

Załącznik nr 1

Założenia do systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn

I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI	2
II. SŁOWNIK POJĘĆ	3
III. OBSZAR WYMAGANIA OGÓLNE	7
A. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE	7
B. LOGOWANIE DO SYSTEMU I ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI	19
C. PODZIAŁ SYSTEMU NA KONTEKSTY	<u>2322</u>
D. WYMAGANIA DODATKOWE	25
IV. OBSZAR PLANOWANIE BUDŻETU	27
V. OBSZAR KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDATKOWA	42
1. CENTRALIZACJA VAT	52
VI. OBSZAR KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOCHODÓW	68
VII. OBSZAR KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETU	85
VIII. OBSZAR GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94
IX. OBSZAR GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	106
1. OPŁATA RETENCYJNA	113
X. OBSZAR PODATKI I WINDYKACJA PODATKOWA	114
XI. OBSZAR ŚRODKI TRWAŁE	146
XII. OBSZAR INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI	152
XIII. OBSZAR POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU	<u>204202</u>
XIV. OBSZAR INFRASTRUKTURA	<u>223220</u>
XV. OBSZAR LOKALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW	<u>230227</u>
XVI. OBSZAR KADRY I PŁACE JEDNOSTEK POZAOŚWIATOWYCH	<u>236233</u>
XVII. PLAN PROJEKTU	<u>249246</u>
XVIII. PROJEKT TECHNICZNY	<u>251248</u>
1. Projekt Techniczny cz.1	<u>251248</u>
2. Projekt Techniczny cz.2	<u>256253</u>
3. Projekt Techniczny cz.3	<u>259256</u>
XIX. Załączniki:	<u>260256</u>
Załącznik nr 1 - Wytyczne dla dokumentacji powykonawczej	<u>261258</u>
Załącznik nr 2 - Standard aplikacji WWW Urzędu Miasta Olsztyna	<u>267264</u>
Załącznik nr 3 - Standard bazy danych Urzędu Miasta Olsztyna	<u>274271</u>
Załącznik nr 4 - Zasady archiwizacji i ochrony zbiorów danych rachunkowości	<u>279276</u>

Załącznik nr 5 - Lista jednostek biorących udział we wdrożeniu	283280
Załącznik nr 6 - Wzór karty funkcjonalności	292289
Załącznik nr 8 - Opis funkcjonujących u Zamawiającego integracyjnych szyn danych SOA/ESB	296293

II. SŁOWNIK POJĘĆ

1)	Administrator lokalny	pracownik Zamawiającego lub Jednostki podległej posiadający uprawnienia do zarządzania Użytkownikami w ramach swojej jednostki.
2)	Administrator systemu	administrator systemu posiadający wszystkie uprawnienia do Systemu, w tym do administracji wszystkimi Użytkownikami.
3)	Baza nieruchomości	moduł Systemu, lokalne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, wykorzystywanych jako dane referencyjne w innych modułach systemu.
4)	CRUD	operacje tworzenia, odczytu, aktualizowania i usuwania. Operacja usuwania nie powinna usuwać danego obiektu z bazy danych, a jedynie oznaczać jej status jako skasowany.
5)	Dokumentacja	oznacza wszelką dokumentację dotyczącą Systemu lub jego poszczególnych elementów (np. Oprogramowania Standardowego lub Dedykowanego), do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: Dokumentację Zarządczą, Dokumentację Techniczną, dokumentację powykonawczą, procedury eksploatacyjne, materiały szkoleniowe.
6)	Dokumentacja Techniczna	oznacza Dokumentację obejmującą wyniki Analizy, na którą składa się: Projekt Techniczny opracowany na podstawie zatwierdzonych Kart Funkcjonalności, instrukcji (podręcznika) Użytkownika, instrukcji (podręcznika) administratora, Plan Migracji, Plan Testów, Instrukcja Instalacji i Uruchomienia.
7)	Dokumentacja Zarządcza	oznacza Dokumentację składającą z Planu Projektu oraz planów etapów przygotowywanych przed każdym z Etapów (za wyjątkiem Etapu I dla którego plan etapu nie jest sporządzany), a także rejestrów ryzyk i zagadnień projektowych oraz Harmonogramów Prac.
8)	Informacje Poufne	wszelkie materiały i/lub informacje, za wyjątkiem informacji publicznie dostępnych, przekazywane pomiędzy Stronami, a w szczególności materiały i informacje handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, niezależnie od ochrony przyznanej im przepisami prawa, które zostały ujawnione drugiej

