Specyfikacja techniczna

„Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”

**Spis treści**

[1. Wstęp](#__RefHeading___Toc9909_1913571755) 5

[1.1.Zarys rozwiązania 5](#__RefHeading___Toc12450_936917391)

[1.2.Słownik pojęć 5](#__RefHeading___Toc12452_936917391)

[2.Określenie Przedmiotu Zamówienia 9](#__RefHeading___Toc12454_936917391)

[3.Wymagania prawne 9](#__RefHeading___Toc12456_936917391)

[4.Wymagania ogólne dostarczanego rozwiązania 11](#__RefHeading___Toc12458_936917391)

[5.Zadanie 1. Dostarczenie oprogramowania SUE wraz z Szyną Danych oraz API 12](#__RefHeading___Toc12460_936917391)

[5.1.Warstwa administracji i integracji 12](#__RefHeading___Toc12462_936917391)

[5.2.Moduł konta klienta 17](#__RefHeading___Toc12464_936917391)

[5.3.Moduł elektronicznego biura interesanta (e-BOI) 18](#__RefHeading___Toc12466_936917391)

[5.4.Moduł płatności online 19](#__RefHeading___Toc12468_936917391)

[5.5.Moduł Analiz i udostępnienia API 22](#__RefHeading___Toc12470_936917391)

[5.6.Warstwa Szyny Danych 22](#__RefHeading___Toc12472_936917391)

[6.Zadanie 2. Dostarczenie oprogramowania EZD 23](#__RefHeading___Toc12474_936917391)

[6.1.Wymagania ogólne EZD 23](#__RefHeading___Toc12476_936917391)

[6.2.Moduł korespondencji przychodzącej 26](#__RefHeading___Toc12478_936917391)

[6.3.Moduł korespondencji wychodzącej 27](#__RefHeading___Toc12480_936917391)

[6.4.Moduł obsługi spraw i dokumentacji wewnętrznej 28](#__RefHeading___Toc12482_936917391)

[6.5.Moduł rejestrów urzędowych 29](#__RefHeading___Toc12484_936917391)

[6.6.Moduł dokumentacji niestanowiącej akt sprawy 29](#__RefHeading___Toc12486_936917391)

[6.7.Moduł archiwum zakładowego 29](#__RefHeading___Toc12488_936917391)

[7.Zadanie 3. Dostarczenie oprogramowania SD 30](#__RefHeading___Toc12490_936917391)

[7.1. Warstwa administracji i integracji SD 31](#__RefHeading___Toc12492_936917391)

[7.2. Moduł Interesanci 34](#__RefHeading___Toc12494_936917391)

[7.3. Moduł Finanse i Księgowość 37](#__RefHeading___Toc12496_936917391)

[7.4. Moduł Faktury 40](#__RefHeading___Toc12498_936917391)

[7.5. Moduły podatkowe – część wspólna 42](#__RefHeading___Toc12500_936917391)

[7.6. Moduł Podatki od osób fizycznych 44](#__RefHeading___Toc12502_936917391)

[7.7. Moduł Podatki od osób prawnych 47](#__RefHeading___Toc12504_936917391)

[7.8. Moduł Podatki od środków transportu 49](#__RefHeading___Toc12506_936917391)

[7.9. Moduł opłat za psy 50](#__RefHeading___Toc12508_936917391)

[7.10.Moduł opłat za śmieci 51](#__RefHeading___Toc12510_936917391)

[7.11.Moduł czynszów i zużycia wody 54](#__RefHeading___Toc12512_936917391)

[7.12.Moduł opłat za pas drogowy 56](#__RefHeading___Toc12514_936917391)

[7.13.Moduł opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 57](#__RefHeading___Toc12516_936917391)

[7.14.Moduł opłat innych 58](#__RefHeading___Toc12518_936917391)

[7.15.Moduł masowych przelewów mieszkańców 59](#__RefHeading___Toc12520_936917391)

[7.16.Moduł wydawania zaświadczeń 60](#__RefHeading___Toc12522_936917391)

[7.17.Moduł księgowania zobowiązań 61](#__RefHeading___Toc12524_936917391)

[7.18.Moduł gospodarowania mieniem 64](#__RefHeading___Toc12526_936917391)

[7.19.Moduł dodatków paliwowych 69](#__RefHeading___Toc9911_1913571755)

[7.20.Moduł rejestru mieszkańców 71](#__RefHeading___Toc12534_936917391)

[7.21.Moduł symulacji podatkowych 74](#__RefHeading___Toc9913_1913571755)

[7.22.Moduł szablonów wydruków 74](#__RefHeading___Toc12540_936917391)

[7.23.Moduł Opłat Inkasenckich 76](#__RefHeading___Toc12542_936917391)

[7.24.Moduł Środki Trwałe 78](#__RefHeading___Toc12544_936917391)

[7.25.Moduł Kasowy 80](#__RefHeading___Toc12546_936917391)

[7.26.Moduł Kadrowy 82](#__RefHeading___Toc12548_936917391)

[7.27.Moduł Płacowy 85](#__RefHeading___Toc12550_936917391)

[7.28.Moduł Informacje i Analizy 88](#__RefHeading___Toc12552_936917391)

[7.29.Moduł Dokumenty Elektroniczne 89](#__RefHeading___Toc12554_936917391)

[7.30.Moduł Okienka wirtualnego spraw urzędowych 90](#__RefHeading___Toc12556_936917391)

8. Zadanie 4. Dostarczenie oprogramowania dziedzinowego do zarządzania budżetem…………………………… 101

[8.Zadanie 5. Wdrożenie Systemu wraz z wymaganą integracją. 91](#__RefHeading___Toc12558_936917391)

[8.1. Integracja SUE-SD 92](#__RefHeading___Toc12560_936917391)

[8.2. Integracja SUE-EZD 95](#__RefHeading___Toc12562_936917391)

[8.3. Integracja EZD-SD 95](#__RefHeading___Toc12564_936917391)

[8.4. Wdrożenie i migracja danych 96](#__RefHeading___Toc12566_936917391)

[9.Zadanie 5. Dostarczenie formularzy elektronicznych 98](#__RefHeading___Toc12568_936917391)

[10.Zadanie 6. Przygotowanie i przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych dla pracowników Urzędu. 100](#__RefHeading___Toc12570_936917391)

[11.Zadanie 7. Dostarczenie dokumentacji projektowej. 101](#__RefHeading___Toc12572_936917391)

[12.Zadanie 8. Świadczenie usługi gwarancji 101](#__RefHeading___Toc12574_936917391)

[13.Zastrzeżenie równoważności rozwiązań 103](#__RefHeading___Toc12576_936917391)

[14.Wymagania minimalne i opcjonalne dla próbki Systemu 103](#__RefHeading___Toc12578_936917391)

1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz integracji tego Systemu z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. W skład Systemu wchodzą następujące elementy:

- System Dziedzinowy,

- Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją,

- System Usług Elektronicznych,

- dostawa i wdrożenie Infrastruktury Informatycznej wymaganej do działania dla systemów informatycznych.

* 1. Zarys rozwiązania

Celem projektu jest rozwój 17 e-usług publicznych dedykowanych mieszkańcom i przedsiębiorcom z Gminy Świdnica. Po realizacji projektu poziom świadczonych e-usług wzrośnie odpowiednio: do poziomu 3 e dojrzałości w przypadku 3 e-usług, do poziomu 4 e-dojrzałości w przypadku 8 e-usług, do poziomu 5 e-dojrzałości w przypadku 6 e-usług. Zakłada się wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz integrację tego Systemu z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Osiągnięcie celu projektu wymaga zakupu wyposażenia i wytworzenia niezbędnej infrastruktury informatycznej. Zintegrowany System Informatyczny umożliwia obsługę mieszkańców i przedsiębiorców w poszczególnych obszarach funkcjonowania Urzędu Gminy Świdnica. Opisane działania przełożą się na zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych.

Dostępność usług elektronicznych w tym regionie jest niewystarczająca, w tym celu Zamawiający określił przedmiot zamówienia precyzując zadania, jakie Wykonawca musi zrealizować w ramach projektu.

* 1. Słownik pojęć

**Administrator** - Użytkownik konfigurujący i zarządzający System i Infrastrukturą.

**API -** Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji – jest to sposób rozumiany, jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. Elementem API jest dokumentacja techniczna umożliwiająca jego wykorzystanie przez zewnętrzne systemy.

**Architektura systemu teleinformatycznego** – opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami.

**Awaria** - Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie Systemu z powodu uszkodzenia lub utraty spójności danych, struktur danych, błędnego funkcjonowania platformy systemowo-sprzętowej lub innej przyczyny powodującej, że system nie działa zgodnie z wymaganiem zamówienia. Jednocześnie nie jest znane obejście umożliwiające realizację celu zadania.

**Baza danych** – zbiór danych lub innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, dostępnych środkami elektronicznymi[[1]](#footnote-1).

**Błąd** - Niezgodne z dokumentacją użytkową lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, instrukcjami lub innych dokumentach wytworzonych w czasie wdrożenia, działanie Oprogramowania aplikacyjnego, systemowego, sprzętu lub działania innego oprogramowania (np. standardowego), w skutek, którego niezgodnie zadziałało Oprogramowanie aplikacyjne. Jednocześnie znane jest obejście umożliwiające realizację celu zadania.

**Czas dostarczenia rozwiązania** - Okres czasu od wysłania Zgłoszenia do usunięcia przyczyny problemu lub zastosowania Rozwiązania Zastępczego.

**Dane typu on-line** – dane dostępne w czasie rzeczywistym tzn. natychmiast po wprowadzaniu do określonego modułu systemu.

**Dane typu off-line** – dane pochodzące z migracji z innych modułów systemu, dostępne w czasie zdefiniowanym przez administratora systemu.

**Dane referencyjne** - dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności[[2]](#footnote-2).

**Dokumentacja -** Wszelka dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę dostarczona i modyfikowana w wyniku realizacji umowy.

**Dokument Elektroniczny (DE)** - Dokument Elektroniczny w rozumieniu przepisów Art. 3 ust. 2) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

**Dostępność** – właściwość określająca, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym[[3]](#footnote-3).

**Dzień roboczy** - Dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**ePUAP** – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [https://epuap.gov.pl](https://epuap.gov.pl/)

**ESB, szyna usług, szyna ESB (ang. Enterprise Service Bus)** - oparte na otwartych standardach oprogramowanie typu, „middleware”, które dostarcza możliwość bezpiecznego współdziałania (interoperacyjność) aplikacji poprzez interfejsy usług sieciowych (web services). Szyna usługowa zapewnia wymianę informacji pomiędzy aplikacjami opartymi na różnych technologiach, działających na różnych platformach poprzez usługi integracyjne takie jak transformacje i inteligentny routing informacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania usługi mogą być dowolnie konfigurowane, rozszerzane, przemieszczane lub podmieniane bez przerywania pracy systemów biznesowych lub modyfikowania aplikacji.

**ESP** – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

**EZD -** Elektroniczne Zarządzania Dokumentacją, oprogramowanie dedykowane do wykonywania ewidencji czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów Instrukcji Kancelaryjnych. Oprogramowanie to realizuje funkcji rejestracji, przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej w repozytoriach oraz ewidencjonowania obiegu korespondencji i spraw w obrębie JST

**Formularz Elektroniczny** - Graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez oprogramowanie służący do przygotowania wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011, Nr206, poz.1216).

**Integralność** – właściwość polegająca na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony[[4]](#footnote-4).

**JST –** Jednostka Samorządu Terytorialnego

**Kierownik Projektu Wykonawcy (KPW) –** Osoba ze strony Wykonawcy upoważniona do bezpośredniej koordynacji zadań objętych umową. Do zadań Kierownika Projektu Wykonawcy należy m.in. podpisywanie dokumentów w zakresie Protokołów Odbioru Zadań, Protokołów Odbioru Końcowego.

**Kierownik Projektu Zamawiającego (KPZ) -** Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do bezpośredniej koordynacji zadań objętych umową. Do zadań Kierownika Projektu Zamawiającego należy m.in. podpisywanie dokumentów w zakresie Protokołów Odbioru Zadań, Protokołów Odbioru Końcowego.

**KPA** – Kodeks Postępowania Administracyjnego

**Moduł systemu** – kompletny zestaw narzędzi informatycznych obejmujących wszystkie warstwy architektury systemu, który dostarcza aplikację przeznaczoną dla użytkownika końcowego do realizacji określonych dziedzin działalności Zamawiającego.

**Okno Serwisowe** – Okienko od 7:30 do 15:30 w dni robocze Zamawiającego

**Oprogramowanie aplikacyjne** – System Dziedzinowy (SD), Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), System usług elektronicznych dla mieszkańców (SUE) oraz oprogramowanie integrujące.

**Oprogramowanie standardowe** – Każde oprogramowanie niezbędne, poza oprogramowaniem aplikacyjnym niezbędne do działania Systemu.

**Pakiet Usług elektronicznych** – lista dostarczonych formularzy elektronicznych wraz ze wzorami dokumentów elektronicznych dla Zamawiającego

**PKI** – Infrastruktura Klucza Publicznego

**PZ ePUAP** – Profil Zaufany ePUAP

**Rozwiązanie zastępcze** - proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie tymczasowe, usuwające lub niwelujące czasowo do akceptowalnego poziomu skutki wystąpienia Wady, wprowadzone do czasu usunięcia Wady.

**SRP System Rejestrów Państwowych** - Projekt realizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki dla MSW udostępnia aplikację Źródło, ułatwiającą korzystanie z SRP. Program obsługuje wszystkie wymagane polskim prawem działania w zakresie rejestru PESEL, dowodów osobistych i stanu cywilnego.

**System** – System obejmujący łącznie Platformę systemowo-sprzętową, Oprogramowania aplikacyjne oraz inne oprogramowanie niezbędne do działania SD, EZD i SUE realizowanego w niniejszym zamówieniu.

**System Dziedzinowy (SD)** - Oferowany przez Wykonawcę zintegrowany system informatyczny dedykowany do obsługi działalności JST.

**SUE System Usług Elektronicznych** – system do publikowania i zarządzania usługami elektronicznymi udostępnionymi dla klientów JST w postaci portalu www.

**System zewnętrzny -** Każdy System informatyczny niebędący przedmiotem Zamówienia, a oddziaływający na przedmiot zamówienia.

**Usługi elektroniczne (e-Usługi)** – usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-Usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.

**Użytkownik** - Osoba, która jest pracownikiem Zamawiającego, posiada swój unikalny login i hasło i wykonuje za pomocą EZD lub SD lub SUE obowiązki służbowe.

**Wada** - Zakłócenie działania oprogramowania, sprzętu polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego Systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Systemu i nie będące Awarią lub Błędem.

**Web Service** - Usługa sieciowa dostarczająca określoną funkcjonalność poprzez sieci Internet, niezależnie od platformy sprzętowej i implementacji.

**Wzór dokumentu elektronicznego** - Wzór pisma w formie Dokumentu Elektronicznego w rozumieniu Art.19 b) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 z późn. zm.) oraz §18 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (Dz.U. z 2011, Nr206, poz.1216).

**Wykonawca** – wybrany w drodze zamówienia publicznego podmiot realizujący niniejszy przedmiot zamówienia.

**Zamawiający** – **Gmina Świdnica**

**Zdalny dostęp** – możliwość realizacji usług wsparcia, wdrożenia i gwarancji związanych z systemem z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.

**XML** – Format XML jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami.

1. Określenie Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są następujące produkty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Termin wykonania** |
| **Zadanie 1** | Zakup licencji i dostawa oprogramowania zapewniającego wdrożenie i uruchomienie e-usług - Dostarczenie oprogramowania SUE (System Usług Elektronicznych) wraz z Szyną Danych i API. | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 2** | Dostarczenie oprogramowania EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 3** | Dostarczenie oprogramowania SD (System Dziedzinowy) wymaganego do świadczenia usług elektronicznych zintegrowanego z EZD oraz SUE. | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 4** | Dostarczenie oprogramowania dziedzinowego do zarządzania budżetem | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 5** | Wdrożenie Systemu, tj. oprogramowania SUE, EZD oraz SD wraz z wymaganą integracją oraz migracją danych. | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 6** | Opracowanie i wdrożenie 17 formularzy elektronicznych na platformę ePUAP zintegrowanych z SUE, EZD i SD. | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 7** | Przygotowanie i przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych z SUE, EZD, SD i formularzy elektronicznych. | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 8** | Dostarczenie dokumentacji projektowej. | 30.11.2017 r. |
| **Zadanie 9** | Świadczenie usługi hostingu | 60 miesięcyod podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dotyczącego Zadań od 1 do 8. |
| **Zadanie 10** | Świadczenie usługi gwarancji dostarczonego rozwiązania. | 60 miesięcyod podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dotyczącego Zadań od 1 do 8. |

Szczegółowy opis produktów i zadań określono w kolejnych rozdziałach dokumentu.

1. Wymagania prawne

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą elektroniczną. Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 267).
3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 123 poz. 692 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 r. Nr 167 poz. 1375)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1519).
8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim muszą odpowiadać urządzenia i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
10. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631 z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 10 poz. 68).
13. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz.262).
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. 2002 r. Nr 128 poz. 1094).
15. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
16. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013 r. poz.235).
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205 poz. 1692).
18. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183).
19. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 526)
20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1216)
21. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 250). lub innymi, które zastąpią ww. w dniu wdrożenia rozwiązania.
22. Wymagania ogólne dostarczanego rozwiązania

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WP1** | System musi być zbudowany i wdrożony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z strukturą organizacyjną i regulaminem urzędu oraz dobrymi praktykami funkcjonującymi w JST |
| **WP2** | Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego). |
| **WP3** | System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników |
| **WP4** | System musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora |
| **WP5** | System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach. |
| **WP6** | System musi gwarantować integralność danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, spójność danych. |
| **WP7** | System musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników. |
| **WP8** | System musi gwarantować możliwość wdrożenia części SD, EZD w ramach sieci wewnętrznej urzędu oraz części SUE poprzez Internet dla klientów urzędu. |
| **WP9** | System musi posiadać mechanizmy umożliwiające weryfikację integralności danych tj. identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych. |
| **WP10** | System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji. |
| **WP11** | System musi posiadać słowniki wewnętrzne. |
| **WP12** | System musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy: relacyjność i transakcyjność, komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL. |
| **WP13** | Systemy dostarczane w ramach projektu nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego. |
| **WP14** | Dostarczone oprogramowanie musi być oprogramowaniem w wersji aktualnej. |
| **WP15** | Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje, nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej). |
| **WP16** | Dostarczone systemy i ich moduły programowe muszą pracować na jednym silniku bazy danych. |
| **WP17** | Wszystkie dostarczane systemy powinny posiadać jednolity system zgłaszania awarii usterek i helpdesku. |
| **WP18** | System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz wprowadzona do systemu jest wykorzystywana w pozostałych modułach programowych. |
| **WP19** | System musi mieć budowę modułową zapewniającą pełną integrację wszystkich jego elementów oraz umożliwiającą prowadzenie rejestrów i ewidencji przez pracowników JST, w ramach ich codziennych obowiązków. |

1. Zadanie 1. Dostarczenie oprogramowania SUE wraz z Szyną Danych oraz API

System Usług Elektronicznych wraz z Szyną Danych oraz API umożliwi Zamawiającemu realizacje głównych celów projektu. SUE jest odpowiedzialna za dostarczenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 3. Odpowiada za stronę kontaktu z klientem JST.

Szyna Danych umożliwia dostarczenie jednolitego interfejsu do udostępniania usług pomiędzy systemami rozwiązania, jak również do udostępniania treści dla Beneficjentów projektu. Szyna danych umożliwia integrację danych z różnych źródeł oraz dostęp do danych dla klientów JST.

* 1. Warstwa administracji i integracji

System Usług Elektronicznych musi stanowić moduł całego systemu umożliwiający bezpośredni kontakt z JST. Będzie systemem udostępnionym w sieci Internet dla wszystkich potencjalnych odbiorców. System ten będzie zawierał warstwę publiczną, która będzie dostępna dla wszystkich użytkowników zewnętrznych.

W warstwie publicznej będą dostępne informacje stanowiące informacje turystyczne, informacje zachęcające przedsiębiorców w celu podjęcia inwestycji, jak również publikowane dane z procesu uzgadniania i procedowania budżetów obywatelskich. Mogą się tu również znaleźć pewne dane statystyczno-analityczne, na udostępnienie których wyrazi zgodę JST.

Warstwa wymagająca autoryzacji systemu SUE będzie przeznaczona dla klientów JST do realizacji usług publicznych. Aby móc sprawdzić stan sprawy urzędowej, zapisać się na spotkanie w odpowiednim referacie lub zapłacić online za wywóz śmieci, klient JST będzie zobowiązany dokonać autoryzacji m.in. za pomocą profilu zaufanego.

System będzie posiadał także obszar administracyjny, przeznaczony dla pracowników urzędu. Obszar ten umożliwi skonfigurowanie odpowiednie SUE, przegląd statystyk, zarządzanie danymi udostępnianymi.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WSDW1** | System musi posiadać jedno logowanie przeznaczone dla wszystkich modułów. |
| **WSDW2** | Użytkownik będzie mógł zalogować się do systemu za pomocą konta ePUAP.  Użytkownik musi być automatycznie zalogowany do systemu, o ile jest zalogowany do ePUAP. |
| **WSDW3** | Użytkownik będzie mógł samodzielnie założyć konto w systemie nie posiadając konta na ePUAP. |
| **WSDW4** | Użytkownik będzie mógł samodzielnie założyć konto w systemie posiadając konto na ePUAP. |
| **WSDW5** | Użytkownik może korzystać z funkcji Przypomnij Hasło, która umożliwia mu samodzielne odzyskanie hasła do systemu. Funkcja przypomnij hasło wymusza ponowne ustawienie hasła do systemu. |
| **WSDW6** | Konfiguracja systemu w zakresie haseł użytkowników powinna umożliwić określenie co najmniej:  a) Liczby niepowtarzalnych ostatnich haseł (w przypadku gdy system wymusza jego okresową zmianę), w tym wyłączenie tego warunku.  b) Maksymalnej liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której użytkownik zostaje zablokowany i bez interwencji administratora nie może się zalogować.  c) Liczbę dni co którą system wymusza nadania hasła, w tym wyłączenie tego warunku.  d) Minimalnej liczby znaków w haśle.  e) Znaków wymaganych w haśle. |
| **WSDW7** | System musi być zaprojektowany w architekturze trójwarstwowej. |
| **WSDW8** | Warstwa danych musi być oparta o silnik bazy danych SQL umożliwiający instalację zarówno na systemie operacyjnym Windows jak i Linux. |
| **WSDW9** | Warstwa serwera aplikacyjnego musi dostarczać logikę biznesową systemu i umożliwia instalację na systemie operacyjnym Windows i Linux. |
| **WSDW10** | Warstwa prezentacyjna musi być dostosowana do przeglądarek internetowych w wersjach aktualnych na dzień składania zamówienia. |
| **WSDW11** | System musi być dostosowany do dostępu dla osób niedowidzących, tj. zgodność z wymogami WCAG 2.0 na poziomie AA. |
| **WSDW12** | System powinien umożliwiać rejestrację użytkowników:   * 1. zewnętrznych (interesantów Urzędu Gminy) z oznaczeniem redaktorów, którzy mają uprawnienia do zgłaszania propozycji artykułów i aktualności;   2. wewnętrznych (pracowników Urzędu Gminy) z oznaczeniem administratorów portalu, którzy posiadają rozszerzone uprawnienia m.in. do publikacji artykułów i aktualności oraz administrowania systemem. |
| **WSDW13** | Rejestracja użytkownika musi wymagać podania jego loginu, hasła, imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu (w celu otrzymywania powiadomień sms). Dodatkowo użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu. |
| **WSDW14** | Rejestracja użytkowników zewnętrznych musi być możliwa przy pomocy formularza, który może złożyć niezalogowany użytkownik. Taka rejestracja będzie wymagać akceptacji administratora systemu. |
| **WSDW15** | Rejestracji użytkowników wewnętrznych musi dokonać administrator systemu w ramach funkcjonalności zarządzania użytkownikami. |
| **WSDW16** | Ze względu na zakładany dostęp do systemu z poziomu urządzeń mobilnych, strony systemu powinny automatycznie dostosowywać się do różnych rozdzielczości ekranu (Responsive Web Design). |
| **WSDW17** | System w zakresie stron www musi być przygotowany zgodnie ze standardem W3C. |
| **WSDW18** | Podstawowym językiem obowiązującym w systemie musi być język polski. |
| **WSDW19** | Jeżeli system będzie korzystał z ciasteczek, wówczas na stronie głównej musi być prezentowana informacja o tym fakcie wraz z możliwością przeglądu polityki wykorzystania ciasteczek. |
| **WSDW20** | System musi rejestrować operacje tworzenia, edycji i usuwania obiektów ofert, zabytków, map itp.) wraz z informacją o użytkowniku, dacie i czasie wykonania operacji. Dodatkowo system musi udostępniać funkcjonalność do przeglądu zarejestrowanych operacji. |
| **WSDW21** | Wykonawca w okresie trwania projektu musi zapewnić usługę wysyłania sms. Usługa ta musi obejmować wysłanie minimum 10 tys. sms przez okres trwania projektu. |
| **WSDW22** | Korzystanie z systemu przez użytkowników, oprócz przeglądarki Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, które są zgodne ze standardem HTML 5, nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania |
| **WSDW23** | Przy założeniu, że system będzie udostępniany użytkownikom zewnętrznym, którzy będą posiadać komputery o następujących parametrach minimalnych:  a. Procesor dwurdzeniowy;  b. Pamięć - 2 GB;  c. Łącze - 1Mb/s;  czas odpowiedzi serwera na wywołanie URL aplikacji musi wynosić maksymalnie 3 sekundy. Powyższe założenie musi być spełnione przy 100 użytkownikach zalogowanych jednocześnie do systemu. Określony czas nie dotyczy wywołań systemów zewnętrznych. |
| **WSDW24** | System powinien umożliwiać administratorowi systemu na określenie maksymalnej wielkości pobieranych plików oraz zdjęć. W przypadku zdjęć, których wielkość będzie przekraczać zakładaną wartość, system powinien informować o możliwościach zmiany tej wielkości (np. poprzez zwiększenie kompresji lub zmianę rozdzielczości). |
| **WSDW25** | System musi umożliwiać administratorowi zarządzanie zadaniami wsadowymi przeznaczonymi do zadań administracyjnych wykonywanych automatycznie. W ramach zarządzania zadaniami wsadowymi administrator ma możliwość skonfigurowania planu wykonywania zadania wsadowego, parametrów jego wywoływania, przeglądu logów z wykonanych zadań wsadowych |
| **WSDW26** | System musi umożliwiać zarządzanie przynajmniej następującymi zadaniami wsadowymi:   * czyszczenie katalogu plików, * odbiór dokumentów ePUAP, * pobieranie informacji o stanie płatności z SD, * przekazywanie informacji o stanie płatności do SD, * weryfikacja stanu wiadomości SMS wysyłanych do użytkowników, * usuwanie wygenerowanych raportów z modułu raportowego, * wysyłanie powiadomień o należnościach. |
| **WSDW27** | System musi umożliwiać zarządzanie rejestrem interesantów, gdzie każdego można:   * zidentyfikować minimum takimi danymi jak: typ podmiotu, Imię, Nazwisko, Login, zdjęcie profilowe, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, faks, www, adres korespondencyjny, oraz dowolną liczbę innych form kontaktu), * zmienić mu dane podstawowe, * zmienić mu dane kontaktowe, * powiązać go z interesantem z systemu dziedzinowego, * aktywować konto interesanta, * przypisać interesanta do grup użytkowników. |
| **WSDW28** | Ilekroć w systemie jest możliwość dodania dokumentu, zdjęcia lub innego pliku system musi umożliwiać skorzystanie z funkcji Drag-and-Drop i umożliwia „przeniesienie pliku” z katalogu użytkownika komputera. |
| **WSDW29** | Ilekroć w systemie jest mowa o danych ze słownika TERYT, system musi prezentować listę rozwijalną z aktualnych danych TERYT. |
| **WSDW30** | System musi umożliwiać zarządzania słownikiem TERYT z możliwością importu pliku w opcjach: Miejscowości, Podział terytorialny, Nazwy ulic. |
| **WSDW31** | Ilekroć w systemie wykorzystywany jest element słownika TERYT, system musi prezentować pole automatycznie przeszukiwane wielotekstowo według znaków wprowadzanych przez użytkownika. Prezentowana lista musi zawierać w każdym wierszu kilka najistotniejszych elementów m.in. Nazwę województwa, powiatu i gminy – w przypadku wyszukiwania miejscowości. |
| **WSDW32** | System musi posiadać wydzieloną funkcję umożliwiającą przeglądnie Interesantów do aktywacji i aktywowanie im kont. |
| **WSDW33** | System musi umożliwiać zmianę hasła dla zalogowanego użytkownika. |
| **WSDW34** | System musi umożliwiać zarządzanie odrębnym rejestrem pracowników, w którym każdy pracownik charakteryzowany jest za pomocą Imienia, Nazwiska (z opcją dodania 2 i 3 członu nazwiska), Symbolu (skrótu pracownika), Stanowiska pracownika, loginu, danych kontaktowych (telefon, e-mail, lokalizacja, faks, www, adresu korespondencyjnego, lub jakiejkolwiek innego kontaktu z rozróżnieniem formy tego kontaktu). |
| **WSDW35** | Zarówno dla interesanta jak i pracownika system musi umożliwiać przeglądanie rejestru czynności wykonywanych przez wybranego użytkownika z wyróżnieniem daty i czasu wykonania czynności oraz obiektu w systemie, którego to dotyczy. |
| **WSDW36** | System musi posiadać możliwość zarządzania słownikiem kodów pocztowych wraz z importem kodów pocztowych z pliku CSV Poczty Polskiej. |
| **WSDW37** | System musi posiadać możliwość edycji głównych stron każdego z modułów. Edycja głównej strony modułu umożliwia, co najmniej:   * ustalenie stylu redagowanego tekstu * Pogrubienie, podkreślenie, pochylenie tekstu, * Wyczyszczenie formatu czcionki, * Ustalenie kolor czcionki, * Ustalenie sposobu punktowania, * Ustalanie wielkości odstępów pomiędzy liniami tekstu, * Dodanie obrazka, * Dodanie linka do innej strony, * Wstawienie tabeli, * Przegląd redagowanej treści w formie HTML. |
| **WSDW38** | System musi umożliwiać zarządzanie rolami w systemie, przy czym system w ramach dostarczenie posiada przygotowane podstawowe role do każdego z modułów systemu. |
| **WSDW39** | Każda z ról systemu musi posiadać listę uprawnień wraz z opisami uprawnień. |
| **WSDW40** | Administrator musi mieć możliwość dodania dowolnej roli w systemie i przypisania jej dowolnej listy uprawnień. |
| **WSDW41** | System ról, uprawnień i użytkowników musi być oparty o mechanizmy LDAP. |
| **WSDW42** | System ról, uprawnień i użytkowników musi posiadać interfejs użytkownika w ramach SUE, który umożliwia ergonomiczne i efektywne zarządzanie tym zakresem. |
| **WSDW43** | System musi posiadać funkcję „przeładowania uprawnień” w trybie rzeczywistym systemu. Przeładowanie uprawnień polega na wymianie listy uprawnień na serwerze aplikacyjnym w trakcie sesji zalogowanego użytkownika, co pozwala na zarządzanie dostępami bez konieczności wylogowywania użytkowników systemu. |
| **WSDW44** | System musi posiadać funkcję zarządzania rolami przypisanymi do użytkowników. |
| **WSDW45** | System musi posiadać miejsce do zarządzania wszelką parametryzacją systemu, gdzie:   * Pogrupowane są obszary parametryzacji systemu, * Każdy z parametrów posiada funkcję edycji, * Każdy z parametrów charakteryzowany jest przez opis, nazwę i wartość. |
| **WSDW46** | System musi posiadać sparametryzowane m.in.: obsługę SMS, email, LDAP, dostęp do GeoServer, płatności elektroniczne, dane JST, dane dostępowe do ePUAP. |
| **WSDW47** | System musi posiadać obszar zarządzania plikami zaimportowanymi do systemu na potrzeby udostępniania w innych modułach. |
| **WSDW48** | System musi posiadać możliwość przeglądania rejestru operacji wykonanych w systemie. Przegląd rejestru operacji możliwy jest do przeszukania m.in. według daty i czas od – do, użytkownika, który dokonał operacji, typu obiektu i rodzaju operacji wykonywanej (np. aktualizacja danych, błąd, modyfikacja danych, usunięcie danych, import, etc.). |
| **WSDW49** | System musi mieć możliwość zarządzania strukturą organizacyjną JST w formie prezentacji jako drzewo organizacji, które wyróżnia: Komórkę Organizacyjną, Stanowisko oraz Pracownika na stanowisku. |
| **WSDW50** | System musi mieć obszar zarządzania zastępstwami w organizacji, gdzie będzie istniała możliwość:   * Dodania zastępstwa charakteryzowanego przez osobę zastępowana, osoba zastępująca, dni od – do, * zdefiniowania szczegółowego dostępu do danych dla danego zastępstwa, * zakończenia zastępstwa. |
| **WSDW51** | System musi się komunikować z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność danych. Dopuszcza się jako rozwiązanie wykorzystanie protokołu SSL i połączenia VPN. |
| **WSDW52** | System musi być odporny na znane techniki ataku i włamań, typowe dla technologii w której został wykonany. |

* 1. Moduł konta klienta

Moduł konta klienta musi umożliwiać zarządzanie i przeglądanie danych zautoryzowanego użytkownika oraz użytkownika powiązanego z kontrahentem z systemu dziedzinowego.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WSKK1** | Użytkownik zalogowany do systemu musi mieć możliwość przeglądania i zmiany własnych danych:   * Typ podmiotu (podmiot, osoba fizyczna), * Imię, * Nazwisko / nazwa, * Dane kontaktowe standardowe: telefon, email, fax, www, adres korespondencyjny * Dane kontaktowe dodatkowe |
| **WSKK2** | Użytkownik musi mieć możliwość zmiany hasła |
| **WSKK3** | Użytkownik musi mieć możliwość powiązania kont z kontem ePUAP |
| **WSKK4** | Użytkownik musi mieć możliwość odłączenia konta od ePUAP |
| **WSKK5** | Użytkownik musi mieć możliwość przeglądu danych kontrahenta z systemu dziedzinowego, o ile jego konto zostało powiązane z kontem kontrahenta systemu dziedzinowego. |
| **WSKK6** | Dane podstawowe prezentowane w przypadku powiązania konta z kontrahentem SD to co najmniej: Nazwisko Imię / Nazwa, Typ, PESEL, NIP, Data wyrejestrowania lub zgonu (jeśli widnieje w SD). |
| **WSKK7** | O ile konto powiązane jest z SD, system musi prezentować:   * Dane zameldowania, o ile użytkownik jest zameldowany na terenie JST. * Listę nieruchomości, gdzie dla każdej nieruchomości prezentowana jest wielkość, typ nieruchomości, typ własności, lista opłat i podatków pobieranych z tytułu nieruchomości: m.in.: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, opłaty za śmieci, opłaty za czynsze. * Listę dzieci, o ile zalogowany użytkownik jest osobą fizyczną posiadającą dzieci do lat 18 zameldowane w tym samym gospodarstwie domowym. * Listę środków transportu – podlegającą opłatom o ile SD użytkownik jest podmiotem prawnym posiadającym opodatkowane środki transportu. * Listę aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o ile zalogowany użytkownik jest podmiotem prawnym. * Listę psów. * Listę dokumentów z rozdzieleniem na dokumenty wpływające do JST oraz wychodzące z JST dla zalogowanego użytkownika.   Wszystkie dane muszą być pobierane z systemów SD i EZD. |
| **WSKK8** | Administrator musi mieć możliwość powiązania użytkownika z kontem kontrahenta SD. |
| **WSKK9** | System powinien umożliwiać administratorowi określenie czasu nieaktywności, po którym użytkownik zostaje wylogowany (w przypadku braku wykonania jakiejkolwiek czynności w systemie). |

* 1. Moduł elektronicznego biura interesanta (e-BOI)

Moduł elektronicznego biura interesanta będzie stanowił wirtualny punkt przyjęć formularzy elektronicznych stosowanych w urzędzie oraz informacji dotyczących sposobu załatwienia każdej sprawy, którą można zrealizować w urzędzie.

