**Załącznik nr 1 ZP 83/2019**

**Zamawiający:**

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Cel**

Zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego.

1. **Szacunkowa liczba użytkowników**

Szacunkowa liczba użytkowników – 40.

1. **Zakres**

W ramach realizacji zamówienia wymaga się udzielenia licencji na użytkowanie dostarczonego oprogramowania, dostarczenia dokumentacji użytkownika, instalacji, konfiguracji, uruchomienia, migracji danych, przeprowadzenia szkoleń i wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego oraz wszelkich innych prac niezbędnych do produkcyjnego uruchomienia zaoferowanego rozwiązania.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego zakres funkcjonalny oferowanego oprogramowania aplikacyjnego musi obejmować obsługę:

1. Ewidencji i naliczania opłat;

2. Księgowości analitycznej;

3. Windykacji;

4. Księgowości syntetycznej i budżetowo-sprawozdawczej;

5. Środków trwałych, magazynu, inwentaryzacji, aplikacji mobilnej;

6. Gospodarowania mieniem;

7. Portalu kontrahenta, aplikacji mobilnej;

8. Platformy PEF dla eFaktur w systemie finansowo-księgowym oraz tzw. białej listy podatników.

1. **Wymagania co do terminu realizacji projektu**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 listopada 2019 roku.

Start systemu: 1 grudnia 2019 roku.

Start produkcyjny systemu: 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazuje Harmonogram ramowy, stanowiący **załącznik nr 2 do SIWZ.**

1. **Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań**

1. Rozwiązanie dostarczone i uruchomione w ramach niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

2. Rozwiązanie dostarczone przez Wykonawcę, powinno obejmować udzielenie bezterminowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego dla 40 użytkowników pracujących u Zamawiającego oraz w jego Działach i Komórkach Organizacyjnych.

3. Oferowane oprogramowanie aplikacyjne w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego.

4. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

5. Wykonawca dostarczy licencje potwierdzające legalność użytkowania oprogramowania.

6. Wykonawca dostarczy dla całego oprogramowania aplikacyjnego dokumentację użytkownika.

7. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z zaoferowanych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw majątkowych osób trzecich.

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy o przetwarzanych w oprogramowaniu danych i nie ujawni danych osobom trzecim, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

9. Zaproponowany podział na jednostki funkcjonalne systemu ma jedynie charakter porządkowy. Zamawiający nie wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie było zbudowane z dokładnie takich jednostek funkcjonalnych. Wykonawca może zaproponować inny podział na jednostki funkcjonalne wynikający z zastosowanej technologii, architektury rozwiązania czy struktury oferowanych przez siebie produktów. Niemniej jednak Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby Wykonawca w zaproponowanym rozwiązaniu jako całości, spełnił wszystkie wymienione dla jednostek funkcjonalnych wymagania techniczne i funkcjonalne.

10. Zamawiający z racji posiadanego serwera bazodanowego Microsoft SQL Server wymaga uruchomienia systemu na wymienionym serwerze lub dostarczenia komercyjnego serwera bazodanowego. W przypadku dostarczenia innego niż wymieniony serwera bazodanowego, Zamawiający wymaga przeprowadzenia 5-dniowego szkolenia administracyjnego w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym.

11. W przypadku dostarczenia innego (niż wymieniony powyżej) serwera bazodanowego, Zamawiający wymaga przeprowadzenia 5-dniowego szkolenia administracyjnego w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym producenta serwera. Dodatkowo Wykonawca wykona wszelkie prace:

11.1. instalacyjne i konfiguracyjne związane z nowym środowiskiem informatycznym (w tym
w szczególności instalacja bazy danych, integracja, konieczność dostarczenia ewentualnego dodatkowego sprzętu lub modyfikacja jego wymaganych obecnie parametrów np.: zwiększających wydajność).

11.2. przeniesienia danych,

11.3. przeszkolenia administratorów w zakresie dostarczonego środowiska.

1. **Warunki gwarancji**

1. Całe zaoferowane oprogramowanie aplikacyjne musi być objęte bezpłatną 13-miesięczną gwarancją.

2. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia użytkownikowi poprawionych wersji oprogramowania,

3. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego lub zdalnego (w zależności od potrzeb) świadczenia usług wsparcia technicznego przy czym wsparcie zdalne musi być świadczone przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia realizowanego z siedziby Wykonawcy, w zakresie:

3.1. usunięcia błędów krytycznych (uniemożliwiających eksploatację oprogramowania) w użytkowanym oprogramowaniu, w terminie do jednego dnia roboczego, to jest od poniedziałku do piątku od chwili ich zgłoszenia;

3.2. pomocy w wyjaśnianiu i usuwaniu skutków błędów popełnionych przez pracowników Zamawiającego w trakcie uruchamiania systemu,

3.3. pomocy w bieżącej obsłudze.

1. **Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych**

Rozwiązanie dostarczone i uruchomione w ramach niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

1. **Szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne**
	1. **Architektura systemu**

1. Dane systemu powinny być przechowywane w relacyjnych bazach danych na serwerze SQL.

2. Aplikacje dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać zunifikowany interfejs użytkownika.

3. System musi być wyposażony w system nadawania uprawnień użytkowników.

4. Zmiany wprowadzone przez użytkownika muszą zostać zapisane wraz z informacją kto i kiedy zmiany dokonał.

5. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych)

6. System musi zapewnić integrację wszystkich dostarczonych modułów tzn. każda wprowadzona
w systemie zmiana musi zostać uwidoczniona we wszystkich miejscach, w których informacja w niej zawarta występuje .

7. Aplikacja kliencka może działać w oparciu o technologię www lub być instalowana na stacjach roboczych PC oraz udostępniana na terminalach graficznych za pośrednictwem serwera terminali. (aplikacje księgowe)

8. Aplikacja kliencka musi spełniać wymagania, odpowiednio dla:

8.1. systemu desktopowego - Zamawiający wymaga by oprogramowanie klienta znajdowało się na serwerze, a dostęp do niego był realizowany z poziomu skrótu, umieszczonego na stacjach klienckich. Zamawiający dopuszcza ewentualną instalację składników oprogramowania klienta na stacji roboczej
o wielkości maksimum 500 MB i nie mającej wpływu na wydajność infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.

8.2. systemu webowego - musi udostępniać i aktualizować dane, przeglądać i wykonywać analizy danych z wykorzystaniem co najmniej 3 wiodących aktualnych przeglądarek WWW,

8.3. Zamawiający dopuszcza ewentualne wykorzystanie obszaru plików tymczasowych o wielkości maksimum 250 MB i nie mających wpływu na wydajność infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.

9. Aktualizacja systemu informatycznego musi być dokonywana na serwerze aplikacyjnym
i automatycznie rozdystrybuowana na końcówki/stacje robocze bez ingerencji administratorów.

10. W dostarczonym rozwiązaniu musi być możliwość:

10.1. tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL,

10.2. tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w systemie,

10.3. zdefiniowanie formularzy według potrzeby Zamawiającego,

10.4. wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych formularzach.

* 1. **Zgodność systemu z obowiązującymi przepisami prawa**

Minimalne wymagania funkcjonalne :

1. Zgodność z:
	1. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
	2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
	z 2010 r. Nr 208, poz. 1375 z późn. zm.).
	3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
	4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1393 z późn. zm.).
	5. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1773 z późn. zm.).
	6. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski (Dz.U.
	z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).
	7. Ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
	z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm),
	8. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.);
	9. Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
	10. Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.),
	11. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.),
	12. Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późń. zm),
	13. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.),
	14. Ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 297 z późn. zm.),
	15. Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.),
	16. Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174
	z późn. zm.),
	17. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053).
	18. **Ewidencja i naliczanie opłat**

Minimalne wymagania funkcjonalne:

1. obsługa opłat w zakresie:

• dzierżaw,

• ekspozycji reklamy,

• adaptacji zwierząt,

• sprzedaży biletów wstępu,

• usług cmentarno – pogrzebowych,

• utrzymania czystości,

• sprzedaży drewna.