Cyfrowy Olsztyn

		Stronie w jakiegokolwiek formie, a w szczególności w formie ustnej, pisemnej lub w jakiegokolwiek inny sposób, zapisane w jakiegokolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku. Informacjami Poufnymi są również dane osobowe, co do których Wykonawca zobowiązany będzie podjąć dodatkowe środki związane z ich ochroną wskazaną w odpowiednich przepisach prawa.
9)	Infrastruktura	oznacza eksploatowaną przez Zamawiającego na dzień zawarcia Umowy infrastrukturę informatyczną, obejmującą w szczególności oprogramowanie, elementy sieci informatycznej oraz platformę sprzętową, wykorzystywaną do realizacji Projektu.
10)	Infrastruktura Aktualna Zamawiającego	oznacza eksploatowaną przez Zamawiającego na dzień zawarcia Umowy infrastrukturę informatyczną, obejmującą w szczególności oprogramowanie, elementy sieci informatycznej oraz platformę sprzętową, wykorzystywaną do realizacji Projektu opisaną w rozdziale XIV.
11)	Infrastruktura Dodatkowa	oznacza dodatkową infrastrukturę informatyczną, w szczególności infrastrukturę sprzętową, infrastrukturę wirtualną i oprogramowanie komputerowe, a także zmianę konfiguracji Infrastruktury Aktualnej Zamawiającego - określoną przez Wykonawcę w Projekcie Technicznym oraz uzupełnioną w razie potrzeby w trakcie realizacji Umowy, jako niezbędną do realizacji Projektu i poprawnego funkcjonowania Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i Dokumentacji.
12)	Infrastruktura Zamawiającego	oznacza Infrastruktura Aktualną Zamawiającego wraz z Infrastruktura Dodatkową.
13)	Jednostka nadrzędna	Gmina Olsztyn.
14)	Jednostki podrzędne/ podległe	około 100 jednostek podległych Gminie, w tym Urząd Miasta, który jest traktowany jako jednostka podrzędna.
15)	Jednostka pośrednicząca	jednostka zbierająca rejestry komórek organizacyjnych Urzędu, tworzy dokumenty jako jednostka podrzędna
16)	Karty funkcjonalności	oznacza Kartę zawierającą szczegółowy opis właściwego funkcjonowania Oprogramowania
17)	Organ	Wydział Budżetu.
18)	Plan Migracji	oznacza element Dokumentacji Technicznej opisujący proces przeniesienia przez Wykonawcę danych wejściowych/danych źródłowych z systemów źródłowych do Systemu
19)	Plan Projektu	oznacza element Dokumentacji Zarządczej przygotowany zgodnie z § 2 Umowy przez Wykonawcę, zawierający w szczególności zakres Projektu i wyłączenia z zakresu Projektu, opisy Produktów i ewentualnie punkty

Cyfrowy Olsztyn

		styku z otoczeniem, Harmonogram Prac, opis oraz definicje zarządzania zmianą, zarządzania ryzykiem i zagadnieniami, zarządzania jakością, zarządzania konfiguracją i zarządzania dokumentacją, listę interesariuszy, strukturę zarządzania Projektem i plan komunikacji, w tym cykliczne raportowanie przebiegu Projektu
20)	Plan Testów	oznacza element Dokumentacji Technicznej opisujący proces wykonania testów przez Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą
21)	Projekt Techniczny	oznacza dokument techniczny zawierający specyfikację techniczną – funkcjonalną Systemu, wymagania techniczne i funkcjonalne Zamawiającego, zestawienie Produktów, którego wymagania określone są w rozdziale XVIII.
22)	Rola	określony zakres uprawnień w Systemie, który przydzielany jest użytkownikowi w celu wykonywania określonych czynności w Systemie.
23)	Profil	zespół informacji przypisanych do danego obiektu w Systemie, może obejmować wiele ról.
24)	Podgląd	rola, która nadaje uprawnienia pracownikowi Zamawiającego lub jednostki podrzędnej do podglądu funkcjonalności Systemu w kontekście jednostki podrzędnej lub nadrzędnej oraz określonego zakresu funkcjonalnego.
25)	Podpis elektroniczny/kwalifikowany	podpis wykonany za pomocą podpisu kwalifikowanego wydanego przez dostawcę usługi zaufania zgodny z obowiązującymi przepisami i dowolnego dostawcy. Podpis służy autoryzacji operacji dokonywanych przez Użytkownika w Systemie. System powinien umożliwiać złożenie podpisów na dokumencie przez więcej niż jedną osobę.
26)	Profil jednostki	profil zawierający informacje o Jednostce nadrzędnej lub Jednostce podrzędnej. Z profilu Jednostki pobierane są automatycznie dane do pozostałych funkcjonalności Systemu.
27)	Priorytet	<p>Ważność wymagania:</p> <p>Priorytet 1 - wymaganie podstawowe – wymaganie, które system posiada w momencie składania oferty przez Wykonawcę.</p> <p>Priorytet 2A – wymaganie, które system musi posiadać w momencie rozpoczęcia testów wstępnych, o których mowa w pkt. 2.1.2. Harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.</p> <p>Priorytet 2B - wymaganie, które system musi posiadać w momencie rozpoczęcia testów funkcjonalności, o których mowa w pkt. 3.3. Harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.</p> <p>Priorytet 1* - wymaganie podstawowe z możliwością zmiany, dopuszcza się realizację wymagań dotyczących obsługi sporządzania w Systemie przez jednostki podrzędne, w tym wydziały UMO propozycji (wniosków) w zakresie harmonogramu realizacji budżetu (pkt B114 wymagań w</p>