Moduł musi być podzielny na część publiczną – udostępnianą niezalogowanym użytkownikom oraz część wewnętrzną – dla administratora systemu. Część ta prezentuje uprzednio zredagowane karty usług spraw urzędowych świadczonych przez JST.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WSBI1** | Moduł musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu, znaku graficznego JST, ustawienie głównych funkcji, do których szybko mogą dotrzeć klienci JST. |
| **WSBI2** | Moduł w części publicznej musi prezentować skategoryzowane karty usług pod kątem życiowych zdarzeń, wydziałów i innych dodatkowych klasyfikacji. |
| **WSBI3** | Użytkownik w części publicznej powinien mieć możliwość przejrzenia karty usługi, dla której prezentowanej jest:   * Opis zredagowany przez administratora, * Dostępne terminy wizyt w urzędzie, * Zarezerwowania terminu wizyty w urzędzie, * Przejścia do wypełnienia formularza elektronicznego na ePUAP. |
| **WSBI4** | Karta usługi powinna być charakteryzowana przynajmniej przez następujące atrybuty: nazwę, opis, do kogo jest skierowana (obywatel- czyli usługi typu A2C, przedsiębiorcy -czyli usługi typu A2B, instytucji/urzędu – czyli usługi typu A2A), liczba czasu obsługi klienta przy okienku dla danego rodzaju sprawy, kategorię (np. Budownictwo i Nieruchomości, Ochrona środowiska etc.). Administrator ma możliwość zdefiniowania karty usługi. |
| **WSBI5** | Administrator musi mieć możliwość utworzenia wizualizacji karty usług. |
| **WSBI6** | W przypadku publikowania karty usługi, administrator musi być zobowiązany do podania daty, od kiedy publikacja obowiązuje oraz powodu publikacji. |
| **WSBI7** | W przypadku zmiany opisu karty usługi, administrator musi być zobowiązany do podania powodu zmiany wizualizacji karty usługi. |
| **WSBI8** | W przypadku zdejmowania z publikacji karty usługi, administrator musi być zobowiązany do podania powodu zdjęcia z publikacji karty usługi. |
| **WSBI9** | Dla każdej usługi urząd musi mieć możliwość określenia dni i godziny dyżurów, w których pracownik gminy jest w stanie pomóc mieszkańcom lub odpowiadać na pytania w danym zakresie. |
| **WSBI10** | Obsługa dyżurów powinna obejmować: ustalenie dyżuru w zakresie karty usługi lub kilku kart usług, której dotyczy, daty od, okienka godzinnego od – do, ustalenie przerwy w trakcie dyżuru. Podczas dodawania dyżuru użytkownik musi mieć możliwość wykonania automatycznej funkcji ustalenia analogicznego dyżuru powielonego w następnym tygodniu lub miesiącu. |
| **WSBI11** | Administrator po dodaniu dyżuru musi mieć możliwość ustalenia jego publikacji ze wskazaniem daty obowiązywania od. |
| **WSBI12** | W przypadku zmiany ustawień dyżuru, usunięcia lub zdjęcia z publikacji administrator musi być zobowiązany do podania powodu zmiany. |
| **WSBI13** | Pracownicy obsługujący dyżury powinni mieć możliwość przejrzenia grafiku dyżurów wraz z listą osób zapisanych na spotkanie, w szczególności danych: imię, nazwisko, PESEL, email, telefon. |
| **WSBI14** | Zapisania na dyżur powinien móc dokonać zarówno użytkownik zarejestrowany w systemie jak i niezarejestrowany. |
| **WSBI15** | W przypadku zapisania na spotkanie użytkownika zarejestrowanego, system musi automatycznie podpowiadać dane z karty użytkownika. |
| **WSBI16** | Użytkownik musi otrzymać mailem informację w celu potwierdzenia spotkania. |
| **WSBI17** | Funkcja przypomnienia użytkownikowi o umówionym spotkaniu z ustawionym przez użytkownika wyprzedzeniem i sposobem powiadomienia e-mailem lub sms-em. |

* 1. Moduł płatności online

Platforma dająca mieszkańcom (dzięki integracji z Systemem Dziedzinowym) z JST wgląd w stan ich rozliczeń z urzędem, zintegrowana z systemami bankowymi i umożliwiająca uregulowanie należności online.

Dostęp do danych płatnościowych będzie możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników systemu SUE dodatkowo posiadających konto powiązane z kontrahentem SD.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WSPŁ1** | Po zalogowaniu na swoje konto obywatel lub przedsiębiorca powinien zobaczyć wszystkie swoje należności wobec JST pobrane z SD niezależnie od tytułu (podatki, opłaty lokalne, opłaty za śmieci, umowy dzierżawy itp.), które są wystawiane w modułach dziedzinowych, oraz historię jego płatności. Będzie to przegląd wszystkich zobowiązań finansowych z uwzględnieniem tytułu należności, należności głównej (w tym Vat – jeśli wymagany), odsetki, koszty upomnień, wezwań do zapłaty, salda do zapłaty, terminie płatności, kwocie już zapłaconej (w przypadku należności, która została już częściowo spłacona), kwocie zleconej płatności poprzez portal oraz dacie i godzinie zlecenia tej płatności. |
| **WSPŁ2** | Każda należność powinna zawierać co najmniej takie informacje jak: numer decyzji, naliczone odsetki oraz koszty upomnień i wezwań, czy był na nią wystawiony tytuł wykonawczy itp. |
| **WSPŁ3** | Możliwość prezentowania i wyszukiwania konkretnej należności według rodzaju, daty, terminu płatności itp. |
| **WSPŁ4** | Jeżeli należność została dopiero częściowo spłacona to użytkownik musi mieć możliwość otrzymania pełnej informacji w układzie: ile było wpłat na daną należność, kwota każdej płatności, data płatności oraz informację czy płatność została już zaksięgowana czy nie i saldo do zapłaty. |
| **WSPŁ5** | Możliwość wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system. |
| **WSPŁ6** | Aplikacja musi być zintegrowana z systemami bankowymi, w celu umożliwienia uregulowania należności online |
| **WSPŁ7** | Aplikacja musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną należność i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku należności i zapłacenie je jednym przelewem. |
| **WSPŁ8** | Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów należności. |
| **WSPŁ9** | Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) portal winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi. |
| **WSPŁ10** | W sytuacji, kiedy kilku klientów jest solidarnie zobowiązanych do zapłaty należności klient zalogowany do portalu musi widzieć również minimum imię, nazwisko i adres pozostałych współzobowiązanych. W przypadku podmiotów gospodarczych będzie to nazwa firmy i jej siedziba. |
| **WSPŁ11** | W przypadku, jeśli należność powstała w drodze decyzji administracyjnej urzędu numer decyzji ma być również widoczny dla klienta. |
| **WSPŁ12** | Możliwość ukrycia wyświetlania wybranych parametrów należności wyszukiwanych na ekranie użytkownika. |
| **WSPŁ13** | Aplikacja powinna posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu. |
| **WSPŁ14** | Portal musi generować komunikaty informujące i/lub ostrzeżenia wizualne dla użytkownika podczas próby ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem portalu a transakcja jeszcze jest przetwarzana. |
| **WSPŁ15** | Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego, dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności. |
| **WSPŁ16** | Możliwość wyszukiwania i prezentowania należności według jej rodzaju np. „pokaż tylko opłaty za dzierżawę” itp. |
| **WSPŁ17** | Możliwość wyszukiwania i prezentowania należności według statusu płatności tzn. np. pokaż tylko zaległe itp. |
| **WSPŁ18** | Powinna być możliwość zaznaczenia, ile dni przed terminem płatności powinna być wysłana informacja przypominająca do użytkownika. |
| **WSPŁ19** | Powinna być możliwość określenia rodzaju wysłanej informacji przypominającej – e-mail czy sms, lub obie te formy. |
| **WSPŁ20** | Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem portalu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania. |
| **WSPŁ21** | Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów. |
| **WSPŁ22** | Informacje o wygenerowanych płatnościach muszą być przesyłane z portalu do modułów systemu dziedzinowego urzędu. Proces przesyłania danych musi mieć możliwość ustawienia częstotliwości wykonana dla administrator systemu. Częstotliwość dostępne to minimum raz na dobę, do co 5 minut. |
| **WSPŁ23** | Możliwość wyszukiwania lub filtrowania należności według co najmniej: konta bankowego na które została przelana płatność, rodzaju należności, kwoty, typu płatności, stanu zlecenia, daty zlecenia, |
| **WSPŁ24** | Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych tzn. opłaconych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania) |
| **WSPŁ25** | Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych na należnościach (wpłaty, zwroty, przeksięgowania) z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została zaksięgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, vat, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu. |
| **WSPŁ26** | Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów. |
| **WSPŁ27** | Możliwość ukrycia wyświetlania wybranych parametrów operacji. |
| **WSPŁ28** | Możliwość wyszukiwania lub filtrowania zrealizowanych i zaksięgowanych operacji według co najmniej: kontrahenta SD, rodzaju należności, terminu płatności od – do. |
| **WSPŁ29** | Możliwość grupowania klientów urzędu w bazie portalu według kryteriów przyjętych przez urząd, niezależnie od pogrupowania tych klientów w dotychczasowym systemie dziedzinowym urzędu. |
| **WSPŁ30** | Dla należności dotyczących nieruchomości system musi prezentować dodatkowo minimum: numer decyzji, typ nieruchomości, numer nieruchomości, numer dokumentu własności/władania, datę wydania dokumentu – pobrane z SD. |
| **WSPŁ31** | Dla należności dotyczących wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych system musi prezentować dodatkowo minimum: typ koncesji, numer koncesji, datę wydania, stan zezwolenia, dat ważności zezwolenia od – do. |
| **WSPŁ32** | Dla należności dotyczących podatku od osób prawnych system musi prezentować dodatkowo rok wydania decyzji, typ dokumentu, rodzaj podatku. |
| **WSPŁ33** | Dla danych upomnienia system musi prezentować dodatkowo: numer upomnienia, rok upomnienia, koszt upomnienia, datę wydania upomnienia, datę odbioru upomnienia, kwotę do zapłaty. |
| **WSPŁ34** | Moduł musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu, znaku graficznego JST, ustawienie głównych funkcji, do których szybko mogą dotrzeć klienci JST. |

* 1. Moduł Analiz i udostępnienia API

Usługa musi umożliwiać dostęp do zagregowanej informacji publicznej, a w szczególności udostępnia liczne zestawienia i analizy dotyczące Jednostki Samorządu Terytorialnego, prezentowane w postaci wykresów i podsumowań. Zestawienia wyświetlane są w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych aplikacji dziedzinowych JST.

Moduł musi umożliwiać zarządzanie udostępnianymi danymi za pomocą API system SUE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Wymaganie** |
| **WSAA1** | Możliwość uzyskania informacji o planowanych dochodach i wydatkach gminy z graficzną prezentacją wykresów. |
| **WSAA2** | Możliwość uzyskania dostępu do informacji o mieszkańcach gminy np. struktura wiekowa, liczba ludności w podziale na grupy, analizy urodzeń i zgonów itp. |
| **WSAA3** | Możliwość otrzymania informacji o wielkości i ilości gospodarstw na terenie gminy |
| **WSAA4** | Możliwość otrzymania informacji z rejestru nieruchomości np. stan mienia gminy, zestawienie nieruchomości wg wybranych parametrów itp. |
| **WSAA5** | Możliwość prezentowania otrzymanych zestawień w różnej formie graficznej np. tabelarycznej, wykresów słupkowych, kołowych |
| **WSAA6** | System dla każdej analizy musi umożliwiać określenie poziomu dostępności: publiczna, dla zarejestrowanych użytkowników, dla pracowników JST. |
| **WSAA7** | System musi posiadać system zarządzania dostępem do usług API. |
| **WSAA8** | W ramach usług API będą udostępnione dane statystyczne z modułu Analiz oraz dane przestrzenne z modułu map informacyjnych. |
| **WSAA9** | Administrator musi mieć możliwość określenia dostępu dla danego użytkownika do danej usługi. |
| **WSAA10** | Po określeniu dostępu, użytkownik będzie miał możliwość korzystania z usługi z uwzględnieniem własnych danych autoryzacyjnych. |
| **WSAA11** | System musi logować każdorazowe skorzystanie z usługi API z odnotowaniem użytkownika, daty  i czasu oraz usługi, z której korzystał. |
| **WSAA12** | Usługi publikowane w ramach API, muszą korzystać z Warstwy Szyny Danych. |
| **WSAA13** | Usługa API nie musi udostępniać danych graficznych. |

* 1. Warstwa Szyny Danych

Moduł przeznaczony jest do nadzoru nad integrowanymi danymi pobieranymi do systemu SUE oraz przekazywanymi z systemu SUE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Wymaganie** |
| **WSSZ1** | Komunikacja pomiędzy SD, SUE i EZD jak również pomiędzy systemami zewnętrznymi musi być realizowana przez pośrednią warstwę integracyjną Szynę Danych. |
| **WSSZ2** | ESB powinna odpowiadać za:   * rejestrację usług sieciowych oferowanych przez SD, SUE i EZD lokalnie, tzn. w ramach LAN Zamawiającego * rejestrowanie potwierdzeń i statusów przekazania i przyjęcia informacji przez komunikujące się systemy: obsługę sytuacji polegających na chwilowej utracie łączności z warstwą integracyjną przez jeden lub kilka komunikujących się systemów. |
| **WSSZ3** | ESB powinna umożliwiać prezentację w graficznym interfejsie użytkownika informacji w zakresie monitorowania wymiany danych oraz diagnozowania problemów z przekazywaniem danych. |
| **WSSZ4** | ESB powinna zapewniać zapisywanie wykonanych operacji w logach pozwalających zidentyfikować nadawcę, odbiorcę, status każdego komunikatu, przy czym poziom szczegółowości rejestrowanych informacji jest definiowany przez administratora. |

1. Zadanie 2. Dostarczenie oprogramowania EZD

Wdrażany system musi być zintegrowanym pakietem oprogramowania do zarządzania dokumentami papierowymi i w postaci plików XML, korespondencją, sprawami oraz poleceniami oparty o Rzeczowy Wykaz Akt (RWA) lub podobną metodę klasyfikacji, oraz instrukcję obiegu dokumentów elektronicznych wraz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Całość powinna być zbudowana i działać zgodnie ze światowymi standardami i wymogami prawa, w tym - z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o podpisie elektronicznym oraz innymi przepisami powstałymi z delegacji tych ustaw.

Architektura systemu musi być otwarta i oparta na działających niezależnie od innych usługach, które będą posiadać wyspecyfikowane interfejsy. Aplikacja powinna również umożliwiać integrację (za pośrednictwem rozwiązania informatycznego działającego w strukturze rozproszonej) z wdrażanymi w projekcie programami dziedzinowymi, a także krajową platformą ePUAP.

Rozwiązania wchodzące w skład Modułu muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów oraz realizacji e-usług. System funkcjonalnie będzie pozwalać na tworzenie centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji, pism przychodzących i wychodzących, poleceń służbowych, umów, uchwał, regulacji wewnętrznych itp. Będzie również organizować i systematyzować występujące w różnych formatach dokumenty, usprawniać dostęp do informacji, kontrolować drogę ich obiegu, stan realizacji oraz usprawnić obsługę klientów i obywateli.

* 1. Wymagania ogólne EZD

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WEO1** | EZD musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:   * programu klienckiego (kod generowany dla przeglądarki internetowej); * serwera aplikacji (kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący między żądaniami programu klienckiego a funkcjami udostępnianymi przez motor bazy danych); * motoru bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych. |
| **WEO2** | EZD musi umożliwiać pracę na minimum jednej bazie typu Open Source. |
| **WEO3** | Interfejs użytkownika systemu musi być w całości polskojęzyczny. W języku polskim muszą być również wyświetlane wszystkie komunikaty przekazywane przez System, włącznie z komunikatami o błędach. |
| **WEO4** | System musi umożliwiać pracę w trzech trybach:  - w trybie wspierającym obieg dokumentów papierowych  - w trybie EZD  - w trybie mieszanym |
| **WEO5** | EZD musi umożliwić tworzenie i prowadzenie dokumentacji urzędu a w szczególności:  - prowadzenie rejestrów pism wpływających,  - prowadzenie rejestrów wychodzących,  - prowadzenie rejestrów wewnętrznych,  - prowadzenie spraw,  - prowadzenie rejestrów urzędowych,  - prowadzenie dokumentacji niestanowiącej akt sprawy. |
| **WEO6** | System powinien zapewniać odwzorowanie obiegu dokumentów elektronicznych, jak i zeskanowanych dokumentów papierowych. |
| **WEO7** | Zapewnia obsługę dokumentów zgodną z JRWA Zamawiającego. |
| **WEO8** | EZD musi umożliwiać prowadzenie co najmniej następujących ewidencji:   * ewidencję struktury organizacyjnej Zamawiającego; * ewidencję pracowników i stanowisk pracy; * ewidencję rejestrowanych dokumentów z podziałem na co najmniej: ewidencja pism wpływających, ewidencja pism wychodzących, ewidencja pism wewnętrznych; * ewidencję spraw; * ewidencję dokumentów archiwalnych. |
| **WEO9** | EZD musi zapewniać możliwość dołączania pojedynczych dokumentów do sprawy, jak i możliwość dołączania zbiorczych dokumentów (dołączanie kilku wskazanych dokumentów). Fakt dołączenia dokumentu lub dokumentów do sprawy musi być widoczny w metryce sprawy |
| **WEO10** | Wyposażony w system powiadomień o istotnych zdarzeniach systemowych co najmniej w zakresie:   * powiadomienia o przekazaniu dokumentów, * powiadomienia o przekazaniu dokumentu do akceptacji, * powiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu, * powiadomienia o dekretacji dokumentu. |
| **WEO11** | Funkcja podpisu elektronicznego musi umożliwiać podpisywanie jednego elementu Systemu EZD przez wielu użytkowników. Podpis musi być opisany w formacie XAdES. Informacja o podpisie jest prezentowana użytkownikowi. |
| **WEO12** | Funkcja podpisu elektronicznego ma umożliwiać poprawne wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych pochodzących od wszystkich certyfikowanych wystawców. |
| **WEO13** | Umożliwia zarządzanie zastępstwami w przypadku choroby lub urlopu pracowników. |
| **WEO14** | EZD posiada centralną numerację dokumentów, gwarantującą unikalność numeracji w całym systemie. EZD musi nadawać automatycznie numer wszystkim zidentyfikowanym rodzajom dokumentów. |
| **WEO15** | System musi umożliwiać skanowanie dokumentów z poziomu EZD oraz zapisywanie ich formy elektronicznej. |
| **WEO16** | Posiada moduł skanowania, niezależny od producenta skanera. Moduł powinien współpracować z dowolnym skanerem obsługującym interfejs TWAIN. Moduł skanowania powinien pozwalać na ustawienie podstawowych parametrów skanowania, w tym co najmniej:   * wybór skanera, * rozdzielczość (parametry zgodnie ze sterownikami skanera), * format, * paleta kolorów – Kolorowy, Czarno-Biały, Odcienie szarości, * źródło papieru – Taca, Podajnik (1-stronnie), Podajnik (2-stronnie), * podgląd poszczególnych stron, usuwanie, skanowanie nowych, ponowne skanowanie stron, skanowanie dwustronne, * zmiana kolejności stron, * zapisywanie na dysku lub dołączanie do pisma w systemie. |
| **WEO17** | System musi mieć możliwość rozbudowy o narzędzie rozpoznawania tekstu (OCR). |
| **WEO18** | System posiada możliwość integracji z platformą ePUAP, system EZD umożliwia odbieranie oraz wysyłanie korespondencji przez platformę ePUAP. System mam możliwość jednoczesnego obsługiwania wielu skrytek/skrzynek skonfigurowanych na koncie Zamawiającego. |
| **WEO19** | System umożliwia integrację z Active Directory w trybie SSO (Single Sign On). Logowanie do systemu odbywa się automatycznie za pomocą danych z konta AD. Użytkownik po zalogowaniu do AD nie musi logować się drugi raz do systemu EZD (Jednokrotne logowanie). |
| **WEO20** | System powinien posiadać możliwość informowania kierownika, które pisma przekazane do akceptacji ma podpisać podpisem kwalifikowanym. |
| **WEO21** | EZD musi zapewniać możliwość:   * narzucenia minimalnej długości hasła oraz obowiązku wykorzystania różnych rodzajów znaków w haśle (np. liter, cyfr i znaków specjalnych); * ustalenia czasu obowiązywania hasła; * automatycznego odrzucania prób ustalenia przez użytkownika trywialnego hasła (np. imienia lub nazwiska użytkownika). |
| **WEO22** | EZD musi zapewnić blokowanie dostępu określonych użytkowników do zasobów Systemu. |
| **WEO23** | Wykonawca powinien dostarczyć narzędzie służące do wykonywania automatycznej oraz ręcznej kopii zapasowej EZD. Przy kopii automatycznej administrator ma mieć możliwość zdefiniowania konkretnego terminu wykonania kopii lub terminu powtarzającego się cyklicznie. Narzędzie to ma umożliwiać wykonywanie co najmniej dwóch rodzajów kopii:   * Pełną kopię bezpieczeństwa EZD (kopia, która umożliwia przywrócenie systemu wraz z wszystkimi ustawieniami, z bazą danych), * Różnicową kopię EZD (aktualizuje kopię pełną o dane, które uległy zmianie). |
| **WEO24** | EZD musi być wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie odpowiednich dokumentów (i innych obiektów) oraz interesantów według predefiniowanych atrybutów (kryteriów wyszukiwania). |
| **WEO25** | Przy wprowadzaniu interesanta do bazy interesantów (zarówna os. fizyczna jak i instytucja) powinna być możliwość weryfikacji czy taki interesant został już wprowadzony, bez możliwości powielania tych samych danych. |
| **WEO26** | System powinien umożliwiać wyszukiwanie dokumentów i spraw po frazie (min. 3 znaki frazy). W wynikach wyszukiwania system powinien oznaczać tekst wyszukanej frazy. |
| **WEO27** | System EZD powinien pozwalać na odbieranie i wysyłanie dowolnych dokumentów z i do zewnętrznych systemów za pośrednictwem skrytki ePUAP. |

* 1. Moduł korespondencji przychodzącej

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WEKP1** | Definiowanie:   * rejestrów korespondencji wpływającej, * definiowanie formatek rejestracji korespondencji wpływającej, * definiowanie podręcznych list dekretacji, * definiowanie dostępu do korespondencji, |
| **WEKP2** | Pełna obsługa obiegu wewnętrznego korespondencji:   * wielopoziomowe dekretowanie i przekazywanie pism (oryginałów) do podległych komórek organizacyjnych i pracowników, * wycofywanie niewłaściwie zadekretowanej i przekazanej korespondencji, * dekretowanie i przekazywanie kopii pism kierowanych „do wiadomości” pracowników i komórek organizacyjnych, przekazywanie na dowolne stanowisko, możliwość przekazywania oryginału z zachowaniem kopii u użytkownika przekazującego. |
| **WEKP3** | System powinien być zintegrowany z ePUAP i powinien automatycznie rejestrować korespondencję wpływającą tym kanałem komunikacji, w tym:   * automatycznie dodawać nowego klienta do bazy klientów * powiązywać dokument z klientem już zarejestrowanym w bazie. |
| **WEKP4** | Umożliwia rejestrację papierowej korespondencji przychodzącej wraz z załącznikami i wielostronicowe skanowanie jej z poziomu Systemu do postaci elektronicznej. |
| **WEKP5** | System powinien umożliwiać dołączanie formatki dyspozycji z zestandaryzowanym zestawem poleceń odnośnie sposobu postępowania z dokumentem na każdym etapie dekretacji dokumentu. |
| **WEKP6** | System powinien umożliwiać dołączanie do dokumentu notatek (żółtych karteczek) z możliwością przeglądania wszystkich dołączonych notatek. |
| **WEKP7** | System powinien umożliwiać drukowanie etykiety samoprzylepnej zastępującej pieczęć wpływu. Na pieczęci powinien być drukowany kod kreskowy umożliwiający identyfikację i wyszukiwanie dokumentów przy pomocy czytnika kodów lub wczytanie kodu z klawiatury. |
| **WEKP8** | EZD musi umożliwiać zapisanie daty wpływu do organizacji Zamawiającego oraz daty nadania. Dodawanie dat powinno być umożliwione poprzez wybór daty z kalendarza lub wypełnienie pola. Wszystkie pola daty powinny zawierać zdefiniowane maski odpowiadające wymaganym formatom daty. Pole z datą wpływu do Zamawiającego powinno być wypełniane automatycznie i podlegać możliwość edycji. |
| **WEKP9** | System ma umożliwiać wydruk potwierdzenia przyjęcia korespondencji ze wskazaniem na: numer pisma, datę wpływu pisma, ilość (wykaz) załączników a także unikalny identyfikator (numer) pod którym zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, dane interesanta oraz kod kreskowy zawierający numer, identyfikujący dokument i umożliwiający sprawdzenie stanu załatwienia sprawy przez petenta lub wpisanie dowolny tekst zdefiniowany przez Administratora systemu. |
| **WEKP10** | EZD w czasie rejestracji dokumentu musi automatycznie nadawać kolejny numer korespondencji zgodnie ze zdefiniowaną maską numerowania pism. |
| **WEKP11** | Współpraca z systemem GUS – TERYT |
| **WEKP12** | EZD powinien posiadać możliwość przechowywania danych historycznych (poprzednich adresów). |
| **WEKP13** | Metryka korespondencji przychodzącej musi zawierać między innymi pola określające: dysponenta, osób które otrzymały pismo do wiadomości, datę wpływu, nadawcę, termin załatwienia, listę załączników elektronicznych, odnośnik do sprawy, w której pismo zostało umieszczone (musi być możliwe ograniczenie umożliwiające użytkownikom niebędącym dysponentami pism wpływających blokowanie dostępu do szczegółów sprawy). |
| **WEKP14** | Dołączanie pisma przychodzącego do rejestrów urzędowych. |
| **WEKP15** | Dołączanie pisma przychodzącego do dokumentacji niestanowiącej akt sprawy. |

* 1. Moduł korespondencji wychodzącej

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WEKW1** | Definiowanie:   * rejestrów korespondencji wpływającej, * definiowanie formatek rejestracji korespondencji wpływającej, * definiowanie dostępu do korespondencji, |
| **WEKW2** | Metryka korespondencji wychodzącej musi zawierać między innymi pola określające: dysponenta, datę, adresata, lista załączników elektronicznych, data i sposób wysyłki, odnośnik do sprawy, w której pismo zostało umieszczone, (musi być możliwe ograniczenie umożliwiające użytkownikom niebędącym dysponentami pism wychodzących blokowanie dostępu do szczegółów sprawy). |
| **WEKW3** | System powinien umożliwiać korowanie pism do akceptacji i akceptowanie ich w formie statusów kontrolowanych przez aplikację i podpisów elektronicznych. |
| **WEKW4** | Podpisywanie pism i załączników podpisem elektronicznym kwalifikowanym i niekwalifikowanym z poziomu aplikacji, z możliwością wielokrotnego podpisywania dokumentu przez osoby akceptujące i kontrasygnowanie. |
| **WEKW5** | System umożliwia podpisywanie pism Profilem Zaufanym (PZ) w czasie wysyłki za pośrednictwem platformy ePUAP. |
| **WEKW6** | System powinien umożliwiać ustalenie przez pracownika, sposobu w jaki sposób chce skierować korespondencję do adresata: poczta (polecony, zwykły, ze zwrotką), osobiście, goniec, kancelaria, e-mail, ePUAP, z możliwością ostatecznej weryfikacji i edycji sposobu wysyłki przez Kancelarię |
| **WEKW7** | System powinien wpierać kancelarię w zakresie przygotowania pism do wysyłki, między innymi:   * generowanie wykazów pocztowych, * generowanie kodów kreskowych identyfikujących pismo, * drukowanie kopert, * drukowanie etykiet adresowych, |
| **WEKW8** | Dołączanie pisma wychodzącego do rejestrów urzędowych. |
| **WEKW9** | Dołączanie pisma wychodzącego do dokumentacji niestanowiącej akt sprawy. |

* 1. Moduł obsługi spraw i dokumentacji wewnętrznej

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WESP1** | W zakresie obsługi spraw:   * definiowanie maski numeracji spraw, * zakładanie spraw, * dzielenie spraw, * przenoszenie spraw do innego prowadzącego, * wskazywanie współprowadzącego sprawę * definiowanie podgrup spraw (podteczek) * dołączenie dokumentów do sprawy, * procedowanie sprawy zgodnie z obiegiem, * przygotowanie pism wychodzących, * gromadzenie pism w sprawie, * wprowadzenie uwag przez uprawnione osoby do dokumentów, * statusowanie spraw, * wielopoziomową akceptację pism w sprawie, * prowadzenie opisu przebiegu realizacji sprawy, |
| **WESP2** | System musi umożliwiać integrację z systemem MS Office/OpenOffice w zakresie otwierania plików programów WORD i EXCEL (oraz ich odpowiedników w OpenOffice) i automatycznego ich zapisywania w EZD z uwzględnieniem wersjonowania pliku. |
| **WESP3** | Możliwość prowadzenia spraw w oparciu o system kancelaryjny, zgodny z obowiązującą jednolitą  i uporządkowaną ewidencję akt spraw. |
| **WESP4** | Możliwość tworzenia akt spraw w oparciu o dokumenty otrzymane lub wytworzone w komórce organizacyjnej, wszczynanie spraw na wniosek i z urzędu. Wyświetlanie informacji o piśmie wszczynającym postępowanie. |
| **WESP5** | Zarządzanie pismami wewnętrznymi – przesyłanymi między komórkami organizacyjnymi/pracownikami. |
| **WESP6** | Możliwość śledzenia historii pisma od momentu zarejestrowania w systemie oraz drogi jego obiegu pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi. |
| **WESP7** | EZD powinien umożliwiać informowanie klientów o zakończeniu sprawy poprzez wysłanie smsa lub e-maila. |

* 1. Moduł rejestrów urzędowych

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WER1** | EZD powinien posiadać moduł ewidencji (rejestrów) dokumentów powstających i gromadzonych przez organizację, które nie są kierowane do określonych adresatów (interesantów bądź kontrahentów) takich jak regulaminy, statuty, uchwały, protokoły, umowy itp. Moduł musi wspomagać pracę organów stanowiących i wykonawczych jednostki (np. biura obsługi zarządu).  Umożliwiać rejestrowanie i nadzorowanie dokumentów gromadzonych w segregatorach, teczkach i podteczkach.  Moduł powinien realizować typowe funkcje kancelaryjne wykonywane w związku z obsługą dokumentacji jednostki. |
| **WER2** | System powinien umożliwiać definiowanie rejestrów urzędowych oraz masek numeracji dokumentów w rejestrach. |
| **WER3** | System powinien umożliwiać definiowanie zestawu metadanych opisujących poszczególne rodzaje dokumentów w rejestrach. |

* 1. Moduł dokumentacji niestanowiącej akt sprawy

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WENA1** | EZD powinien posiadać moduł ewidencji dokumentacji niestanowiącej akt sprawy. |
| **WENA2** | Możliwość dołączenia do dokumentacji niestanowiącej akt sprawy dowolnego dokumentu: pisma wpływającego, dokumentu wewnętrznego, pisma wychodzącego. |

* 1. Moduł archiwum zakładowego

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WEAZ1** | Moduł archiwum wbudowany w EZD powinien umożliwia wprowadzenie ręczne oraz import z programów MS EXCEL, MS WORD istniejącej ewidencji, oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji przejmowanej z komórek organizacyjnych z podziałem na rodzaje dokumentacji: aktowa, elektroniczna, osobowa pracowników, osobowa stażystów, techniczna, projektów realizowanych ze środków współfinansowanych z UE. |
| **WEAZ2** | EZD musi posiadać wbudowany moduł archiwalny, w pełni obsługujący wszystkie podstawowe procesy związane z archiwizacją dokumentów (w tym: tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych, brakowanie, przekazywanie do Archiwum Państwowego). |
| **WEAZ3** | Moduł archiwum wbudowany w EZD powinien zapewniać kontrolę poprawności kwalifikowanej dokumentacji poprzez rzeczowy wykaz akt. |
| **WEAZ4** | EZD powinien posiadać funkcjonalność zezwalającą na wgląd i wypożyczenie dokumentacji wyłącznie przez pracowników danej komórki, w której dokumentacja została wytworzona. |
| **WEAZ5** | EZD powinien zapewniać wyszukiwanie dokumentacji w ramach istniejącego zasobu w oparciu o kryterium rodzajowe (np. osobowej), rocznikami, komórkami organizacyjnymi, datą przekazania, nazwiskiem pracownika przekazującego. |
| **WEAZ6** | EZD powinien zapewniać możliwość podłączenia dokumentów elektronicznych do teczki. |
| **WEAZ7** | Moduł archiwum wbudowany w EZD powinien zapewniać prowadzenie topografii zasobu archiwum. |
| **WEAZ8** | Możliwość prowadzenia raportów i statystyk stanu zasobu archiwum (eksport raportów do formatu xls lub pdf) |
| **WEAZ9** | Możliwość nadawania uprawnień kontom użytkowników do bazy danych na poziomie komórki organizacyjnej i zakresie wskazanym przez archiwistę |
| **WEAZ10** | EZD powinien wskazywać i przypominać o możliwości wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej, po upływie przewidzianego w JRWA okresie przechowywania. |
| **WEAZ11** | Przekazanie uprawnień archiwiście do dokumentacji spraw zakończonych po upływie okresu wskazanego w § 37 instrukcji kancelaryjnej będzie następować automatycznie tylko w wypadkach wskazanych przez archiwistę. System przypomni o upływie terminu do przekazania akt do archiwum. |
| **WEAZ12** | W przypadku, jeżeli moduł archiwum EZD nie będzie spełniał wszystkich wskazanych przez Zamawiającego funkcji Wykonawca dostarczy na własny koszt osobny moduł archiwalny bądź odrębny program właściwy do obsługi archiwum akt spraw prowadzonych w systemie tradycyjnym (papierowych) i elektronicznym. Dodatkowy moduł lub odrębny program właściwy do obsługi archiwum akt spraw prowadzonych w systemie tradycyjnym (papierowym) i elektronicznym musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące funkcji archiwum w systemie EZD i powinien być zintegrowany z systemem EZD |
| **WEAZ13** | EZD powinien zapewniać mechanizmy umożliwiające archiwiście zmianę kategorii archiwalnej w spisach dokumentacji teczek aktowych przekazanych już do archiwum (przekwalifikowanie). |

1. Zadanie 3. Dostarczenie oprogramowania SD

Niniejszy rozdział zawiera wymagania funkcjonalne dla Systemu Dziedzinowego, który będzie wspomagał i usprawniał czynności wykonywane przez pracowników JST Zamawiającego związane z realizacją zadań publicznych.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego (SD) musi objąć cały obszar funkcjonalny Zamawiającego z wyłączeniem zadań realizowanych przez systemy krajowe (np. CEIDG, itp.). System Dziedzinowy musi być przygotowany do pełnej obsługi dokumentu elektronicznego tj. muszą umożliwiać przyjęcie danych poprzez import danych z dokumentów elektronicznych sporządzonych przy pomocy formularzy elektronicznych udostępnionych przez Zamawiającego, bez konieczność ich ręcznego wprowadzania danych z dokumentu elektronicznego. System dziedzinowy musi umożliwić przygotowanie dokumentu elektronicznego w celu wysyłki go do klienta oraz wydrukowanie kopii dokumentu w wersji papierowej zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej.

Wszystkie funkcjonalności muszą umożliwiać pełną realizację czynności niezbędnych do obsługi danego obszaru. Funkcjonalności muszą być ergonomiczne, wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami projektowania systemów informatycznych.

* 1. Warstwa administracji i integracji SD

System dziedzinowy powinien posiadać budowę modułową z zaznaczeniem wyodrębnionej warstwy administracji i integracji. Cześć administracyjna odpowiada za konfigurację działania systemu oraz parametryzację działania wspólnych modułów systemu dziedzinowego.