2. Zgodność z obowiązującym stanem prawnym.

3. Generowanie przypisów i odpisów, ewidencjonowanie i kontrola opłat.

4. Wybór kontekstu:

4.1. osoba fizyczna,

4.2. osoba prawna.

5. Obsługa współwłaścicieli, w tym:

5.1. osoba fizyczna z innymi osobami fizycznymi,

5.2. osoba prawna z osobą prawną,

5.3. osoba prawna z osobą fizyczną.

6. Wyszukiwanie kontrahentów z uwzględnieniem współwłaścicieli wg:

6.1. nr ewidencyjnego,

6.2. NIP,

6.3. Regon,

6.4. Pesel,

6.5. nazwy (nazwiska i imienia),

6.6. adresu kontrahenta,

6.7. położenia nieruchomości (jej adresu).

7. Zachowanie historii nazwy firmy z możliwością wyszukiwania.

8. Ewidencja danych dotyczących przedmiotów opłaty, w tym w szczególności:

8.1. w odniesieniu do gruntów:

8.1.1. powierzchnia określona z dokładnością: w przypadku m2 do dwóch miejsc, a w przypadku ha do czterech miejsc po przecinku,

8.1.2. identyfikator działki ewidencyjnej, nr obrębu, nr działki,

8.2. w odniesieniu do budynków lub ich części:

8.2.1. powierzchnia użytkowa,

8.2.2. identyfikator budynku,

8.2.3. numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności,

8.2.4. możliwość wprowadzenie nieograniczonej liczby nieruchomości.

9. Automatyczna archiwizacja.

10. System powinien obsługiwać co najmniej następujące słowniki:

10.1. rodzajów opłat,

10.2. jednostek podstaw opłat (np. zł, m2),

10.3. składowych opłat,

10.4. stawek podatkowych,

10.5. terminów płatności rat opłat,

10.6. wyróżników nieruchomości.

11. Przed naliczeniem przypisu możliwość wyboru:

11.1. naliczenie opłaty bez uzupełnienia ewidencji nieruchomości,

11.2. naliczenie opłaty przy częściowo uzupełnionej ewidencji nieruchomości.

11.3. naliczenie opłaty w sytuacji zgodności podstaw opłaty wynikających z ewidencji.

12. Zmiana naliczenia opłaty wraz z uwzględnieniem rat opłaty i okresu, za jaki opłata została naliczona. Obsługa odpisu częściowego lub całościowego w celu wprowadzenia korekt oraz ponownego naliczenia rat.

13. Powiązanie modułu wymiaru z modułem księgowości analitycznej (w tym windykacji).

14. Obsługa sprawozdawczości.

15. Weryfikacja kompletności i poprawności danych nieruchomości:

15.1. składowych nieruchomości,

15.2. ruchów zakupu - sprzedaży i ich poprawności,

15.3. podwójnej opłaty za tą samą nieruchomość.

16. Zestawienia nieruchomości wg kryterium: rodzaju opłaty, wyróżnika nieruchomości oraz składowych nieruchomości i kontrahentów posiadających dany rodzaj opłaty, rodzaj nieruchomości i daną składową nieruchomości.

17. Zestawienie liczby kontrahentów na wybrany dzień, wszystkich dla wybranej opłaty.

18. Generowanie zestawień przypisów i odpisów oraz udzielonych ulg w roku bieżącym i latach poprzednich.

19. Tworzenie pism, obsługa wydruków oraz tekstów stałych pism:

19.1. wydruk wybranych i skumulowanych dla wybranego kontrahenta i współwłaścicieli nieruchomości pism,

19.2. zapisywanie i archiwizacja pism,

19.3. możliwość modyfikacji szablonów istniejących pism i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień.

20. Odnotowanie informacji o komunikacji z kontrahentem drogą elektroniczną np. poprzez Portal Kontrahenta.

21. Możliwość zbiorowego naliczania zobowiązań dla osób fizycznych.

22. Możliwość zapisu na karcie kontowej wymiaru opłaty pod datą doręczenia.

* 1. **Księgowość analityczna i windykacja**

Minimalne wymagania funkcjonalne :

1. Mechanizmy uwierzytelniania pozwalające na jednoznaczną identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych.

2. Eksport zestawień i wydruków do plików w formacie:

2.1. TXT,

2.2. PDF,

2.3. RTF,

2.4. Excel,

2.5. HTML,

2.6. csv,

2.7. jpg,

2.8. bmp,

2.9. png,

2.10. tiff.

3. Obsługa polskich znaków diakrytycznych.

4. Zapewnienie historyczności danych poprzez rejestrację wszelkich zmian danych w aplikacji.

5. Personalizacja ustawień aplikacji - zapisywanie układu wyświetlania danych w prezentowanych kolumnach w kontekście użytkownika.

6. Obsługa rozbudowanych filtrów umożliwiających wszechstronne wyszukiwane danych.

7. Wbudowane mechanizmy / narzędzia do tworzenia wydruków oraz generowania zestawień. Mechanizm musi umożliwiać generowanie raportów użytkownika na podstawie szablonów.

8. Każde zestawienie i raport wygenerowany w systemie musi mieć możliwość eksportu do minimum następujących formatów:

8.1. PDF,

8.2. RTF,

8.3. XLS,

8.4. CSV.

9. Możliwość księgowania jednoczesnego operacji z dwóch lub więcej dni.

10. Zamykanie miesiąca i roku.

11. Integracja z wieloma systemami bankowymi w zakresie obsługi płatności masowych.

12. Definiowanie szablonów tekstów stałych dla wezwań do zapłaty, postanowień o zarachowaniu wpłaty, potwierdzeń odbioru z możliwością wykorzystania wielu formuł.

13. Parametryzacja obsługi rodzaju należności – np. automatycznego rachowania, księgowania, ostrzeżeń dotyczących rachowań należności oddanych na drogę postępowania sądowego, sposobu numeracji kont, itd.

14. Jedna kartoteka podmiotu dla wszystkich należności - jedna wspólna, zintegrowana kartoteka dla wszystkich modułów i należności obsługiwanych w systemie.

15. Kartoteka musi spełniać wszelkie wymogi związane z ochrona danych osobowych.

16. Możliwość scalania danych kontrahentów.

17. Możliwość uzyskania informacji o płatniku w jednym miejscu niezależnie od rodzaju należności np. o wszelkich zaległościach, należnościach, wezwaniach, sprawach skierowanych na drogę postępowania sądowego, które zostały utworzone dla danego płatnika.

18. Możliwość generowania różnego typu zestawień i wydruków obejmujących rożne rodzaje należności.

19. Możliwość wskazywania organu egzekucyjnego dla należności lub dla poszczególnych kontrahentów.

20. Możliwość tworzenia kont w ramach zdefiniowanych rejonów księgowych.

21. Możliwość scalania kont.

22. Przejścia do związanych z kontem umów, faktur, nieruchomości, dokumentów księgowych, wezwań do zapłaty, wniosków z poziomu operacji na koncie.

23. Wyświetlanie informacji, czy należność jest objęta wezwaniem do zapłaty, skierowaniem na drogę postępowania sądowego.