Cyfrowy Olsztyn

		obszarze planowanie budżetu) oraz obsługi informowania i zawiadamiania jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, o kwotach ujętych w harmonogramach (pkt B129 wymagań w obszarze planowanie budżetu), z priorytetem 2B. Obsługa harmonogramu realizacji budżetu na dany rok budżetowy na poziomie Gminy Olsztyn oraz jednostek podległych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna.
28)	Słownik	Funkcjonalność Systemu umożliwiającą zmianę przez administratora systemu danych, które mogą się zmieniać w czasie. W Systemie może istnieć wiele słowników: jeden słownik dla każdego rodzaju treści
29)	System	oznacza system informatyczny System finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn o funkcjonalności i parametrach opisanych w Umowie i doprecyzowanych w Dokumentacji, w tym Dokumentacji Technicznej, zintegrowany z systemami wskazanymi w Umowie i Dokumentacji Technicznej. System będzie obejmował Oprogramowanie Narzędziowe i Standardowe oraz Dedykowane wraz z Infrastrukturą Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (za wyjątkiem Infrastruktury Aktualnej Zamawiającego) i wdrożyć w zakresie i na zasadach opisanych w Umowie.
30)	Użytkownik	Osoba zalogowana do Systemu, która ma założone konto użytkownika w Systemie. Użytkownikiem może być w szczególności osoba zatrudniona przez Zamawiającego lub Jednostkę nadrzędną lub podrzędną w dowolnym zakresie, na dowolnej podstawie prawnej.
31)	Lokalna Kartoteka Kontrahentów (LKK)	Lokalna baza kontrahentów funkcjonująca w ramach Systemu
32)	Centralna Kartoteka Kontrahentów (CKK)	Zewnętrzna baza kontrahentów, stanowiąca bazę referencyjną dla systemów dziedzinowych działających w Gminie Olsztyn. System jest zintegrowany z CKK.
33)	Funkcjonalność EZD	W przypadku Urzędu Miasta Olsztyna jest to system Mdok firmy COIG S.A., natomiast w przypadku jednostek podległych ma to być funkcjonalność określona w obszarze Pozostałe funkcjonalności Systemu.
34)	<u>Moduł EZD</u>	<u>Moduł elektronicznego obiegu dokumentów opisany w obszarze Pozostałe funkcjonalności Systemu dostarczany w ramach realizacji umowy.</u>

III. OBSZAR WYMAGANIA OGÓLNE

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
	A. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE	
A001	<p>1. System musi spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U.2016.113 -j.t. w szczególności minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, b. sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji, c. standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej, 	1
A002	<p>2. System powinien spełniać wytyczne określone w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Zamawiającego, w dokumentach: w Standardzie aplikacji www (Załącznik nr 2 Standard aplikacji www. UMO) i baz danych (Załącznik nr 3 Standard baz danych) oraz Regulaminie ochrony informacji dla Wykonawcy (Załączniki nr 10 do Umowy) zgodnie z obowiązującymi standardami. Na etapie analizy przedwdrożeniowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji standardów aplikacji www UMO oraz bazy danych spowodowanej dostosowaniem ww. standardów do aktualnej wersji.</p>	1
A003	<p>3. System powinien spełniać wytyczne określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Zapewnienie rozszerzonego zakresu czynności przysługujących osobie, której dane są przetwarzane, zgodnie z art. 15-22:</p> <p>3.1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 	1