Moduł będzie zawierał wszystkie funkcje związane z konfiguracją całego systemu oraz odpowiadał za bezpieczeństwo całej aplikacji. Między innymi będzie zawierać edycję słowników wspólnych dla całej aplikacji, edycje danych jednostki organizacyjnej, archiwizację bazy danych, nadawanie uprawnień itp.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMA1** | Baza informacji o interesantach urzędu, powinna być jedna i wspólna dla wszystkich modułów dziedzinowych. |
| **WMA2** | Wszystkie moduły podatkowe powinny mieć wspólne słowniki (stawek podatkowych, rodzaju i stawek ulg, obrębów ewidencyjnych itp.) oraz być zintegrowane z decyzjami, symulacjami podatkowymi, zaświadczeniami i postępowaniem egzekucyjnym tak, by organizacyjnie osoba merytoryczna wystawiająca np. zaświadczenie dla podatnika o zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach miała dostęp do grupy funkcji wydawania zaświadczeń obejmujących wszystkie moduły podatkowe. Podobnie w zakresie wydawania decyzji umarzających, zmieniających terminy płatności, rozkładających należność na raty, symulacjami i postępowaniem egzekucyjnym. System powinien dawać możliwość ustawienia wielu wartości słownikowych w jednym miejscu, np. słownik stawek, terminów, klas gruntów itp. |
| **WMA3** | Moduły dziedzinowe powinny być zintegrowane z modułami usług dla ludności, a w szczególności, w zakresie przelewów masowych (w księgowości zobowiązań powinno być widoczne, na które należności dokonano przelewów), dokumentów elektronicznych składanych przez interesantów za pomocą platformy ePUAP i dostępnych formularzy (np. deklaracji czy informacji podatkowych). |
| **WMA4** | Wymagana jest możliwość zapisu szablonów systemowych do wydruków z systemu dziedzinowego do pliku zewnętrznego (w celu ich dalszej modyfikacji) oraz modyfikacja szablonów wydruków w aplikacji, a także możliwość wydruków z użyciem zmodyfikowanego szablonu (z pliku). |
| **WMA5** | Musi być zapewniona możliwość pracy w środowisku sieciowym z możliwością jednoczesnego dostępu do danych wielu użytkownikom. |
| **WMA6** | Musi istnieć mechanizm zapewniający bezpieczeństwo danych oraz mechanizmy autoryzacji przez logowanie do aplikacji (także z wykorzystaniem uwierzytelniania za pomocą usług katalogowych, takich jak LDAP, ActiveDirectory itp.). |
| **WMA7** | Dostęp (zabezpieczony hasłem i kodem dostępu) do poszczególnych modułów musi być możliwy przez wyposażenie w funkcje zarządzania użytkownikami modułów (przydzielania lub odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji lub grupy funkcji, a także aktywowanie lub zamykanie kont użytkowników). System musi także dawać możliwość skonfigurowania użytkownika, który jest pracownikiem kadr i umożliwiać ustawienie dla niego zastępcy. |
| **WMA8** | W bazie danych musi być zapis informacji o dodaniu rekordu (data i godzina operacji, użytkownik) oraz o ostatniej modyfikacji rekordu (data i godzina operacji, użytkownik). |
| **WMA9** | Na każdym etapie pracy użytkowników poszczególnych modułów merytorycznych musi istnieć tzw. pomoc kontekstowa informująca użytkownika o możliwych działaniach. |
| **WMA10** | System powinien wymuszać zmianę hasła przez użytkownika w określonym odstępie czasu (definiowanym przez administratora). System musi też umożliwiać skonfigurowanie stosowania tzw. twardego hasła, wymuszając na użytkowniku stosowanie w haśle wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych oraz konfigurację minimalnej długość hasła. System powinien również posiadać konfigurowalny przez administratora parametr określający ilość ostatnich kolejnych pamiętanych haseł użytkownika systemu i blokować ich ponowne użycie przez tego samego użytkownika. |
| **WMA11** | Aplikacja powinna zabezpieczać przed nieautoryzowanym dostępem do bazy danych. Każda zmiana w bazie wykonana przez nieautoryzowanego użytkownika powinna być zapisywana i identyfikowalna. |
| **WMA12** | System powinien mieć możliwość wykonywania kopii zapasowej bazy danych z poziomu systemu, bez konieczności dostępu do bazy danych na serwerze. |
| **WMA13** | System powinien dawać możliwość skorzystania z tzw. „zdalnego pulpitu”, aby użytkownicy mogli się łączyć zdalnie z pracownikiem wsparcia systemu. |
| **WMA14** | Zarządzanie uprawnieniami powinno umożliwiać również ograniczenie uprawnień do danej jednostki budżetowej. Przykładowo użytkownik obsługujący moduł księgowy powinien mieć uprawnienia jedynie do jednostki, którą obsługuje. |
| **WMA15** | Uprawnienia powinny również umożliwiać ustawienie zastępstwa dla pracownika sekretariatu obsługującego system, jak też umożliwiać nadawanie dostępu do spraw i dokumentów innego użytkownika w celu obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMA16** | Powinna istnieć możliwość wysyłania przez administratora systemu komunikatów do poszczególnych użytkowników, jak również wylogowanie użytkownika z systemu. |
| **WMA17** | Powinna być możliwość ustawienia wielu jednostek organizacyjnych, aby zwiększyć możliwość pracy kontekstowej i umożliwiać np. dodanie różnych pieczątek dla różnych jednostek, różnych numerów NIP itp. Dotyczy to również dodawania danych skrytki ePUAP dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. |
| **WMA18** | System powinien dawać administratorowi możliwość zarządzania listą aktywnych modułów i funkcji. Zarządzanie powinno dawać możliwość aktywacji, dezaktywacji modułu lub funkcji. |
| **WMA19** | System musi dawać możliwość ustawienia parametrów czasu bezczynności. Po określonym czasie nieużywania systemu użytkownik musi być wylogowany z systemu. |
| **WMA20** | Mechanizm wspólnej bazy danych musi zabezpieczać przed powielaniem zapisów, np. blokować możliwość ręcznego wpisywania nazwy ulicy przez użytkownika i wymuszać używanie słowników. |
| **WMA21** | System w przypadku aktywnego modułu do obsługi ewidencji ludności powinien dawać możliwość aktualizowania danych wprowadzanego kontrahenta danymi z ewidencji ludności. |
| **WMA22** | Parametryzacja systemu powinna również umożliwiać konfigurację obsługi dzierżaw globalnie, tzn. wymusić używanie stawek brutto lub netto, bez konieczności każdorazowego ustawiania tych wartości podczas wprowadzania dzierżaw. |
| **WMA23** | System powinien dawać administratorowi możliwość uruchamiania zapytań SQL do bazy z poziomu aplikacji, bez konieczności logowania się do bazy danych. Wykonane zapytania powinny być widoczne w rejestrze. System powinien blokować możliwość wykonywania zapytań przeznaczonych dla innej jednostki. |
| **WMA24** | System powinien kontrolować, aby użytkownicy wykonujący operacje na tych samych danych nie mogli tego wykonać. System musi blokować operacje użytkownika, który chce wykonać działanie na modyfikowanych danych. Blokada powinna być zdejmowana przez administratora systemu. |
| **WMA25** | System musi dawać możliwość kontrolowania połączeń systemu z bazą danych oraz dawać możliwość sprawdzania dostępności nowych wersji systemu. |
| **WMA26** | Powinna istnieć możliwość konfiguracji i kontroli integracji z innymi systemami. Administrator w jednym miejscu powinien mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji z innymi systemami, a także ustawienia listy elementów podlegających integracji (kontrahenci, dokumenty itp.). |
| **WMA27** | System musi dawać możliwość sklejania danych słownikowych w przypadku ich powielenia, np. sklejania nazw ulic, kontrahentów. |
| **WMA28** | System powinien dawać możliwość eksportu danych do formatu XML i CSV dla ustalonych parametrów indywidualnie przez użytkownika lub wykonawcy. |
| **WMA29** | System powinien umożliwiać wyszukanie listy wykonanych eksportów wg. zadanych parametrów. |
| **WMA30** | System musi umożliwiać eksportowanie danych dotyczących:  - kartotek z rejestru mieszkańców,  - geografii obszarów spisowych,  - kart rejestrów dodatkowych,  - spisów wyborczych,  - zdefiniowania własnych parametrów eksportu poprzez wykonanie zapytania z bazy danych. |
| **WMA31** | System powinien dawać możliwość tworzenia pliku IPE-PN XML dla osób prawnych i fizycznych dotyczący danych podatkowych. |
| **WMA32** | System powinien umożliwiać przygotowania eksportu danych do GUS w postaci XML z modułu rejestru mieszkańców, podatku od osób fizycznych i prawych. |
| **WMA33** | Powinna istnieć możliwość eksportu danych w formacie XML z modułu rejestru mieszkańców oraz modułów podatkowych na potrzeby modułu do obsługi opłat za śmieci. |
| **WMA34** | System musi być bezpieczny to znaczy musi posiadać procedury ochrony i kontroli  dostępu do całej bazy danych (ochrona przed nieuprawnionym dostępem, mechanizmy kryptograficzne, wsparcie redundancji sprzętowej i programowej, itp., ochrona integralności danych, zabezpieczenie danych przed uszkodzeniem i utratą danych), oraz poszczególnych rodzajów danych (np. dane osobowe, dane o zaległościach podatników). Dostęp do bazy musi być zabezpieczony zakodowanym hasłem i odpowiednio zdefiniowanymi parametrami połączenia aplikacji z bazą. |
| **WMA35** | System musi umożliwiać elastyczne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami to znaczy:   * aktywowanie oraz dezaktywowanie (bez usuwania) kont użytkowników * możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników * przypisywanie (lub odbieranie) uprawnień dla użytkowników do poziomu jednostkowej funkcji * grupowanie dowolnie wybranych funkcji w zbiory uprawnień (grupy funkcji) i przypisywanie (lub odbieranie) ich użytkownikom * brak możliwości zmiany danych historycznych * możliwość zmiany hasła użytkownika oraz jego resetowania, wymuszanie zmiany hasła, co 30 dni zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi systemów informatycznych, * umożliwienie identyfikowania użytkownika po nr PESEL oraz nazwie użytkownika nie Case sensitive. |
| **WMA36** | System powinien mieć możliwość obsługi za pomocą samej klawiatury funkcji, które są  często realizowane. |
| **WMA37** | Podobszary obsługujące prowadzenie rozliczeń finansowych podatników i płatników  urzędu, powinny być pogrupowane według różnych rodzajów należności i jednocześnie powinny stanowić wzajemnie spójną całość, tak by użytkownik aplikacji, w zależności od nadanych mu uprawnień, mógł mieć możliwość obsługi wybranego konta zobowiązanego z dostępem do jego wszystkich zobowiązań wobec urzędu (System musi mieć możliwość dokonywania przeksięgowań np. z należności podatkowej na inną nie podatkową, automatyczne rozdysponowanie wpłaty na występujące należności). |

* 1. Moduł Interesanci

Moduł będzie służyć do ewidencji i przeglądu danych osób fizycznych i prawnych, które mają lub miały kontakt z urzędem w celu załatwienia sprawy. Moduł powinien zawierać jednolitą bazę danych wszystkich podmiotów, z których korzystają inne moduły. Znajdować się więc tutaj powinny dane kontrahentów, którzy są podatnikami w modułach podatkowych, czy też dostawcy/odbiorcy dla rozrachunków prowadzonych w module Finansowo Księgowym i wszyscy inny wymagani do funkcjonowania modułów merytorycznych.

Celem prowadzenie jednolitego modułu interesantów urzędu jest poprawne dostarczenie w modułach usług elektronicznych. Dbanie o spójność modułu interesantów umożliwia poprawne wdrożenie systemu usług elektronicznych z odpowiednim kontem płatności online dla mieszkańca lub przedsiębiorcy.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMI1** | Wyszukanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wg. zadanych parametrów. |
| **WMI2** | Moduł musi dawać możliwość zarządzania kontrahentami urzędu, w tym:  - dodania nowego kontrahenta,  - usunięcia kontrahenta,  - wydruku podstawowych danych kontrahenta. |
| **WMI3** | W zakresie wydruków danych dot. kontrahenta, moduł musi mieć:  - możliwość generowania zestawienia odbiorców danych osobowych,  - możliwość przeglądu, edycji, usuwania danych szczegółowych kontrahenta,  - możliwość wydruku kartoteki osobowej kontrahenta z danymi szczegółowymi. |
| **WMI4** | Obsługa kontrahenta powinna uwzględniać tworzenie i zarządzanie podmiotami grupowymi:  - wyszukiwanie małżeństw i podmiotów grupowych,  - tworzenie nowych podmiotów grupowych (w tym małżeństw),  - tworzenie nowych podmiotów grupowych na bazie istniejącego w systemie podmiotu grupowego,  - odłączanie kontrahenta od podmiotu grupowego. |
| **WMI5** | Moduł powinien dostarczać dane dot. kontrahentów dla wszystkich modułów dziedzinowych systemu oraz być zintegrowany z modułem do obsługi rejestru mieszkańców w zakresie aktualizacji danych z rejestru. W celu ułatwienia pracy użytkownikowi moduł powinien posiadać możliwość pobrania danych szczegółowych pojedynczego kontrahenta podczas jego dodawania oraz możliwość automatycznej aktualizacji danych szczegółowych pojedynczego kontrahenta w przypadku zmiany adresu lub jego zgonu. Moduł powinien dawać również możliwość masowej aktualizacji danych szczegółowych kontrahentów danymi z rejestru mieszkańców. |
| **WMI6** | Moduł musi posiadać możliwość wydruku raportów:  - źródła danych kontrahenta,  - o odbiorcach danych osobowych kontrahenta. |
| **WMI7** | Moduł w celu usprawnienia zarządzania kontrahentami powinien posiadać słowniki:  - grup kontrahentów,  - form prawnych,  - rodzajów kontaktu,  - statusów zameldowania,  - typów dokumentów tożsamości,  - typy odbiorców danych, dla których zostały udostępnione dane osobowe kontrahenta,  - klasyfikacji działalności,  - źródeł danych kontrahenta,  - banków,  - typów przedstawicieli. |
| **WMI8** | Moduł powinien mieć możliwość sklejania kontrahentów, w tym automatycznego sklejenia kontrahentów oraz podmiotów grupowych i małżeństw o tym samym składzie oraz ręcznego sklejenia kontrahentów z uwzględnieniem podmiotów grupowych i małżeństw o tym samym składzie.  Sklejanie kontrahentów automatyczne polega na uruchomieniu funkcji, która analizuje bazę interesariuszy i wykrywa zbieżne wystąpienia zarówno w podmiotach pojedynczych jak i grupowych. Funkcja wykonuje operację sklejenia kontrahentów, tj. swoim działaniem obejmuje wymianę relacji z uwzględnieniem kartotek w każdym module merytorycznym. Funkcja automatycznego sklejenia raportuje listę interesariuszy złączonych.  Sklejanie kontrahentów ręczne polega na wybraniu przez operatora dwóch kontrahentów, dla których ma nastąpić złączenie informacji. Pozostałe czynności przełączania relacji w modułach merytorycznych wykonywane są automatycznie. |
| **WMI9** | Funkcje porządkowania danych kontrahentów powinny umożliwiać również:  - przydzielanie adresów przyporządkowanych do wielu kontrahentów jednocześnie,  - porządkowanie adresów stałych, usuwanie wielu adresów stałych dla kontrahenta,  - porządkowanie adresów korespondencyjnych, usuwanie wielu adresów korespondencyjnych dla kontrahenta,  - naprawę błędnych danych adresowych na liście kontrahentów. |
| **WMI10** | Moduł powinien umożliwiać wydruk o ostatniej zmianie danych osobowych kontrahenta. |
| **WMI11** | Moduł powinien umożliwiać udostępnianie danych kontrahentów dla innych systemów w celu synchronizacji, np. z obiegiem dokumentów, systemem dziedzinowym do obsługi budżetu w formacie WebService. |
| **WMI12** | Moduł musi umożliwiać prowadzenie pełnego rejestru kontrahenta, co najmniej w zakresie: Nazwisko lub nazwa firmy, Imię, Imię drugie, PESEL, NIP (w tym zagraniczny lub oznaczenie braku NIP), REGON, Forma prawna, Data upadłości, Kraj pochodzenia, KRS, Adres stały (kraj, miejscowość, województwo, powiat, gmina, kod terytorialny, miejscowość poczty, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), Adres korespondencyjny, Adres siedziby, Adres dostawy, Adres prowadzenia działalności, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko panieńskie matki, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Rodzaj dokumentu tożsamości, Numer dokumentu tożsamości, Data ważności dokumentu tożsamości, Obywatelstwo, Płeć, Stan cywilny, Data zgonu/znalezienia zwłok, Numer rachunku bankowego, Nazwa i adres banku, Dane kontaktowe (telefon, email, telefaks, telefon domowy, telefon służbowy, telefon komórkowy, inny), Nazwa przedstawiciela, Rodzaj dokumentu tożsamości przedstawiciela, Numer dokumentu tożsamości przedstawiciela, Oznaczenie przedstawiciela jako wystawca/odbiorca faktur, Preferowana forma płatności (gotówka, przelew), Nazwa skrytki na ePUAP, Adres skrytki na ePUAP. |
| **WMI13** | Moduł powinien umożliwiać przechowywanie danych historycznych kontrahenta, w tym co najmniej: Nazwisko lub nazwa firmy, Imię, Imię drugie, PESEL, NIP, REGON, Forma prawna, Data upadłości, wszystkie adresy, Nazwisko rodowe, Imię ojca Imię matki, Nazwisko panieńskie matki, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Rodzaj dokumentu tożsamości, Numer dokumentu tożsamości, Data ważności dokumentu tożsamości, Obywatelstwo, Płeć, Stan cywilny, Data zgonu/znalezienia zwłok, Numer rachunku bankowego, Nazwa i adres banku, Dane kontaktowe i inne. |

* 1. Moduł Finanse i Księgowość

Moduł wesprze wydział księgowości w rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych w JST, oraz naliczania sprawozdań budżetowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMFK1** | Możliwość wyboru kontekstu jednostki (obsługa wielu jednostek budżetowych) i roku obrachunkowego. |
| **WMFK2** | Dodawanie, edycja istniejących jednostek organizacyjnych w module. |
| **WMFK3** | Modyfikacja ustawień jednostek organizacyjnych zdefiniowanych w module. |
| **WMFK4** | Możliwość wyboru kontekstu dziennika, księgi jednostki. |
| **WMFK5** | Modyfikacja słownika dzienników księgowych. |
| **WMFK6** | Tworzenie i edycja planu kont (konta syntetyczne i analityczne z uwzględnieniem podziałki klasyfikacji budżetowej). |
| **WMFK7** | Definiowanie dowolnej struktury kont analitycznych. |
| **WMFK8** | Wprowadzanie i edycja bloków kont na potrzeby definiowania struktury konta analitycznego. |
| **WMFK9** | Określanie i edycja atrybutów kont księgowych. |
| **WMFK10** | Możliwość wczytania wzorcowego planu kont do jednostki. |
| **WMFK11** | Możliwość importu planu kont z wybranej jednostki budżetowej. |
| **WMFK12** | Drukowanie planu kont według zadanych parametrów. |
| **WMFK13** | Odświeżanie nazw kont analitycznych. |
| **WMFK14** | Aktualizowanie nazw kont klasyfikacji budżetowej na podstawie słownika klasyfikacji. |
| **WMFK15** | Usuwanie kont syntetycznych, analitycznych, klasyfikacji budżetowej z planu. |
| **WMFK16** | Szczegółowy przegląd stanów i obrotów kont analitycznych i klasyfikacji budżetowej według zadanych kryteriów. |
| **WMFK17** | Możliwość określania parametrów (typ budżetu, funkcja konta, parametry do naliczeń Rb-27S/Rb-28S) dla kont syntetycznych z klasyfikacją budżetową. |
| **WMFK18** | Importowanie parametrów kont syntetycznych z klasyfikacją budżetową z lat poprzednich. |
| **WMFK19** | Wprowadzanie i edycja dokumentów finansowych do bieżącego dziennika z jednoczesnym zadekretowaniem na właściwe konta księgowe. |
| **WMFK20** | Usuwanie niezaksięgowanych dokumentów. |
| **WMFK21** | Modyfikacja pozycji księgowej i dziennika dla dokumentu. |
| **WMFK22** | Księgowanie dokumentów finansowych zbilansowanych lub dokumentów pozabilansowych (wszystkich lub wybranych) z uwzględnieniem kontroli ich poprawności. |
| **WMFK23** | Wprowadzanie, edycja i usuwanie pozycji w dokumentach księgowych. |
| **WMFK24** | Możliwość modyfikacji planu kont na etapie wprowadzania dokumentu księgowego. |
| **WMFK25** | Weryfikacja stanów kontrolnych wykonania planu w trakcie wprowadzania pozycji z dokumencie. |
| **WMFK26** | Równoczesne księgowanie zaangażowania środków, dokonanych wydatków budżetowych, ewidencji wydatków strukturalnych, dokonanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na kontach pozabilansowych. |
| **WMFK27** | Możliwość powielania całych dokumentów bądź wybranych pozycji z dokumentu. |
| **WMFK28** | Tworzenie, edycja oraz usuwanie schematów dekretowania dokumentów. |
| **WMFK29** | Dodawanie pozycji w dokumencie finansowym na podstawie schematów. |
| **WMFK30** | Możliwość dowolnego sortowania, filtrowania list dokumentów oraz pozycji w dokumencie. |
| **WMFK31** | Modyfikacja kwoty i opisu jednocześnie w ramach kilku wybranych pozycji dokumentu finansowego. |
| **WMFK32** | Importowanie dokumentów finansowych z pliku XML z możliwością dekretowania ich zgodnie z określonymi schematami. |
| **WMFK33** | Automatyczne księgowanie planu finansowego i zmian w planie na kontach pozabilansowych. |
| **WMFK34** | Automatyczne dekretowanie raportów kasowych z modułu Kasa. |
| **WMFK35** | Możliwość określania dowolnych schematów dekretowania raportów kasowych. |
| **WMFK36** | Importowanie i automatyczne dekretowanie operacji finansowych przekazanych z modułu Księgowania zobowiązań, Środki trwałe, Płace, Faktury. |
| **WMFK37** | Tworzenie i modyfikacja schematów dekretowania operacji importowanych z modułów współpracujących z modułem Finanse i Księgowość. |
| **WMFK38** | Możliwość zarządzania zaimportowanymi operacjami finansowymi z innych modułów (wyłączanie, włączanie dekretowania). |
| **WMFK39** | Tworzenie, edycja i usuwanie dekretów roboczych powstałych na podstawie operacji finansowych przekazanych z modułu Windykacja. |
| **WMFK40** | Wydruk kartoteki (księgi głównej) według zadanych przez użytkownika parametrów. |
| **WMFK41** | Wydruk dziennika (wydruk zbiorczy, analityczny, syntetyczny) według określonych przez użytkownika kryteriów. |
| **WMFK42** | Wydruk dokumentów według zadanych przez użytkownika parametrów. |
| **WMFK43** | Wydruk dekretów z brakującą klasyfikacją. |
| **WMFK44** | Wydruk zestawienia sald i obrotów kont syntetycznych, analitycznych i klasyfikacji budżetowej zgodnie z określonymi przez użytkownika parametrami. |
| **WMFK45** | Wydruk należności i zobowiązań według określonego zakresu kont rozrachunkowych lub dla kartotek kontrahentów według zadanego zakresu klasyfikacji budżetowej. |
| **WMFK46** | Wydruk karty dochodów i wydatków według dowolnie zadanych przez użytkownika parametrów. |
| **WMFK47** | Wydruk zestawienia kont klasyfikacji budżetowej z brakującymi grupami paragrafów. |
| **WMFK48** | Możliwość aktualizacji grup paragrafów dla kont klasyfikacji budżetowej. |
| **WMFK49** | Wydruk zestawienia księgowań na dowolnie określoną kwotę według zadanych kryteriów. |
| **WMFK50** | Możliwość uzyskania wydruków archiwalnych. |
| **WMFK51** | Ewidencja rozrachunków z kontrahentami:  - Prowadzenie i przegląd kartotek kontrahentów  - Wydruk zestawienia wszystkich rachunków kontrahenta  - Oddzielny przegląd wszystkich nierozliczonych rachunków kontrahenta  - Usuwanie nierozliczonych i rozliczonych rachunków kontrahenta  - Rozliczanie rachunków nierozlicznych kontrahenta  - Możliwość kojarzenia rachunków kontrahenta  - Wydruk potwierdzenia salda kontrahenta  - Tworzenie dokumentu elektronicznego na podstawie potwierdzenia salda kontrahenta  - Możliwość wykonania spłaty rachunku przelewem elektronicznych w określonym standardzie  - Oddzielny przegląd wszystkich rozliczonych rachunków kontrahenta  - Eksport informacji o rozliczeniu rachunków kontrahenta do pliku XML  - Wydruk zestawienia rachunków rozliczonych i nierozlicznych  - Wydruk zestawienia kontrahentów wraz z zadłużeniami lub należnościami  - Wystawianie z możliwością dowolnego definiowania tekstu not odsetkowych  - Anulowanie wystawionych not odsetkowych |
| **WMFK52** | Rejestrowanie i księgowanie realizacji dochodów i wydatków ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S z podległych jednostek i urzędów skarbowych (import z pliku XML). |
| **WMFK53** | Naliczanie i wykonanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S. |
| **WMFK54** | Rejestracja sprawozdań Rb-30S, Rb-33, Rb-34S z podległych jednostek i wykonanie sprawozdań zbiorczych. |
| **WMFK55** | Naliczanie i wykonanie sprawozdania dotacjach, wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50. |
| **WMFK56** | Naliczanie i wykonanie sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy na prawach powiatu Rb-PDP. |
| **WMFK57** | Rejestracja jednostkowych sprawozdań Rb-27ZZ oraz naliczanie zbiorczego sprawozdania. |
| **WMFK58** | Opracowanie sprawozdania Rb-NDS. |
| **WMFK59** | Rejestracja jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N oraz naliczanie sprawozdań zbiorczych. |
| **WMFK60** | Możliwość podglądu danych sprawozdań ze szczegółowością do zadania wraz z informacją o błędach (dotyczy Rb-27S, Rb-28S). |
| **WMFK61** | Wydruk sprawozdań w formie i szczegółowości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. |
| **WMFK62** | Eksport sprawozdań do pliku XML oraz pliku w standardzie zgodnym z systemem Besti@. |
| **WMFK63** | Naliczanie i wydruk sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-Wsa. |
| **WMFK64** | Możliwość przeglądu i wydruku stanów wydatków strukturalnych. |
| **WMFK65** | Przegląd i edycja zarejestrowanych danych do Rb-Wsa. |
| **WMFK66** | Możliwość kojarzenia z wydatkami strukturalnymi wydatków budżetowych, które nie zostały uwzględnione w trakcie procesu dekretowania. |
| **WMFK67** | Import sprawozdania o wydatkach strukturalnych z jednostek podległych. |
| **WMFK68** | Kalkulator odsetek. |
| **WMFK69** | Modyfikacja słownika rodzajów dokumentów finansowych. |
| **WMFK70** | Modyfikacja słownika klasyfikacji strukturalnej |
| **WMFK71** | Możliwość przepisania klasyfikacji strukturalnej z roku poprzedniego. |
| **WMFK72** | Określanie danych nagłówkowych sprawozdań budżetowych na potrzeby eksportu do systemu Besti@. |
| **WMFK73** | Funkcja zamknięcia miesiąca, funkcja zamknięcia roku obrachunkowego:  - Określanie parametrów do przeksięgowań stanów kont na koniec roku.  - Ustalanie kont klasyfikacji do przeniesienia sald na rok następny w przypadku tworzenia automatycznego bilansu otwarcia.  - Określanie parametrów i wykonywanie automatycznych przeksięgowań sald dzienników.  - Tworzenie dekretu przeksięgowującego salda dla podanych w parametrach kont.  - Zamknięcie ksiąg rachunkowych w danym roku wraz z możliwością przeniesienia planu kont oraz BO na rok następny.  - Wydruk zestawienia brakujących do przeniesienia sald bieżącego roku kont w następnym okresie obrachunkowym. |
| **WMFK74** | Sporządzenie bilansu rocznego (Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki) jednostki/budżetu oraz bilansów łącznych dla jednostki nadrzędnej. |
| **WMFK75** | Wprowadzanie kont księgowych niezbędnych do naliczenia bilansu i załączników. |
| **WMFK76** | Wprowadzanie danych uzupełniających do bilansu jednostki lub łącznego. |
| **WMFK77** | Eksport bilansu i załączników jednostki podległej do pliku XML. |
| **WMFK78** | Import pliku XML z danymi bilansu i załączników w jednostce nadrzędnej. |
| **WMFK79** | Rejestracja bilansów jednostek w jednostce nadrzędnej w celu naliczenia bilansów łącznych. |
| **WMFK80** | Funkcja otwarcia nowego roku księgowego bez zamykania roku bieżącego – możliwość swobodnej pracy na przełomie lat. |
| **WMFK81** | Możliwość wprowadzania, rozliczania oraz dekretowania wyciągów bankowych:  - Dodawanie, edycja, zatwierdzanie oraz usuwanie wyciągów bankowych.  - Dodawanie, edycja, usuwanie, rozliczanie przelewów z wyciągów bankowych.  - Tworzenie roboczych dokumentów księgowych na podstawie zatwierdzanego wyciągu bankowego. |
| **WMFK82** | Możliwość utworzenia w systemie sprawozdań:  - Rb-NWS,  - Rb-ZN,  - Rb-UZ,  - Rb-UN. |
| **WMFK83** | Możliwość utworzenia bilansu skonsolidowanego. |

* 1. Moduł Faktury

Moduł odpowiada za możliwość wystawiania faktur dla klientów urzędu. Jest zintegrowany z modułami merytorycznymi w celu uzyskania jednego wspólnego rejestru faktur, realizuje również integrację online w zakresie zagadnienia dotyczącego centralizacji VAT z jednostkami poległymi JST.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMFA1** | Możliwość wprowadzania i korekty faktur VAT sprzedaży. |
| **WMFA2** | Możliwość wprowadzania i korekty faktur VAT zakupu. |
| **WMFA3** | Możliwość wydruku faktury i jej korekt. |
| **WMFA4** | Możliwość wydruku duplikatu faktury. |
| **WMFA5** | Możliwość wprowadzenia noty korygującej i jej wydruk. |
| **WMFA6** | Wyszukiwanie dokumentów według określonych parametrów, przegląd szczegółów dokumentu. |
| **WMFA7** | Wydruk zestawienia wystawionych dokumentów. |
| **WMFA8** | Możliwość zmiany numeru dokumentu w przypadku pomyłki. |
| **WMFA9** | Możliwość zatwierdzania dokumentów (wybranego, całej grupy, z danego miesiąca itp.). |
| **WMFA10** | Możliwość obsługi zaliczkowej faktury VAT (definiowanie szablonu, wystawianie, korekta). |
| **WMFA11** | Możliwość zarejestrowania opłat do dokumentu. |
| **WMFA12** | Możliwość automatycznego generowania faktury podczas rejestracji umowy wymagającej wystawienia faktury VAT sprzedaży np. umowy na dzierżawę w innym module dziedzinowym, umowy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych itp. |
| **WMFA13** | Możliwość obsługi windykacyjnej wystawionych faktur VAT sprzedaży i rozliczenia tych faktur. |
| **WMFA14** | Możliwość zmiany rozliczenia VAT dla faktur zakupu. |
| **WMFA15** | Możliwość automatycznego rozliczania dokumentu w rejestrze VAT po zatwierdzeniu dokumentu. |
| **WMFA16** | Możliwość edycji kwot w rejestrze VAT. |
| **WMFA17** | Możliwość przeliczenia rejestru VAT na podstawie dokumentów. |
| **WMFA18** | Możliwość obsługi i wydruku rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupu. |
| **WMFA19** | Możliwość prowadzenia rejestrów VAT miesięcznych, kwartalnych. |
| **WMFA20** | Możliwość generowania i wydruku deklaracji VAT: VAT-7, VAT-7K. |
| **WMFA21** | Możliwość obsługi słowników: towarów i usług z możliwością dodawania nowych elementów, usuwania oraz zmiany danych, jednostek miar, stawek VAT, kursów walut, sposobów zapłaty. |
| **WMFA22** | Możliwość obsługi różnego sposobu numerowania dokumentów poprzez definiowanie szablonów numeracji. |
| **WMFA23** | Generowanie, podgląd i eksport plików JPK\_FA i JPK\_VAT. |
| **WMFA24** | Wydruk zestawienia danych dla danego pliku JPK\_FA, JPK\_VAT. |
| **WMFA25** | Integracja z modułem windykacyjnym w zakresie obsługi należności (integracja dwustronna). |
| **WMFA26** | Możliwość integracji z modułem Faktury wdrożonym w jednostce podległej w celu przesyłania faktur online do modułu wdrożonego w jednostce nadrzędnej. |
| **WMFA27** | Możliwość integracji z modułem faktury wdrożonym w jednostce podległej w celu przesyłania online cząstkowych deklaracji VAT. |
| **WMFA28** | Możliwość integracji z modułem faktury wdrożonym w jednostce podległej w celu przesłania za pomocą pliku faktur oraz deklaracji cząstkowych. |
| **WMFA29** | Ekran do obsługi dokumentów powinien umożliwiać wyszukiwanie po dacie, statusie, typie, kontrahencie, numerze, stawce, pozycji. |
| **WMFA30** | Lista wyszukanych dokumentów powinna oznaczać dokumenty wg podziału: zatwierdzone, anulowane. |
| **WMFA31** | Ekran wyszukiwania dokumentów powinien umożliwiać wgląd w kontrahentów występujących na dokumencie, listę pozycji dokumentu. |
| **WMFA32** | Moduł powinien umożliwiać eksport dokumentów faktur. |
| **WMFA33** | Moduł musi umożliwiać pracę w kontekstach, tj. dawać możliwość wystawiania i zarządzania dokumentami w kontekście danej jednostki organizacyjnej. |
| **WMFA34** | Moduł musi dawać możliwość utworzenia deklaracji zbiorczej zawierającej dane ze wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu. |
| **WMFA35** | Praca w kontekstach powinna umożliwiać wykonanie deklaracji cząstkowych i przekazywanie ich do kontekstu jednostki nadrzędnej. |
| **WMFA36** | Moduł musi być zintegrowany z modułem finansowo-księgowym i eksportować tam dane dot. wystawionych faktur. |
| **WMFA37** | Przesyłane online deklaracje cząstkowe muszą mieć możliwość podpisania elektronicznego. |
| **WMFA38** | Jednostka podległa korzystająca z moduł Faktury powinna mieć możliwość wystawienia dokumentu z numerem NIP jednostki nadrzędnej. |
| **WMFA39** | Moduł powinien dawać możliwość oznaczenia faktur jako cyklicznych, tj. wystawianych wielokrotnie. |
| **WMFA40** | Moduł powinien dawać możliwość wystawienia faktury na podstawie istniejącego dokumentu. |
| **WMFA41** | Moduł powinien dawać możliwość rozliczania faktur zakupowych wg proporcji i z udziałem tzw. „prewspółczynnika procentowego” oraz „współczynnika wg struktury”, w oparciu o wprowadzone w parametrach modułu wartości ww. współczynników. Moduł powinien dać możliwość zdefiniowania współczynnika i prewspółczynnika na dany rok (prognozowanego i faktycznego). Przy wprowadzaniu dokumentu zakupu i definiowaniu pozycji w tym dokumencie, musi być możliwość wyboru, czy pozycja podlega odliczeniu w całości, nie podlega odliczeniu, czy podlega odliczeniu z uwzględnieniu współczynnika wg struktury, wg prewspółczynnika, czy też obu tych wartości na raz. Rejestr VAT powinien dawać możliwość wykonania zestawienia pomocnego przy sporządzaniu korekty deklaracji VAT za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego roku obliczeniowego pod kątem ww. prewspółczynnika i współczynnika wg struktury. |
| **WMFA42** | Moduł powinien umożliwiać wprowadzanie innych dokumentów do rejestru, np. danych z urządzeń fiskalnych. |
| **WMFA43** | Moduł powinien dawać możliwość wczytywania i importowania plików JPK wygenerowanych w innych systemach. |
| **WMFA44** | Wczytywane pliki JPK muszą być weryfikowane przez system pod kątem zgodności ze schematem określonym przez ministerstwo. |
| **WMFA45** | Podczas importu plików JPK system musi sprawdzać, dla jakiego kontekstu importować dane. |
| **WMFA46** | Moduł powinien automatycznie dopisywać pozycje do rejestru VAT na podstawie importowanych plików JPK. |
| **WMFA47** | Moduł musi umożliwiać ustawienie numeracji dokumentów z podziałem na konteksty / oddziały, w których wystawiane są faktury. Moduł musi dawać możliwość dopisania kodu jednostki do oznaczenia dokumentu. |
| **WMFA48** | Moduł musi umożliwiać umieszczenie na fakturze, jako oddzielne pozycje, Nabywcę oraz Odbiorcę faktury, z możliwością ich zdefiniowania na stałe. |