24. Prezentacja operacji wg:

24.1. operacji - każda operacja prezentowana oddzielnie,

24.2. daty wpływu,

24.3. rodzajów operacji,

24.4. należności - pogrupowanie należności według terminów płatności.

25. Automatyczna obsługa rachowań wielokrotnych zapisów księgowych wraz z zachowaniem historyczności oraz spójności w sprawozdaniach - rejestrowanie i księgowanie operacji księgowych
w wielopozycyjnych dokumentach księgowych. Rachowanie realizowane będzie na poziomie operacji. Operacje w dokumentach księgowych mogą być rachowane wielokrotnie, z zachowaniem pełnej ewidencji historyczności rachowań. System pozwali uzyskać informacje o należnościach związanych z przypisem, tzn. przypisane odsetki.

26. Grupowanie rachowania należność z tym samym terminem płatności.

27. Automatyzacja storn przy zmianach zarachowań - możliwość podglądu, usunięcia lub modyfikacji rachowania danej operacji. Przy zmianie rachowań na dokumentach zaksięgowanych - automatycznie tworzenie storna.

28. Rejestracja i ewidencja decyzji o rozłożeniu zaległości lub należności na raty z automatycznym naliczeniem odpowiednich odsetek.

29. Generowanie harmonogramów według rozbudowanego algorytmu uwzgledniającego rozbudowane parametry np. stała rata, stała kwota należności głównej.

30. Rejestracja okresów bezodsetkowych oraz okresów o obniżonych odsetkach.

31. Obsługa wpłat kasowych, bankowych.

32. Obsługa aneksów.

33. Definiowanie określonych warunków handlowych dla wybranych grup kontrahentów
i w zdefiniowanym zakresie czasu.

34. Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, rejestru zakupu faktur, faktur korygujących, faktur zaliczkowych oraz rozbudowanych słowników (zgodnie z przyjętym w jednostce regulaminem organizacyjnym).

35. Tworzenie faktur jednorazowych i cyklicznych.

36. Obsługa faktur w powiązaniu kontem księgowym.

37. Obsługi słowników (fakturowania):

37.1. słownik kodów przedmiotów fakturowania,

37.2. cennik opłat,

37.3. słownik stawek podatkowych,

37.4. słownik jednostek miary,

37.5. słownik jednostek czasu,

37.6. słownik terminów płatności,

37.7. słownik nazw nabywców na fakturach.

38. Księgowanie wpłat kontrahenta lub zwrotów na rzecz kontrahenta w jednej pozycji i w jednym oknie widokowym, z opcją podglądu historii wszystkich przypisów należności i zobowiązań kontrahenta
i jego zapłat za daną opłatę, a także z możliwością rozdysponowania jednocześnie na ewentualne zaległości lat ubiegłych wraz z odsetkami, należność bieżącego roku z odsetkami, koszty 40 euro rekompensaty za opóźnienie w płatnościach oraz na przypis korekcyjny z odsetkami.

39. Wyszukiwanie kontrahenta podczas księgowania wpłat po:

39.1. numerze rachunku bankowego,

39.2. numerze konta księgowego,

39.3. numerze PESEL/NIP,

39.4. adresie.

40. Wyszukiwanie kontrahenta podczas księgowania wpłat po współwłaścicielu.

41. Możliwość ewidencjonowania osoby wpłacającej w przypadku, gdy jest to współwłaściciel lub osoba trzecia.

42. Możliwość podglądu kartoteki kontrahenta z poziomu wprowadzania wpłat.

43. Możliwość tworzenia opisu wezwań i spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego (na jakim etapie znajduje się windykacja).

44. Generowanie sprawozdań RB-27S i Rb-N na podstawie prowadzonej ewidencji.

45. Powiązanie księgowości analitycznej z księgowością budżetową (operacje z księgowości analitycznej muszą zostać zaksięgowane zbiorczo, wg podziałek klasyfikacji budżetowej na kontach syntetycznych).

46. Możliwość wydruku dowodów wpłat / poleceń przelewu z poziomu księgowości analitycznej
z możliwością wyboru należności (wraz z odsetkami na dany dzień i kosztami 40 euro rekompensaty za opóźnienie w płatnościach) dla danego kontrahenta, z możliwością wyboru osoby wpłacającej z listy współwłaścicieli.

47. Jednolita numeracja kont kontrahentów w wymiarze opłat i księgowości analitycznej.

48. Generowanie informacji podczas wprowadzania wpłat o tym, że dane zobowiązanie objęte jest windykacją sądową.

49. Generowanie postanowień o zarachowaniu wpłaty.

50. Generowanie pism informujących o dokonanych wpłatach.

51. Nadanie uprawnień do otwierania ostatniego zamkniętego wyciągu bankowego (wprowadzonych wpłat).

52. Wyszukiwanie funkcjonalności w menu (wraz z zawężaniem wyników wyszukiwania).

53. Możliwość grupowego rachowania należność z tym samym terminem płatności.

54. Dla prezentowanych danych w formie tabelarycznej - możliwość zapisywania filtru wyszukiwań wraz z możliwością jego ponownego użycia.

55. Personalizacja - zapisywanie układu wyświetlania danych w prezentowanych kolumnach
w kontekście użytkownika.

56. Prezentacja pogrupowanych w sposób hierarchiczny danych wg wybranych kolumn.

57. Możliwość zarejestrowania nieskończonej liczby różnych typów adresów płatników, w tym zdefiniowanie adresu korespondencyjnego dla konkretnej należności.

58. Możliwość utworzenia wielu kont księgowych dla jednego kontrahenta.

59. Możliwość grupowania należności według terminów płatności.

60. Obsługa umów długoterminowych:

60.1. obsługa umów zawieranych na czas określony i nieokreślony,

60.2. definiowanie harmonogramów na podstawie przedmiotów umowy oraz na podstawie zdefiniowanych parametrów generowania,

60.3. automatycznie generowanie przypisów rocznych na początku roku obrachunkowego.

61. Archiwizacja umów i faktur.

62. Możliwość definiowania cennika przedmiotów faktur dla zdefiniowanych grup osób lub na zasadach ogólnych.

63. Możliwość połączenia systemu z Centralną Ewidencją i Informacją o działalności Gospodarczej (CEIDG).

64. Współpraca z systemami bankowości elektronicznej, także w zakresie mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

65. Możliwość zaczytywania elektronicznych wyciągów bankowych bez konieczności ich wprowadzania.

66. Współpraca z systemami innych firm, poprzez import dokumentów księgowych (np. listy płac).

* 1. **Księgowość Syntetyczna, Budżetowo-Sprawozdawcza, Środki Trwałe, Magazyn, Inwentaryzacja**

Minimalne wymagania funkcjonalne:

1. Obsługa budżetu wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.

2. Obsługa projektu budżetu - utworzenie dokumentu projekt budżetu może nastąpić w różnej konfiguracji, np. poprzez:

2.1. utworzenie projektu budżetu,

2.2. utworzenie projektu budżetu na podstawie projektu zeszłorocznego budżetu bez kwot,

2.3. utworzenie projektu budżetu na podstawie zeszłorocznego budżetu bez kwot (budżet po zmianach),

2.4. utworzenie projektu budżetu na podstawie projektu planu finansowego jednostki organizacyjnej.

3. Obsługa budżetu i jego zmiany - utworzenie dokumentu budżet lub jego zmian może nastąpić
w różnej konfiguracji, np. poprzez:

3.1. utworzenie nowego budżetu,

3.2. utworzenie budżetu na podstawie projektu budżetu,

3.3. utworzenie budżetu na podstawie planu finansowego jednostki organizacyjnej,

3.4. wprowadzanie zmian budżetu bezpośrednio do planu dochodów, wydatków ogółem.

