostateczne załatwienie sprawy.
- 14.** Tworzenie dokumentacji na stanowiskach.
- 15.** Archiwizacja akt.
- 16.** Archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej.
- 17.** Dobra praktyka przetwarzania dokumentów.
- a. Stanowisko pracy z dokumentami;
 - b. Rozpoczęcie, i zakończenie pracy z dokumentami;
 - c. Przechowywanie dokumentów
 - d. Skuteczne niszczenie dokumentów papierowych (także danych na innych nośnikach);
 - e. Postępowanie z aktami w sytuacji reorganizacji/likwidacji komórki organizacyjnej lub ustania działalności jednostki.



9. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH WYKORZYSTANIA ESP I PROFILI ZAUFANYCH

1. W ramach przygotowania procedur wewnętrznych wykorzystania ESP i profili zaufanych do wysyłania korespondencji dla wszystkich Jednostek Organizacyjnych gminy Frysztak, Wykonawca musi przeprowadzić:
 - a. Identyfikację Jednostek Organizacyjnych (JO) funkcjonujących w strukturach gminy Frysztak;
 - b. Identyfikację procedur wewnętrznych, które realizowane będą w oparciu o ESP pomiędzy urzędem gminy, a JO;
 - c. Weryfikację stanu działania ESP (analiza ilości korespondencji i rodzaju spraw realizowanych z wykorzystaniem e-PUAP i ESP) w poszczególnych JO.
2. Wykonawca musi przeprowadzić analizę statystyczną danych związanych z ilością i rodzajem procedur realizowanych z udziałem ESP pomiędzy urzędem, a JO.
3. Wykonawca musi zbudować schematy blokowe procedur dla najczęściej załatwianych spraw (ustalonych na podstawie badań opisanych w pkt.1) oraz zaproponować wzorcowe procedury (analiza, feedback, aktualizacja i zatwierdzenie modeli).
4. Wykonawca musi wykonać projekt dokumentu regulującego obieg spraw z wykorzystaniem ESP (analiza, feedback, zatwierdzenie proponowanych projektów dokumentów);
5. Szkolenia zewnętrzne kierowników JO jednostek miejskich z zakresu technicznej obsługi ESP i realizacji procedur z wykorzystaniem ESP w ramach godzin szkoleniowych i grup opisanych w rozdziale 8 punkt 5b.



10. WYMAGANIA WARSTWY SPRZĘTOWO-SYSTEMOWEJ

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały minimalne wymagania dla warstwy sprzętowo-systemowej systemu EUMIGP, jakie muszą być spełnione w celu zapewnienia stabilnej pracy oprogramowania.

Głównym założeniem, jakie przyjęto do sprecyzowania wymagań sprzętowo - systemowych jest funkcjonowanie systemu dziedzinowego do obsługi wszystkich modułów systemu. Dystrybucja danych w tej warstwie będzie odbywać się za pomocą centralnej platformy bazodanowej.

10.1 WYMAGANIA TECHNICZNE SERWERA BAZODANOWEGO

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa, instalacja i konfiguracja **1 szt.** serwera bazodanowego. Serwer musi spełniać następujące minimalne lub równoważne parametry:

1. Typ obudowy serwera:
 - a. Wysokość maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych oraz z organizatorem kabli.
2. Procesor:
 - a. Zainstalowane min. dwa procesory.
 - b. Serwer musi osiągać wynik w testach wydajności SPECfp_rate2006 base min. 355 pkt. w konfiguracji z dwoma procesorami, oraz SPECint_rate2006 base min. 420 pkt. w konfiguracji z dwoma procesorami.
 - c. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org (wydruk załączony do oferty).
3. Zainstalowane dyski:
 - a. Pojemność min. 600 GB
 - b. Interfejs SAS 2.0
 - c. Prędkość obrotowa min. 15 000 obr./min.
4. Ilość zainstalowanych dysków: min. 4 szt.
5. Konfiguracja zainstalowanych dysków: RAID5
6. Kontroler macierzy:
 - a. SAS 2.0
 - b. Obsługiwane poziomy RAID: 0/1/5/6/10/50/60



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- c. Min. 512MB nieulotnej pamięci podręcznej
- 7. Pamięć RAM: min. 64 GB o częstotliwości min. 1600 MHz
- 8. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 192 GB
- 9. Typ pamięci: Registered
- 10. Ilość banków pamięci: min. 12 szt.
- 11. Ilość wolnych banków pamięci: min. 8 szt.
- 12. Możliwe zabezpieczenia pamięci:
 - a. Memory Rank Sparing
 - b. Memory Mirror
 - c. SBEC
 - d. Lockstep
 - e. Advanced ECC
 - f. Memory Scrubbing
 - g. SDDC
- 13. Elementy Hot-Swap:
 - a. Dyski twarde
 - b. Zasilacze
- 14. Sloty rozszerzeń: PCI-E x8 3 generacji - min. 2 szt.
- 15. Typ karty graficznej: Zintegrowana.
- 16. Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, min. 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express.
- 17. Napędy wbudowane (zainstalowane): Wbudowany napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD.
- 18. Interfejsy zewnętrzne:
 - a. USB 2.0: min. 5 szt. (w tym dwa na froncie obudowy)
 - b. Szeregowy RS232: min. 1 szt.
 - c. VGA D-Sub: min. 2 szt. (w tym jeden na froncie obudowy)
- 19. Zasilacze: Redundantne Hot Plug: min 2 szt.
- 20. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
- 21. Karta do diagnostyki serwera: Zintegrowana, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet, umożliwiającą:
 - a. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej



- b. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,)
 - c. szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika
 - d. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
 - e. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
 - f. wsparcie dla IPv6
 - g. wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
 - h. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
 - i. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
 - j. integracja z Active Directory
 - k. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
 - l. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- 22.** Zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania:
- a. Obsługa min. 128 GB pamięci RAM,
 - b. serwerowy system operacyjny x86 64 bit,
 - c. obsługa systemów wieloprotocowych,
 - d. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
 - e. obsługa urządzeń peryferyjnych Plug&Play (drukarek, urządzeń sieciowych, pamięci zewnętrznych, USB),
 - f. obsługa wirtualizacji,
 - g. wsparcie protokołu IPv6,
 - h. możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
 - i. automatyczne aktualizacje przez Internet (biuletyny bezpieczeństwa, poprawki),
 - j. wbudowana zapora internetowa (reguły przychodzące, wychodzące, wyjątki aplikacji),
 - k. obsługa usług katalogowych pozwalająca na: centralne zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami do zasobów, definiowanie polityk bezpieczeństwa haseł dla grup użytkowników, polityk bezpieczeństwa komputerów i oprogramowania, możliwość replikacji danych katalogowych z serwerami domen „Active Directory”,
 - l. możliwość implementacji następujących usług: DNS, DHCP, WWW, FTP, PKI, DFS, RADIUS, NAP, VPN, serwer plików, serwer drukarek.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 23.** Dodatkowe licencje klienckie dla systemu operacyjnego dla 5 użytkowników.
- 24.** Dołączone wyposażenie:
 - a. Kabel zasilający o długości 3 m.: 2 szt.
 - b. Patchcord STP z wtykami RJ-45 o długości 3 m.: 2 szt.
- 25.** Dokumentacja:
 - a. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
- 26.** Certyfikaty:
 - a. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 R2.
- 27.** Gwarancja:
 - a. Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
 - b. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku.
 - c. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.