* 1. Moduły podatkowe – część wspólna

Moduł umożliwi konfigurację słowników i parametrów dla wszystkich modułów podatkowych, wystawianie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu należności na raty, umorzeniu zaległości oraz umorzeniu odsetek bieżących dla wszystkich podatków.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPW1** | Moduł umożliwia porównanie informacji o działkach w ewidencji podatkowej z ewidencją z modułu do obsługi mienia gminy. Porównanie musi być możliwe z określeniem parametrów: stanu na dzień, typu podmiotu, nazwy, minimalnej wartości różnicy, która ma być przechwytywana do raportu.  Raport z różnic powinien obejmować co najmniej: nazwę, adres, NIP, dane dot. powierzchni wg ewidencji podatkowej, dane dot. powierzchni wg EGiB, wielkość różnicy. |
| **WMPW2** | Umożliwienie konfiguracji słowników:   * stawek podatku od nieruchomości, * rodzajów i stawek ulg, * obrębów ewidencyjnych, * przeliczników, * typów zasobów, * znacznika gospodarstwa. |
| **WMPW3** | Umożliwienie prowadzenia postępowań i spraw, m.in. postępowań egzekucyjnych, zgodnie ze zdefiniowanymi słownikami, m.in.:   * rodzaju czynności, * rodzaju dokumentu, * rodzaju podmiotu, * rodzaju przedmiotu, * rodzaju sprawy, * rodzaju statusu sprawy, * kosztów egzekucyjnych. |
| **WMPW4** | Dostęp do rejestru spraw z możliwością wyszukiwania co najmniej po: rodzaju, statusie, numerze sprawy, opisie. |
| **WMPW5** | Możliwość zakładania i przeglądu spraw, w tym dodawania:   * czynności zgodnie ze zdefiniowanym słownikiem, * przedmiotów zgodnie ze zdefiniowanym słownikiem, * dokumentów do sprawy. |
| **WMPW6** | Możliwość wykonania i modyfikowania szablonów treści wydruków:   * postanowienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, * postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, * postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, * wniosku o ujawnienie danych do Urzędu Skarbowego, * wniosku o ujawnienie danych do ZUS, * zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego, * zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. |
| **WMPW7** | Możliwość wydrukowania metryki sprawy. |
| **WMPW8** | Możliwość dodania pliku pisma do sprawy. |
| **WMPW9** | Możliwość wydruku kopert adresowych dla wybranych spraw. |
| **WMPW10** | Możliwość wystawiania, wyszukiwania i wydruku decyzji: o rozłożeniu na raty, o odroczeniu terminu płatności, o umorzeniu zaległości (również z odsetkami), o umorzeniu odsetek,  dla należności z tytułu podatku od osób fizycznych, prawnych, od środków transportu oraz opłat, w tym z tytułu gospodarowania mieniem gminy, opłat za psa wprowadzanych do systemu. |
| **WMPW11** | Umożliwienie wyliczania opłaty prolongacyjnej wg ustalonej stawki. |
| **WMPW12** | Możliwość modyfikacji niezatwierdzonych decyzji. |
| **WMPW13** | Możliwość zatwierdzenia wystawionych decyzji z aktualizacją stanu należności w windykacji. |
| **WMPW14** | Możliwość wysłania decyzji w formie dokumentu elektronicznego na ePUAP w przypadku korzystania z modułu do obsługi do obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMPW15** | Możliwość edycji szablonu treści decyzji, wydruku na podstawie szablonu i przekazania do archiwum wydruków. |
| **WMPW16** | Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych decyzji oraz wykonania wydruku zestawienia decyzji. |
| **WMPW17** | Możliwość anulowania wystawionej decyzji lub rat. |
| **WMPW18** | Przesyłanie danych o należnościach objętych decyzją do modułów księgowości zobowiązań, kasowego i finansowo-księgowego. |

* 1. Moduł Podatki od osób fizycznych

Moduł umożliwi obsługę naliczania opłat za użytkowanie gruntów, lasów i nieruchomości, które zobowiązane są uiszczać osoby fizyczne na podstawie składanych przez nich informacji podatkowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPF1** | Wyszukiwanie kartotek podatników wg. różnych kryteriów, m. in. wg numeru kartoteki, nazwiska podatnika, adresu gospodarstwa, numeru działki, numeru decyzji. |
| **WMPF2** | Definiowanie podatników - osoby fizyczne, małżeństwa, podmioty grupowe, w tym możliwość określania, którzy z nich mają być adresatami korespondencji np. decyzji ze wskazaniem na kontrahentów z modułu interesanci. |
| **WMPF3** | Możliwość definiowanie pełnomocników i spadkobierców dla kartotek. |
| **WMPF4** | Możliwość określanie adresów gospodarstw dla kartotek. |
| **WMPF5** | Możliwość przeglądania, wprowadzania, usuwania, modyfikacji przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, nieruchomości) objętych podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości dla kartotek podatkowych. |
| **WMPF6** | Funkcjonalność określania informacji o działkach związanych z danym przedmiotem opodatkowania na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej w module do obsługi gospodarowania mieniem. System umożliwi wskazanie i powiązanie przedmiotu opodatkowania bezpośrednio z działką z modułu Ewidencji Gruntów i Budynków. |
| **WMPF7** | Moduł umożliwia rejestrowanie ulg i zwolnień podmiotowych (dotyczących kartoteki) i przedmiotowych (dotyczących poszczególnych przedmiotów opodatkowania). |
| **WMPF8** | Moduł umożliwia rejestrowanie zmian – nabycia, zbycia przedmiotów opodatkowania w trakcie roku. |
| **WMPF9** | Funkcjonalność masowe zbycia składników na kartotece poprzez wyświetlenie tych składników, umożliwienie zaznaczenia elementów do zbycia, ustawienia daty i wykonanie zbycia. |
| **WMPF10** | Możliwość zmiany znacznika gospodarstwa w celu dostosowania typu gospodarstwa do ilości posiadanych gruntów, |
| **WMPF11** | Przegląd pogrupowanych powierzchni przedmiotów opodatkowania w ramach gruntów, lasów oraz nieruchomości wg stanu na wybrany dzień, stanu na dany rok podatkowy lub wg całego znanego stanu ewidencyjnego (również z przyszłych okresów). |
| **WMPF12** | Przegląd wysokości naliczonego podatku, wysokości uwzględnionych poszczególnych ulg i zwolnień z podatku, wystawionych decyzjach dotyczących wymiaru i zmiany wymiaru podatku, wysokościach rat podatku oraz terminach ich płatności. |
| **MWPF13** | Możliwość zapisywania dodatkowych informacji o kartotece w notatniku. |
| **WMPF14** | Moduł powinien dawać możliwość porównywania stanu ewidencyjnego kartoteki podatkowej ze stanem posiadania podatnika(-ów) w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej w module do obsługi mienia. |
| **WMPF15** | Moduł powinien umożliwiać podgląd naliczonych opłat dla wybranej kartoteki w module księgowości zobowiązań. |
| **WMPF16** | Moduł musi umożliwiać naliczanie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na podstawie stanu posiadania podatnika oraz naliczanie zmian podatku w trakcie roku na skutek zmiany stanu posiadania dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek. |
| **WMPF17** | Powinna istnieć możliwość anulowania naliczonego podatku dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek. |
| **WMPF18** | Moduł powinien umożliwiać wystawianie decyzjami w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok bieżący dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek. |
| **WMPF19** | Moduł powinien również umożliwiać zarządzanie wystawionymi decyzjami w zakresie:  - obsługi szablonów treści decyzji,  - wyszukiwania decyzji wg różnych kryteriów,  - ustawienia parametrów wydruku decyzji (drukowanie kodu kreskowego, drukowanie potwierdzenia odbioru, drukowanie kwitów do kasy, drukowanie bankowego polecenia przelewu itd.),  - modyfikacji wybranych elementów treści decyzji przed jej wydrukowaniem,  - wydruku decyzji, w tym w sposób masowy (lub z podziałem np. na sołectwa),  - rejestracja daty wysłania decyzji, daty odbioru decyzji,  - tworzenia dokumentu elektronicznego z wybraną decyzją przygotowanego do wysyłki na ePUAP poprzez moduł do obsługo dokumentów elektronicznych. |
| **WMPF20** | Moduł musi umożliwiać anulowanie decyzji w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku, w tym także decyzji wysłanych do podatnika. |
| **WMPF21** | Moduł musi obsługiwać wykonywanie i zarządzanie przypisami należności z tytułu podatku wysyłanymi do modułu księgowości zobowiązań, w tym:  - przekazywanie przypisu podatku dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek,  - zawieszanie przypisów w przypadku braku żyjących podatników, pełnomocników, spadkobierców,  - anulowanie przypisu.  Przypisy, o których mowa trafiają bezpośrednio do modułu księgowania zobowiązań w trybie online. |
| **WMPF22** | Moduł musi umożliwiać obsługę decyzji dotyczących zobowiązań pieniężnych - decyzji ustalającej wysokość podatku za lata ubiegłe:  - wyszukiwanie decyzji wg wielu kryteriów,  - dodawanie i edycja decyzji ustalającej wysokość podatku za lata ubiegłe,  - przeglądanie decyzji,  - zatwierdzanie decyzji,  - anulowanie i wygaszanie decyzji,  - drukowanie decyzji. |
| **WMPF23** | Możliwość wystawienia decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. |
| **WMPF24** | Moduł musi umożliwiać drukowanie kopert i zwrotnych potwierdzeń odbioru adresowanych do wszystkich podatników, do podatników z gminy lub do podatników spoza gminy. |
| **WMPF25** | Moduł powinien umożliwiać zarządzanie sposobem przenoszenie przypisów należności do modułu księgowości zobowiązań, w tym:  - przenoszenia wszystkich przypisów, niezależnie od wielkości,  - przenoszenie przypisów nie mniejszych niż kwota minimalnego przypisu określona w księgowości, zsumowane w ramach pojedynczej decyzji danego rodzaju i typu, decyzji danego rodzaju i niezależne od typu, wszystkich decyzji, dla których jest wykonywany dany przypis. |
| **WMPF26** | Moduł musi umożliwiać zmianę numeru kartoteki (pojedynczo oraz dla zakresu kartotek). |
| **WMPF27** | Ustawienia modułu powinny również umożliwiać m. in. ustawienie maksymalnej kwoty podatku płatnej jednorazowo, sposobu numerowania decyzji, prezentacji powierzchni na kartotece, sposobu prezentacji składników objętych w dzierżawę. |
| **WMPF28** | Ustawienia powinny również umożliwiać konfigurację cen zboża, obrębów, znaków dokumentów i typów decyzji. |
| **WMPF29** | W celach statystycznych i porównawczych moduł powinien umożliwiać wykonanie wydruków/zestawień:  - listy kartotek, listy kartotek z błędnym znacznikiem gospodarstwa,  - zestawienia wydanych decyzji, wykaz niewydrukowanych decyzji,  - zestawienia ulg w nieruchomościach,  - rejestru wymiarowego nieruchomości,  - zestawienia gospodarstw wg wielkości,  - karty gospodarstwa,  - rejestru wymiarowego,  - wydruku z wybranymi informacjami podatkowymi o kartotekach z zadanego przez użytkownika zakresu,  - zestawienia podatników,  - zestawienia nieruchomości,  - zestawienia zmiany numerów kartotek,  - zestawienia działek z przedmiotami opodatkowania. |

* 1. Moduł Podatki od osób prawnych

Moduł umożliwi obsługę naliczania opłat za użytkowanie gruntów, lasów i nieruchomości, które zobowiązane są uiszczać osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie składanych przez nich deklaracji podatkowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPP1** | Moduł musi mieć możliwość wyszukiwania i podglądu kartotek podatników. |
| **WMPP2** | Możliwość przeglądu listy deklaracji na kartotece. |
| **WMPP3** | Możliwość przeglądu listy działek (przeglądanie informacji o elementach ewidencji podatkowej wybranej kartoteki) |
| **WMPP4** | Możliwość przeglądu opłat naliczonych w ramach kartoteki |
| **WMPP5** | Możliwość dodawania notatek do kartoteki |
| **WMPP6** | Moduł musi mieć możliwość wydruku informacji o działce. |
| **WMPP7** | Moduł powinien umożliwiać dodawanie i zarządzanie deklaracjami podatkowymi, w tym:  - wyszukiwanie deklaracji,  - dodawanie, edycję i usuwanie deklaracji,  - naliczanie podatku w ramach deklaracji (pojedynczo i dla zakresu kartotek podatkowych). |
| **WMPP8** | Moduł musi umożliwiać przegląd i porównanie przedmiotów opodatkowania (dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego). |
| **WMPP9** | Moduł powinien dawać możliwość dodawania, edycji i usuwania składników opodatkowania dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. |
| **WMPP10** | Moduł powinien dawać możliwość określenia ulgi w podatku. |
| **WMPP11** | Moduł musi dawać możliwość porównania stanu ewidencyjnego ze stanem w module do obsługi mienia gminy. |
| **WMPP12** | Moduł powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji działek, w tym:  - adresów gospodarstw,  - danych o nieruchomościach (także rolnych i leśnych),  - przeglądania danych o działkach z EGiB. |
| **WMPP13** | Moduł musi dawać możliwość porównania powierzchni przedmiotów opodatkowania z powierzchnią działek. |
| **WMPP14** | Powinna istnieć możliwość anulowania naliczenia podatku dla wybranych kartotek i wybranych deklaracji. |
| **WMPP15** | Moduł powinien umożliwiać wystawianie i zarządzanie decyzjami w sprawie wymiaru podatku i obsługiwać:  - wystawianie decyzji,  - wyszukiwanie i edycja (w tym usuwanie) decyzji,  - wydruk decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,  - zatwierdzanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,  - anulowanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. |
| **WMPP16** | Moduł powinien również umożliwiać wystawienie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. |
| **WMPP17** | Moduł powinien umożliwiać wykonanie zestawień:  - nieruchomości,  - powierzchni lasów,  - powierzchni gruntów,  - deklaracji,  - ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości,  - kontrahentów objętych podatkiem. |
| **WMPP18** | Moduł powinien umożliwiać przynajmniej wykonanie wydruków:  - zawiadomienia o błędnych deklaracjach,  - zawiadomienia o stawkach podatkowych,  - wezwania do złożenia deklaracji. |
| **WMPP19** | Moduł powinien mieć możliwość sporządzenia wydruku rejestru decyzji. |
| **WMPP20** | Moduł powinien umożliwiać modyfikację treści wydruków:  - wezwania do złożenia deklaracji,  - zawiadomienia o stawkach podatkowych,  - zawiadomienia o błędnych deklaracjach. |
| **WMPP21** | Powinna istnieć możliwość ustawienia parametrów pracy modułu, co najmniej:  - typów pism,  - typów decyzji,  - znaku decyzji,  - roku podatkowego,  - minimalnej stawki podatku płaconego jednorazowo. |
| **WMPP22** | Moduł powinien dawać możliwość naliczania przypisów w celu ich obsługi w module księgowości zobowiązań dla pojedynczej kartoteki lub dla grupy kartotek. Moduł przekazuje naliczenia przypisów w trybie online do modułu księgowania zobowiązań. |

* 1. Moduł Podatki od środków transportu

Moduł umożliwi ustalanie i naliczanie podatku od posiadania pojazdów transportowych, ewidencję pojazdów, wystawianie decyzji dla właścicieli pojazdów niepłacących podatku oraz inne niezbędne zestawienia. Będzie umożliwiać także zmiany wymiaru podatku po nabyciu/zbyciu pojazdu, wyrejestrowaniu czasowym.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPT1** | Moduł powinien umożliwiać prowadzenie i obsługę kartotek podatników podatku od środków transportowych, w tym:  - dodawanie kartotek,  - edycja lub usuwanie kartotek,  - wyszukiwanie wg zadanych kryteriów, między innymi wg nazwiska podatnika, numeru NIP. |
| **WMPT2** | Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pojazdów, a w tym co najmniej:  - wyszukiwanie pojazdów po zadanych kryteriach, m. in.  - edycja danych pojazdu,  - przechowywanie informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu, rodzaju pojazdu, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (zespołu pojazdów), rodzaju zawieszenia, liczbie osi, liczbie miejsc,  - przechowywanie informacji o właścicielu,  - możliwość dodawania notatek,  - możliwość wprowadzenia wyrejestrowania pojazdu. |
| **WMPT3** | Pojazdy powinny być dodawane wg wielu cech, dlatego też niezbędna jest obsługa co najmniej słowników: typów cech pojazdów, cech pojazdów, oznaczenia cech wymaganych. |
| **WMPT4** | Moduł musi umożliwiać konfiguracje i wczytanie deklaracji składanych drogą elektroniczną przez ePUAP w przypadku obsługi dokumentów w module do tego przeznaczonym. Konfiguracja musi umożliwiać skojarzenie:   * nazw cech środków transportu z deklaracji elektronicznej z nazwami cech środków transportu występującymi w module, * wartości cech z deklaracji elektronicznej z wartościami cech środków transportu występującymi w module.   Prawidłowe skojarzenie tych elementów jest niezbędne do prawidłowego przyjmowania deklaracji w formie elektronicznej z ePUAP. |
| **WMPT5** | Moduł powinien posiadać możliwość ustawienia stawek podatku. |
| **WMPT6** | Moduł musi umożliwiać obsługę deklaracji i deklaracji korygujących składanych przez podatników, w tym co najmniej:  - dodawanie deklaracji (związanej z powstaniem obowiązku lub składanej w określonym terminie 15 lutego),  - dodawanie korekty deklaracji,  - dodawanie deklaracji o przedłużeniu okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,  - dodawanie zgłoszenia do decyzji w sprawie określenia zobowiązania. |
| **WMPT7** | Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie i przegląd dodanych deklaracji. |
| **WMPT8** | Moduł musi umożliwiać naliczanie podatku – zarówno z poziomu deklaracji podatnika jak i grupowo. Naliczone należności z tego tytułu powinny pojawić się w module do obsługi księgowości zobowiązań. |
| **WMPT9** | Moduł powinien umożliwiać przegląd naliczonych przypisów. |
| **WMPT10** | Powinna istnieć możliwość wygenerowania i wydruku szeregu zawiadomień, a w tym co najmniej:  - zawiadomień o błędnych deklaracjach,  - wezwań do złożenia deklaracji,  - postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,  - decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. |
| **WMPT11** | Moduł powinien umożliwiać wyszukanie i przegląd wygenerowanych zawiadomień. |
| **WMPT12** | Moduł powinien wspierać możliwość zmiany szablonów treści wydruku pism (wezwań, postanowień, zawiadomień, decyzji). |
| **WMPT13** | Moduł powinien umożliwiać wygenerowanie i wydruk decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z możliwością zmiany szablonu treści decyzji. |
| **WMPT14** | Moduł powinien umożliwiać wyszukanie oraz przegląd wystawionych decyzji. |
| **WMPT15** | Powinna istnieć również możliwość wystawienia decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. |
| **WMPT16** | Moduł powinien umożliwiać wykonanie przynajmniej poniższych wydruków / zestawień:  - wykazu stawek podatku,  - zestawienia wg typu pojazdów,  - zestawienia decyzji,  - wykazu płatników,  - zestawienia deklaracji,  - wykazu ubyłych podatników. |

* 1. Moduł opłat za psy

Moduł umożliwi ustalanie i naliczanie opłaty z tytułu posiadania psów, prowadzenie kartotek zobowiązanych. Powinien umożliwiać weryfikację poprawności naliczania, weryfikację i zmianę stawek opłat oraz prowadzenie korespondencji z właścicielami psów, np. wezwania do zapłaty, decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPS1** | Prowadzenie kartotek osób posiadających psy, rejestrowanie informacji na temat posiadanych psów i płatności za nie. |
| **WMPS2** | Naliczanie opłat z tytułu posiadania psów i ich obsługa w module do obsługi księgowości zobowiązań, w tym możliwość dokonania przypisu pojedynczo lub grupowo. Naliczanie opłat do modułu księgowania zobowiązań w trybie online. |
| **WMPS3** | Obsługa ulg i zwolnień dla osób posiadających psy:   * definiowanie stawki opłaty za psa, * definiowanie stawki opłaty z ulgą, * definiowanie ulgi procentowej, * definiowanie rodzajów zwolnień z opłaty wraz z tytułem zwolnienia, * definiowanie stawki maksymalnej. |
| **WMPS4** | Umożliwienie prowadzenia słownika ras psów. |
| **WMPS5** | Wystawianie i obsługa decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za posiadanie psów dla pojedynczej kartoteki lub grupowo. |
| **WMPS6** | Możliwość definiowania treści decyzji, w tym: podstawy prawnej, uzasadnienia, pouczenia. |
| **WMPS7** | Możliwość wyszukania wystawionych pism wraz z możliwością wydruku listy wysłanej korespondencji. |
| **WMPS8** | Możliwość anulowania opłaty. |
| **WMPS9** | Moduł musi posiadać wydruki i zestawienia:   * zestawienie decyzji, * wykaz ubyłych płatników, * wykaz płatników wraz z wykazem psów, za które naliczona jest opłata. |
| **WMPS10** | Możliwość wystawienia decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. |
| **WMPS11** | Moduł musi dawać możliwość podglądu naliczonych opłat w ramach kartotek w module do obsługi księgowości zobowiązań. |

* 1. Moduł opłat za śmieci

Moduł wesprze gminę w gospodarowaniu odpadami zgodnie ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórymi innymi ustawami (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897).

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPM1** | Moduł musi umożliwiać ewidencję, tworzenie, edycja kartotek płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:   * określanie głównych podmiotów dla kartoteki oraz współzobowiązanych jako bezpośrednie wskazania na kontrahentów z modułu interesariusze, * możliwość przeglądu szczegółowych danych kontrahenta ze składu kartoteki. |
| **WMPM2** | Możliwość podglądu stanu kartoteki w księgowości analitycznej z modułu do obsługi księgowości zobowiązań. |
| **WMPM3** | Możliwość założenia ewidencji na podstawie danych podatkowych osób fizycznych i prawnych – współpraca z modułem Podatki od os. fizycznych oraz od osób prawnych. |
| **WMPM4** | Możliwość importu ewidencji z pliku XML w określonym schemacie. |
| **WMPM5** | Ewidencja punktów adresowych, z których odbierane są odpady komunalne, w tym:   * tworzenie, edycja i usuwanie punktów adresowych, * określanie szczegółowych danych punktów adresowych (powierzchnie, liczba mieszkańców dla punktów zamieszkałych, dowolne adnotacje dla punktu), * wydruk zestawienia punktów adresowych wg zadanych kryteriów. |
| **WMPM6** | Możliwość rejestracji i ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:   * rejestrowanie wszystkich niezbędnych danych do naliczenia opłaty oraz celów statystycznych, * możliwość wprowadzania pierwszych deklaracji oraz ich późniejszych zmian, * wspomaganie weryfikacji deklaracji wraz z możliwością korygowania danych i wprowadzania nowych, ujawnionych i zweryfikowanych danych, wraz z zapamiętaniem statusu weryfikacji deklaracji, * przyjęcie deklaracji złożonej w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP poprzez moduł do obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMPM7** | Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   * naliczanie pojedynczych kartotek lub naliczanie masowe według zadanych kryteriów, * naliczanie opłat z uwzględnieniem miesięcznego rozliczania ich w księgowości zobowiązań, * możliwość anulowania naliczeń dla wybranego roku naliczenia lub wszystkich, * szczegółowa parametryzacja naliczeń opłat (m. in. zaokrąglanie kwot, stosowanie częstotliwości wywozu pojemników dla punktów niezamieszkałych). |
| **WMPM8** | Możliwość obsługi wezwań do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień:   * określanie parametrów wystawianego wezwania, * możliwość anulowania wystawionego wezwania, * wydruk wezwania według określonego przez użytkownika szablonu. |
| **WMPM9** | Obsługa decyzji:   * możliwość wystawiania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, * określanie szczegółowych parametrów wystawianych decyzji (indywidualne uzasadnienia, parametry opłat, dowolny szablon decyzji), * wydruk decyzji z możliwością edycji treści, * możliwość wystawienia decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. |
| **WMPM10** | Możliwość wykonania wydruków i zestawień:   * wydruk zestawienia płatników i opłat według zadanych parametrów, * wydruk zestawienia deklaracji według określonych przez użytkownika parametrów, * wydruk i eksport do pliku arkusza kalkulacyjnego zestawienia szczegółowego punktów adresowych z możliwością zdefiniowania dowolnych parametrów zestawienia oraz określenia zawartości informacyjnej na końcowym zestawieniu. |
| **WMPM11** | Możliwość zapamiętania schematu wyszukiwania zestawienia z punktów adresowych. |
| **WMPM12** | Moduł musi obsługiwać wiele taryf opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wielu kryteriów, w tym m. in. wg: liczby zamieszkałych osób, ryczałtowo od gospodarstw (w tym domów letniskowych), rzeczywistego zużycia wg odczytów licznika, powierzchni nieruchomości, liczby pojemników. |
| **WMPM13** | Moduł powinien umożliwiać różnicowanie opłat m. in. z tytułu liczby dzieci zamieszkujących gospodarstwo domowe, długotrwałego przebywania poza miejscem zamieszkania, segregowania odpadów, liczby dzieci w wieku poniżej określonego wieku z uwzględnieniem wskaźnika procentowego lub kwotowego oraz z uwzględnieniem przedziału czasowego obowiązywania danej ulgi. |
| **WMPM14** | Obsługa rejestru umów z firmami odpowiedzialnymi za wywóz odpadów. |
| **WMPM15** | Obsługa naliczania i windykowania kar za niewłaściwe realizowanie umów. |
| **WMPM16** | Możliwość prowadzenia rejestru działalności regulowanej:   * dodawanie, edycja i wykreślanie wpisów do/z rejestru, * wydruk rejestru działalności regulowanej, * wydruk zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, * wydruk zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. |
| **WMPM17** | Obsługa sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami:   * rejestrowanie, import z pliku arkusza kalkulacyjnego (zgodnego z obsługiwaną strukturą) sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady, * tworzenie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, * wydruk sprawozdania według wybranego szablonu. |
| **WMPM18** | W celu usprawnienia pracy użytkownika moduł musi dysponować słownikami: sektorów, źródeł pochodzenia danych ewidencyjnych, cykli rozliczeniowych oraz terminów płatności, adresatów sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, składowisk odpadów, różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| **WMPM19** | Moduł musi umożliwiać prowadzenie katalogu odpadów:   * słownika nieczystości ciekłych, * słownika rodzajów odpadów, * słownika zagospodarowania odpadów. |
| **WMPM20** | Moduł musi umożliwiać obsługę tras i harmonogramów wywozu odpadów komunalnych wraz z wydrukiem harmonogramu odbiorów odpadów i nieczystości. |
| **WMPM21** | Moduł musi posiadać możliwość zmiany stawek z trakcie roku wraz z aktualizacją wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| **WMPM22** | Moduł musi umożliwia wykonanie wydruku zawiadomienia o zmianie stawki i wysokości rat. |
| **WMPM23** | Powinien być możliwy import danych ewidencyjnych z pliku XML w określonej strukturze na potrzeby weryfikacji danych deklaracji w przypadku braku aktywnego połączenia systemu z modułem rejestru mieszkańców. |
| **WMPM24** | Moduł powinien wspierać obsługę kodów kreskowych dla punktów adresowych:   * umożliwiać wydruk etykiet kodów kreskowych według własnych zdefiniowanych szablonów, * umożliwiać przegląd historii wydruków etykiet kodów kreskowych dla kartoteki (rejestr wydruków), * umożliwiać weryfikację odczytów kodów kreskowych dla kartoteki z poziomu ewidencji, * umożliwiać konfigurację i import odczytów kodów kreskowych z pliku, * wspierać zarządzanie odczytami kodów kreskowych z możliwością usunięcia importu, * umożliwiać wykonanie zbiorczego i szczegółowego zestawienia statystycznego odczytów kodów kreskowych według zadanych parametrów. |

* 1. Moduł czynszów i zużycia wody

Moduł zapewni możliwość kompleksowej obsługi opłat z tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych, a także opłat za wodę i odprowadzanie ścieków naliczanych przez gminę. Moduł umożliwi obsługę danych dotyczące umów (np. umowy najmu lokalu, umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków) oraz nieruchomości związanych z tymi umowami.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPC1** | Wyszukiwanie umów wg podanych parametrów. |
| **WMPC2** | Rejestrowanie, edycja i przeglądanie danych umowy, w szczególności strony umowy, a także numeru umowy, daty zawarcia, daty obowiązywania, punktu poboru mediów, okres i sposób rozliczania opłat, okres i sposób fakturowania. Rejestrowanie notatki dla umowy. |
| **WMPC3** | Korygowanie umowy, wprowadzanie aneksu do umowy. |
| **WMPC4** | W przypadku umowy dot. rozliczenia opłat za wodę powinna znaleźć się możliwość dodania informacji o liczniku. |
| **WMPC5** | Wydruk umowy z systemu z możliwością edycji szablonu treści umowy. |
| **WMPC6** | Wyszukiwanie nieruchomości wg podanych parametrów. |
| **WMPC7** | Rejestrowanie, edycja i przeglądanie danych nieruchomości. |
| **WMPC8** | Możliwość rejestrowania obiektów składających się z wielu budynków, lokali. Rejestrowanie notatki dla nieruchomości. |
| **WMPC9** | Wprowadzanie informacji technicznych odnośnie nieruchomości, np. awarie, remonty, naprawy. |
| **WMPC10** | Możliwość zdefiniowania adresu nieruchomości, podziału rejon/sektor, możliwość wprowadzenia informacji o licznikach. |
| **WMPC11** | Możliwość ewidencjonowania nieruchomości, które rozliczane są w różnych grupach taryfowych. |
| **WMPC12** | Możliwość ewidencjonowania prezentacji, wyszukiwania, dodawania, edycji i usuwania pozostałych obiektów, takich jak budynek, garaż, miejsce parkingowe, piętro w budynku. |
| **WMPC13** | Możliwość dodawania, prezentacji, wyszukiwania, edycji i usuwania lokali w ramach nieruchomości. |
| **WMPC14** | Rejestrowanie i edycja danych licznika z wysokim poziomem szczegółowości, w szczególności: numer, numer ewidencyjny, średnica, typ (samodzielny, główny, podlicznik) licznika, zakres pomiarowy, data montażu, data legalizacji, stan początkowy, numer plomby, położenie, właściciel, przepustowość, stan (czynny, zdjęty). |
| **WMPC15** | Prowadzenie pełnej historii liczników. Możliwość zapamiętywania informacji o wszelkich zdarzeniach, miejscach instalacji. |
| **WMPC16** | Możliwość wyświetlenia pełnej historii rozliczeń w danym punkcie rozliczeniowym, uwzględniającej zmiany płatników, liczników, ewidencjonowane zdarzenia (np. awarie liczników). |
| **WMPC17** | Wyszukiwanie, przeglądanie, rejestrowanie i edycję odczytów liczników. |
| **WMPC18** | Prowadzenie ewidencji plomb – przegląd i aktualizacja ilościowych stanów. Wprowadzanie, zdejmowanie ze stanu. |
| **WMPC19** | Monitorowanie terminów legalizacyjnych liczników. |
| **WMPC20** | Naliczanie opłat za poszczególne usługi na podstawie obowiązujących stawek i wartości odczytów/ilości usług bądź ustalonych wartości ryczałtów. |
| **WMPC21** | Rozliczanie według dowolnie definiowanych cenników opłat. |
| **WMPC22** | Wyliczanie szacunkowego zużycia na podstawie średniego zużycia za miniony okres do wystawienia faktury w przypadku niemożności dokonania odczytu. |
| **WMPC23** | Możliwość określania i wykorzystywania różnych cykli rozliczeniowych (miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne, półroczne, roczne). |
| **WMPC24** | Stosowanie zniżek (ulg) i zwyżek procentowych i kwotowych. |
| **WMPC25** | Wystawianie faktur w powiązaniu z modułem faktury. |
| **WMPC26** | Wydruk kodu kreskowego na fakturze. |
| **WMPC27** | Możliwość podziału numeracji faktur do szczegółowości inkasenta. |
| **WMPC28** | Automatyczne, proporcjonalne dzielenie zużycia w okresach, gdy podczas okresu podlegającego fakturowaniu wystąpiła zmiana cen lub stawek VAT. |
| **WMPC29** | Integracja online z pozostałymi modułami systemu dziedzinowego, w tym:   * z modułem administracji w celu wykorzystania słowników i konfiguracji modułu, * z modułem do wystawiania faktur w celu przekazywania danych dotyczących faktur do rejestru VAT, * z modułem księgowości zobowiązań w celu windykacji należności, * z modułem do obsługi płatności masowych. |
| **WMPC30** | Możliwość wystawienia decyzji o udzieleniu ulg (rozłożenie na raty, umorzenie, zmiana terminu płatności). |
| **WMPC31** | Możliwość szerokiej konfiguracji działania modułu, przynajmniej w zakresie:   * określania rodzajów umów, rodzajów liczników, rodzajów usług, sektorów, cech nieruchomości, * określenia stawek usług, zniżek/zwyżek, grup taryfowych, ryczałtów, terminów płatności, sposobów fakturowania, cykli rozliczeniowych, * określenia tras, rejonów odczytów. |
| **WMPC32** | Automatyczne monitorowanie danych w module, np. na koniec miesiąca stan wodomierzy z odczytami bez wystawionej faktury, monitorowanie terminów legalizacyjnych wodomierzy. |
| **WMPC33** | Możliwość wykonania wydruku zawiadomienia o wysokości opłat. |
| **WMPC34** | Moduł powinien wspierać wykonywanie zestawień i statystyk, w tym:   * raport ze sprzedaży danego medium, np. wody, * raport z zużycia danego medium - w zależności od wybranych parametrów, * raport ze średniego zużycia danego medium - w zależności od wybranych parametrów, * zestawienie umów, zestawienie liczników. |
| **WMPC35** | Eksport danych niezbędnych do wykonania prac w terenie, tj. przekazywanie danych do urządzeń mobilnych, takich jak Pidion BIP-6000. Wymagany system operacyjny urządzenia do Windows Windows Mobile 4.2 lub wyższy. |
| **WMPC36** | Import danych z urządzenia mobilnego (odczyty, wystawione faktury, przyjęte wpłaty). Weryfikacja przy imporcie i raportowanie niezgodności. |
| **WMPC37** | Tworzenie raportu po imporcie danych z urządzenia mobilnego. |