4. Przy tworzeniu każdego z powyższych dokumentów użytkownik ma możliwość wyboru załączników występujących w tym dokumencie spośród:

4.1. plan dochodów:

4.1.1. dział,

4.1.2. rozdział,

4.1.3. paragraf,

4.1.4. dysponent,

4.1.5. rodzaj zadania (własne, zlecone, porozumienia),

4.1.6. podział na gminę i powiat,

4.1.7. zadanie,

4.1.8. jednostka,

4.2. plan wydatków:

4.2.1. dział,

4.2.2. rozdział,

4.2.3. paragraf,

4.2.4. dysponent,

4.2.5. rodzaj zadania (własne, zlecone, porozumienia),

4.2.6. podział na gminę i powiat,

4.2.7. zadanie,

4.2.8. jednostka,

4.3. plan przychodów:

4.3.1. paragraf,

4.3.2. wartość,

4.4. plan rozchodów:

4.4.1. paragraf

4.4.2. wartość,

4.5. załącznik inwestycyjny – możliwość zaczytywania danych z planu wydatków bądź wprowadzanie ręczne.

5. Obsługa sprawozdawczości budżetowej (plan + zaangażowanie + wykonanie). Po zatwierdzeniu sprawozdań RB, w systemie musi być możliwe zbiorcze zestawienie planu, zaangażowania i wykonania załączników z pkt 4. dotyczących budżetu na określony dzień, jak również poprzez różne konfiguracje wydruków.

6. System musi weryfikować zgodność (w zakresie dział, rozdział, paragraf, zadanie) budżetu ze sprawozdaniami.

7. Generowanie sprawozdań RB-28S i Rb-Z na podstawie prowadzonej ewidencji.

8. Obsługa Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), inwestycji wieloletnich - utworzenie projektu poprzez:

8.1. utworzenie projektu WPF,

8.2. utworzenie projektu WPF na podstawie projektu zeszłorocznej WPF bez kwot,

8.3. utworzenie projektu WPF na podstawie zeszłorocznej WPF bez kwot (WPF po zmianach),

8.4. autopoprawka do projektu WPF.

9. Obsługa Wieloletniej Prognozy Finansowej jej zmian:

9.1. utworzenia WPF,

9.2. utworzenie WPF na podstawie projektu WPF,

9.3. utworzenia zarządzenia zmieniającego WPF,

9.4. utworzenie uchwały zmieniającej WPF.

10. Obsługa zadłużenia zatwierdzonego przez Organ oraz rejestracja zawartych umów:

10.1. nazwa kontrahenta,

10.2. kwota,

10.3. data zawarcia umowy,

10.4. okres karencji w spłacie,

10.5. formuła oprocentowania (wyliczenie kwot odsetek),

10.6. okres na jaki została zawarta umowa - termin ostatecznej spłaty - harmonogram spłat,

10.7. zadłużenie na dany dzień.

11. Sporządzanie wydruków zadłużenia wraz z prognozą spłaty rat i odsetek na poszczególne lata
z podziałem na kontrahentów.

12. Przygotowanie symulacji planowanych zobowiązań - po wpisaniu kwoty, oprocentowania, daty rozpoczęcia, okresu karencji i spłaty zostanie sporządzony harmonogram spłaty rat wraz z odsetkami.

13. Wydruk dokumentów (plan, zaangażowanie i wykonanie) z możliwością obsługi różnych filtrów/opcji (minimum: dział, rozdział, paragraf, dysponent, zadanie).

14. Obsługa budżetu zadaniowego:

14.1. podział wydatków na funkcje, zadania, podzadania, działania.

14.2. wykonanie wydatków zgodnie z budżetem tradycyjnym (zaciągane z tego budżetu),

14.3. możliwość tworzenia mierników opisowych i finansowych.

15. Obsługa projektu budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy i jego zmiany:

15.1. wprowadzenie budżetu zadaniowego ręczne lub utworzenie na podstawie zeszłorocznego Budżetu Zadaniowego (bez kwot),

15.2. działanie rozpisane na działy, rozdziały oraz paragrafy,

15.3. zadanie (lub) podzadanie(lub) działanie oprócz podziału na działy, rozdziały, paragrafy ma:

15.3.1. przyporządkowaną liczbę etatów, która będzie uaktualniana w miarę potrzeb (metodologia wyliczenia średniej),

15.3.2. przyporządkowanego dysponenta środków,

15.4. do zadań przyporządkowana jest kwota kosztów pośrednich,

15.5. możliwość nanoszenia zmian planu wydatków bezpośrednich i pośrednich w budżecie zadaniowym,

15.6. możliwość wprowadzania opisów (nie mniej niż 10 tys. znaków) dla planu zadania oraz jego wykonania oddzielnie dla wykonania półrocznego i rocznego.

16. Obsługa sprawozdawczości (plan + zaangażowanie + wykonanie).

16.1. Wykonanie planu (comiesięczne) zaczytywane automatyczne z budżetu tradycyjnego.

16.2. Generowanie bezpośrednio z systemu automatycznych wydruków opisowego projektu budżetu oraz sprawozdań opisowych z wykonania budżetu po półroczu i na koniec roku.

17. Weryfikacja zgodności budżetu zadaniowego z budżetem tradycyjnym na poziomie dział, rozdział, paragraf, dysponent.

18. Słowniki - tworzenie i modyfikacja słowników, planu kont oraz szablonów księgowań
z możliwością przeniesienia na następny rok budżetowy.

19. Tworzenie nowych kont analitycznych z pozycji księgowania dokumentu księgowego na poziomie komórki organizacyjnej (komórka dochodowa, komórka wydatkowa, komórka dochodowo-wydatkowa).

20. Definiowanie schematów księgowań dla często powtarzających się zdarzeń gospodarczych, ewidencjonowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

21. Tworzenie analityki konta na podstawie dostępnych słowników (klasyfikacji budżetowej, kontrahentów, dysponentów wydatków, nazw zadań, źródeł finansowania, klasyfikacji środków trwałych, itp.) z możliwością nadawania nazw własnych, o długości analityki tego konta nie mniejszej niż 30 znaków.

22. Obsługa środków trwałych oraz inwentaryzacji, poprzez prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:

22.1. przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT),

22.2. informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego,

22.3. stawki i metody amortyzacji. Automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, degresywna. Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania,

22.4. bieżący stopień zużycia (umorzenia),

22.5. miejsce użytkowania,

22.6. powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są użytkowane,

22.7. możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów,

22.8. osoby odpowiedzialnej.

23. Podział na konta bilansowe, rozrachunkowe, wynikowe oraz pozabilansowe z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i możliwość grupowania kont wg uznania.

24. Automatyczne uzupełnianie słowników o działy, rozdziały, paragrafy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053).

25. Tworzenie i modyfikacja słownika symboli opłat przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych, w celu ich poprawnej identyfikacji.

26. Tworzenie wykazu i jego powiększanie o kolejne pozycje poprzez nadanie numeru poszczególnych komórek organizacyjnych takich jak: Dochody, Wydatki, Inwestycje.

27. Tworzenie dowolnej liczby dzienników obrotów zapisów księgowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz kontrola ciągłości tych zapisów wraz z możliwością sporządzania wydruków według dowolnego klucza (np. data, chronologia zapisów, rodzaj dokumentu księgowego).

28. Obsługa statusów pliku JPK:

28.1. nowy – nowy/edycja danych,

28.2. gotowy - gotowy do podpisu,

28.3. podpisany – przygotowany do wysyłki,

28.4. wysłany – przesłany.