* 1. Moduł opłat za pas drogowy

Moduł ma służyć do prowadzenia rozliczeń z płatnikami z tytułu wydanych zezwoleń na prowadzenie prac związanych z zajęciem pasa drogowego lub umieszczanie w nim urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg np. reklam. Użytkownik powinien możliwość rejestrowania i obsługi składanych wniosków, wystawiania decyzji dotyczących zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na lokalizację zjazdu lub na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Zatwierdzenie decyzji ma powodować naliczenie właściwej opłaty oraz windykowanie należności od wnioskujących.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPD1** | Możliwość wprowadzenia i obsługi wniosku, w tym:   * możliwość zdefiniowania czynności, których może dotyczyć wniosek, * możliwość określenia i przypisania elementów drogi jakie mogą znaleźć się na wniosku, * możliwość określenia elementów obcych, które mogą znaleźć się na drodze, * możliwość określenia dróg i rodzajów dróg, * możliwość określenia sposobu płatności, * możliwość określenia wnioskodawcy, * możliwość określenia wykonawcy, * możliwość przypisania drogi do wniosku, * możliwość określenia załączonych do wniosku dokumentów. |
| **WMPD2** | Moduł musi umożliwiać obsługę decyzji: wydania decyzji na podstawie wprowadzonego wniosku, wydruku wydanej decyzji. |
| **WMPD3** | Na podstawie wydanej decyzji moduł powinien umożliwić wygenerowanie przypisów do modułu księgowości zobowiązań w celu obsługi procesu pobierania opłat. |
| **WMPD4** | Moduł musi umożliwiać obsługę zobowiązań wobec gminy, w tym definiowania zobowiązań, wyszukiwanie wg zadanych kryteriów, np. rodzaju płatności, terminu płatności, zobowiązań z przekroczonym terminem płatności. |
| **WMPD5** | Moduł musi umożliwiać definiowanie rodzaju płatności, np. płatność roczna, jednorazowa. |
| **WMPD6** | Pisma wystawiane w module muszą posiadać możliwość modyfikacji treści, między innymi dawać możliwość ustawienia pieczęci lub dodania wymaganych załączników. |

* 1. Moduł opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Moduł wspomoże pracę pracownika urzędu związaną z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz pobieraniem opłat za wydane zezwolenia.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPA1** | Możliwość prowadzenia kartotek płatników opłat, a także punktów sprzedaży z możliwością zarządzania:   * wyszukiwanie kartotek wg różnych parametrów, * dodawanie i edycja nowej kartoteki, * dodawanie, usuwanie i edycja punktu sprzedaży, * dodawanie, usuwanie i edycja zezwoleń, * przeglądanie kartotek. |
| **WMPA2** | Możliwość wprowadzania zezwoleń, zarządzania nimi oraz naliczania opłat z tytułu wydania zezwolenia, w szczególności:   * przeglądanie szczegółów zezwolenia, * dodawanie opłat, * naliczanie opłat, * możliwość anulowania zezwolenia, * możliwość wprowadzenia wygaszenia zezwolenia, * możliwość wprowadzenia rezygnacji zezwolenia, * możliwość wprowadzenia cofnięcia zezwolenia, * możliwość zawieszenia zezwolenia w trybie KPA, * możliwość wprowadzenia dodatkowej opłaty w przypadku niedokonania opłaty w terminie ustawowym, * możliwość wprowadzenia opłaty dodatkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie ustawowym, * możliwość przywrócenia statusu zezwolenia zawieszonego w trybie KPA. |
| **WMPA3** | Moduł musi wspierać dokonywania wydruków decyzji oraz innych pism związanych z obsługą koncesji na sprzedaż alkoholu: wydruk decyzji zezwalającej, wydruk terminarza opłat, wydruk postanowienia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. |
| **WMPA4** | W celu dostosowania treści i wyglądu pism do wymogów użytkowników moduł musi dawać możliwość edycji treści i zapisywania szablonów wydruków pism typu:   * opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (pozytywna i negatywna), * decyzja zezwalająca, w tym jednorazowa, * decyzja cofająca zezwolenie, * decyzja o wygaśnięciu zezwolenia, * terminarz, * przywrócenia zezwolenia w trybie KPA, * rezygnacja z zezwolenia. |
| **WMPA5** | Moduł musi umożliwiać obsługę już wydanych pism, tj. wyszukiwanie, podgląd i wydruk wcześniej wystawionego pisma. |
| **WMPA6** | Moduł powinien umożliwiać wykonanie wydruków statystycznych: sprawozdania MPiH, listy wydanych zezwoleń, listy punktów sprzedaży, listy należności nieopłaconych. |
| **WMPA7** | Moduł powinien umożliwiać ustawienie parametrów niezbędnych do kontroli wystawionych zezwoleń, w tym:  - limitu sprzedaży,  - sposobu wyliczania limitów,  - określenia znaku pisma wychodzącego,  - określenia minimalnej odległości,  - określenia powierzchni,  - określenia terminu płatności. |
| **WMPA8** | Moduł powinien być zintegrowany z modułem księgowości zobowiązań w trybie online. |

* 1. Moduł opłat innych

Moduł umożliwi prowadzenie rozliczeń z płatnikami z tytułu różnych opłat pobieranych przez Urząd. Powinien umożliwiać naliczenie opłaty komunikacyjnej, targowej miejscowej oraz za np. mandaty itp.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPI1** | Moduł musi umożliwiać zdefiniowane dowolnej nazwy opłaty, która będzie wprowadzana do systemu. |
| **WMPI2** | Parametry modułu muszą pozwalać na ustalenie czy naliczenie wprowadzanej opłaty będzie wykonywane w zaokrągleniu do złotówki, do grosza, czy do 10 groszy. |
| **WMPI3** | Moduł musi dać możliwość zdefiniowania, czy opłata będzie rozliczana w module do obsługi księgowości zobowiązań, czy też będzie pobierana w kasie. Definiowanie integracji do modułów odbywa się w trybie online. |
| **WMPI4** | Powinna istnieć możliwość zdefiniowania rodzaju odsetek dla opłaty. |
| **WMPI5** | Moduł powinien umożliwiać wprowadzanie kartotek opłat oraz zarządzanie nimi:  - dawać możliwość ustalenia stanu rozliczenia naliczonej opłaty,  - dawać możliwość wyszukiwania kartotek według wybranych kryteriów: numeru opłaty, roku opłaty, opisu opłaty, danych opłacającego, daty wprowadzenia, stanu rozliczenia, statusu opłaty. |
| **WPI6** | Podczas zakładania nowych kartotek system musi dawać możliwość wyboru zobowiązanych oraz zdefiniowania rat i terminów płatności rat. |
| **WMPI7** | Moduł powinien umożliwiać anulowanie naliczonych opłat. |
| **WMPI8** | Moduł powinien dawać możliwość zdefiniowania jaki rodzaj zawiadomienia ma być wystawiany w przypadku stwierdzenia zaległości (Upomnienie, Wezwanie). |
| **WMPI9** | Moduł powinien dawać użytkownikowi możliwość podejrzenia kartoteki w module do księgowości zobowiązań w trybie online. |
| **WMPI10** | Powinna istnieć możliwość wystawienia decyzji dla opłaty: o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. |
| **WMPI11** | Moduł powinien mieć możliwość zdefiniowania, czy opłata ma mieć przypisany VAT i możliwość określenia domyślnego podatku VAT w celu prawidłowego rozliczenia w księgowości zobowiązań. |

* 1. Moduł masowych przelewów mieszkańców

Moduł usprawniający i automatyzujący dokonywanie rozliczeń na kontach mieszkańców z tytułu dokonywanych przez nich przelewów i wpłat na konta bankowe Urzędu z tytułu zobowiązań pieniężnych. Zautomatyzuje proces obsługi wyciągów bankowych otrzymywanych elektronicznie z banku. Dochody z tytułu podatków i innych opłat będą identyfikowane z indywidualnymi kontami (kartotekami) podatników. Dzięki tej integracji będzie możliwa automatyzacja dekretacji bezpośrednio na kartotekach podatkowych mieszkańców.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMM1** | Moduł musi mieć możliwość ustawienia podstawowych informacji niezbędnych do obsługi przelewów: banku obsługującego urząd oraz formatu plików importowanych z banku. |
| **WMM2** | Moduł musi uwzględniać możliwość pracy w dwóch wariantach: z zastosowaniem kont ogólnych urzędu oraz kont indywidualnych. W zakresie kont ogólnych moduł powinien umożliwiać:   * wprowadzenie kont ogólnych z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności, * wprowadzenie szablonów kont z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności, * generowanie identyfikatorów rodzajów należności w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności dla kont ogólnych, co umożliwi rozróżnienie należności wpłacanych na ogólne konto.   W zakresie kont indywidualnych moduł musi umożliwiać:   * generowanie indywidualnych rachunków bankowych w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności, * wprowadzanie ręczne lub edycja indywidualnego rachunku bankowego w ramach wybranej kartoteki. |
| **WMM3** | Moduł powinien umożliwiać generowanie zawiadomień: o indywidualnym numerze rachunku bankowego, o numerze konta ogólnego z podanie identyfikatora, który ma być tytułem przelewu w celu jego identyfikacji podczas wpłaty. |
| **WMM4** | Płatności masowe powinny być możliwe poprzez import pliku z przelewami. |
| **WMM5** | Moduł musi umożliwiać automatyzację rozdysponowania przelewów, w tym:   * automatyczne rozliczanie przelewów: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator lub dyspozycja z zewnętrznego systemu do płatności online, * półautomatycznego rozliczania przelewów, z możliwością kontroli rozdysponowania na ekranie: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator, dyspozycję z systemu do płatności online z możliwością ręcznej zmiany dyspozycji proponowanej przez system, * możliwość ręcznego rozdysponowania, * możliwość rozdysponowania na należność własną wpłacającego lub należności innej osoby (np. wpłata komornicza), * możliwość rozdysponowania na kwoty do wyjaśnienia w ramach wybranego podatku/rodzaju należności, * możliwość zaznaczenia operacji na wyciągu bankowych jako rozliczoną w module finansowo-księgowym lub poza systemem dziedzinowym, * rozliczenie przelewu. |
| **WMM6** | Moduł musi pozwalać na obsługę wyciągów bankowych, w tym:  - automatyczne rozliczenie wyciągu po rozliczeniu wszystkich operacji,  - tworzenie dekretu na podstawie wyciągu w ramach wybranego kontekstu w module finansowo-księgowym,  - wydruk wyciągu bankowego,  - wydruku utworzonego dekretu. |
| **WMM7** | Moduł musi być zintegrowany z modułem do księgowości zobowiązań w zakresie księgowania wpłat na należności w trybie online. |

* 1. Moduł wydawania zaświadczeń

Moduł umożliwi wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, wystawianie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa oraz rejestracji wydanych zaświadczeń na podstawie kartoteki płatników podatku od osób fizycznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMZ1** | Możliwość prowadzenie, podglądu i edycji kartotek podatników, dla których wystawiane są zaświadczenia. |
| **WMZ2** | Możliwość wydruku zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, w tym przynajmniej:  - możliwość określenia opłaty skarbowej,  - możliwość określenia formy rozliczenia,  - możliwość określenia podstawy prawnej opłaty skarbowej,  - możliwość wydruku zaświadczenia z uwzględnieniem adresy stałego lub korespondencyjnego. |
| **WMZ3** | Możliwość określenia sposobu dostarczenia ww. zaświadczenia w formie elektronicznej przez ePUAP w przypadku korzystania również z modułu do obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMZ4** | Wydruk zaświadczenia o wielkości gospodarstwa lub nieposiadaniu gospodarstwa, w tym przynajmniej z możliwością określenia:  - opłaty skarbowej,  - postawy prawnej opłaty skarbowej,  - określenia celu przedłożenia,  - określenia gruntów, jakie ma obejmować zaświadczenie (wszystkie, dzierżawione, własnościowe),  - dodania do wydruku gruntów oddanych w dzierżawę,  - udziałów,  - składników opodatkowania,  - współwłaścicieli,  - doręczenia na adres stały lub korespondencyjny,  - sposobu doręczenia. |
| **WMZ5** | Możliwość określenia sposobu dostarczenia ww. zaświadczenia w formie elektronicznej przez ePUAP w przypadku korzystania również z modułu do obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMZ6** | Prowadzenie rejestru zaświadczeń z możliwością wydruku rejestru. |
| **WMZ7** | Możliwość tworzenia, edycja i usuwania szablonów treści zaświadczenia o gospodarstwie i zaświadczenia o zadłużeniu. |
| **WMZ8** | Możliwość konfiguracji znaków dokumentów oraz ciągłości numeracji. |

* 1. Moduł księgowania zobowiązań

Moduł zintegrowanej księgowości zobowiązań wobec urzędu wspomagał będzie pracę pracowników urzędu w zakresie pobierania podatków i opłat od obywateli i jednostek prawnych. Moduł będzie umożliwiać prowadzenie rozliczeń finansowych na kartotekach podatników i innych zobowiązanych według rodzaju należności (podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych, od osób prawnych, od posiadania środków transportowych, z tytułu umów dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego, z tytułu wydanych zezwoleń czy pobrania wymaganych opłat np. za zajęcie pasa drogowego itp.).

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMKZ1** | Możliwość tworzenia bilansu otwarcia zobowiązań. |
| **WMKZ2** | Możliwość tworzenia i zarządzania kartotekami podatników, w tym wyszukanie kartoteki wg podanych kryteriów. |
| **WMKZ3** | Możliwość przeglądania należności, gdzie w ramach raty są dostępne: przypisy/odpisy, operacje księgowe, zobowiązani, wpłacający, przedawnienia, hipoteki, decyzję i raty wynikające z rozłożenia na raty lub odroczenia terminu lub umorzeniu. |
| **WMKZ4** | Możliwość przeglądania operacji księgowych, gdzie są dostępne listy: należności na jakie jest wpłata/zwrot, osoby zobowiązane i wpłacające, przelewy (jeżeli wpłata pochodzi z płatności masowych). |
| **WMKZ5** | Możliwość przeglądania upomnień/wezwań do zapłaty, gdzie są dostępne listy: osób na upomnieniu, zaległości, uregulowania kosztów, tytuły wykonawcze, umorzenie lub skasowane koszty. |
| **WMKZ6** | Możliwość przeglądania indywidualnych rachunków bankowych – w przypadku korzystania z płatności masowych. |
| **WMKZ7** | Możliwość anulowania prolongaty (rat po terminie wynikających z decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu). |
| **WMKZ8** | Możliwość wystawiania upomnień/wezwań do zapłaty z poziomu kartoteki. |
| **WMKZ9** | Możliwość wystawiania tytułu wykonawczego na podstawie upomnienia lub bez upomnienia. |
| **WMKZ10** | Możliwość wydruku tytułu wykonawczego z możliwością utworzenia dokumentu elektronicznego w przypadku korzystania z modułu do obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMKZ11** | Możliwość przedawnienia zaległości, w tym zmiana terminu przedawniania wybranej raty. |
| **WMKZ12** | Możliwość przeniesienia na hipotekę i wycofanie hipoteki. |
| **WMKZ13** | Możliwość uzupełnienia daty odbioru upomnienia i daty odbioru decyzji. |
| **WMKZ14** | Możliwość aktualizacji opisu wybranej raty lub wpłaty. |
| **WMKZ15** | Możliwość wydruku kartoteki wg podanych kryteriów. |
| **WMKZ16** | Moduł musi umożliwiać dokonywanie operacji księgowych, w tym:  - wprowadzanie i aktualizacja dzienników (w tym inkasentów) wpłat wraz z wpłatami na należności, kwoty do wyjaśnienia, wpłaty na należności innych zobowiązanych,  - przegląd dzienników-raportów kasowych - utworzonych w module do obsługi stanowiska kasowego w trybie online,  - przegląd i aktualizacja dzienników-wyciągów bankowych - utworzonych w module do obsługi płatności masowych w trybie online,  - rozliczenie dziennika z aktualizacją kartoteki oraz przelewów (jeżeli jest wpłata pochodzi z modułu do płatności masowych) i faktur (jeżeli na opłacaną należność jest faktura),  - wydruk sumaryczny wybranych dzienników,  - wydruk szczegóły dziennika,  - przeksięgowanie wpłaty, nadpłaty i kwoty do wyjaśnienia - w tym na inne należności wpłacającego, na innego zobowiązanego. |
| **WMKZ17** | Moduł powinien umożliwiać obsługę obrotów księgowych, w tym:  - zamykanie bilansu otwarcia,  - zamykanie miesiąca,  - wydruk rozliczenia miesięcznego (w tym niektóre rodzaje należności w rozbiciu na osoby fizyczne i prawne, netto i VAT),  - wydruk dziennika obrotów – sumaryczny, analityczny (w tym w ramach wybranych sektorów dla gospodarki odpadami oraz niektóre rodzaje należności w rozbiciu na osoby fizyczne i prawne, netto i VAT),  - wydruk przypisów i odpisów. |
| **WMKZ18** | Moduł powinien prowadzić ewidencję tytułów wykonawczych wraz z możliwością tworzenia zestawienia tytułów wykonawczych. |
| **WMKZ19** | Moduł powinien mieć możliwość wystawiania i ewidencji upomnień i wezwań, a w szczególności:  - wystawiania grupowego upomnień/wezwań do zapłaty,  - przeglądu upomnień/wezwań do zapłaty,  - wydruku upomnienia/wezwania do zapłaty,  - wydruku rejestru upomnień/wezwań do zapłaty,  - tworzenia dokumentu elektronicznego z upomnieniem/wezwaniem do zapłaty w przypadku korzystania z modułu do obsługi dokumentów elektronicznych,  - wystawiania tytułu wykonawczego na podstawie upomnienia. |
| **WMKZ20** | Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestrów:  - przeksięgowań z wydrukiem i możliwością utworzenia dokumentu elektronicznego w przypadku korzystania z modułu do obsługi dokumentów elektronicznych,  - zapytań o nadpłatę z wydrukiem,  - postanowień o zarachowaniu z możliwością wystawienia nowego i wydruku oraz utworzenia dokumentu elektronicznego w przypadku korzystania z modułu do obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMKZ21** | Z poziomu modułu powinna istnieć możliwość obsługi kwitariuszy dla inkasentów. Moduł powinien pozwalać na:  - generowanie kwitariuszy,  - przegląd rejestru kwitariuszy,  - wydruk kwitariuszy. |
| **WMKZ22** | Moduł powinien dysponować kalkulatorem odsetek bankowych, ustawowych i podatkowych oraz kalkulatorem odsetek redyskontowych. |
| **WMKZ23** | Moduł musi być zintegrowany z modułem finansowo-księgowym i eksportować dane dotyczące przypisów zobowiązań do modułu finansowego. |
| **WMKZ24** | Moduł powinien umożliwiać obsługę wszelkich należności ewidencjonowanych w systemie dziedzinowym: podatków, opłat, opłat z tytułu koncesji alkoholowych, opłat za gospodarowanie odpadami. |
| **WMKZ25** | Moduł powinien umożliwiać wykonywanie dyspozycji do modułu obsługującego stanowisko kasowe w celu umożliwienia podglądu należności w kasie. |
| **WMKZ26** | Moduł powinien posiadać możliwość obsługi przedawnień zaległości, w tym zmiana terminu przedawniania wybranej raty. |
| **WMKZ27** | Moduł powinien umożliwiać wykonanie zestawienia niezapłaconych prolongat, kwot do wyjaśnienia oraz nadpłat w celu ustalenia należności do opłaty. |

* 1. Moduł gospodarowania mieniem

Moduł będzie wspomagać obsługę w zakresie gospodarowania mieniem będącym w zasobach JST lub mieniem Skarbu Państwa. Umożliwi gminie obsługę umów związanych z takimi operacjami jak: użytkowanie wieczyste, dzierżawy, trwały zarząd, przekształcenia użytkowania wieczystego na własność oraz sprzedaży działek, budynków i lokali.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMG1** | System będzie umożliwiał rejestrację poniższych operacji:  - transakcji użytkowania wieczystego,  - bilansu otwarcia użytkowania wieczystego,  - transakcji dzierżawy,  - transakcji dzierżawy reklamowej,  - transakcji bezumownego korzystania z nieruchomości,  - rejestracji kontynuacji dzierżawy podczas rejestracji transakcji bezumownego korzystania z nieruchomości,  - transakcji trwałego zarządu,  - bilansu otwarcia trwałego zarządu,  - transakcji przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,  - bilansu otwarcia przekształcenia,  - wadium,  - transakcji sprzedaży nieruchomości,  - sprzedaży budynków oraz lokali z jednoczesnym oddaniem gruntu w wieczyste użytkowanie lub jego sprzedaży na własność,  - bilansu otwarcia sprzedaży. |
| **WMG2** | Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie przez użytkownika informacji na temat zarejestrowanych transakcji oraz wydruk lub eksport wyszukanych danych wg opisu poniżej:  - wyszukiwanie transakcji według określonych parametrów,  - wydruk zestawienia wyszukanych transakcji,  - wyszukiwanie działek, budynków, lokali w zasobie według określonych parametrów,  - wydruk zestawienia wyszukanych w zasobie działek, budynków, lokali,  - eksport zestawienia danych wyszukanych w zasobie do formatu XML,  - eksport zestawienia danych wyszukanych w zasobie do formatu HTML,  - eksport zestawienia danych wyszukanych w zasobie do arkusza kalkulacyjnego,  - możliwość wyszukania umów po terminie,  - możliwość wyszukania umów zakończonych,  - przegląd szczegółów transakcji. |
| **WMG3** | Moduł musi dawać możliwość rejestracji transakcji dzierżawy z uwzględnieniem wielu czynników, a także umożliwiać dokonanie korekty, zmian warunków itd. Musi być możliwe wykonanie poniższych czynności:  - zmiana warunków umowy dzierżawy (aneks),  - zakończenie umowy dzierżawy,  - automatyczne zakończenie umów dzierżaw,  - obsługa korekty błędu transakcji dzierżawy,  - usuwanie transakcji dzierżawy,  - automatyczne generowanie rat dla dzierżaw miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych,  - możliwość wprowadzania dowolnych rat dla dzierżawy indywidualnej,  - możliwość wprowadzenia dzierżawy indywidualnej,  - możliwość wprowadzenia dzierżawy jednorazowej,  - możliwość wyliczania rat dla umowy proporcjonalnie lub według zużycia dziennego,  - automatyczne wyliczanie kwoty umowy na podstawie parametrów,  - wydruk umowy dzierżawy,  - dowolna modyfikacja szablonów wydruku umowy dzierżawy,  - wydruk umów dzierżaw jednoprzedmiotowych i wieloprzedmiotowych. |
| **WMG4** | Podobnie jak w wypadku dzierżaw, system musi umożliwiać dokonywanie transakcji użytkowania wieczystego wg poniższych kryteriów:  - zmiana warunków umowy użytkowania wieczystego,  - zbycie udziałów użytkowania wieczystego,  - zakończenie umowy użytkowania wieczystego,  - obsługa korekty błędu transakcji użytkowania wieczystego,  - usuwanie transakcji użytkowania wieczystego,  - możliwość wprowadzenia przeznaczenia działki,  - możliwość wprowadzenia bonifikat. |
| **WMG5** | W ramach umożliwienia rejestracji operacji trwałego zarządu system powinien dawać możliwość wykonania poniższych czynności:  - zmiana warunków umowy trwałego zarządu,  - wygaśnięcie umowy trwałego zarządu,  - obsługa korekty błędu transakcji trwałego zarządu,  - usunięcie transakcji trwałego zarządu |
| **WMG6** | Odnośnie transakcji sprzedaży system powinien umożliwiać:  - obsługa korekty błędu transakcji sprzedaży,  - usunięcie transakcji sprzedaży,  - możliwość wprowadzenia sprzedaży kredytowanej,  - możliwość dowolnego rozplanowania spłaty kredytu. |
| **WMG7** | System musi umożliwiać wykonywanie wydruków zawiadomień i umożliwiać zmianę szablonu tych zawiadomień. Wydruki dotyczą:  - zawiadomień o wysokości czynszu rolnego,  - zawiadomień o wysokości czynszu dzierżawnego,  - zawiadomień o wygaśnięciu umowy dzierżawy,  - zawiadomień o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,  - zawiadomień o wypowiedzeniu opłat za użytkowanie wieczyste,  - zawiadomienia o numerze rachunku bankowego,  - zawiadomienia o aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,  - zawiadomienia bez naliczania opłat. |
| **WMG8** | System musi ponadto umożliwiać:  - definiowanie szablonów treści zawiadomień,  - automatyczną aktualizację zawiadomień po zmianie szablonu treści. |
| **WMG9** | Moduł musi być zintegrowany online z modułem księgowości zobowiązań oraz modułem służącym do wystawiania faktur. W zakresie obsługi płatności moduł powinien:  - tworzyć przypisy do moduły księgowości zobowiązań,  - umożliwiać przegląd płatności dla umowy,  - wyszukiwanie płatności z modułu księgowości zobowiązań,  - generowanie faktur dla wybranej umowy, w tym generowanie automatyczne,  - przegląd faktur dla umowy,  - wyszukiwanie faktur z modułu Faktury. |
| **WMG10** | System powinien umożliwiać zapisywanie dodatkowych uwag do umów i do działek. |
| **WMG11** | System powinien umożliwiać przegląd ewidencji gruntów i budynków z poziomu kartoteki. |
| **WMG12** | W przypadku trybu pracy z obsługą działek w zasobie EGiB system musi umożliwiać wykonanie poniższych czynności:  - weryfikacja i zatwierdzanie zmiany geodezyjnej,  - dezaktywacja zmiany geodezyjnej,  - usuwanie zmiany geodezyjnej,  - przegląd szczegółów zmiany geodezyjnej,  - podział działki,  - przegląd historii działki. |
| **WMG13** | Moduł musi umożliwiać wystawienie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. System musi też umożliwiać przegląd rejestru wystawionych decyzji. |
| **WMG14** | Moduł musi mieć możliwość korekty płatności dla zakończonej umowy. |
| **WMG15** | Moduł powinien także umożliwiać aktualizację historii działek. |
| **WMG16** | Powinna istnieć możliwość wygenerowania zestawień, raportów i wydruków:  - raportu powierzchni gruntów we władaniu,  - raportu stanu mienia gminy,  - zestawienie umów wprowadzonych w danym okresie,  - zestawienie przedmiotów na działkach,  - zestawienie wygenerowanych przypisów,  - zestawienia użytków gruntowych,  - ewidencji budynków i lokali. |
| **WMG17** | Moduł powinien dawać możliwość generowania własnych zestawień na podstawie wybranych danych z systemu – wg szerokiego zakresu kryteriów. |
| **WMG18** | Musi istnieć możliwość obsługi wielu jednostek ewidencyjnych. |
| **WMG19** | W ramach obsługi EGiB system musi mieć możliwość obsługi wielu jednostek ewidencyjnych, w tym dawać możliwość:  - dodawania, usuwania i zmiany danych jednostek ewidencyjnych,  - dodawania, usuwania i zmiany danych obrębów,  - dodawania, usuwania i zmiany danych jednostek rejestrowych,  - dodawania, usuwania i zmiany danych działek,  - dodawania, usuwania i zmiany danych budynków,  - dodawania, usuwania i zmiany danych lokali,  - dodawania, usuwania i zmiany danych budowli,  - przenoszenia przedmiotu do innej jednostki rejestrowej,  - scalania działek,  - rejestracji scalenia umów dla scalanych działek objętych umową,  - podziału działek,  - rejestracja użytków gruntowych dla działki,  - rejestracja adresów nieruchomości,  - rejestracja formy władania nieruchomością,  - rejestracja formy własności nieruchomości,  - rejestracja sposobu zagospodarowania działki. |
| **WMG20** | W ramach obsługi EGiB moduł powinien być zintegrowany z modułem do obsługi ewidencji środków trwałych. Powinien umożliwiać:  - powiązanie przedmiotu EGiB ze środkiem trwałym,  - usuwanie powiązania przedmiotu EGiB ze środkiem trwałym,  - przegląd danych środka trwałego powiązanego z przedmiotem EGiB,  - Aktualizację wartości księgowej przedmiotu EGiB na podstawie danych z modułu do obsługi ewidencji środków trwałych,  - możliwość odnotowania daty ostatniej zmiany wartości księgowej przedmiotu EGiB. |
| **WMG21** | W celu usprawnienia i automatyzacji pracy moduł powinien umożliwiać definiowanie danych w słownikach i ustawienia parametrów pracy:  - stawek czynszu klas gruntów,  - cen zboża,  - przeznaczenia nieruchomości,  - przeznaczeń działki,  - sposobów zagospodarowania,  - terminów opłat,  - form zbycia,  - kodów czynszu,  - funkcji użytkowych budynku,  - typów lokali,  - materiałów ścian zewnętrznych,  - rodzajów jednostek rejestrowych,  - rodzajów nieruchomości,  - rodzajów praw do działki,  - rodzajów władania,  - rodzajów własności,  - rodzajów dokumentów,  - rodzajów opłat,  - parametryzacji generowania faktur dla wybranych rodzajów opłat,  - słownika rodzajów opłat dzierżawnych,  - słownika użytków gruntowych,  - słownika klas gruntów,  - słownika typów udziałowców,  - słownika sposobów nabycia. |
| **WMG22** | Moduł powinien być zintegrowany z modułem do obsługi dokumentów elektronicznych i umożliwiać generowanie zawiadomień w formie dokumentu elektronicznego. Moduł musi posiadać możliwość odnotowania daty odbioru zawiadomienia po otrzymaniu UPO z modułu do obsługi dokumentów elektronicznych. |
| **WMG23** | System musi mieć możliwość aktualizacji danych EGiB na podstawie zaimportowanego pliku SWDE. Aktualizacja powinna być możliwa poprzez wczytanie pliku SWDE i możliwość uruchomienia ekranu porównania danych. |
| **WMG24** | Ekran porównania danych zaimportowanych z pliku SWDE powinien umożliwiać wskazanie, jakie różnice mają być pokazywane na ekranie. Lista różnic powinna być też możliwa do wydruku w formie raportu. Raport powinien wskazywać, na czym polega różnica w danych dostępnych w systemie i w danych importowanych plikiem SWDE, np. inne adresy, różnica w oznaczeniu klasy gruntu itp. |
| **WMG25** | Moduł powinien umożliwiać potwierdzanie wprowadzenia aktualizacji rekordu pochodzącego z pliku SWDE lub odrzucenie wprowadzenia takiej zmiany do systemu. Zatwierdzanie różnic powinno odbywać się ręcznie dla zaznaczonego rekordu lub masowo, po uprzednim zaznaczeniu większej ilości rekordów. |
| **WMG26** | Moduł powinien umożliwiać podgląd raportu z zaakceptowanych różnic pochodzących z importu pliku SWDE. |
| **WMG27** | W przypadku aktualizacji danych z pliku SWDE powinna istnieć możliwość podglądu szczegółów aktualizowanego rekordu z możliwością porównania danych istniejących w systemie z danymi pochodzącymi z pliku SWDE. Porównanie powinno zawierać co najmniej:   * nazwę obiektu, * numer działki, * powierzchnia, * rodzaj dokumentu przypisanego do obiektu (decyzja, księga wieczysta itp.), wraz z datą wystawienia, sygnaturą, datą przyjęcia, * oznaczenie dokumentu, * sposób zagospodarowania, * nr jednostki rejestrowej. |
| **WMG28** | Ekran porównania powinien również umożliwiać przegląd danych dotyczących EGiB dla zaznaczonego rekordu. |
| **WMG29** | Funkcja aktualizacji danych z SWDE powinna umożliwiać przypisanie jednostki rejestrowej do rekordu pochodzącego z pliku SWDE i nieposiadającego takich danych. Powinna istnieć również możliwość przeniesienia danego rekordu do innej jednostki rejestrowej. |

* 1. Moduł dodatków paliwowych

Moduł wspomoże prace związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na ich podstawie wystawianie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMDP1** | Możliwość tworzenia kartotek wnioskodawców |
| **WMDP2** | Możliwość przypisania wnioskodawcy kartotek pochodzących z modułu do obsługi podatku od osób fizycznych. |
| **WMDP3** | Umożliwienie rejestracji wniosków składanych przez rolników oraz uzupełnianie ich automatycznie przez wartości powierzchni użytków rolnych z kartotek podatkowych rolników. |
| **WMPD4** | Możliwość generowania przelewów do banku w formatach obsługiwanych przez systemy bankowe oraz tworzenie zestawień i wykazów w zależności od potrzeb użytkownika. |
| **WMPD5** | Możliwość wyświetlenia współpodatników i pełnomocników przypisanych do utworzonej kartoteki wnioskodawcy. |
| **WMPD6** | Możliwość wyświetlenia informacji o stanie gruntów w przypisanej kartotece. |
| **WMPD7** | Możliwość dodawania wniosków do kartoteki wnioskodawcy. |
| **WMPD8** | Możliwość dopisania faktur dołączonych do wniosku. |
| **WMPD9** | Możliwość ręcznej modyfikacji danych wniosku. |
| **WMPD10** | Możliwość dodania wezwania do uzupełnienia danych dotyczącego wprowadzanego wniosku. |
| **WMPD11** | Możliwość wystawienia i wydrukowania decyzji na podstawie wprowadzonego wniosku. |
| **WMPD12** | Możliwość modyfikowania znaku decyzji, terminów przyjmowania wniosków, terminów kontroli powierzchni gruntów, treści decyzji. |
| **WMPD13** | Możliwość utworzenia wydruków: Rejestru wydanych decyzji pozytywnych, Rejestru postanowień odmownych, Wykazu wnioskodawców, Sprawozdania miesięcznego z zwrotu podatku, Statystyki realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, Wykazu zarejestrowanych wniosków. |
| **WMPD14** | Moduł powinien dawać możliwość konfiguracji słowników, m.in.: słownika terminów, znaków decyzji, stawek zwrotu, zużycia paliwa, treści tekstów wezwań i decyzji. |
| **WMPD15** | Dodawana kartoteka powinna umożliwiać wyszukanie w bazie istniejącego kontrahenta lub dodanie nowego. |
| **WMPD16** | Obsługa wniosku powinna również dawać możliwość podglądu wniosku przychodzącego do systemu w formie elektronicznej. |
| **WMPD17** | Podczas wprowadzania danych dot. wniosku system musi również umożliwiać wybranie lub wprowadzenie podstawowych danych dot. wypłaty, tj. nr rachunku, terminu wypłaty itp. |
| **WMPD18** | System powinien kontrolować poprawność danych wprowadzanych wniosków, np. wyświetlać informacje o tym, że wprowadzany wniosek dotyczy innego roku lub informować użytkownika o niewypełnionych polach obowiązkowych. |
| **WMPD19** | Dane dot. faktur, które uzupełnia się podczas dodawania wniosku, powinny uwzględniać wiele faktur i wiele pozycji faktur. |
| **WMPD20** | Faktury muszą być możliwe do edycji lub usunięcia. |
| **WMPD21** | Moduł musi dawać możliwość dodawania oświadczeń o zgodzie na zwrot podatku. Dane dot. oświadczeń powinny być możliwe do usunięcia. |
| **WMPD22** | Moduł musi umożliwiać modyfikację szablonu treści decyzji. |
| **WMPD23** | Moduł powinien również umożliwiać utworzenie decyzji w formie elektronicznej w celu przesłania na skrytkę ePUAP wnioskodawcy. |
| **WMPD24** | Moduł musi obsługiwać wezwania, ich wystawianie ale również edycję treści podstaw prawnych, uzasadnień, pouczeń itp. |
| **WMPD25** | Przegląd kartoteki musi dawać możliwość wglądu w grunty wnioskodawcy, współpodatników i rejestru wniosków. |
| **WMPD26** | Przelewy wykonywane w module muszą być generowane zarówno w formie papierowej (na formularzu) jak również w postaci plików przelewów. |
| **WMPD27** | Przelewy muszą dawać możliwość korekty, tj. np. usunięcia nieprawidłowej paczki przelewów. |
| **WMPD28** | W celach statystycznych system powinien umożliwiać wydruk listy przelewów. |
| **WMPD29** | Zestawienia powinny umożliwiać wykonanie statystyk dot. rejestru decyzji pozytywnych, odmownych, rejestru wnioskodawców, sprawozdań miesięcznych, statystyk z uwzględnieniem m.in. danych dot. ilości paliwa, powierzchni, liczby wydanych decyzji, wartości paliwa, kwoty wypłat. |
| **WMPD30** | Podczas zamykania roku obrachunkowego system powinien kontrolować, czy dla wszystkich wniosków wystawiono decyzję i informować o tym użytkownika. |