29. Możliwość zaczytania planu finansowego do systemu księgowego oraz jego korekt.

30. Pełna integracja z podsystemem księgowości analitycznej.

31. Kontrola terminu płatności dokumentów wydatkowych wprowadzonych do systemu.

32. Tworzenie i modyfikacja planu kont syntetycznych i analitycznych dla poszczególnych komórek organizacyjnych z podziałem na zadania przypisane do gminy i powiatu, a także zadania własne, zlecone
i powierzone realizowane w gminie i powiecie.

33. Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia kolejnego roku obrotowego, kont syntetycznych i analitycznych przy zamknięciu rocznym ksiąg rachunkowych danej komórki organizacyjnej.

34. Automatyczne przeksięgowanie na koniec roku odpowiednich kont na wynik finansowy wraz
z zamknięciem okresu sprawozdawczego (miesiąc, rok).

35. Obsługa polskich znaków diakrytycznych przy dokonywaniu zarówno opisów pomocniczych do księgowanych pozycji (np. wpłat, faktur itp.), jak i nazwisk i imion oraz nazw kontrahenta,
w celu szybkiego wyszukiwania bez względu na użycie wielkich lub małych liter.

36. Obsługa słownika Budżetu Zadaniowego:

36.1. funkcja,

36.2. zadanie,

36.3. podzadanie,

36.4. działanie,

36.5. paragrafy lub nazwy działań,

36.6. opis (nie mniej niż 10 tys. znaków) dla planu zadania oraz jego wykonania oddzielnie dla wykonania półrocznego i rocznego).

37. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1393 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1773 z późn. zm.):

37.1. na poziomie pojedynczej komórki organizacyjnej,

37.2. automatyczne generowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych RB-27S na podstawie zaksięgowanych dochodów z danej komórki organizacyjnej oraz sprawozdania Rb-28S na podstawie zaksięgowanych wydatków, zarejestrowanych zobowiązań oraz zaangażowanych środków budżetowych,
w podziale na sprawozdanie z gminy, powiatu i scalone (gmina + powiat) z odpowiednim przyporządkowaniem do podziałek klasyfikacji budżetowych,

37.3. możliwość archiwizacji sprawozdań.

38. Automatyczne generowanie wydruków z opcją podglądu na ekranie, sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych, rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1393 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1773 z późn. zm.).

39. Wydruki sprawozdań muszą zawierać wszystkie kolumny danego sprawozdania na jednej stronie.

40. Możliwość zapisania dowolnych wydruków sprawozdań budżetowych w formatach xml, pdf, jpg, bądź w programie Excel.

41. Możliwość tworzenia wydruku wykonania dochodów i wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej.

42. Możliwość tworzenia wydruku wykonania dochodów i wydatków według układu budżetu zadaniowego.

43. Możliwość generowania na podstawie wskazanych przez użytkownika definicji danych do sprawozdań:

43.1. RB-N,

43.2. RB-Z,

43.3. RB-27S,

43.4. RB-28S,

43.5. finansowych.

44. Definicje powinny zawierać co najmniej informację dotyczącą sald, obrotów, bilansu otwarcia dla wskazanych przez użytkownika kont księgowych.

45. Tworzenie zestawień syntetycznych obrotów i sald dla pojedynczych kont według poszczególnych rodzajów należności za dany okres (miesiąc, rok) z ujęciem bilansu otwarcia oraz sald i obrotów, a także zaległości i nadpłat (dotyczy kartoteki kontrahenta).

46. Tworzenie zestawień syntetycznych obrotów i sald dla pojedynczych kont rozrachunkowych (zespołu 2) według poszczególnych rodzajów należności za dany okres (miesiąc, rok) z ujęciem bilansu otwarcia oraz dwustronnego wykazania sald i obrotów zgodnych z ich ujęciem analitycznym.

47. Tworzenie zbiorczego zestawienia kont syntetycznych zgodnie z planem kont dla poszczególnych komórek organizacyjnych z ujęciem bilansu otwarcia oraz sald i obrotów za dany okres.

48. Tworzenie zestawień analitycznych obrotów i sald dla pojedynczych kont według różnych konfiguracji np.: klasyfikacji budżetowej, dowolnej cyfry analityki, zakresu dat (rok-miesiąc-dzień), klasyfikacji danej należności dla poszczególnych kontrahentów.

49. Zapisy dokonywane na kontach analitycznych muszą zapewniać automatyczne ewidencjonowanie kwot na kontach syntetycznych poszczególnych komórek organizacyjnych.

50. Automatyczne tworzenie zestawienia wysokości należności, zobowiązań oraz zaległości stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania RB-27S w zakresie należności za dany okres sprawozdawczy.

51. Tworzenie zestawień realizacji budżetu z ujęciem planu, zaangażowania, wykonania, zobowiązań oraz należności.

52. Generowania wydruku kont tylko z saldami lub tylko z obrotami za dany okres.

53. Tworzenie dokumentów księgowych wraz z opcją definiowania nagłówka i stopki na wydruku (np. utworzenia PK - polecenia księgowania na podstawie wprowadzonych księgowań).

54. Tworzenia zestawień własnych według dowolnie wybranych kryteriów.

55. Tworzenie sprawozdań finansowych i budżetowych – wydruki.

56. Obsługa zapisów operacji księgowych w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych
i finansowych.

57. Wprowadzenie nowego dokumentu księgowego poprzez samodzielne definiowanie stylu numeracji dokumentów indywidualnie dla każdego użytkownika w zdefiniowanym przez Wykonawcę obszarze danych (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę meta-danych), wraz z możliwością dokonania opisu wpłaty i kopiowania powtarzających się opisów oraz dekretacją tego zapisu do budżetu/sprawozdania RB-27S i RB-28S (zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej).

58. Możliwość kilkuetapowego wprowadzania dokumentów księgowych, polegającego na ich dekretacji z opcją zapisu w trybie modyfikacji, a następnie ich zaksięgowanie.

59. Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z układem budżetu zadaniowego.

60. Możliwość dekretacji księgowej w oparciu o klasyfikację budżetową w podziale na zadania własne gminy i powiatu, zlecone gminy i powiatu, porozumienia gminy i powiatu.

61. Kontrola poprawności zapisu księgowego, bilansowania się dokumentu oraz możliwość automatycznej kontroli salda dla kont bilansowych i wynikowych wraz z mechanizmem wskazania ewentualnych błędów i opcją ich poprawy.

62. Możliwość uzgodnienia danych z ewidencji księgowej z danymi z budżetu w celu poprawnego sporządzenia sprawozdania budżetowego.

63. Możliwość generowania zestawienia pozycji dokumentu księgowego zbiorczo i analitycznie.

64. Dokonywanie przeksięgowań poprzez utworzenie indywidualnego dokumentu PK identyfikującego osobę księgującą, a także opcja dokonywania modyfikacji lub usunięcia błędnego księgowania tylko do momentu ostatecznego uzgodnienia i zatwierdzenia zapisów danego okresu sprawozdawczego.

65. Księgowanie opłat poza kartoteką kontrahenta np. opłata skarbowa, odsetki bankowe, sumy do wyjaśnienia, a pozycję wpłat globalną kwotą na koncie z wyodrębniona do tego analityką, w celu wstępnego uzgodnienia zgodności kwotowej wszystkich wpłat z danego wyciągu bankowego.

66. Rozksięgowanie wpłat:

66.1. numer pozycji,

66.2. wybór typu płatnika - osoba fizyczna lub osoba prawna,

66.3. prowadzenie kartoteki zawierającej kompletne dane kontrahenta/kontrahenta minimum:

66.3.1. Numer ewidencyjny kontrahenta,

66.3.2. PESEL,

66.3.3. NIP,

66.3.4. Nazwisko, imię,

66.3.5. Nazwa firmy,

66.3.6. Miejscowość, adres.

67. Możliwość prowadzenia ewidencji dokumentów jednocześnie w kilku miesiącach oraz na przełomie roku, do momentu ostatecznego uzgodnienia i zatwierdzenia zapisów danego okresu sprawozdawczego.

68. Możliwość prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dochodów i wydatków wybranych zadań
z uwzględnieniem wytycznych umów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

69. Automatyczna kontrola przekroczenia planu wydatków na etapie dekretacji dokumentu księgowego.

70. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania, kosztów i wydatków projektu, udzielonych poręczeń i otrzymanych gwarancji bankowych.

71. Kontrola zaangażowanych wydatków budżetowych na poziomie rejestracji zobowiązań oraz możliwość zaangażowania wydatku w przypadku jego braku (dotyczy jednorazowych płatności, zleceń).

72. Generowanie zestawień zaangażowania z podziałem na klasyfikację budżetową, numer zadania, lata z uwzględnieniem danych z rejestru.

73. Możliwość prowadzenia dowolnej ewidencji pozabilansowej prowadzonej według potrzeb.

74. Obsługa funkcjonalności z zakresu dot. JPK, minimum:

74.1. uruchomienie modułu JPK w kontekście wybranej jednostki,

74.2. możliwość zmiany kontekstu jednostki oraz roku,

74.3. parametryzacja danych dotyczących jednostki,

74.4. śledzenie historii komunikacji z usługami sieciowymi Ministerstwa Finansów,

74.5. filtrowanie danych wg roku i miesiąca,

74.6. eksport danych do plików w formatach .XLS, .XLSX lub CSV,

74.7. JPK\_VAT - prezentacja danych rejestrów sprzedaży i zakupu w postaci tabeli przestawnej,

74.8. JPK\_VAT - możliwość tworzenia wykresów na podstawie wygenerowanej tabeli przestawnej,

74.9. JPK\_VAT - porównanie rejestrów zakupu i sprzedaży z deklaracją VAT-7,

74.10. JPK\_VAT – personalizacja: zapisywanie widoku i ustawienie zestawienia poprzez ustawienie:

74.10.1. szerokości kolumn,

74.10.2. położenia kolumn,

74.10.3. kolejności kolumn,

74.10.4. zmianę nazwy oraz typu kolumny,

74.10.5. ukrywanie kolumn,

74.10.6. grupowane według wybranych kolumn.

74.11. obsługa pliku JPK\_KR - Księgi rachunkowe, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów,

74.12. obsługa pliku JPK\_MAG – Magazyn, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów,

74.13. obsługa pliku JPK\_FA Faktury, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

75. Możliwość wystawienia faktur VAT z poziomu księgowości budżetowej przez pracownika księgowości (dla operacji podlegających opodatkowaniu VAT, których nie można przypisać do należności objętych księgowością analityczną np. opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym, za utrzymanie czystości na targowisku miejskim, zwrot opłat za telefony, energię elektryczna, itp.)

76. Obsługa e-Deklaracji:

76.1. e-Deklaracje – obsługa formularzy VAT-7, VAT-27, VAT-ZD, VAT-UE, VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU.

76.2. e-Deklaracje – edycja danych do formularzy VAT-7, VAT-27, VAT-ZD, VAT-UE, VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU.

76.3. e-Deklaracje – wydruk formularzy VAT-7, VAT-27, VAT-ZD, VAT-UE, VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU.

76.4. e-Deklaracje – wysyłka formularzy VAT-7, VAT-27, VAT-ZD, VAT-UE, VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU.

76.5. e-Deklaracje – zapis formularzy VAT-7, VAT-27, VAT-ZD, VAT-UE, VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU do pliku XML.

76.6. e-Deklaracje – śledzenie historii komunikacji z usługami sieciowymi Ministerstwa Finansów.

77. Centralizacja VAT:

77.1. Pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, ordynacji podatkowej oraz podatku od towarów
i usług.

77.2. Dostosowanie programu do wymagań Jednolitego Pliku Kontrolnego (ewidencja zakupu
i sprzedaży VAT - JPK\_VAT).

77.3. Pełny dostęp bezpośrednio z programu do danych ( tj. rejestru sprzedaży i zakupu, deklaracji VAT-7,VAT-27, VAT-ZD oraz plików JPK\_VAT) zarówno w ramach bieżącego roku obrotowego – możliwość edytowania, jak i lat ubiegłych – podgląd.

77.4. Dostawca zapewni narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych.

77.5. Możliwość zapisania danych ( tj. rejestru sprzedaży i zakupu, deklaracji VAT-7,VAT-27, VAT-ZD oraz plików JPK\_VAT) jako dokument excel, pdf oraz w formacie xml udostępnionym przez Zamawiającego.

77.6. Eksport danych do Centralnego Rejestru VAT, JPK\_VAT musi zapewniać prawidłowe pobieranie danych takich jak: rejestry sprzedaży i zakupu, deklaracje VAT-7,VAT-27, VAT-ZD oraz pliki JPK\_VAT.

77.7. Możliwość prowadzenia i generowania (co najmniej w formacie udostępnionym przez Zamawiającego) rejestrów zakupu i sprzedaży VAT - podatek należny oraz naliczony z podziałem wg rodzaju i obowiązujących stawek podatku VAT, przy automatycznym przeliczaniu współczynnika proporcji oraz/lub prewskaźnika.

77.8. W przypadku rejestru zakupu uwzględnienie podziału zakupów na opodatkowane stawką
(z wyszczególnieniem stawki VAT), zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu, a w przypadku ewidencji faktur zakupu przy użyciu współczynnika proporcji oraz/lub prewskaźnika, wyszczególnienie kwot netto
i VAT z faktury przed i po jego zastosowaniu.

77.9. Tworzenie i generowanie cząstkowych (w groszach) deklaracji VAT-7 na podstawie rejestrów analitycznych sprzedaży i zakupu.

77.10. Możliwość tworzenia i generowania korekt cząstkowych (w groszach) deklaracji VAT-7 na podstawie rejestrów analitycznych sprzedaży i zakupu.

77.11. W przypadku wystąpienia w deklaracji VAT-7 sprzedaży oraz korekt sprzedaży towarów objętych „odwrotnym obciążeniem” możliwość automatycznego generowania deklaracji VAT-27 lub korekty deklaracji VAT-27.

77.12. W przypadku zastosowania art. 89a ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) tzw. „ulga na złe długi”, możliwość automatycznego wygenerowania zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opłaty oraz kwoty podatku należnego na aktualnym formularzu VAT-ZD zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem.

77.13. Możliwość poprawnego sporządzenia rocznej korekty odliczonego podatku VAT
z uwzględnieniem proporcji dla zakończonego roku podatkowego zgodnie z art. 86 ust. 2a oraz z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174
z późn. zm.).

77.14. Możliwość wcześniejszej weryfikacji w programie czy wszystkie cząstkowe ewidencje zostały dostarczone i uwzględnione w zbiorczych ewidencjach VAT.

77.15. Możliwość wyszukiwania i przeglądania poszczególnych cząstkowych ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wraz z dostępem do wygenerowanych na ich podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7.