* 1. Moduł rejestru mieszkańców

Moduł wspomoże pracę pracowników komórek ewidencji ludności w zakresie prowadzenia dodatkowych rejestrów (rejestr mieszkańców, w tym rejestr cudzoziemców), obsługi wyborów (obsługujące listy wyborów do sejmu, senatu, samorządów, izb rolniczych) czy też generowania dodatkowych zestawień np. zestawień statystycznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMRM1** | Moduł powinien wspierać przegląd rejestru aktualnych i byłych mieszkańców gminy. |
| **WMRM2** | Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie kartotek co najmniej wg parametrów: dokument tożsamości, PESEL, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, miejscowość, adres. |
| **WMRM3** | Moduł musi wspierać wpisywanie znaków diakrytycznych w celu wyszukiwania cudzoziemca. |
| **WMRM4** | Moduł powinien umożliwić przegląd wyszukanych danych i wykaz co najmniej poniższych danych: adres stały, adres czasowy, dane urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, dane cudzoziemca, dane dot. zgonu, dane historyczne, w tym nazwiska, imiona, nr PESEL, historia zameldowania. |
| **WMRM5** | Moduł powinien umożliwić również tworzenie, modyfikację i usuwanie danych historycznych mieszkańca. |
| **WMRM6** | W przypadku rejestru mieszkańców moduł powinien umożliwiać pobieranie danych z SRP. |
| **WMRM7** | Moduł musi umożliwiać przegląd listy nowych zmian, które przyszły z SRP. |
| **WMRM8** | W ramach kontroli importowanych danych system powinien umożliwiać generowanie raportu ze zmian danych mieszkańca (porównanie danych z różnych okresów importu danych dla danego mieszkańca). |
| **WMRM9** | Moduł powinien umożliwiać prowadzenie rejestru cudzoziemców, w tym przynajmniej:   * rejestrację pobytu czasowego cudzoziemca, * rejestrację pobytu stałego cudzoziemca, * tworzenie danych historycznych cudzoziemca, * modyfikację danych historycznych cudzoziemca, * usuwanie danych historycznych cudzoziemca, * przeglądanie danych historycznych cudzoziemca. |
| **WMRM10** | Moduł powinien umożliwiać wykonanie wydruków dla mieszkańców:   * aktu pełnomocnictwa do głosowania, * pełnego odpisu przetwarzanych danych mieszkańca lub cudzoziemca, * odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych, * zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, * zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, * zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, * zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego, * zawiadomienia do szkoły (zawiadomienie o zmianach), * zawiadomienia dla rejestru wyborców o wymeldowaniu z pobytu stałego. |
| **WMRM11** | Moduł powinien również umożliwiać wykonanie pozostałych wydruków i zestawień:   * rejestru osób objętych rejestracją (do kwalifikacji wojskowej), * listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, * logów z czynności użytkowników w module, * protokołu z pracy systemu, * zestawienia dowodów osobistych do unieważnienia, * listy mieszkańców wg dowolnych parametrów, * listy do szkół - względem wieku i obszaru, * listy zgonów dla Urzędu Skarbowego, * listy miejscowości i ulic obsługiwanych przez jednostkę, * raportu z brakujących dat wymeldowania i zameldowania w adresach historycznych, * raportu po aktualizacji przeterminowanych pobytów czasowych cudzoziemca. |
| **WMRM12** | Moduł powinien umożliwić prowadzenie rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych, w tym usuwanie wniosku z rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych. |
| **WMRM13** | Moduł powinien umożliwiać automatyczne wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemca po przekroczeniu deklarowanego terminu pobytu. |
| **WMRM14** | Moduł powinien umożliwiać konwersję niepełnych dat (np. tylko rok) na daty pełne. |
| **WMRM15** | Powinna istnieć możliwość określanie formatu adresu na wydrukach poprzez przygotowanie szablonu adresu. |
| **WMRM16** | Moduł powinien być zintegrowany ze wspólnym modułem do obsługi kontrahentów i umożliwiać przekazywanie aktualnych danych kontrahenta. |
| **WMRM17** | Moduł powinien umożliwiać wsparcie wyborów poprzez tworzenie i wydruk spisów głównych i dodatkowych, w tym wygenerowania spisów w postaci pliku XML. |
| **WMRM18** | Moduł powinien wyszukiwanie kart rejestru dodatkowego wg. zadanych parametrów. |
| **WMRM19** | Powinna istnieć możliwość utworzenia edycji i usunięcia kart rejestru dodatkowego, a także podglądu listy kart rejestru dodatkowego w formie wydruku. |
| **WMRM20** | Moduł musi umożliwiać wykonanie wydruków:  - zawiadomienia o dopisaniu do rejestru wyborców,  - o skreśleniu z rejestru wyborców,  - aktu pełnomocnictwa,  - masowych zawiadomień o dopisaniu do spisu wyborców,  - decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców,  - rejestru niegłosujących,  - zaświadczenia o prawie do głosowania,  - statystyka wydanych zaświadczeń. |
| **WMRM21** | Moduł powinien wspierać wyszukiwanie kart rejestru niegłosujących wg. zadanych parametrów, a także tworzenie, edycję i usunięcie kart rejestru niegłosujących. |
| **WMRM22** | Rejestr wyborców powinien umożliwiać filtrowanie danych wg szerokiego zakresu kryteriów. |
| **WMRM23** | Możliwość zarządzania listą wyborów dodawanie, edycja, usuwanie oraz zatwierdzanie listy wyborów. |
| **WMRM24** | Możliwość wykreślania i usuwania pozycji ze spisu wyborczego. |
| **WMRM25** | Możliwość określania i edycji przyczyny dopisania lub wykreślenia ze spisu wyborczego. |
| **WMRM26** | Możliwość tworzenia, edycji, usuwania i weryfikacji geografii wyborczej. |
| **WMRM27** | Wydruk protokołu pracy systemu. |
| **WMRM28** | Tworzenie meldunku:  - o stanie rejestru wyborców w gminie/mieście,  - o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania. |
| **WMRM29** | Moduł powinien umożliwiać tworzenie i zarządzanie rejestrem uprawnionych do glosowania izb rolniczych na podstawie baz danych ewidencji ludności, ewidencji podatników i współwłaścicieli oraz podatników spoza gminy. |
| **WMRM30** | Spis członków izby rolniczej powinien umożliwiać:  - określanie parametrów spisu,  - dodawanie i edycja pozycji spisu członków uprawnionych do głosowania,  - generowanie pozycji w spisie członków na podstawie danych podatkowych zgromadzonych w module do obsługi podatki od osób fizycznych. |
| **WMRM31** | Moduł powinien wspierać tworzenie i zarządzanie spisem przedstawicieli członków izb rolniczych:  - określanie parametrów spisu,  - dodawanie i edycja pozycji spisu przedstawicieli uprawnionych do głosowania,  - generowanie pozycji w spisie przedstawicieli na podstawie danych podatkowych zgromadzonych w module do obsługi podatków od osób prawnych. |
| **WMRM32** | Możliwość usuwania niezatwierdzonych spisów. |
| **WMRM33** | Wydruk spisów. |
| **WMRM34** | Możliwość wykonania szeregu wydruków / zestawień statystycznych, w tym co najmniej:  - statystyki pod wskazanym adresem,  - lista lokali w budynku,  - danych ogólnych dotyczących płci, obywatelstwa, rocznika, stanu cywilnego oraz dokumentu tożsamości,  - ilości domów i lokali pod wskazanym adresem,  - struktury wiekowa mieszkańców,  - ludności w miejscowościach,  - DW1, DW2, DW3 wg. zadanych parametrów,  - zestawienia użytkownika definiowanego przez użytkownika – wg szerokiego zakresu kryteriów. |
| **WMRM35** | Możliwość wygenerowania plików DW1, DW2, DW3 przekazywanych do GUS. |

* 1. Moduł symulacji podatkowych

Moduł umożliwi wykonywanie wyliczenia podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportu i opłaty od posiadania psa wg stawek ustawowych, gminnych oraz dwóch wariantów stawek symulacyjnych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMSP1** | Określanie dwóch wariantów symulowanych stawek dla naliczenia dla podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. |
| **WMSP2** | Wykonywanie symulowanych naliczeń z uwzględnieniem stawek ustawowych, gminnych oraz dwóch wariantów stawek symulacyjnych dla podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne oraz dla opłaty za posiadanie psów. |
| **WMSP3** | Sporządzanie wydruku skutków obniżenia górnych stawek podatku dla podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne oraz dla opłaty za posiadanie psów. |
| **WMSP4** | Sporządzanie wydruku skutków udzielonych ulg i zwolnień dla podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne oraz dla opłaty za posiadanie psów. |
| **WMSP5** | Obsługa danych do sprawozdania Rb-27S dotyczących skutków obniżenia górnych stawek i udzielonych ulg i zwolnień dotyczących podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych:  - prezentacja danych dla poszczególnych okresów i typów podatków,  - przenoszenie danych do sprawozdań generowanych w module finansowo-księgowym,  - kasowanie przekazanych danych. |

* 1. Moduł szablonów wydruków

Moduł umożliwi zarządzanie szablonami wydruków w systemie dziedzinowym oraz wyszukiwanie archiwalnych wydruków.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMSA1** | Możliwość wyszukiwania szablonów wg parametrów, co najmniej wg:  - typu szablonu dokumentu,  - nazwie,  - wersji,  - opisie,  - autorze,  - dacie utworzenia,  - dacie zmiany. |
| **WMSA2** | Możliwość zmiany szablony wydruków systemu dziedzinowego, w tym co najmniej dla:  - decyzji o umorzeniu,  - decyzji o umorzeniu odsetek,  - decyzji o odroczeniu terminu płatności zobowiązania,  - decyzji o rozłożeniu zobowiązania na raty,  - zestawienia decyzji,  - decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązania (opłat za gospodarowanie odpadami),  - wezwania do złożenia deklaracji,  - wezwania do złożenie wyjaśnień,  - sprawozdania rocznego z zakresu gospodarki odpadami,  - sprawozdanie kwartalnego z odpadów komunalnych,  - sprawozdania kwartalnego z nieczystości ciekłych,  - kopert adresowych dla kontrahenta,  - etykiet środka trwałego,  - postanowienia o zarachowaniu wpłaty,  - tytułu wykonawczego,  - wydruku sprawy,  - etykiety kody kreskowego generowanego w opłatach za śmieci,  - zawiadomienia dla płatnika z płatności masowych,  - zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za śmieci,  - polecenia przelewu,  - zestawienia indywidualnych numerów rachunków,  - umowa dzierżawy,  - umowy dzierżawy – dla wielu przedmiotów,  - własnego szablonu dokumentu używanego w postępowaniu,  - wydruku kwitariusza. |
| **WMSA3** | Tworzenie nowego szablonu na podstawie istniejącej wersji danego rodzaju szablonu. |
| **WMSA4** | Zaawansowana modyfikacja treści szablonu, w tym możliwość dodawania lub usuwania elementów wydruku pobieranych z bazy danych systemu dziedzinowego. Lista dostępnych elementów dla każdego z wydruków powinna być dostępna w edytorze. Znacznik pobierający dane z bazy można dodać metodą „drag and drop” lub poprzez dwukrotne kliknięcie. Moduł musi umożliwiać dowolne umiejscowienie znacznika na wydruku. Przykładowe treści pobieranie z bazy i dodawane do wydruku w postaci znacznika to:  - adres,  - imię,  - data (np. podania, odbioru),  - nr kartoteki,  - stanowisko osoby wydającej dokument,  - kwoty rat,  - kod pocztowy itd. |
| **WMSA5** | Moduł musi umożliwiać edycję wizualną szablonu, w tym co najmniej:  - koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia),  - ustawienia parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania,  - możliwości kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów,  - wstawiania pól tekstowych,  - wstawiania obiektów typu obraz, wykres, element OLE,  - poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem,  - wyrównania względem innych elementów wydruku. |
| **WMSA6** | Podgląd wydruku szablonu ze znacznikami, w tym podgląd szablonu ze wstawionymi wartościami przykładowymi w miejsce znaczników. |
| **WMSA7** | Możliwość aktywacji i dezaktywacji szablonu (gdy szablon jest np. nieaktualny). |
| **WMSA8** | Możliwość wydruku kopii wykonanego wydruku z oznaczeniem, że jest to kopia wykonanego wydruku. |

* 1. Moduł Opłat Inkasenckich

Moduł umożliwi rozliczenie inkasentów urzędu. Pozwoli zdefiniować i określić inkasenta poprzez następujące dane: nazwisko imię, adres zamieszkania, rodzaj pobieranej opłaty (opłata targowa, miejscowa, podatki itp.), sposób rozliczania inkasenta (ryczałt, prowizja) oraz definiowanie i weryfikacja pobieranych i zwracanych druków ścisłego zarachowania (kwitariuszy). Moduł umożliwi także kontrolę dokonywanych przez inkasenta wpłat (do kasy lub przelew na konto urzędu) z tytułu poboru opłat lub podatków.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMOI1** | Możliwość zdefiniowania planu rozliczeń z inkasentami, w tym:  - przeglądu typów rozliczeń,  - przeglądu i definiowania rodzaju inkasentów,  - zdefiniowania czy inkasent ma rozliczać się według indywidualnych terminów rozliczeń czy według ustalonego planu rozliczeń,  - przypisania wysokości prowizji do rodzaju inkasenta,  - kreślenia jakiego typu opłaty inkasent może zbierać. |
|  | Możliwość utworzenia inkasentów na podstawie danych z modułu do obsługi kontrahentów urzędu (korzystanie ze wspólnej bazy systemu). |
| **WMOI2** | Możliwość zdefiniowania cech inkasenta:  - przypisania inkasentowi ustalonego wcześniej rodzaju,  - ustalenia prowizji indywidualnej,  - ustalenia w jaki sposób inkasent będzie odbierał prowizję: przez wypłatę w kasie czy na ustalony numer konta bankowego. |
| **WMOI3** | Możliwość przypisania kwitariuszy inkasentowi:  - umożliwienie dodania daty wydania kwitariuszy,  - możliwość dodania rozliczeń na podstawie wpłat dokonywanych w module księgowości zobowiązań. |
| **WMOI4** | Zarządzanie kwitariuszami:  - dodawanie, - usuwanie,  - modyfikacja,  - rozliczanie. |
| **WMOI5** | Zarządzanie rozliczeniami:  - dodawanie i modyfikacja,  - usuwanie,  - naliczanie prowizji,  - rozliczanie wpłaty,  - rozliczanie wypłaty. |
| **WMOI6** | Możliwość sporządzania planu wypłat. |
| **WMOI7** | Możliwość sporządzenia statystyk:  - wpłat dotyczących wydawanych kwitariuszy,  - wypłat prowizji inkasentom,  - wydanych kwitariuszy,  - najlepszych inkasentów (pod względem ściągalności). |

* 1. Moduł Środki Trwałe

Moduł posłuży do zarządzania środkami trwałymi oraz zautomatyzowania prac ewidencyjnych i obrachunkowych w zakresie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMST1** | Wyszukiwanie środków trwałych według określonych parametrów. |
| **WMST2** | Prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym co najmniej:  - dodawanie środka trwałego,  - dodawania grupy środków trwałych,  - usuwanie środka trwałego,  - modyfikacja środka trwałego,  - przeglądanie danych środka trwałego w tym przegląd środka znajdującego się w ewidencji gruntów i budynków (integracja z modułem do obsługi mienia gminy),  - wydruk karty środka trwałego,  - wydruk historii operacji prowadzonych na środku trwałym. |
| **WMST3** | Wydruk dokumentów:  - przyjęcia,  - modernizacji,  - zmiany kwoty wartości początkowej,  - sprzedaży,  - sprzedaży częściowej,  - likwidacji,  - likwidacji częściowej,  - przekazania,  - częściowego przekazania,  - przesunięcia,  - zwiększenia wartości,  - zmniejszenia wartości. |
| **WMST4** | Możliwość wydruku etykiet środków trwałych z kodem kreskowym oraz ustawienia szablonu wydruku etykiet. Moduł musi być standardowo przystosowany do obsługi drukarek ZEBRA LP2824 i GK420T. Moduł musi dawać możliwość grupowego wydruku etykiet. |
| **WMST5** | Prowadzenie operacji na środkach trwałych, w tym:  - zatwierdzanie, w tym grupowe,  - modernizacja (z możliwością aktualizacji wartości księgowej środka znajdującego się w ewidencji gruntów i budynków),  - zmiana wartości początkowej,  - sprzedaż, w tym częściowa,  - likwidacja, w tym częściowa,  - przekazanie, w tym częściowe,  - przesunięcie,  - naliczanie amortyzacji / umorzenia,  - korekta amortyzacji / umorzenia,  - zmiana osoby odpowiedzialnej za środek trwały,  - zmiana miejsca użytkowania środka trwałego. |
| **WMST6** | Obsługa przeceny środka trwałego, w tym co najmniej:  - naliczanie przeceny (wraz z możliwością aktualizacji wartości księgowej, jeśli środek trwały znajduje się ewidencji gruntów i budynków),  - przegląd historii przecen możliwością wydruku,  - zerowanie procentu przeceny,  - wydruk listy środków mogących ulec przecenie. |
| **WMST7** | Obsługa inwentaryzacji, co najmniej w zakresie:  - określania składu komisji spisowej dla inwentaryzacji,  - eksportu danych do inwentaryzacji do kolektora (wymagane dostosowanie do kolektora CipherLab 8300),  - wydruku arkuszy spisu do inwentaryzacji,  - importu danych do wprowadzania wyników spisu z kolektora,  - wprowadzania wyników spisu,  - dodawania środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji,  - wydruku wyników spisu,  - obsługi zakończenia inwentaryzacji (oznaczenie jej zakończenia),  - przeglądu wyników inwentaryzacji. |
| **WMST8** | Możliwość zmiany oznaczenia dokumentu przyjęcia, likwidacji, likwidacji częściowej, przekazania na zewnątrz, przekazania częściowego, sprzedaży, sprzedaży częściowej, modernizacji, zwiększenia wartości początkowej, zmniejszenia wartości początkowej, przesunięcia, karty środka trwałego. |
| **WMST9** | Możliwość definiowania procentu przeceny dla danej grupy KŚT. |
| **WMST10** | Możliwość oznaczenia grup KŚT podlegających etykietowaniu. |
| **WMST11** | Moduł musi mieć możliwość zdefiniowania miejsc użytkowania. |
| **WMST12** | Możliwość eksportu danych o wykonanych operacjach do modułu finansowo-księgowego, z możliwością oznaczenia operacji, które mają być przekazywane do księgowości. |
| **WMST13** | Możliwość powiązania ewidencji środków z EGiB, w tym:  - powiązania środka trwałego z przedmiotem EGiB z modułu do obsługi mienia gminy,  - aktualizacji wartości księgowej przedmiotu EGiB w module do obsługi mienia gminy po wykonanej operacji na powiązanym z nim środku trwałym,  - pobieranie danych o przeprowadzonych operacjach na przedmiotach EGiB,  - informowanie o nowych zmianach w EGiB po uruchomieniu modułu. |
| **WMST14** | Moduł musi wspierać wykonanie raportów / zestawień / wydruków:  - ewidencja bieżąca środków trwałych,  - ewidencja środków w miejscach użytkowania,  - środki trwałe według osoby odpowiedzialnej,  - lista miejsc użytkowania,  - ewidencja środków trwałych przekazanych,  - ewidencja środków trwałych sprzedanych,  - ewidencja środków trwałych zlikwidowanych,  - ewidencja środków trwałych zdanych,  - środki trwałe całkowicie umorzone/zamortyzowane,  - wykaz środków trwałych w ewidencji,  - historia operacji,  - historia przecen,  - zestawienie przeprowadzonej amortyzacji,  - plan amortyzacji/umorzenia,  - stan amortyzacji/umorzenia,  - środki trwałe według klasyfikacji PKD/EKD,  - podsumowanie księgowań,  - zestawienie środków trwałych na dzień. |
| **WMST15** | Obsługa statystyki gminy, w tym generowanie raportu SG-01. |
| **WMST16** | Obsługa słownika klasyfikacji środków trwałych z możliwością wydruku. |

* 1. Moduł Kasowy

Moduł posłuży do wspomagania pracy kasy w urzędach administracji państwowej. Umożliwia rejestrację wpłat i wypłat, wystawianie dowodów KP/KW oraz sporządzanie raportów kasowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMKA1** | Obsługa wielu kas (w tym walutowa) z przydzielonymi kasjerami w ramach jednostek budżetowych. |
| **WMKA2** | Możliwość ustalenia parametrów funkcjonowania kasy, w tym co najmniej:  - ustalenie jednostek budżetowych obsługiwanych przez kasę,  - ustalenie rodzaju raportu kasowego z uwzględnieniem konta księgowego, obsługi transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych, rodzaju obsługiwanych opłat,  - ustalenie czy raport dotyczy dochodów, czy wydatków,  - ustalenie stóp odsetek,  - kursy walut obcych,  - treści operacji kasowych,  - rodzaju transakcji bezgotówkowej. |
| **WMKA3** | Możliwość dokonania wpłaty na kontrahenta znajdującego się w bazie systemu (wspólny moduł do obsługi i zarządzania kontrahentami). |
| **WMKA4** | Wprowadzanie i obsługa raportów kasowych w ramach określonych rodzajów raportu, w tym co najmniej:  - tworzenie nowego raportu z ustaleniem jednostki budżetowej,  - przeglądu z możliwością wydruku,  - zamknięcia raportu. |
| **WMKA5** | Wprowadzanie dowodów KP, w tym:  - operacji wpisywanych z ręcznie,  - wpłata na należności z modułu księgowości zobowiązań z uwzględnieniem odsetek za zwłokę i odsetek redyskontowych w przypadku raty kredytu, kosztów upomnień lub wezwań oraz tytułów wykonawczych, podpowiadanie rozdysponowania wpłaty, w tym na netto i VAT, rozdysponowanie proporcjonalne na należność i odsetki jeżeli kwota nie pokrywa zobowiązania, rozdysponowanie na nadpłatę w przypadku gdy wpłata jest większa od zobowiązania, wpłata na zobowiązania innego kontrahenta, wpłata na kwotę do wyjaśnienia,  - wpłata na podstawie dyspozycji księgowe wydanych w module do księgowości zobowiązań,  - wpłata na podstawie dyspozycji wydanej z modułu obsługującego opłaty inne,  - pobranie gotówki z banku. |
| **WMKA6** | Wprowadzanie dowodów KW, w tym:  - operacje wprowadzanych ręcznie,  - dyspozycji z modułu do obsługi księgowości zobowiązań,  - wypłata zobowiązań z tytułu opłaty inkasenckiej. |
| **WMKA7** | Operacje bankowe, w tym:  - pobranie gotówki z banku,  - odprowadzenie gotówki do banku. |
| **WMKA8** | Wydruk dowodów KP i KW. |
| **WMKA9** | Wydruki raportów kasowych:  - pełny,  - skrócony,  - wg treści,  - z podaniem okresu. |
| **WMKA10** | Zamykanie raportu z automatycznym online przekazaniem wpłat do modułu księgowości zobowiązań i modułu finansowo-księgowego. |

* 1. Moduł Kadrowy

Moduł umożliwi obsługa prac kadrowych realizowanych w urzędzie. Moduł będzie zintegrowany z modułem płacowym.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMKD1** | Wybór pracodawcy do kontekstu i definiowanie szczegółów pracodawcy. |
| **WMKD2** | Dodawanie i zarządzanie kartoteką kadrową pracownika z możliwością określenia co najmniej:  - umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,  - składników płacowych do umowy,  - aneksu do umowy,  - otwarcia umowy,  - danych o ubezpieczeniu w ZUS,  - danych podatkowych,  - etapów wykształcenia,  - etapów zatrudnienia przed przyjściem do zakładu i w zakładzie,  - stażu. |
| **WMKD3** | Wydruk karty stażu pracy. |
| **WMKD4** | Dodawanie, edycja i usuwanie kalendarza pracownika. |
| **WMKD5** | Wydruk miesięcznej karty ewidencji czasu pracy pracownika. |
| **WMKD6** | Wydruk rocznej karty ewidencji czasu pracy pracownika. |
| **WMKD7** | Rejestracja, modyfikowanie i usuwanie nieobecności w pracy (urlopy, zwolnienia chorobowe i inne nieobecności), w tym:  - urlop wypoczynkowy,  - opieka na dziecko,  - dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej,  - urlop szkoleniowy,  - dodatkowy urlop pracownika socjalnego,  - urlop dodatkowy urzędnika służby cywilnej,  - zawieszenie / tymczasowe aresztowanie z prawem do ½ wynagrodzenia,  - wolne za nadgodziny. |
| **WMKD8** | Podsumowanie wykorzystania urlopów, dni opieki nad dzieckiem, zwolnień i innych nieobecności. |
| **WMKD9** | Utworzenie, edycja i usuwanie funkcji publicznych sprawowanych przez pracownika. |
| **WMKD10** | Dodawanie, edycja i usuwanie potrąceń oraz pożyczek. |
| **WMKD11** | Rejestracja, edycja i usuwanie przyznanych świadczeń z ZFŚS i oświadczeń o dochodzie na potrzeby ZFŚS. |
| **WMKD12** | Rejestracja, edycja i usuwanie pozostałych danych, co najmniej:  - badań lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne i inne),  - informacji o przyznanej nagrodzie/karze z możliwością wydruku,  - informacji o szkoleniach i specjalizacjach pracownika,  - o znajomości języków obcych,  - informacji o członkostwie w organizacjach,  - informacji o członkach rodziny,  - informacji o stosunku do służby wojskowej,  - informacji o przejściu na emeryturę/rentę,  - danych o limicie samochodowym. |
| **WMKD13** | Wydruk oświadczenia pracownika o wykorzystaniu samochodu prywatnego dla celów służbowych. |
| **WMKD14** | Automatyczne wypełnianie kalendarzy pracowników. |
| **WMKD15** | Automatyczna zmiana stawek podstawowych nauczycieli z określeniem daty podpisania aneksu i daty obowiązywania. |
| **WMKD16** | Automatyczna aktualizacja stawek zasadniczych pracowników obliczanych według mnożnika |
| **WMKD17** | Tworzenie, edycja, usuwanie, wydruk planu urlopów. |
| **WMKD18** | Grupowanie pracowników w zależności od dochodu na potrzeby funduszu socjalnego. |
| **WMKD19** | Tworzenie wydruków:  - świadectwa pracy,  - umowy o pracę,  - umowy zlecenia,  - umowy o dzieło,  - aneksu do umowy o pracę,  - zaświadczenia o zatrudnieniu,  - skierowania na badania lekarskie,  - pisma o dodatku stażowym,  - pisma o karze,  - pisma o nagrodzie jubileuszowej,  - karty stażu pracy,  - informacji o warunkach zatrudnienia. |
| **WMKD20** | Definiowanie i modyfikowania parametrów do kontroli terminów badań lekarskich, szkoleń, końca umowy o pracę, zmiany stażu pracy. |
| **WMKD21** | Wykonanie kontroli terminów:  - staży,  - dat końca umów,  - dat końca badań lekarskich,  - daty upływu ważności szkoleń,  - liczby dni nieobecności. |
| **WMKD22** | Wykonanie co najmniej poniższych wydruków i zestawień:  - plan nagród jubileuszowych,  - zestawienie nagród/kar pracowników,  - zestawienie emerytów i rencistów,  - zestawienie wykorzystania funduszu socjalnego,  - zestawienie aktualnych umów pracowników,  - zestawienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności,  - zestawienie przeciętnego zatrudnienia,  - zestawienie średniej płacy,  - zestawienie wynagrodzeń pracowników,  - zestawienie badań lekarskich,  - zestawienie dodatków stażowych,  - zestawienie urlopów,  - sprawozdania Z-05 - badanie popytu na pracę,  - zestawienie osób pracujących w szczególnych warunkach,  - informacji INF-1,  - zestawienie ewidencji czasu pracy. |
| **WMKD23** | Możliwość wygenerowania zestawienia definiowanego przez użytkownika, wg szerokiego parametrów. |
| **WMKD24** | Integracja z programem Płatnik w zakresie formularzy ZUS ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA, ZSWA, ZIUA. |
| **WMKD25** | Rejestracja, modyfikacja i usuwanie danych o zwolnieniu pracodawcy z wpłat na PFRON. |
| **WMKD26** | Możliwość zarządzania słownikami i kalendarzami niezbędnymi do uzupełniania danych kadrowych:  - służby wojskowej (jednostki wojskowe, kategorie wojskowe, specjalności wojskowe, stopnie wojskowe, stosunek do wojska),  - wykształcenia (języki obce, specjalizacje, stopnie specjalizacji, typ stażu, typ szkoły, tytuły zawodowe, wykształcenie, zawody),  - poziomu zawodowego nauczyciela i stopni awansu nauczycieli,  - słowników umów (dział, kategorie zaszeregowania, miejsca pracy, podział czasu pracy, stanowiska, stawki dodatku funkcyjnego, typ pracownika, typy umów),  - oddziałów, grup pracowniczych i grupy stanowisk KSC,  - działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  - kalendarze i kalendarz dni świątecznych,  - kar i nagród,  - klasyfikacji zawodów i specjalności,  - kodu stopnia pokrewieństwa, emerytów i rencistów,  - kosztów uzyskania przychodu,  - kwota bazowej,  - NFZ,  - okresu wypowiedzenia,  - organizacji,  - orzeczeń lekarskich,  - podmiotów podstawowych,  - prawa do emerytury,  - przeznaczenia funduszy  - rodzajów badań  - rodzaje funkcji publicznych,  - rodzajów osób nieposiadających umowy,  - rodzajów nieobecności,  - rodzajów potrąceń, pożyczek, zwolnień,  - stopni niepełnosprawności, stopni służbowych. |

* 1. Moduł Płacowy

Moduł będzie wspierał pracę wydziałów finansowych związanych z naliczaniem płac pracowników. Moduł powinien pracować w powiązaniu z modułem kadrowym.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMPŁ1** | Wybór pracodawcy do kontekstu i definiowanie szczegółów pracodawcy. |
| **WMPŁ2** | Wyszukiwanie kartotek płacowych. |
| **WMPŁ3** | Modyfikacja danych dotyczących sposobu obliczania podatku i składek ZUS dla pracownika. |
| **WMPŁ4** | Modyfikacja informacji dodatkowych (przelew, rozdział, działania i paragraf). |
| **WMPŁ5** | Dodawanie, edycja i usuwanie składników płacowych (w tym grupowo):  - stałych,  - zmiennych. |
| **WMPŁ6** | Przegląd i modyfikacja miesięcznych danych o podatkach (podstawa podatku, zaliczka na podatek). |
| **WMPŁ7** | Dodawanie, edycja i usuwanie:  - średnich dziennych i podstaw miesięcznych chorobowych,  - potrąceń,  - pożyczek,  - danych o limicie samochodowym. |
| **WMPŁ8** | Wydruk oświadczenia pracownika o wykorzystaniu samochodu prywatnego dla celów służbowych. |
| **WMPŁ9** | Możliwość wykonania eksportu list płac:  - do modułu finansowo-księgowego,  - do zewnętrznego programu finansowo-księgowego TBD. |
| **WMPŁ10** | Tworzenie, edycja, usuwanie, przeliczanie i wydruk list płac (podstawowa, dodatkowa, dla umów zleceń, korekcyjna, wyrównawcza oraz godzinowa i dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli), możliwość podglądu list płac oraz ich wydruku. |
| **WMPŁ11** | Przeliczenie podstaw miesięcznych (chorobowych, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, urlopowa i ekwiwalentu za urlop) oraz przeliczenie wartości działań dla składników płacowych. |
| **WMPŁ12** | Możliwość wykonania wydruku zestawienia kosztów. |
| **WMPŁ13** | Możliwość zakończenia miesiąca i roku obrachunkowego. |
| **WMPŁ14** | Możliwość generowania i eksportowania przelewów z list płac. |
| **WMPŁ15** | Wykonanie wydruków i zestawień:  - deklaracji ZUS,  - zestawienia zarobków brutto pracownika z wybranych miesięcy,  - dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  - informacji dla osoby ubezpieczonej (RMUA),  - obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne,  - podstaw do nagrody z zysku,  - zestawienie składek ZUS,  - wydruk kartoteki zarobkowej,  - wydruk karty zasiłkowej,  - zestawienie pracowników z przekroczonym progiem podatkowym,  - zaświadczenia o zarobkach,  - wykazu średnich zarobków brutto,  - zestawienia list płac,  - wykazu osób z przekroczeniem limitu składek emerytalno-rentowych,  - zestawienia KSC. |
| **WMPŁ16** | Możliwość wykonania sprawozdania GUS Z-03 i Z-06. |
| **WMPŁ17** | Możliwość wykonania zestawienia definiowanego przez użytkownika wg szerokiego zakresu kryteriów. |
| **WMPŁ18** | Tworzenie i edycja deklaracji:  - PIT-11,  - PIT-R,  - PIT-40,  - PIT-8C,  - PIT-4R,  - PIT-8AR,  - PIT-2,  - PIT-12,  - IFT-1/1R. |
| **WMPŁ19** | Wysyłanie do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów deklaracji PIT-11, PIT-R, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R. |
| **WMPŁ20** | Eksport do programu Płatnik formularzy: ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS DRA. |
| **WMPŁ21** | Możliwość definiowania:  - szablonów do wydruku list płac,  - parametrów dodatków stażowych,  - parametrów naliczania (stawki podatku dochodowego, koszty uzyskania przychodu, stawki ZUS, minimalne wynagrodzenie, najniższa emerytura, stawki nauczycieli, stawki funduszu wypadkowego, pensa nauczycieli, zaokrąglanie naliczeń dla dodatkowych godzin nauczycieli, wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego, stawki za 1 km przebiegu),  - parametrów do obliczania wynagrodzeń,  - składników do przelewów. |
| **WMPŁ22** | Możliwość definiowania, modyfikowania i zarządzania składnikiem płacowym:  - przydzielanie flag do składnika płacowego,  - edycja i usuwanie zależności składników płacowych,  - przegląd słownika flag składników płacowych,  - przegląd słownika grup składników płacowych. |
| **WMPŁ23** | Możliwość definiowania szablonów zaświadczeń. |
| **WMPŁ24** | Możliwość zarządzania następującymi słownikami niezbędnymi do obsługi kartotek płacowych:  - modyfikacja słownika Inne tytuły ubezpieczeń,  - modyfikacja słownika katalogu działań,  - modyfikacja słownika Kody terminów przesyłania deklaracji ZUS,  - modyfikacja słownika podpisy pod listą płac,  - modyfikacja słownika podpisy pod zaświadczeniem o zarobkach,  - przegląd słownika progów podatkowych,  - przegląd słownika rodzaje stron płacących,  - przegląd słownika rodzaje godzin nauczycieli,  - modyfikacja słownika rodzaje list płac,  - przegląd słownika rodzaje naliczania,  - przegląd słownika rodzaje przekroczeń,  - przegląd słownika rodzaje przydziału składnika,  - przegląd słownika rodzaje składek ZUS,  - przegląd słownika rodzaje składników płacowych,  - modyfikacja słownika rodzaje stawek umów cywilno-prawnych,  - modyfikacja słownika rodzaje transmisji bankowych,  - przegląd słownika rodzaje typów średnich z poprzednich miesięcy,  - przegląd słownika rodzaje ulg podatkowych,  - modyfikacja słownika rodzaje zaświadczeń,  - przegląd słownika składki na ubezpieczenie,  - przegląd słownika stanowisk nauczyciela,  - modyfikacja słownika typ okresu,  - modyfikacja słownika typy deklaracji,  - modyfikacja słownika typy przelewów,  - modyfikacja słownika uszczegółowienie paragrafów. |

* 1. Moduł Informacje i Analizy

Moduł wspomoże procesy zarządcze i kontrolne w Urzędzie. Powinien umożliwiać w szybki i przyjazny sposób dostarczenie informacji z bazy programów dziedzinowych. Z poziomu modułu powinny być udostępnione informacje związane z różnymi zadaniami wykonywanymi w Urzędzie z wykorzystaniem programów dziedzinowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMIA1** | Możliwość prezentowania zestawień i analiz z poszczególnych obszarów w formie tekstowej, tabelarycznej lub graficznej. |
| **WMIA2** | W zakresie rejestru mieszkańców informacje o strukturze mieszkańców, liczba mieszkańców, stan urodzeń, zgonów, wydruk miejscowości i ulic, wydruk grup wiekowo-obszarowych itp. |
| **WMIA3** | Moduł powinien umożliwiać prezentację danych dot. należności jednostki oraz wykonania planu dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych urzędu na dany dzień. |
| **WMIA4** | Moduł powinien umożliwiać prezentację danych dot. dochodów i wydatków projektu budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych urzędu na wybrany dzień. |
| **WMIA5** | W zakresie zestawień dot. dochodów i budżetu moduł powinien umożliwiać:  - wydruk projektu budżetu, budżetu jednostki,  - zestawienie bilansu budżetu jednostki,  - zestawienie dochodów budżetu wg. źródeł pochodzenia. |
| **WMIA6** | Moduł powinien dawać możliwość prezentacji sprawozdania o wydanych zezwoleniach. |
| **WMIA7** | W zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych powinna być możliwość prezentacji zestawień:  - dodatków mieszkaniowych wg zarządców,  - statystyki dodatków mieszkaniowych. |
| **WMIA8** | Moduł powinien dawać wgląd w statystyki decyzji i wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. |
| **WMIA9** | W zakresie podatków i zarządzania nieruchomościami moduł powinien dostarczać dane odnośnie:  - zestawienia nieruchomości – dla podatku od osób fizycznych i prawnych,  - zestawienia gospodarstw wg. Wielkości,  - zestawienia podatku od środków transportowych wg typów,  - stanu mienia gminy. |
| **WMIA10** | W zakresie prezentacji danych dot. zatrudnienia w jednostce moduł powinien prezentować dane odnośnie:  - przeciętnego zatrudnienia,  - średniej płacy,  - średnich zarobków brutto. |

* 1. Moduł Dokumenty Elektroniczne

Pakiet programów dziedzinowych będzie wspomagał pracę urzędu w zakresie obsługi mieszkańców drogą elektroniczną. Zakłada się integrację z modułami dziedzinowymi w zakresie elektronicznej obsługi mieszkańców przez kontynuację automatyzacji procesu przetwarzania dokumentów składanych elektronicznie przez mieszkańców za pośrednictwem platformy ePUAP i dedykowanych formularzy. Użytkownik systemu dziedzinowego będzie mógł automatycznie obsłużyć dokumenty elektroniczne składane przez mieszkańców np. poprzez możliwość złożenia przez Internet informacji podatkowej przez mieszkańca, tak by zostało uwidocznione w module dziedzinowym, na koncie podatnika i na tej podstawie wystawienie decyzji podatkowej zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej z możliwością przekazania jej na skrzynkę pocztową obywatela na ePUAP.

|  |  |
| --- | --- |
| **KOD** | **Wymaganie** |
| **WMDE1** | Możliwość obsługi dokumentów składanych elektronicznie do urzędu przez mieszkańców takich jak określone w liście dot. Modułu Okienka Wirtualnego Spraw Urzędowych. |
| **WMDE2** | Możliwość obsługi dokumentów wychodzących (wysyłane przez urząd do mieszkańców) określonych w module 7.30 . |
| **WMDE3** | Moduł musi umożliwiać podstawową konfigurację elementów, które są wykorzystywane wielokrotnie w trakcie pracy, np. lokalizację dla plików dokumentów, domeny urzędu, adresu usług urzędu (ePUAP), przestrzeni nazw ePUAP (wraz z prowadzeniem historii zmian). |
| **WMDE4** | Lista obsługiwanych przez moduł dokumentów musi mieć możliwość przypisania użytkownika systemu, który domyślnie obsługuje dany typ dokumentu. |
| **WMDE5** | Moduł musi umożliwiać ustawienie treści i tytułu pisma ogólnego, do którego będą dołączane załączniki. |
| **WMDE6** | Moduł musi dawać możliwość wyszukiwania dokumentów w szerokiego zakresu kryteriów, m.in.: po nazwie, identyfikatorze, statusie, dacie utworzenia, wysłania, otrzymania, identyfikatorze korelacji dokumentów, danych adresata, danych nadawcy. |
| **WMDE7** | Lista wyszukanych dokumentów musi umożliwiać wykonanie na nich operacji, takich jak podgląd, przegląd operacji, przypisanie obsługującego, eksport, usunięcie, wykonanie merytorycznej obsługi dokumentu (np. wystawienie decyzji). |
| **WMDE8** | Moduł powinien umożliwiać wyszukanie dokumentów powiązanych z oznaczonym pismem. |
| **WMDE9** | System powinien umożliwiać podgląd dokumentu w zewnętrznej przeglądarce internetowej. |
| **WMDE10** | Moduł musi dawać możliwość zapisania załączników dodanych do dokumentów. |
| **WMDE11** | Moduł musi umożliwiać eksport zaznaczonego dokumentu do XML. |
| **WMDE12** | Moduł musi dawać możliwość podpisywania elektronicznego dokumentów i załączników. |
| **WMDE13** | Obsługa merytoryczna dokumentów powinna się odbywać z poziomu wyszukiwarki i umożliwiać wykonanie operacji przez osobę obsługującą. Przykładowo, gdy na liście widnieje deklaracja na podatek rolny system musi dać możliwość jej wprowadzenia dla wybranego podatnika. |
| **WMDE14** | Moduł musi umożliwiać aktualizację daty doręczenia dokumentu, np. daty odbioru decyzji lub upomnienia. |
| **WMDE15** | Podobnie w przypadku daty przedłożenia tytułu wykonawczego, system musi umożliwiać ustalenie tej daty. |
| **WMDE16** | Moduł musi dawać możliwość wykonania odpowiedzi w postaci pisma ogólnego dla każdego rodzaju pisma. |
| **WMDE17** | Moduł musi umożliwiać pracę bezpośrednio w połączeniu z ePUAP lub w połączeniu z dowolnym systemem obiegu dokumentów |
| **WMDE18** | Moduł w przypadku, gdy dany dokument został już wcześniej wystawiony, musi dawać możliwość ponownego wystawienia dokumentu z uwzględnieniem, że jest to duplikat. |
| **WMDE19** | Moduł musi mieć również możliwość importu dokumentów elektronicznych zapisanych poza systemem. |
| **WMDE20** | Moduł powinien dawać możliwość przeglądu rejestru prowadzonych spraw. |

* 1. Moduł Okienka wirtualnego spraw urzędowych

Moduł Okienka wirtualnego spraw urzędowych będzie umożliwiał kontakt petenta z urzędem w sposób elektroniczny, bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie. Usługi elektroniczne będą opracowywane z wykorzystaniem środowiska ePUAP Urzędu Gminy Świdnica, za pośrednictwem, których istniała będzie możliwość tworzenia i wysyłki dokumentów elektronicznych. Usługi elektroniczne będą dotyczyły: opracowania kart opisu usług i przekazania ich wraz z dalszą instrukcją postępowania do umieszczenia w katalogu usług ePUAP; opracowania (dla usług wymagających publikacji) wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium i przekazania ich wraz z dalszą instrukcją postępowania do Urzędu; wspieranie Urzędu w przejściu procesu publikacji. Użytkownik będzie mógł wyszukać interesującą go usługę, na przykład złożenie deklaracji dotyczącej podatku rolnego, a następnie wypełnić formularz. Wynikiem uzupełnienia formularza będzie powstanie dokumentu elektronicznego. Wirtualne okienko spraw urzędowych będzie odpowiedzialne także za to, żeby złożony dokument od klienta trafił do systemu dziedzinowego i umożliwił wykonanie przez pracownika odpowiedniej operacji merytorycznej w systemie, na przykład wydanie decyzji i ewentualnie wysłanie jej z wykorzystaniem mechanizmów ePUAP na skrzynkę odbiorczą podatnika.

Wirtualne okienko e-dokumentów będzie obejmował możliwość wykonania usług za pomocą co najmniej następujących formularzy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOD** | **Formularz Elektroniczny** | **Wymagany poziom usługi** |
| **EF1** | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. | 4 |
| **EF2** | Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 4 |
| **EF3** | Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. | 4 |
| **EF4** | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 4 |
| **EF5** | Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | 4 i 5 |
| **EF6** | Informacja w sprawie podatku rolnego. | 4 i 5 |
| **EF7** | Deklaracja na podatek rolny. | 4 i 5 |
| **EF8** | Deklaracja na podatek od środków transportowych. | 4 i 5 |
| **EF9** | Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych. | 4 i 5 |
| **EF10** | Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. | 4 i 5 |
| **EF11** | Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. | 3 |
| **EF12** | Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celach: nie związanych z budową modernizacyjną, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. | 4 |
| **EF13** | Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej. | 4 |
| **EF14** | Nadanie numeru porządkowego nieruchomości. | 4 |
| **EF15** | Podział geodezyjny nieruchomości. | 3 |
| **EF16** | Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica oraz Wydanie zaświadczenia z MPZP lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. | 4 |
| **EF17** | Wydanie opinii w sprawie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 3 |

# 

# Zadanie 4. Dostarczenie oprogramowania dziedzinowego do zarządzania budżetem

**Wymagania ogólne SD w zakresie systemu budżetowania**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | Wymaganie |
| **WBO1** | Oprogramowanie musi udostępniać strefy:  a. prywatną;  b. publiczną |
| **WBO2** | Część prywatna przeznaczona jest do wspomagania procesu obsługi budżetu organu, budżetu urzędu/starostwa oraz budżetów/planów finansowych jednostek organizacyjnych podległych w zakresie: projektowania, wprowadzania zmian do budżetu i wykonania. |
| **WBO3** | Część publiczna przeznaczona jest do udostępniania budżetu w formie interaktywnej oraz umożliwia uczestnictwo obywateli w procesie konsultacji projektowania i realizacji budżetu oraz uczestnictwa w decydowaniu o przeznaczeniu wydatków w ramach budżetu obywatelskiego. |
| **WBO4** | Część publiczna budżetu musi być zintegrowana z platformą ePUAP oraz portalem społecznościowym Facebook. |
| **WBO5** | System musi prezentować budżet w układzie wieloletnim, tzn. prezentować budżet bieżący, budżety z lat ubiegłych i prognozowane wydatki przedsięwzięć wieloletnich na lata kolejne. |
| **WBO6** | Oprogramowanie musi wspierać i automatyzować procesy związane z tworzeniem oraz zarządzaniem budżetem JST:   * w układzie zadaniowym; * w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej; * w układzie mieszanym, w którym tylko wybrana część budżetu sporządzania jest w układzie zadaniowym. |
| **WBO7** | Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne tworzenie projektu budżetu gminy/powiatu (organu), poprzez agregowanie w jeden budżet JST projektów planów finansowych urzędu, poszczególnych jednostek organizacyjnych (podległych i nadzorowanych) w układzie zadaniowym i tradycyjnym. |
| **WBO8** | Wszystkie jednostki projektujące budżety muszą pracować w systemie online a przeliczanie budżetu po wprowadzeniu danych powinno odbywać się w czasie rzeczywistym. |
| **WBO9** | Oprogramowanie musi umożliwiać projektowanie przedsięwzięć wieloletnich. Planowanie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie powinno obejmować cały okres ich realizacji. |
| **WBO10** | Oprogramowanie musi umożliwiać prezentację budżetu gminy/powiatu i planów finansowych jednostek podległych i nadzorowanych objętych planowaniem budżetowym zarówno w układzie zadaniowym jak i w układzie tradycyjnym. |
| **WBO11** | Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzenie i dokonywanie zmian (zmiany w obrębie istniejącego układu zadań, dodawanie nowych zadań) w budżecie gminy/powiatu oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku budżetowego w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym. |
| **WBO12** | Oprogramowanie powinno umożliwiać wiązanie kosztów realizacji zadań z podziałkami klasyfikacji budżetowej i automatyczne agregowanie w obrębie danego działu, rozdziału, paragrafu i pozycji klasyfikacji budżetowej. |
| **WBO13** | Oprogramowanie powinno umożliwiać bieżące wprowadzanie wydatków wykonanych zarówno w ujęciu zadaniowym jak i tradycyjnym oraz porównywanie wydatków planowanych z wydatkami wykonanymi (wykonanie procentowe). |
| **WBO14** | Oprogramowanie powinno umożliwiać hierarchizację budżetu zadaniowego w układzie: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie, podział zadań na określone typy zadań, ich hierarchizację, określanie celów zadań i tworzenie ich mierników. |
| **WBO15** | Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie realizacji budżetu w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym w urzędzie/starostwie oraz we wszystkich jednostkach podległych i nadzorowanych objętych planowaniem budżetowym. |
| **WBO16** | Dostarczane oprogramowanie musi być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. |
| **WBO17** | Oprogramowanie musi pracować niezależnie od aktualizacji systemu operacyjnego i aplikacji systemowych (np. aktualizacja java). |
| **WBO18** | Oprogramowanie musi posiadać w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika. Wszystkie funkcje, komunikaty, raporty muszą być w języku polskim. |
| **WBO19** | Oprogramowanie musi być udostępniane przez przeglądarkę internetową. |
| **WBO20** | Oprogramowanie musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP, Windows Vista, Windows 7 zarówno w wersjach 32 i 64 bitowych. |
| **WBO21** | Oprogramowanie musi pracować w wersji sieciowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP, być w pełni kompatybilne z sieciami TCP/IP |
| **WBO22** | Architektura oprogramowania powinna umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową, zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników. Oprogramowanie na wszystkich stanowiskach wg. określonego poziomu uprawnień. |
| **WBO23** | W przypadku, gdy oprogramowanie do pracy wykorzystuje silnik bazy danych, baza taka musi być kompatybilna z systemem Windows i musi istnieć możliwość jej instalacji i pracy zgodne z wymaganiami poprzednimi. |
| **WBO24** | Oprogramowanie w zakresie wydruków musi wykorzystywać funkcjonalność systemu Windows i umożliwiać wydruk na dowolnej drukarce zainstalowanej i obsługiwanej w systemie Windows, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie (drukarki lokalne, drukarki sieciowe) |
| **WBO25** | Oprogramowanie powinno prawidłowo pracować na stacji roboczej o następujących parametrach technicznych:   * Procesor min. 500 MHz; * Min. 1 GB RAM; * Monitor i karta graficzna o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli; * Najnowsze wersje przeglądarek Mozilla Firefox, Chrome lub Microsoft Internet Explorer); |
| **WBO26** | System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu https do połączenia z aplikacją |

* **Strefa prywatna systemu do zarządzania budżetem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WBPR1** | System musi pozwalać na projektowanie budżetów urzędu gminy/starostwa oraz budżetów jednostek organizacyjnych podległych. |
| **WBPR2** | Budżet jednostki może być dzielony zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki, przy czym:   * Liczba poziomów struktury organizacyjnej jest nieograniczona, * Struktura organizacyjna może ulegać zmianom, * System musi prezentować budżet JST przed zmianą struktury organizacyjne i po jej zmianie. |
| **WBPR3** | System musi pozwalać na projektowanie budżetu w układzie:   * Klasyfikacyjnym; * Zadaniowym; * Mieszanym, w układzie zadaniowym może być zaprojektowana tylko część budżetu. |
| **WBPR4** | System musi pozwalać na projektowanie planu dochodów i wydatków pozabudżetowych, w tym Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. |
| **WBPR5** | System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych dysponenta wynikających zawartych umów, porozumień u podjętych uchwał. |
| **WBPR6** | System powinien umożliwiać pracę nad budżetem online przez przeglądarkę internetową. |
| **WBPR7** | Wprowadzane dane (plan, zmiany i wykonanie) są przeliczane w trybie rzeczywistym. |
| **WBPR8** | System powinien umożliwiać importowanie danych dotyczących kosztów z arkusza kalkulacyjnego excell o określonej strukturze danych. |
| **WBPR9** | Definiowanie słownika dysponentów środków budżetowych (jednostek organizacyjnych i komórek struktury organizacyjnej). |
| **WBPR10** | Definiowanie użytkowników systemu z możliwością nadawania odrębnych uprawnień do poszczególnych elementów struktury budżetu zadaniowego i klasyfikacyjnego a także do obsługi strefy publicznej budżetu |
| **WBPR11** | System powinien umożliwić obsługę następujących zasad definiowania hasła logowania:   * Minimalna długość hasła – 8 znaków; * Znaki użyte w definicji hasła; mała i duża litera, cyfra, znak specjalny; * Częstotliwość zmiany hasła; * Niepowtarzalność hasła; |
| **WBPR12** | Przy pierwszym logowaniu oraz po każdej zmianie hasła przez administratora system powinien wymuszać zmianę hasła użytkownika. |
| **WBPR13** | Definiowanie słownika klasyfikacji budżetowej w oparciu o zgodny z aktualnym stanem prawnym wykaz działów, rozdziałów i paragrafów – odrębnie dla dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów; |
| **WBPR14** | Import paczki słowników klasyfikacji budżetowej z systemu BeSTi@. |
| **WBPR15** | Definiowanie słownika rodzajów zadań: źródeł dochodów (subwencje, dotacje, dochody własne i inne – dowolne); |
| **WBPR16** | Definiowanie słownika rodzajów zadań: przeznaczenia wydatków (własne, zlecone z zakresu administracji rządowej itp.); |
| **WBPR17** | Definiowanie grup paragrafów wg dowolnego kryterium w tym podział na: wydatki bieżące, wydatki majątkowe, inne. |
| **WBPR18** | Definiowanie hierarchicznego słownika układu zadaniowego zawierającego symbole o następującej strukturze: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie budżetowe, |
| **WBPR19** | Definiowanie słownika zadań pomocniczych (pośrednich), |
| **WBPR20** | Definiowanie słownika Wnioskodawca zmiany, |
| **WBPR21** | Definiowanie słownika Źródło finansowania zmiany, |
| **WBPR22** | Definiowanie uprawnień dostępu do danych dla użytkowników systemów, |
| **WBPR23** | Definiowanie uprawnień do nadawania budżetowi statusu. |
| **WBPR24** | W przypadku trzykrotnej próby błędnego logowania system powinien blokować konto użytkownika na określony czas oraz wyświetlać czas oczekiwania na odblokowanie konta. |
| **WBPR25** | W przypadku trzykrotnej próby błędnego logowania system powinien blokować konto użytkownika na określony czas oraz wyświetlać czas oczekiwania na odblokowanie konta. |
| **WBPR26** | System powinien umożliwić zgłaszanie problemów do serwisu systemu bezpośrednio z aplikacji. |
| **WBPR27** | System powinien informować o użytkownikach aktualnie zalogowanych do systemu. |
| **WBPR28** | System powinien umożliwiać parametryzację wydruków oraz zapamiętywanie parametrów pod określoną nazwą. |

* Planowanie budżetu

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WBPL1** | Definiowanie dysponentów środków budżetowych, jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu/starostwa. |
| **WBPL2** | Prowadzenie na poziomie budżetu gminy/powiatu z dokładnością do jednostek i wydziałów urzędu/starostwa (dysponentów środków budżetowych):   * planu dochodów; * planu wydatków; * planu przychodów; * planu rozchodów; |
| **WBPL3** | Sporządzanie szczegółowych kalkulacji dochodów i wydatków budżetowym na podstawie wielkości zasobów i potrzeb oraz cen i wydatków jednostkowych. |
| **WBPL4** | System powinien umożliwiać wygenerowanie planu finansowego na kolejny rok budżetowy poprzez przeliczenie planu roku bieżącego wskaźnikami przypisanymi do różnych grup paragrafów. |
| **WBPL5** | System musi umożliwiać planowanie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących złącznik do WPF w powiązaniu z układem klasyfikacyjnym budżetu. |
| **WBPL6** | System powinien umożliwić planowanie postępowań o zamówienia publiczne niezbędne do realizacji planowanych zadań. |
| **WBPL7** | System powinien umożliwić kontrolowanie przekroczenia progów kwotowych zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym regulaminem obowiązującym w urzędzie. |
| **WBPL8** | System musi umożliwiać kontrolowanie wielkości dochodów i wydatków wyodrębnionych oraz obliczać ich saldo. |
| **WBPL9** | Ustalanie wysokości limitów wydatków budżetowych na dowolnym poziomie struktury budżetu oraz jednostki oraz sygnalizowanie przekroczenia tych limitów. |
| **WBPL10** | Rozproszone projektowanie budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym dysponentów środków budżetowych. |
| **WBPL11** | Automatyczne bilansowanie planu obu układów budżetu. |
| **WBPL12** | Automatyczne agregowanie budżetów urzędu i jednostek podległych w budżet gminy/powiatu. |
| **WBPL13** | Projektowanie budżetu wieloletniego – na dowolną liczbę lat budżetowych. |
| **WBPL14** | Konstrukcja budżetu zadaniowego powinna być oparta na układzie: funkcja – zadanie – podzadanie – działanie. Użytkownik powinien posiadać możliwość definicji struktury zadaniowej budżetu.  Definicja zadania, podzadania i działania bezpośredniego musi zawierać co najmniej:   * nazwę i symbol, * opis, * określenie celów, * możliwość formułowania mierników realizacji celów zadania dla budżetu planowanego i przynajmniej trzech lat kolejnych, w tym wartości bazowej miernika, * wskazanie osoby odpowiedzialnej z realizację, * przypisanie poszczególnym elementom struktury budżetu szacunkowych kosztów pośrednich i bezpośrednich powiązanych z podziałkami klasyfikacji budżetowej, * określenie łącznych kosztów z podziałem na grupy oraz całkowitych szacunkowych kosztów realizacji, |
| **WBPL15** | Rejestrowanie historii wprowadzanych danych, w tym informacji o tym kto i kiedy wprowadził lub zmodyfikował dane lub strukturę budżetu. |
| **WBPL16** | Nadawanie projektowi budżetu statusów odzwierciedlających etapy prac nad budżetem. |
| **WBPL17** | Ustalanie limitów wydatków na dowolnym poziomie struktury klasyfikacyjnej oraz zadań, podzadań i działań budżetowych. |
| **WBPL18** | Przeglądanie budżetów wielu lat jednocześnie. |
| **WBPL19** | Przeglądanie projektu budżetu w szczegółowości do dysponentów i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej. |
| **WBPL20** | Przeglądanie planu według następujących kryteriów:   * dysponentów środków, * klasyfikacji budżetowej, * układu zadaniowego, * rodzaju dochodów i wydatków, * grup wydatków, * podziału na budżet bieżący i majątkowy itp., * podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów itp., * zadań gminy i powiatu. |
| **WBPL21** | System musi umożliwiać nadanie projektowi budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania |
| **WBPL22** | System musi umożliwiać nadanie projektowi budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:   * etap wprowadzania danych; * zakończenie prac na projektem budżetu na poziomie jednostki; * zatwierdzanie projektu budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej przyjęcia; * zatwierdzanie projektu budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia. |
| **WBPL23** | Wydruki projektu budżetu z dokładnością i układem danych ustalonym z zamawiającym. |
| **WBPL24** | Wydruki projektów budżetu dla poszczególnych dysponentów budżetowych. |
| **WBPL25** | Oprogramowanie musi pozwalać na generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał dotyczących budżetu – projektu, zmian i wykonania. |
| **WBP26** | Oprogramowanie musi pozwalać na definiowanie poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników. W zależności od poziomu uprawnień dla użytkownika będą dostępne poszczególne funkcje programu. |

* **Zmiany budżetu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | Wymaganie |
| **WBZM1** | Rejestrowanie wniosków o zmiany w budżecie na poziomie budżetu gminy/powiatu, jednostek i wydziałów urzędu/ starostwa (dysponentów środków budżetowych). |
| **WBZM2** | Projektowanie zmian wynikających z wniosku o zmiany w budżecie na poziomie budżetu gminy/powiatu z dokładnością do jednostek i wydziałów urzędu/ starostwa (dysponentów środków budżetowych) wynikających z zarejestrowanego wniosku:   * Zmian w planie dochodów, * Zmian w planie wydatków, * Zmian w planie przychodów, * Zmian w planie rozchodów. |
| **WBZM3** | Rozproszone projektowanie zmian do budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd/starostwo i jednostki organizacyjne podległe. |
| **WBZM4** | Automatyczne bilansowanie zmian w obu układach budżetu. |
| **WBZM5** | Automatyczne agregowanie zmian budżetów urzędu/starostwa i jednostek podległych w budżet gminy/powiatu. |
| **WBZM6** | Automatyczne rozdzielanie zmian kosztów pośrednich na zadania zgodnie z ustalonym kluczem podziału kosztów. |
| **WBZM7** | Oprogramowanie musi pozwalać na obsługę zmian dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową. |
| **WBZM8** | Rejestrowanie historii wprowadzanych danych, w tym informacji o tym kto i kiedy wprowadził lub zmodyfikował zmiany. |
| **WBZM9** | Nadanie projektowi zmian do budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:   * etap wprowadzania danych; * zakończenie prac na projektem zmian budżetu na poziomie jednostki; * zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej przyjęcia; * zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia. |
| **WBZM10** | System powinien umożliwiać jednoczesne procedowanie wielu wniosków o zmiany, przy czym każdy z wniosków może być procedowany odrębnie lub procedowanie może dotyczyć grupy wybranych wniosków. |
| **WBZM11** | Przeglądanie zmian budżetu w szczegółowości do dysponentów i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej. |
| **WBZM12** | Przeglądanie zmian budżetu według następujących kryteriów:   * dysponentów środków, * klasyfikacji budżetowej, * układu zadaniowego, * rodzaju dochodów i wydatków, * grup wydatków, * podziału na budżet bieżący i majątkowy itp., * podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów itp., * zadań gminy i powiatu. |
| **WBZM13** | Wydruki zmian budżetu z dokładnością i układem danych ustalonym z zamawiającym. |
| **WBZM14** | Wydruki zmian budżetu dla poszczególnych dysponentów budżetowych. |
| **WBZM15** | Informacja o budżecie powinna zawierać dane na dowolny dzień roku budżetowego w układzie:   * Uchwała budżetowa; * Plan przed zmianami; * Zmniejszenia * Zwiększenia * Plan po zmianach; |

* Wykonanie budżetu

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WBWB1** | Rejestrowanie danych o wykonaniu na poziomie budżetu gminy/powiatu z dokładnością do jednostek i wydziałów urzędu/starostwa (dysponentów środków budżetowych):   * Wykonanie planu dochodów; * Wykonanie planu wydatków; * Wykonanie planu przychodów; * Wykonanie planu rozchodów. |
| **WBWB2** | Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe. |
| **WBWB3** | Możliwość wczytania danych o wykonaniu planu finansowego jednostki z pliku sprawozdania budżetowego Rb27S i Rb28S z jednoczesną weryfikacja zgodności planu. |
| **WBWB4** | Prezentowanie danych o wykonaniu w układzie: Plan, Wykonanie, % wykonania, Pozostało. |
| **WBWB5** | Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu mierników. |
| **WBWB6** | Automatyczne bilansowanie wykonania w obu układach budżetu. |
| **WBWB7** | Automatyczne agregowanie wykonania budżetów urzędu/starostwa i jednostek podległych w wykonanie budżetu gminy/powiatu. |
| **WBWB8** | Automatyczne rozdzielanie wykonania kosztów pośrednich na zadania zgodnie z ustalonym kluczem podziału kosztów. |
| **WBWB9** | Rejestrowanie historii wprowadzanych danych o wykonaniu, w tym informacji o tym kto i kiedy wprowadził lub zmodyfikował dane. |
| **WBWB10** | Przeglądanie informacji o wykonaniu budżetu w szczegółowości do dysponentów i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej. |
| **WBWB11** | Przeglądanie wykonania budżetu według następujących kryteriów:   * dysponentów środków, * klasyfikacji budżetowej, * układu zadaniowego, * zadań pomocniczych, * rodzaju dochodów i wydatków, * grup wydatków, * podziału na budżet bieżący i majątkowy itp., * podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów itp., * zadań gminy i powiatu. |
| **WBWB12** | Wydruki wykonania budżetu z dokładnością i układem danych ustalonym z zamawiającym. |
| **WBWB13** | Wydruki wykonania budżetu dla poszczególnych dysponentów budżetowych. |
| **WBWB14** | Prezentację danych w postaci graficznej. |

* **Realizacja zaangażowania**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | **Wymaganie** |
| WBZA1 | Rejestrację zaangażowania przez dysponentów budżetu, w tym:   * Rejestrację dokumentów powodujących zaangażowanie (umów, aneksów do umów, faktur, zleceń itp.) * Informowanie użytkownika o wielkości wolnych środków możliwych do zaangażowania, * Blokowanie rejestracji dokumentu powodującego przekroczenie wartości planu, * Kontrolowanie i rejestrowanie kontrasygnat wykonywanych przez skarbnika, * Kontrolowanie statusów wprowadzanych dokumentów (projekt dokumentu, dokument kontrasygnowany, Dokument podpisany itp.), |
| WBZA2 | Rejestrację faktur (transz, rat itp.) do umów dokumentów w tym:   * informowanie dysponenta o wartościach pozostałych do zafakturowania, rat, transz do zapłacenia, * Blokowanie rejestracji dokumentu powodującego przekroczenie wartości umowy. |
| WBZA3 | Prezentowanie danych o zaangażowaniu w układzie: Uchwała budżetowa, Plan po zmianach, Wykonanie, Zaangażowanie, Wolne środki |
| WBZA4 | Automatyczne wygenerowanie wykazu zawartych umów, zawierającego co najmniej następujący zestaw danych: Lp., Numer umowy, Rok zawarcia umowy, Podmiot umowy, Przedmiot umowy, Czy umowa dotyczy dotacji (tak/nie), Wartość umowy, Okres na jaki umowa została zawarta. |

* Sprawozdania budżetowe

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | **Wymaganie** |
| WBSP1 | Sporządzenie sprawozdań budżetowych wykonywanych przez: urząd, organ, jednostki organizacyjne. |
| WBSP2 | Agregowanie sprawozdań na poziomie budżetu gminy. |
| WBSP3 | System musi umożliwiać rozproszone sporządzanie sprawozdań budżetowych urzędu, organu oraz jednostek organizacyjnych podległych, w tym sprawozdań: Rb-27s, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28s, Rb-34s, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-Z. |
| WBSP4 | Dla każdej jednostki organizacyjnej system musi umożliwiać określenie wymagalnych sprawozdań. |
| WBSP5 | System musi umożliwiać sporządzanie sprawozdań głównych i korek do sprawozdań. |
| WBSP6 | System musi udostępniać zbiorczą informację pokazującą:   * jednostki które sporządziły sprawozdania wymagane w danym okresie sprawozdawczym, * jednostki które pracują nad sprawozdaniami, * jednostki które jeszcze nie rozpoczęły prac nad sprawozdaniami. |
| WBSP7 | System musi umożliwiać dokonanie przesunięć środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w zatwierdzonych sprawozdaniach bez zmiany wartości paragrafu i konieczności sporządzania korekty do sprawozdania. |
| WBSP8 | W momencie wprowadzania sprawozdania, system musi weryfikować wartości wprowadzanych danych i sygnalizować negatywne wyniki weryfikacji. |
| WBSP9 | Na żądanie użytkownika system musi umożliwiać wygenerowanie raportu weryfikacji poprawności danych z oznaczeniem, które dane nie spełniają warunków poprawności. |
| WBSP10 | System musi umożliwiać wykonanie wydruków kontrolnych sprawozdań. |
| WBSP11 | System musi tworzyć repozytorium potwierdzonych sprawozdań (głównych i korekt) dla każdej jednostki oddzielnie oraz jednoznacznie informować o terminie wygenerowania sprawozdania. |
| WBSP12 | System musi umożliwiać wygenerowanie wydruku pokazującego różnicę wartości pomiędzy kolejnymi wersjami sprawozdań z pokazaniem, które dane uległy zmianie. |
| WBSP13 | System musi umożliwiać agregowanie danych sprawozdań jednostek w sprawozdanie organu. |
| WBSP14 | System musi umożliwiać wygenerowanie sprawozdań w formacie umożliwiającym wczytanie ich do systemu BeSTi@. |
| WBSP15 | Eksport planu, zmian i wykonania do systemu BeSTi@, |
| WBSP16 | Import sprawozdań RB27S i RB28S i aktualizację danych o wykonaniu budżetu na poziomie jednostek organizacyjnych z BeSTi@ |
| WBSP17 | Eksport sprawozdań budżetowych gminy do systemu BeSTi@. |

* **Strefa publiczna systemu do zarządzania budżetem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | **Wymaganie** |
| WBPU1 | System musi udostępniać obywatelom budżet w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym poprzez przeglądarkę internetową. |
| WBPU2 | System powinien wizualizować budżet w postaci wykresów graficznych. |
| WBPU3 | System powinien umożliwiać mieszkańcom nawigowanie po strukturze budżetu klasyfikacyjnego i zadaniowego. |
| WBPU4 | System powinien umożliwiać przeglądanie budżetów z kilku lat. |
| WBPU5 | Obywatele mogą opiniować poszczególne pozycje budżetu poprzez: dodawanie wpisów z komentarzami; dodawanie lajków. |

* Budżet obywatelski

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | **Wymaganie** |
| WBBO1 | W budżecie powinna być widoczna wydzielona część wydatków, których przeznaczenie ustalone zostanie w konsultacji z mieszkańcami w ramach partycypacji społecznej, np.: fundusz sołecki; fundusz na dzielnice miasta; inne, zdefiniowane przez urząd. |
| WBBO2 | Konsultacje z mieszkańcami powinny odbywać się z podziałem na etapy |
| WBBO3 | Etap I. Zgłaszanie propozycji zadań budżetowych;   * Propozycje mogą być zgłaszane przez mieszkańców w dwóch trybach: Poprzez platformę ePUAP, Poprzez wpis wykonany na formatce udostępnionej przez system. * W systemie musi być możliwość dopisania propozycji zgłoszonych przez mieszkańców poza systemem elektronicznym; np. listownie lub na spotkaniach z mieszkańcami. Wpis taki wykonuje uprawniony pracownik urzędu zaznaczając, że propozycja została zgłoszona poza systemem. * Zgłoszone propozycje wydatków budżetowych powinny być wyświetlane są w zakładce Propozycje mieszkańców. * Zgłoszone propozycje mogą być komentowane przez mieszkańców oraz oznaczane lajkami; * Termin zgłaszania propozycji wydatków powinien być ograniczony. Po wyznaczonym terminie możliwość komentowania i lakowania powinna być zablokowana. |
| WBBO4 | Etap II. Ocena zgłoszonych propozycji przez urząd:   * Każda ze zgłoszonych przez mieszkańców propozycji jest poddawana ocenie pod względem formalnym, możliwości wykonawczych oraz jest wstępnie wyceniania. Pracownicy kwalifikują zgłoszone propozycje na: Możliwe do realizacji; Niemożliwe do realizacji. * Propozycje mieszkańców wraz z opinią wykonaną przez pracowników urzędu oraz wstępną wyceną kosztów ich realizacji, udostępniane są pod zakładką Propozycje po ocenie formalnej w kolejności: Propozycje możliwe do realizacji; Propozycje niemożliwe do realizacji. |
| WBBO5 | Etap III. Konsultacje propozycji zgłoszonych przez mieszkańców po ocenie formalnej.   * Zgłoszone propozycje mieszkańców, po ocenie formalnej, mogą być komentowane przez mieszkańców oraz oznaczane lajkami; * Termin konsultacji zgłoszonych propozycji po ocenie formalnej musi być ograniczony. Po wyznaczonym terminie możliwość komentowania i lajkowania powinna być zablokowana. |
| WBBO6 | Etap IV. Głosowanie na zgłoszone propozycje.   * Głosowanie przez mieszkańców może się odbywać w dwóch trybach: Poprzez dedykowany formularz umieszczony na platformie ePUAP; Poprzez wpis wykonany na formatce udostępnionej przez system. * Wyniki głosowania na bieżąco publikowane są na zakładce Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami; * Termin głosowania zgłoszonych propozycji po ocenie formalnej musi być ograniczony. Po wyznaczonym terminie możliwość oddania głosu powinna być zablokowana. |
| WBBO7 | Etap V. Publikowanie informacji o propozycjach przyjętych do realizacji.   * Po ostatecznym wyborze zgłoszonych propozycji do realizacji, publikowane są one w zakładce Propozycje przyjęte do realizacji. * Propozycje przyjęte do realizacji mogą być komentowane przez mieszkańców oraz oznaczane lajkami; * Termin komentowania i lakowania musi być ograniczony. Po wyznaczonym terminie możliwość komentowania i lakowania powinna być zablokowana. |
| WBBO8 | System powinien umożliwiać jedoczesne prowadzenie wielu procesów konsultacji społecznych, niezależnych od siebie. |
| WBBO9 | W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie użytkownicy zalogowani i uwierzytelnieni. System powinien umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników za pomocą:   * Profilu zaufanego platformy ePUAP; * oraz Profilu portalu społecznościowego Facebook. |
| WBBO10 | System powinien umożliwiać nadawanie statusów każdej konsultacji:   * Konsultacje projektowane – widoczne tylko w strefie prywatnej; * Konsultacje udostępnione – widoczne w obu strefach; * Konsultacje zakończone – dostępne tylko do podglądu w obu strefach. |
| WBBO11 | Konfigurowanie oraz wszystkie wpisy dotyczące konsultacji i kolejnych jej etapów wykonywane przez urząd powinny być możliwe tylko z w strefie prywatnej. |
| WBBO12 | System powinien umożliwiać konfigurowanie każdego etapu konsultacji w zakresie:   * Sposobu uwierzytelniania uczestników konsultacji; Profil zaufany lub Profil Facebook. * Możliwość oznaczania lajkami zgłaszanych propozycji; Tak/Nie; * Czy oznaczanie lajkami mogą wykonywać użytkownicy niezalogowani; Tak/nie; * Data, od której rozpoczyna się etap konsultacji; * Data, do której możliwe jest zgłaszanie propozycji lub dokonywania innych wpisów (opinii); |
| WBBO13 | Zarządzanie konfiguracją powinno odbywać się z poziomu strefy prywatnej. |
| WBBO14 | System powinien dokumentować przebieg poszczególnych konsultacji w kolejnych latach i udostępniać je zarówno dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych. |

1. Zadanie 5. Wdrożenie Systemu wraz z wymaganą integracją.

Poniżej zdefiniowano wymagania wdrożeniowe dotyczące zarówno Projektu jak i Systemu.