77.16. Prezentacja danych rejestrów sprzedaży i zakupu w postaci tabeli przestawnej.

77.17. Filtrowanie danych wg roku i miesiąca.

77.18. Obsługa statusów centralizacji VAT:

* nowy – nowy/edycja danych,
* przygotowany – gotowy do przekazania do centrali,
* zaakceptowany – pozytywnie zweryfikowany przez centralę,
* odrzucony – odrzucony przez centralę.

77.19. Personalizacja - zapisywanie widoku i ustawienie zestawienia poprzez ustawienie:

* szerokości kolumn,
* położenia kolumn,
* kolejności kolumn,
* zmianę nazwy oraz typu kolumny,
* ukrywanie kolumn,
* grupowane według wybranych kolumn.

77.20. Eksport danych do plików w formatach .XLS, .XLSX lub CSV.

78. Środki trwałe:

78.1. Wbudowany mechanizm dostosowywania i rozszerzania modułu do potrzeb Zamawiającego -zarządzanie spersonalizowanym rekordem informacyjnym.

78.2. Możliwość utworzenia szablonów pól definiowalnych, co najmniej dla typów:

78.2.1. tekst (pole typu tekst bez ograniczenia liczby znaków),

78.2.2. liczba całkowita (pole typu liczba),

78.2.3. liczba z miejscami po przecinku (pole typu liczba),

78.2.4. słownik (pole słownikowe tak/nie - umożliwiające udzielanie odpowiedzi na pytanie będące etykietą),

78.2.5. data (pole daty).

78.3. Możliwość utworzenia i wizualizacji nowego pola, z puli dostępnych szablonów:

78.3.1. dowolny wybór położenia nowego pola na definiowalnym oknie,

78.3.2. określenie wielkości nowego pola,

78.3.3. określenie nazwy etykiety nowego pola,

78.3.4. wskazanie wymagalności wypełnienia nowego pola,

78.3.5. grupowanie nowych pól w dedykowanych obszarach lub na odrębnych zakładkach.

78.4. Możliwość modyfikacji ustawienia wymagalności uzupełnienia dostępnych na formatce pól.

79. Obsługa środków trwałych oraz inwentaryzacji – wymagane minimalne funkcjonalności:

79.1. Obsługa kodów kreskowych - możliwość wydruku do oznakowania elementów majątku zawierającej co najmniej:

* + nazwę zakupionego majątku,
	+ datę przyjęcia,
	+ nazwę zbioru danych,
	+ kod kreskowy umożliwiający identyfikację mobilnym urządzeniem sczytującym,
	+ automatycznie nadanym numerem / kodem dla danego elementu majątku.

79.2. Możliwość przeprowadzenie inwentaryzacji przy użyciu aplikacji mobilnej.

79.3. Zatwierdzanie arkuszy spisowych.

79.4. Zatwierdzanie inwentaryzacji.

79.5. Synchronizacja firm i jednostek.

79.6. Zatwierdzanie i cofanie statusu dokumentów inwentaryzacyjnych.

79.7. Porównanie spisu z natury ze stanem księgowym.

79.8. Obsługa dokumentów:

* przyjęcie środka trwałego (OT),
* likwidacja środka trwałego (LT),
* zwiększenie / zmniejszenie wartości środka trwałego (OTZ),
* przekazanie środka trwałego (PT),
* przejęcie środka trwałego (OTPT),
* zmiana miejsca użytkowania (MT),
* wypożyczenie (WYP),
* zwrot (ZWROT),
* korekta (OTK),
* podział środka trwałego:
* dokument źródłowy,
* dokument wynikowy.
* połączenie środka trwałego:
* dokument źródłowy,
* dokument wynikowy.

80. Magazyn i gospodarka magazynowa -– wymagane minimalne funkcjonalności:

80.1. Definiowanie dowolnej liczby magazynów.

80.2. Tworzenie kartoteki indeksów materiałowych.

80.3. Przyjmowanie wartością netto i brutto.

80.4. Obsługa dokumentów obrotu magazynowego:

* PZ,
* WZ,
* PW,
* ZW,
* RW,
* MM,
* korekty,

80.5. Podpowiadanie kolejnego numeru dowodu (w układzie rocznym).

80.6. Prowadzenie wyceny dokumentów rozchodowych zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki magazynowej, np. FIFO, LIFO.

80.7. Obrót ewidencjonowanymi materiałami za pomocą właściwych dokumentów dowodów (np. PZ, MM, WZ, itd.), co pozwoli na spełnienie wszystkich kryteriów formalnych obowiązujących przy prowadzeniu księgowości materiałowej (w układzie chronologicznym).

80.8. Możliwość przeglądania stanów z różną dokładnością.

80.9. Wbudowany moduł inwentaryzacji – ułatwiający dokonywanie okresowych spisów z natury i ich rozliczanie, korekt stanów na podstawie dokumentów korekty inwentaryzacyjnej.

80.10 Możliwość generowania różnych zestawień, w tym z dokładnością do określonego dysponenta.

80.11. Współpraca z systemem finansowo - księgowym (np. automat noty księgowej).

80.12 Przeglądanie historii materiału według indeksu materiałowego.

80.13 Podgląd stanów materiałów na magazynie dla wybranego okresu i magazynu.

80.14 Obsługa kodów kreskowych - możliwość oznakowania indeksu magazynowego kodem kreskowym.

* 1. **Gospodarowanie Mieniem**

Minimalne wymagania funkcjonalne :

1. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wprowadzanie, aktualizacja, uzupełnianie, porządkowanie i udostępnianie danych o zasobach.

3. System musi umożliwiać obsługę danych dotyczących minimum:

3.1. danych przedmiotowych,

3.2. danych podmiotowych,

3.3. zasobu,

3.4. rodzaju nieruchomości,

3.5. formy gospodarowania,

3.6. formy władania,

3.7. własności,

3.8. sposobu użytkowania,

3.9. spraw,

3.10. obrębu,

3.11. umów.

4. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

5. Obsługa ewidencji i rozliczania umów cywilno-prawnych dotyczących gospodarki mieniem:

5.1. wyświetlanie listy umów,

5.2. wprowadzanie, przeglądanie i modyfikacja danych o umowach cywilno-prawnych z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

6. Obsługa umów cywilno-prawnych, z podziałem m.in. na:

6.1. najmy,

6.2. dzierżawy,

6.3. inne rodzaje umów.

7. Generowanie przypisów i odpisów opłat z tytułu umów do systemu księgowości analitycznej:

7.1. wyświetlanie historii umów,

7.2. generowanie faktur VAT oraz rejestru sprzedaży,

7.3. ewidencja obciążeń na działkach oraz raportowanie z tej ewidencji (służebność, hipoteka, inne dochody),

7.4. ewidencja zakupu i sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

7.5. obsługa ewidencji podziałów i scalania gruntów,

7.6. wydruki i zastawienia dotyczące umów.

8. Zapewnienie odnotowania informacji o:

8.1. księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości,

8.2. dokumencie potwierdzającym posiadanie praw do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej,

8.3. przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

8.4. sposobie użytkowania lokalu / nieruchomości,

8.5. dokonaniu zmian dotyczących funkcji lokalu / nieruchomości,

8.6. odnotowaniu informacji w historii zmian przy wykorzystaniu stosownego dokumentu,

8.7. użytkującym/władającym,

8.8. udziałach w części budynku,

8.9. powierzchni nieruchomości,

8.10. wartości księgowej,

8.11. wartości z operatu (wartość szacunkowa),

8.12. zakwalifikowaniu nieruchomości do grup,

8.13. standardzie lokalu,

8.14. strefie,

8.15. uwarunkowaniach finansowych,

8.16. różnego rodzaju załącznikach.

9. Wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

10. Ewidencjonowanie informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości.

11. Ewidencjonowanie informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

12. Ewidencjonowanie informacji o sposobie rozdysponowania.

13. Generowane harmonogramów płatności oraz faktur na podstawie wprowadzonych umów długoterminowych.

14. Zapewnienie współpracy z podsystemem obiegu dokumentów, księgowości analitycznej
i windykacyjnym oraz systemem księgowym wyposażonym w moduł zarządzania środkami trwałym.

15. Możliwość wsparcia planowania dochodów Zamawiającego na podstawie zawartych umów, które powiązane z danymi wymiarowymi, systemem obsługi umów długoterminowych i faktur (część dochodowa) oraz księgowością analityczną - automatyczne przekazane do podsystemu księgowości budżetowej.

16. Ewidencjonowania podmiotów będących w relacjach z nieruchomościami (właściciele, władający) oraz będących stronami w umowach i sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem.

17. Ewidencjonowania praw i zobowiązań do nieruchomości wynikających z gospodarowania nimi (umowy, decyzje, sprawy).

18. Naliczanie i ewidencjonowanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu.

19. Wydawanie informacji opisującej stany z ww. ewidencji w postaci raportów.

20. Sporządzania raportów niezbędnych do sporządzania planów wykorzystania zasobu.

21. Pobieranie i aktualizacja danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

22. Umożliwienie porównania danych systemu ZSI i Rejestru CEiDG w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych dotyczących przedsiębiorców.

23. Możliwość aktualizacji wybranych informacji danymi rejestru zewnętrznego.

24. Możliwość inicjowania dokumentów dotyczących środków trwałych.

25. Możliwość powiązania z dokumentem cechy opisującej daną nieruchomość.

26. Rozwiązanie musi umożliwiać inicjowanie minimum następujących dokumentów:

26.1. OT,

26.2. LT,

26.3. MT,

26.4. PT,

26.5. OTZ.

27. Wyszukiwanie kategorii, opcji i funkcjonalności w menu w celu szybkiego uzyskania dostępu do poszukiwanej funkcji.

28. Personalizacja własnego menu dla najczęściej używanych przez użytkownika funkcji.

29. Podgląd i obsługa rekordu informacyjnego nieruchomości, zawierającego hierarchicznie powiązane ze sobą obiekty (np. działka, budynki, lokale, inne obiekty) wraz z odwzorowaniem udziałów
w przynależnych obiektach.

30. Podgląd i obsługa rekordu informacyjnego dotyczącego podmiotów (osób fizycznych i prawnych), grup podmiotów oraz małżeństw, zawierającego powiązania hierarchiczne.

31. Obsługa historii zapisów dotyczących danej nieruchomości z możliwością odtworzenia stanu poprzedniego „na dzień”.

* 1. **Portal kontrahenta**

1. Obsługa konfiguracji zarządzania portalem.

2. Szata graficzna Portalu będzie spójna ze stroną główną Zamawiającego.

3. Obsługa różnych zgód, w tym zgody na elektroniczne przetwarzanie informacji.

4. Obsługa wniosku składanego przez kontrahenta dotyczącego uruchomienia obsługi konta użytkownika poprzez portal.

5. Możliwość umieszczania na portalu wniosków z formularzami zarejestrowanymi przez administratora portalu na serwerach ePuap'u.

6. Zakładanie i edycja danych dotyczących konta użytkownika przez administratora portalu.

7. Aktywacja /zawieszenie konta użytkownika przez administratora portalu.

8. Zarządzanie uprawnieniami użytkownika przez administratora portalu.

9. Obsługa pozostałych danych konta użytkownika przez administratora portalu, w tym wstępna personalizacja konta użytkownika (np. sms, e-mail, itp.).

10. Automatyczna synchronizacja danych użytkownika pomiędzy portalem i aplikacjami back-office'owymi.

11. Portal umożliwi wysłanie wniosku o aktywację konta pozwalającego na komunikację z urzędem poprzez Portal (wysyłka poprzez ePUAP).

12. Portal umożliwi bezpieczne logowanie - baza użytkowników musi być odseparowana od danych back-officowych.

13. Portal zapewni obsługę komunikacji (poprzez API) z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi - Back-Office'owymi (np. księgowością analityczną należności, naliczeniem i ewidencją opłat).

14. Portal umożliwi obsługa płatności/zobowiązań poprzez aplikację brokera płatności.

15. Portal umożliwi udostępnienie informacji o wysokości zobowiązań.

16. Portal umożliwi obsługę usług wymiany danych pomiędzy portalem i aplikacjami back-office'owymi.

17. Portal umożliwi obsługę usług wymiany danych pomiędzy portalem i systemem płatności elektronicznej (brokerem płatności).

18. Portal umożliwi komunikację użytkownika z w zakresie udostępnienia informacji o stanie jego kont.

19. Portal umożliwi komunikację użytkownika w zakresie dokonywania płatności poprzez platformę informatyczną.

20. Portal umożliwi obsługę wysyłki informacji o terminach płatności.

21. Portal umożliwi obsługę wysyłki przypomnień dotyczących informacji o zbliżającym się terminie płatności.

22. Portal umożliwi obsługę wysyłki potwierdzeń.

23. Portal umożliwi obsługę wysyłki zapytań.

24. Logowanie do portalu możliwe będzie za pomocą konta użytkownika, podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego.

* 1. **Platforma PEF dla eFaktur, obsługa tzw. białej listy podatników**

1. Obsługa konfiguracji zarządzania API platformy.

2. Pobieranie komunikatów z PEF (definicja komunikatu stosowana przez Zamawiającego jest zgodna z definicją komunikatu udostępnioną w dokumentacji PEF: https://efaktura.gov.pl/dokumentacja).

3. Składowanie komunikatów w bazie buforowej.

4. Walidacja typów komunikatów:

4.1. przetwarzanie komunikatów (m.in. przetworzenie komunikatu w e-fakturę, obsługa statusów komunikatów),

4.2. walidacja e-faktur, moduł zapewnia m.in.:

* kontrolę dotyczącą podstawowych danych kontrahentów (np. sprawdzenie poprawności wprowadzonego numeru NIP),
* kontrolę spójności zastosowanych na fakturze oznaczeń stawek VAT,
* kontrolę poprawności obowiązujących stawek VAT (obecnie na PEF możliwe jest wprowadzenie dowolnej wartości stawki VAT – kontrola oznaczy wpisy, które nie odpowiadają zdefiniowanym
w słowniku stawkom),
* kontrolę poprawności oznaczenia jednostek miar – porównanie zastosowanego oznaczenia jednostki miary dla pozycji faktury ze zdefiniowanymi w słowniku jednostek miar wartościami,
* sprawdzenie poprawności wyliczeń dotyczących zarówno pozycji, jak i nagłówka faktury,
* kontrolę krzyżową poprawności wyliczeń pomiędzy częścią nagłówkową i pozycjami faktury,

5. Wizualizacja e-faktur.

6. Przetwarzanie e-faktur.

7. Mapowania kontrahentów e-faktur na kontrahentów systemu finansowo-księgowego.

8. Eksport zwalidowanych e-faktur do systemu finansowo-księgowego.

9. Rejestracja faktur – automatyczna lub ręczna (kategoryzacja faktur wg typu i źródła wejściowego); rejestracja automatyczna dotyczy jedynie faktur pobieranych z PEF.

10. Wstępna dekretacja faktur.

11. Weryfikacja i akceptacja merytoryczna.

12. Kontrola i akceptacja formalna.

13. Kontrola i akceptacja księgowa.

14. Kontrola i akceptacja płatności.