Celem integracji jest automatyzacja wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy aplikacjami u Zamawiającego, umożliwienie wnoszenia wniosków, podań i innych dokumentów drogą elektroniczną, a szczególnie umożliwienie wymiany dokumentów pomiędzy podmiotami publicznymi. Integracja ma umożliwić spełnienie wymogu stosowania korespondencji w postaci elektronicznej, usprawnienie i przyspieszenie udzielania odpowiedzi na pytania innych podmiotów publicznych, oraz przygotowania i udostępniania dokumentów elektronicznych dla podmiotów wyrażających wolę obsługi drogą elektroniczną.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WD1** | System SD, EZD i SUE musi zostać zainstalowany i skonfigurowany oraz uruchomiony w Gminie Świdnica na serwerze wyspecyfikowanym w rozdziale 4. |
| **WD3** | System SUE, EZD, SD w zakresie obsługi budżetowania musi zostać udostępniony dla jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica |
| **WD2** | System musi być zintegrowany z platformą ePUAP zapewniając bezpieczną i zautomatyzowaną wymianę metadanych i danych pomiędzy modułami podsystemów dziedzinowych, a e-formularzami umieszczonym na ePUAP. |
| **WD3** | Standardy interfejsów wymiany danych pomiędzy SD, SUE i EZD muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa:  - Zgodnie z Art. 16 ustawy z dnia ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, z późń. zm.)  - Interfejsy komunikacyjne wykorzystują komunikaty w formacie XML, opisane odpowiednimi schematami XMLSchema;  - Usługi sieciowe (WebService) udostępniane przez poszczególne systemy muszą być opisane zgodnie ze standardem języka opisu usług sieciowych WSDL (Web Services Description Language). Wszystkie wywołania usług WebService są wywoływane z wykorzystaniem szyfrowania SSL;  - Dane opisujące dokumenty przesyłane pomiędzy systemami podlegającymi integracji muszą spełniać wymogi dla dokumentów elektronicznych i być zgodne z przestrzenią nazw publikowaną w portalu ePUAP. |
| **WD4** | EZD musi współpracować poprzez standardowe usługi sieciowe z Elektroniczną Skrzynką  Podawczą (ESP) udostępnianą na platformie ePUAP. |
| **WD5** | EZD zapewnia automatyczne doręczenie dokumentów elektronicznych z/do ESP do/z  Systemów Dziedzinowych |
| **WD6** | System integracji SUE, EZD i SD zapewni świadczenie usług elektronicznych na Poziomie 4 – Transakcja, wg klasyfikacji Poziomów usług elektronicznych. |
| **WD7** | Wymiana informacji w sposób niezależny od użytych technologii musi zostać zrealizowana z  wykorzystaniem standardów Web Services. |
| **WD8** | Funkcje integracji zostaną zrealizowane poprzez wykonanie, dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę Oprogramowania interfejsowego. |
| **WD9** | W ramach niniejszego wdrożenia musi być zapewniona wymiana dokumentów elektronicznych i/lub danych w celu usprawnienia obsługi i wyeliminowania konieczności drukowania dokumentów elektronicznych i/lub ręcznego kopiowania danych pomiędzy aplikacjami. |
| **WD10** | Integracja pomiędzy aplikacjami EZD i SD ma za zadanie ograniczenie pracy użytkowników na dwóch systemach równocześnie, konieczności sprawdzania stanu na dwóch systemach o pojawieniu się nowych dokumentów i ręcznemu kopiowaniu danych z dostarczonych dokumentów, zwłaszcza elektronicznych. |

* 1. Integracja SUE-SD

W celu dostarczenia zaawansowanych usług elektronicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Świdnica konieczne jest dostarczenie integracji do pakietu modułów SUE.

Integracja ta ma na celu dostarczenie informacji w sposób skutecznych i jednoznaczny z SD do SUE oraz niezbędnych danych z SUE do SD w celu dokonania poprawnego rozliczenia i zaksięgowania.

Wymagania wspólne dotyczące integracji zostały opisane w ramach rozdziału 5.6 .

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WISS1** | SD musi udostępniać informacje o kontrahentach w zakresie nie mniejszym niż: Nazwa/Nazwisko, Imię, Pesel, NIP, Adres z uwzględnieniem wskazań na słownik TERYT. |
| **WISS2** | SD musi udostępniać informacje o należnościach kontrahenta z uwzględnieniem, że kilku kontrahentów może dotyczyć jedna należność.  Informacje dot. należności nie mogą mieć mniejszego zakresu niż: rodzaj należności, kwota, kwota do zapłaty, kwota odsetek, VAT, kwota do zapłaty VAT, numer decyzji urzędowej, termin płatności. |
| **WISS3** | SD musi udostępniać informacje dotyczące kont bankowych, na które należy wpłacić należność z uwzględnieniem konfiguracji modułu SD dotyczącego przyjmowania masowych płatności. |
| **WISS4** | SD musi udostępniać informacje dotyczące wpłat dokonanych na należności. Przekazane dane muszą zawierać zakres informacyjny przynajmniej: data wpłaty, kwota, kwota odsetek, kwota vat, kontrahent wpłacający. |
| **WISS5** | SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności do zapłaty będących Wezwaniami lub Upomnieniami takie jak: data odbioru, data wydania, data zapłaty, koszt, numer. |
| **WISS6** | SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności dotyczących obszaru wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w zakresie nie mniejszym niż: data od – do dla zezwolenia, data wydania, numer zezwolenia, rok zezwolenia, typ zezwolenia (A, B, C), stan zezwolenia, adres punktu sprzedaży. |
| **WISS7** | SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności dotyczących mienia, w zakresie nie mniejszym niż: data wystawienia dokumentu, numer dokumentu, nazwa dokumentu (np. Akt notarialny, Akt własności ziemi, decyzja administracyjna, księga wieczysta i inne), dane o nieruchomości której to dotyczy (lokal, budynek, działka, obręb, jednostka ewidencyjna), dane kontrahenta wskazanego jako właściciel i część udziału którą posiada (np. 100%, 1/3, etc.). |
| **WISS8** | SD musi udostępniać informacje dla należności dotyczącej podatku od osób prawnych i fizycznych w zakresie nie mniejszym niż: numer dokumentu, rok dokumentu, typ dokumentu (Decyzja czy Deklaracja), rodzaj podatku, typ decyzji, wskazanie nieruchomości które dotyczy (budynek, działka, obręb etc.) |
| **WISS9** | SD musi udostępniać informacje dla należności dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami w zakresie minimalnym: punkt odbioru odpadów, typ zbiórki odpadów (np. selektywna / nieselektywna), parametry deklaracji, numer deklaracji, adres punktu odbioru odpadów. |
| **WISS10** | SD musi udostępniać informację dla należności dotyczącej rozliczenia wody i ścieków w zakresie minimalnym: numer licznika, stan licznika, data odczytu, adres lokalizacji licznika. |
| **WISS11** | SD musi udostępniać informacje o mieszkańcach tj. dane kontrahenta dodatkowo uzupełnione o datę urodzenia / zgonu, płeć, adres zameldowania z terenu JST. |
| **WISS12** | SD musi umożliwiać podanie należności z określeniem: nazwy, typu, kwoty, terminu płatności, kontrahenta. |
| **WISS13** | SUE musi udostępniać informację o płatnościach, które zrealizował. |
| **WISS14** | SUE musi udostępniać informację o liście radnych i dacie posiedzenia w celu rozliczenia wynagrodzeń. |
| **WISS15** | SUE i SD muszą mieć możliwość korzystania z jednego systemu LDAP, który pozwoli na posługiwanie się jednym loginem i hasłem dla pracowników JST. |
| **WISS16** | SD musi mieć możliwość pobrania stanu licznika wody / ścieków. |
| **WISS17** | SD musi mieć możliwość integracji z innymi systemem dziedzinowym do obsługi budżetu w zakresie obszaru FK. Integracja powinna odbywać się za pomocą pliku i umożliwiać importowanie danych dotyczących planów finansowych (uchwały budżetowe, uchwały zmian) jednostek samorządowych. Na podstawie przekazanych danych system moduł powinien automatycznie uzupełniać własne rejestry związane z planami finansowymi. |
| **WISS18** | Moduł finansowo-księgowy systemu SD powinien mieć możliwość integracji z systemem dziedzinowym do obsługi budżetu. W ramach integracji moduł finansowo-księgowy powinien umożliwiać wymianę danych z zakresu co najmniej:   * wysyłanie informacji dotyczących wykonania planu finansowego. Na podstawie naliczonych sprawozdań dochodowych i wydatkowych jednostek samorządowych, system moduł finansowo-księgowy powinien przekazać dane dotyczące wykonania dla poszczególnych klasyfikacji budżetowych, * importowanie dokumentów zaangażowania i faktur. W ramach integracji moduł powinien importować dokumenty związane z zaangażowaniem środków budżetowych, faktur (rachunków) oraz ich ewentualnych korekt. Przekazane dokumenty muszą mieć możliwość zadekretowania w module na podstawie określonych przez użytkowników schematów, * wysyłanie informacji dotyczących potwierdzenia opłacenia faktur i rachunków. Po zarejestrowaniu zapłaty za fakturę (rachunek) w module finansowo-księgowym moduł powinien przekazywać informacje o tym zdarzeniu. System zewnętrzny odnotowuje w swoich rejestrach informacje o fakcie dokonania zapłaty. |
| **WISS19** | Moduł fakturowania SD powinien dysponować usługą wymiany danych dotyczących faktur, służącą do pobierania danych o fakturach wystawionych poza systemem dziedzinowym (w innych systemach) w celu ich ewidencji w rejestrze VAT jednostki. Powinien pozwalać na integrację minimum w zakresie poniższych danych: znak (identyfikator) dokumentu; nazwa jednostki, w której faktura została wystawiona; rodzaj dokumentu; informacji o tym, czy dokument jest korektą; forma płatności; data wystawienia; data sprzedaży; termin zapłaty; data obowiązku podatkowego; rachunek bankowy; kwota netto; kwota VAT; kwota brutto; dodatkowy opis; dane dot. pozycji faktury: cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość VAT, wartość brutto, opis pozycji, ilość, jednostka miary (z podaniem kodu i symbolu), symbol i nazwa PKWiU, rodzaj klasyfikacji PKWiU, kod jednostki miary PKWiU, kod stawki VAT, nazwa stawki VAT, wartość stawki VAT, opis dot. obniżenia stawki VAT; dane dotyczące kontrahenta występującego na fakturze; dane o ratach. |
| **WISS20** | SD musi udostępniać możliwość integracji z systemem oświatowym w zakresie importu danych kadrowych nauczycieli, dotyczących co najmniej: daty zawarcia umowy, daty rozpoczęcia umowy, daty obowiązywania umowy, wymiaru czasu pracy, poziomu zawodowego nauczyciela, stopnia awansu nauczyciela, historii wykształcenia, w tym daty rozpoczęcia, daty zakończenia, typu szkoły, liczby lat wliczanych do stażu urlopowego, historii zatrudnienia, w tym daty rozpoczęcia, daty zakończenia, nazwy zakładu pracy. |
| **WISS21** | SD musi mieć możliwość integracji z systemem dziedzinowym do obsługi budżetu w zakresie udostępnienia kontrahentów przynajmniej w obszarze: Nazwisko lub nazwa firmy; Imię; PESEL; NIP; REGON; Miejscowość; Ulica; Numer domu; Numer lokalu; Kod pocztowy. |

* 1. Integracja SUE-EZD

System Elektronicznych Usług musi być zintegrowany z Systemem Obiegu Dokumentów w zakresie pozyskania informacji o toczących się sprawach oraz dokumentach przechowywanych w systemie.

Wymagania wspólne dotyczące integracji zostały opisane w ramach rozdziału 5.6 .

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WISE1** | System EZD udostępnia informację o stanie sprawy urzędowej. |
| **WISE2** | System EZD udostępnia listę dokumentów przychodzących i wychodzących wraz z ich obrazami dla wskazanego kontrahenta. Lista zawiera rodzaj dokumentu (rejestru) którego dotyczy. |
| **WISE3** | Moduł obsługi rady systemu SUE pobiera dokumenty przetwarzane i publikowane w module razy z systemu EZD. |
| **WISE4** | System SUE i EZD musi mieć możliwość korzystania ze wspólnej usługi logowania dla pracowników JST. |

* 1. Integracja EZD-SD

Celem integracji SD i EZD jest osiągnięcie sprawnego, jednolitego i zintegrowanego działania systemów typu back-office w Gminie Świdnica. Ujednolicone działanie systemów w obszarze wymiany dokumentów oraz nadzoru nad rejestrami JST pozwoli skutecznie dostarczyć usługi elektroniczne dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Wymagania wspólne dotyczące integracji zostały opisane w ramach rozdziału 5.6 .

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WIES1** | System EZD i SD musi mieć możliwość korzystania ze wspólnych danych logowania (login i hasło) dla pracowników JST opartych o usługę katalogową LDAP. |
| **WIES2** | System EZD i SD musi mieć możliwość synchronizowania baz kontrahentów w zakresie:   * Dodawania kontrahentów z pełnymi danymi (m.in.: imię, nazwisko/nazwa, pesel, nip, adresy pocztowe, adresy elektroniczne i inne) * Usuwanie kontrahentów * Modyfikowanie danych kontrahenta * Masowe synchronizowanie baz kontrahentów * Łączenie kontrahentów w obu systemach jednocześnie   Zakres wymienianych danych nie może być mniejszy niż: Nazwisko lub nazwa firmy, Imię, Drugie imię, PESEL, REGON, NIP, Adres stały ze wskazanie na TERYT, Adres korespondencyjny ze wskazaniem na TERYT, Adres skrytki ePUAP, Oznaczenie czy jest zgoda na komunikację drogą elektroniczną, Forma prawna, Typ podmiotu (osoba fizyczna, podmiot gospodarczy). |
| **WIES3** | Systemy EZD i SD muszą wymieniać dokumenty elektroniczne przychodzące z ePUAP i skierowane na ePUAP w zakresie:   * Metadanych dokumentów * Dokumentu elektronicznego w XML * Załączników do dokumentu elektronicznego |
| **WIES4** | System SD musi mieć możliwość podglądu wszystkich dokumentów danego kontrahenta. |
| **WIES5** | System SD musi mieć możliwość przekazanie do EZD dokumentów w formacie PDF skierowanych do wysyłki, ale wysłanych poczta poza EZD. Przekazane dokumenty muszę być opatrzone metadanymi w zakresie minimum kontrahenta, daty wydania dokumentu |
| **WIES6** | System EZD musi mieć możliwość przekazanie metadanych faktury do SD w zakresie opisanym wymaganiu WISS19. |
| **WIES7** | System EZD musi mieć możliwość przekazania informacji o zatwierdzonym urlopie dla systemu Kadrowo-Płacowego. |

* 1. Wdrożenie i migracja danych

Wdrożenie ma na celu przeprowadzenie procesu umożliwiającego Zamawiającemu korzystanie z zakupionego systemu.

Wykonawca musi działać w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub równoważny oraz w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub równoważny.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WW1** | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej obejmującej:  - analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach SD, EZD i SUE  - listy użytkowanego oprogramowania ze wskazaniem źródeł aktualności danych do migracji |
| **WW2** | Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym Planu wdrożenia obejmującego:  - terminy instalacji oprogramowania  - plan oraz zakres przeprowadzenia procesu migracji  - listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego  - uzgodnienie sposobu odbioru procesu migracji |
| **WW3** | Zadanie dotyczące instalacji oprogramowania powinno zawierać co najmniej:  - instalację i konfigurację środowiska systemowego, środowiska aplikacyjnego oraz wdrożenie systemu; |
| **WW4** | Zamawiający oświadcza, że użytkuje następujące aplikacje:  Oprogramowanie używane w Urzędzie Gminy w Świdnicy: EUROBUDŻET (Micomp), NALEŻNOŚCI,  MAGISLUD - Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza, CZYNSZE – ADA, KOMAX - System płacowo-kadrowy, e-PFRON2, System WyDra (Sputnik) – Podatki i Opłaty Lokalne (Micomp), ŹRÓDŁO, BESTI@, Usługa Skrzynka Podawcza – platforma ePUAP. |
| **WW5** | Specyfikacja dotycząca planu oraz zakresu przeprowadzenia procesu migracji musi zawierać co najmniej:  - listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji;  - zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej;  - zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej;  - kolejność dostarczania modułów i systemów migrowanych, uwzględniająca zależności międzysystemowe wymagane do działania zintegrowanego Systemu SD, EZD i SUE;  - rekomendowane terminy cząstkowe, umożliwiające osiągniecie wdrożenia docelowego. |
| **WW6** | Specyfikacja dotycząca listy wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego powinna zawierać co najmniej terminy, w których Zamawiający:  - powinien dostarczyć dane wymagane do migracji;  - powinien dokonać czynności weryfikujących migracje wstępne;  - powinien umożliwić dostęp fizyczna do miejsca instalacji sprzętu. |
| **WW6** | Odbiór procesu migracji zostaje potwierdzony Protokołem Odbioru Zadania. |
| **WW7** | Minimalny zakres procesu migracji to: kartoteki interesantów, właściciele nieruchomości, przedmioty opodatkowania, adresy nieruchomości, nr ewidencyjne, saldo BO na koniec roku (w zakresie danych księgowych systemów podatkowych), bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów (w zakresie systemów finansowo - budżetowych zakres obejmuje), numeracje spraw urzędowych (w zakresie EZD), kartoteki kadrowo-płacowe, środki trwałe. |
| **WW8** | Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego przez Partnera do Systemu Dziedzinowego, w tym:   * Migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych, * Migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganiem oprogramowania do migracji, * Migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomagania oprogramowania do migracji. |
| **WW9** | Za przeniesienie danych z systemu źródłowego do Systemu Dziedzinowego odpowiada  Wykonawca |
| **WW10** | Za merytoryczną weryfikację danych po migracji odpowiada Zamawiający. Celem weryfikacji danych jest uzyskanie wystarczającej, to jest umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania systemu, jakości danych w docelowym Systemie. |
| **WW11** | Migracji danych nie podlegają dane historyczne, tj. dane, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu w aktualnym okresie rozliczeniowym (roku) oraz w aktualnie obowiązującym otoczeniu prawnym. |
| **WW12** | Wykonawca wykona migracje danych z obecnie funkcjonujących systemów informatycznych w zakresie rejestrów mieszkańców / wyborów do oferowanego systemu. |

1. Zadanie 6. Dostarczenie formularzy elektronicznych

Wykonawca dokona pełnego wdrożenia formularzy elektronicznych na ePUAP w Środowisku Budowy Aplikacji.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WF1** | Formularze stosowane na ePUAP tworzone są z wykorzystaniem języka XForms oraz XPath. |
| **WF2** | Wykonawca opracuje formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) na podstawie przekazanych przez JST, których dotyczy przedmiotowe zamówienie, kart usług z formularzami w formacie MS Word. |
| **WF3** | Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotuje z należytą starannością tak, aby pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy w formacie MS Word. |
| **WF4** | Pola wskazane przez JST jako pola obowiązkowe w formularzach w formacie MS Word, muszą zostać polami obowiązkowymi również w formularzach elektronicznych. |
| **WF5** | Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity |
| **WF6** | Wizualizacja formularzy elektronicznych nie musi być identyczna ze wzorem w formacie MS Word, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny ze wzorem |
| **WF7** | Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników |
| **WF8** | W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego pobierania danych z profilu – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcy |
| **WF9** | Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu |
| **WF10** | Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę |
| **WF11** | Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany JST na okres 14 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu |
| **WF12** | Po okresie testów, o których mowa w wymaganiu poprzednim, JST przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie bez zbędne zwłoki |
| **WF13** | Wykonawca przygotuje wzory dokumentów elektronicznych w CRD zgodnie ze standardem ePUAP w formacie XML zgodnym z formatem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów |
| **WF14** | Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę wzorów, które są już opublikowane w CRD |
| **WF15** | Wygenerowane dla poszczególnych formularzy wzory dokumentów elektronicznych, składające się z plików:   * Wyróżnik (wyróżnik.xml) * Schemat (schemat.xml) * Wizualizacja (styl.xsl)   muszą zostać dostosowane do wymogów formatu dokumentów publikowanych w CRD i spełniać założenia interoperacyjności. |
| **WF16** | W ramach projektu Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie wzory dokumentów elektronicznych w celu złożenia wniosków o ich publikację w CRD. |
| **WF17** | Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP |
| **WF18** | Bazując na przygotowanych wzorach dokumentów elektronicznych oraz opracowanych na platformie ePUAP formularzach elektronicznych Wykonawca przygotuje instalacje aplikacji w środowisku ePUAP |
| **WF19** | Aplikacje muszą być zgodne z architekturą biznesową ePUAP oraz architekturą systemu informatycznego ePUAP |
| **WF20** | Przygotowane aplikacje muszą zostać zainstalowane przez Wykonawcę na koncie ePUAP Zamawiającego |
| **WF21** | Zainstalowane aplikacje muszą spełniać wymogi ePUAP oraz pozytywnie przechodzić przeprowadzone na ePUAP walidacje zgodności ze wzorami dokumentów |
| **WF22** | Na czas realizacji projektu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do części administracyjnej platformy ePUAP konta JST z uprawnieniami do konsoli administracyjnej Draco, ŚBA i usług |
| **WF23** | W przypadku zwłoki w publikacji wzorów dokumentów CRD realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (administrator ePUAP) dopuszcza się dokonanie odbioru tej części zamówienia w ramach lokalnych publikacji w CRD z zastrzeżeniem, że Wykonawca dokona przekonfigurowania aplikacji po pomyślnej publikacji CRD przez Ministerstwo Cyfryzacji |
| **WF24** | Zamawiający przekaże Wykonawcy opisy usług w formacie MS Word |
| **WF25** | Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał opisu usług umieszczone na platformie ePUAP |
| **WF26** | Zadaniem wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP z odpowiednimi usługami opracowanymi przez JST |
| **WF27** | Wykonawca przygotuje definicję brakujących opisów usług na ePUAP. Zamawiający zwróci się do Ministerstwa Cyfryzacji w celu akceptacji i umieszczenia ich na platformie ePUAP |
| **WF28** | Wszystkie opisy usług zostaną przyporządkowane do jednego lub więcej zdarzenia życiowego z Klasyfikacji Zdarzeń, a także do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług ePUAP |
| **WF29** | Zadaniem Wykonawcy jest udostępnienie na platformie ePUAP listy formularzy określonej w rozdziale 7.30 . |

1. Zadanie 7. Przygotowanie i przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych dla pracowników Urzędu.

Instruktaże mają na celu osiągnięcie odpowiedniej wiedzy z zakresu używania systemu na odpowiednich stanowiskach służbowych. Przeprowadzenie pakietu instruktaży powinno zostać odpowiednio skoordynowane z przeprowadzeniem procesu wdrożenia, a w szczególności z procedurą migracji danych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WSZ1** | Szczegółowy zakres poszczególnych instruktaży będzie podlegał uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w ramach akceptacji harmonogramu i materiałów szkoleniowych. |
| **WSZ2** | Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, którym Wykonawca udzieli instruktażu stanowiskowego z zakresu użytkowania danego modułu. |
| **WSZ3** | Instruktaże będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego. |
| **WSZ4** | Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzania instruktaży typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych |
| **WSZ5** | Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie instruktaży grupowych, w grupach do 15 użytkowników oraz instruktaży indywidualnych przystanowiskowych dla grup jedno-, dwu- lub trzyosobowych. |
| **WSZ6** | Wykonawca udzieli instrukcji osobom pełniącym obowiązki administratorów wskazanym przez Zamawiającego w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych. |
| **WSZ7** | Wykonawca zapewni instruktaż dla administratora wskazanego przez Zamawiającego w zakresie administracji i konfiguracji zaoferowanego systemu bazodanowego. Szkolenie Instruktaż musi obejmować co najmniej instalację, konfigurację bazy danych, obsługę narzędzi administratora, architekturę systemu, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii. |
| **WSZ8** | Uzgodnieniu pomiędzy stronami podlegają:  - Minimalne wymagania dla uczestników instruktaży,  - Harmonogram instruktaży grupowych i indywidualnych,  - Materiały instruktażowe dla szkoleń grupowych,  - Listy obecności z przeprowadzonych instruktaży grupowych i indywidualnych,  - Protokoły Odbioru Zadania dot. Instruktaży. |
| **WSZ9** | Zamawiający oczekuje, że ilość oraz program instruktaży powinny gwarantować użytkownikom systemu zapoznanie się z wszystkimi funkcjonalnościami jakie system oferuje. |
| **WSZ10** | Zamawiający oczekuje przeprowadzenia nie więcej niż:  - 25 dni instruktaży dla systemu SD;  - 10 dni instruktaży dla systemu EZD;  - 5 dni instruktaży dla systemu SUE;  - 4 dni instruktaży administratorów. |
| **WSZ11** | Zamawiający oczekuje przeprowadzenia instruktaży grupowych dla jednostek organizacyjnych w wymiarze nie większym niż:  - 4 dni instruktaży SD;  - 3 dni instruktaży EZD;  - 2 dni instruktaży SUE. |

1. Zadanie 8. Dostarczenie dokumentacji projektowej.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej realizacji każdego Zadania. Dokumentacja projektowa będzie przechowywana przez cały okres realizacji projektu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WDP1** | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego przekazanego systemu oraz w ramach usług integracyjnych dokumentację Administratora – zawierająca opis wymaganych czynności i działań związanych z instalacją i konfiguracją Systemu, a także opis wymagań odnośnie konfiguracji środowiska eksploatacyjnego (platformy sprzętowej, systemowej, bazodanowej i aplikacyjnej). |
| **WDP2** | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego przekazanego systemu oraz w ramach usług integracyjnych dokumentację Użytkownika – opis działania Systemu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego użytkowania. |
| **WDP3** | Zamawiający wymaga, alby Wykonawca dostarczył do dokumentację Integracji systemów SD, SUE i EZD. |
| **WDP4** | Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim |

# Zadanie 9. Świadczenie usługi hostingu

Świadczenie usługi hostingu ma na celu zapewnienie ciągłości pracy systemu SUE wraz z Szyną Danych.

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | Wymaganie |
| **WH1** | System SUE wraz z Szyną Danych zostanie zainstalowany w siedzibie wykonawcy na terenie Polski. |
| **WH2** | Bezpieczeństwo zostanie zapewnione poprzez zastosowanie następujących **redundantnych** elementów:   * Wydajne macierze dyskowe, serwery oraz urządzenia światłowodowe * Bezpieczeństwo zasilania zagwarantowane dwoma niezależnymi obwodami z automatycznym bypassem oraz systemem awaryjnym UPS i generatorem prądu który podtrzyma infrastrukturę przez okres nieograniczony * Gwarancja niezawodności dostępu przez sieć Internet, tj. wyposażenie w minimum dwa niezależne łącza z routingiem BGP * Redundantne klimatyzatory pozwalające utrzymać odpowiednie warunki temperatury oraz wilgotności |
| **WH3** | Dane z macierzy dyskowych będę zabezpieczane na dedykowanym serwerze backupowym. |
| **WH4** | Sprzęt, na którym będzie hostowany system będzie posiadał zagwarantowane bezpieczeństwo przeciwpożarowe tj. pomieszczenia wyposażone w niepalną podłogę techniczną oraz system kontroli przeciwpożarowej. |
| **WH5** | Sprzęt, na którym będzie hostowany system będzie posiadał zagwarantowane bezpieczeństwo fizyczne tj. dostęp do pomieszczeń i sprzętu będzie ograniczony dla upoważnionych pracowników wyposażonych w elektroniczną kontrolę dostępu, monitoring pomieszczeń w systemie 24/7/365, system antywłamaniowy oraz ochrona przez licencjonowaną firmę ochroniarską. |
| **WH6** | Wykonawca świadczy usługę hostingu w zagwarantowanie SLA 99% oraz z szybkością połączenia nie mniej niż 5Mb/s |
| **WH7** | Wykonawca będzie świadczył usługę Administrowania serwerami przeznaczonymi dla SUE i szyny danych |
| **WH8** | Wykonawca będzie świadczył usługę monitoringu systemu i aplikacji poprzez dedykowany serwer monitoringu i logów. |
| **WH9** | Wsparcie administratorów będzie w trybie 24/7/356 |
| **WH10** | Wykonawca musi posiadać wdrożony system Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 poświadczony certyfikatem |
| **WH11** | Do czasu SLA nie wliczane są okna serwisowe uzgodnione z Zamawiającym. |

1. Zadanie 10. Świadczenie usługi gwarancji

Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania Systemu poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Wymaganie** |
| **WG1** | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad kolejnych wersji Systemu. |
| **WG2** | Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji Użytkownika i/lub Administratora. |
| **WG3** | Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia konsultacji dla Administratorów w zakresie niezbędnych zmian w konfiguracji systemu. |
| **WG4** | Wykonawca zapewni usługę wsparcia użytkowników udostępniając:   * Usługę typu helpdesk, udostępnioną pod adresem e-mail, numerem telefonu i numerem faksu * portal typu helpdesk – dostępny on-line w trybie 356/7/24, gdzie będą publikowane statusy zgłoszeń * Przez niniejszy portal będą mogły być dokonywane zgłoszenia Usterek/Awarii/Wad |
| **WG5** | Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z wymaganiami zamówienia. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników i Administratorów związane z bieżącą eksploatacją Systemu. |
| **WG6** | Wykonawca zapewni w godzinach 7:30 – 15:30 w dni robocze obecność specjalistów mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemów. |
| **WG7** | Wykonawca zapewni wystarczającą ilość konsultantów do zapewnienia ciągłości usługi gwarancji. |
| **WG8** | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia (umowy) na okres 60 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) zapewniając jednocześnie odpowiedni serwis. |
| **WG9** | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:   * usuwania Usterki, Wady, Błędu lub Awarii z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją wystąpienia: błędu w Systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę; * usuwania Błędu, Awarii, Wady związanych z realizacją usługi wdrożenia Systemu; * usuwania Błędów lub Awarii spowodowanych aktualizacjami Systemu. |
| **WG10** | Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i poprawkach Systemów. |
| **WG11** | Zgłaszający, w przypadku wystąpienia błędu, awarii, usterki przesyła do Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia błędu/awarii. W Zgłoszeniu powinny być wypełnione wszystkie obligatoryjne pola formularza, a opis sytuacji prowadzącej do wystąpienia błędu lub awarii powinien umożliwiać jej odtworzenie przez zespół serwisowy Wykonawcy. Jeżeli odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku Wykonawcy, wówczas zdiagnozuje on błąd w środowisku Zamawiającego, ale terminy świadczenia usług gwarancyjnych ulegają wydłużeniu o czas oczekiwania na dostęp do środowiska Zamawiającego. |
| **WG12** | Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 4 godzin w czasie okna dostępności usługi gwarancyjnej przyjęcie Zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego. |
| **WG13** | Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie. |
| **WG14** | Zgłoszenia będą klasyfikowane na Awarie, Błędy i Wady (zgodne ze słownikiem pojęć). |
| **WG15** | Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Awarii, Błędów i Wad w następujących terminach:   * Awaria w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. * Błędy w terminie 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, * Pozostałe Wady w terminie 15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. |
| **WG16** | W każdym przypadku Zgłaszający i Wykonawca mogą uzgodnić inny czas dostarczenia rozwiązania niż określono w warunkach gwarancji. W takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie ustalonego terminu w formie pisemnej, faksem lub e-mailem. |

1. Zastrzeżenie równoważności rozwiązań

W niniejszym dokumencie przedstawione są wymagania dotyczące zamawianego oprogramowania i usług.

Z uwagi na to, że art. 30 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje na Wykonawcę, jako tego, który jest zobowiązany wykazać, że rozwiązanie równoważne spełniają wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami specyfikacji, w przypadku wątpliwości oferowanego rozwiązania.

Sprawdzenie to będzie polegać na przeprowadzeniu testów w warunkach produkcyjnych.

Zamawiający może w każdym momencie realizacji projektu zażądać zaprezentowania wszystkich funkcjonalności wymaganych w SIWZ i zaoferowanych w ofercie, w terminach wymagalnych wynikających z przyjętego harmonogramu. Prezentacja i akceptacja funkcjonalności wersji systemu będzie wykonana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

1. Wymagania minimalne i opcjonalne dla próbki Systemu

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia próbki Systemu zawierającej oprogramowanie oferowane Zamawiającemu, która potwierdzi, że oprogramowanie posiada funkcjonalności opisane w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.

* Próbkę należy załączyć na płycie CD/DVD lub dysku przenośnym w dwóch egzemplarzach.
* Próbka musi zawierać wszystkie elementy pozwalające na jej łatwe samodzielne uruchomienie przez Zamawiającego na typowej stacji roboczej wyposażonej jedynie w system operacyjny MS Windows i MS Office oraz przeprowadzenie testów.
* Wykonawca na czas prowadzenia testów udziela Zamawiającemu bezpłatnych licencji na dostarczone wraz z próbką oprogramowanie, które umożliwią Zamawiającemu przeprowadzenie testów oprogramowania dostarczonego wraz z próbką.
* Przykładowe dane zamieszczone w próbce nie mogą naruszać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). W przypadku jej naruszenia, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność.
* Wraz z próbką Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wyczerpującej instrukcji pozwalającej Zamawiającemu na samodzielne uruchomienie próbki i przeprowadzenie testów złożonej próbki, które potwierdzą, że System posiada wszystkie zadeklarowane funkcjonalności.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów informatycznych w zakresie prawidłowego działania systemów oraz posiadanych funkcjonalności zadeklarowanych w formularzu ofertowym.
* Podczas demonstracji prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający dokona weryfikacji zgodności informacji przedstawionych w formularzu ofertowym z tym czy zaoferowane systemy faktycznie posiadają funkcjonalności zadeklarowane przez Wykonawcę. Przedmiotowa weryfikacja będzie dotyczyła zarówno funkcjonalności systemów informatycznych w zakresie minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego (oznaczonych literą „M”) jak i funkcjonalności systemów informatycznych w zakresie opcjonalnych wymagań określonych przez Zamawiającego (oznaczonych literą „O”).
* Wykonawca może zostać poproszony o zmianę danych wejściowych danej funkcjonalności w celu weryfikacji zachowania systemu.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość utrwalania na sprzęcie audiowizualnym przebiegu demonstracji. Zamawiający sporządzi protokół z przebiegu demonstracji.
* Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa w prezentacji innych Wykonawców, niż Wykonawcy, którego demonstracja dotyczy.
* Jeśli Wykonawca nie stawi się na demonstrację lub odmówi jej przeprowadzenia Zamawiający uzna, że oferowane systemy nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego i w związku z tym Zamawiający uzna, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
* Jeżeli którakolwiek funkcjonalność w zakresie minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego (oznaczonych literą „M”) zadeklarowana w formularzu ofertowym nie zostanie zademonstrowana, Zamawiający uzna, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012; Poz. 125). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235 – j.t.) [↑](#footnote-ref-3)
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., poz. 526). [↑](#footnote-ref-4)