	<p>d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;</p> <p>e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;</p> <p>f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;</p> <p>g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;</p> <p>h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.</p> <p>3.2. przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą,</p> <p>3.3. prawo do sprostowania danych,</p> <p>3.4. prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym” -skierowane do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały usunięte),</p> <p>3.5. prawo do ograniczenia przetwarzania,</p> <p>3.6. obowiązek informacyjny podmiotu przetwarzającego dane,</p> <p>3.7. uprawnienie do żądania przeniesienia danych</p> <p>3.8. prawo do sprzeciwu,</p> <p>3.9. ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,</p> <p>3.10. wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane,</p> <p>3.11. możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.</p> <p>3.12. System powinien posiadać:</p> <p>a. środki polegające na pseudonimizacji i szyfrowaniu danych osobowych,</p> <p>b. środki gwarantujące zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,</p>	
--	--	--

	<p>c. środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,</p> <p>d. środki zapewniające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.</p>	
A004	<p>4. System musi spełniać wymogi przepisów prawa, które obowiązują w realizacji zadań obsługiwanych przez poszczególne funkcjonalności m. in.</p> <p>1) ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisy wykonawcze, System musi być dostosowany do wchodzących w życie w maju 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW</p> <p>2) ustawy o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 - j.t.ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze</p> <p>3) ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p> <p>4) ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2017.201 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p> <p>5) ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p> <p>6) rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 -j.t. ze zmianami),</p> <p>7) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p> <p>8) ustawy o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p> <p>9) ustawy o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p> <p>10) ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p> <p>11) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze,</p>	1

	<ol style="list-style-type: none"> 12) KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U.2017.1257 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze, 13) ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U.2016.1764 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze, 14) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U.2017.570 -j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze 15) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, s. 73) 16) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2017 poz. 1201 -j.t. ze zmianami), 17) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 po. 1289 -j.t. ze zmianami), 18) ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzna (Dz.U.2016 poz.1629 ze zm.) 19) ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2015.1340 j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze, 20) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) 21) Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 poz. 1453 - j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze. 22) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2017.1221- j.t. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze. 23) Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 24) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 5 tekst jednolity 25) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych 26) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa wchodzi w życie 05.10.2018 r. 27) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. <p>W przypadku zmiany przepisów prawa, czy zmiany oprogramowania współpracującego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia działania Systemu wdrażanego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce na zasadach określonych w umowie.</p>	
--	---	--

Cyfrowy Olsztyn

A005	5. System musi posiadać polskojęzyczną dokumentację zawierającą co najmniej:	1
A006	1) instrukcję Administratora systemu	1
A007	2) instrukcję Użytkownika	1
A008	3) specyfikację i krótki opis najważniejszych instrukcji, procedur jakie są niezbędne do zarządzania Systemem	1
A009	4) opis procedury tworzenia kopii zapasowych i ich odtwarzania	1
A010	5) opis konfiguracji oprogramowania zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Systemu	1
A011	6) opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi	1
A012	7) sposób przepływu danych między Systemem, a zewnętrznymi systemami Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji określa Załącznik nr 1 Wytyczne dla dokumentacji wykonawczej.	1
	6. System musi zapewniać rejestr zmian:	
A013	1) zapisywany w bazie danych, zawierający wszystkie zmiany dokonywane na danym obiekcie (daty pierwszego wprowadzenia danych do Systemu oraz kolejnych dat ich modyfikacji, wartość przed zmianą i po zmianie) wraz z informacją o użytkowniku dokonującym zmiany i terminie jej wprowadzenia oraz IP z jakiego zmiana została dokonana	1
A014	2) zawierający informacje o zmianach danego obiektu, widoczne dla uprawnionego użytkownika Systemu przy danym obiekcie, informacje audytowe zawierające historię poszczególnych wartości zmodyfikowanych z jednoznacznym przypisaniem ich do identyfikatora użytkownika przeprowadzającego modyfikacje w Systemie oraz terminie ich wykonania	1
A015	3) przechowujący informacje o logowaniu do Systemu przez okres wskazany przez administratora (parametr systemowy domyślnie ustawiony na 2 lata), System musi mieć możliwość zapisania informacji do zewnętrznego pliku i wyczyszczenia rejestru wskazanego okresu czasu.	1

Cyfrowy Olsztyn

A016	4) posiadający możliwość wyświetlania wszystkich operacji wykonanych z poziomu Systemu i danych tych operacji z możliwością filtrowania po dacie, użytkownika wykonującym operację i jednostce.	1
A017	5) który powinien przechowywać zmiany przez okres możliwy do określenia przez Administratora systemu.	1
A018	6) przechowywany w bazie danych oraz dodatkowo przechowywany w pliku logowania operacji z dzienną rotacją (IP, nazwa użytkownika, id wpisu do bazy, rodzaj operacji, data). Zamawiający dopuszcza logowanie IP podczas logowania i wylogowywania użytkownika z Systemu.	1
A019	7) logowania operacji dotyczących modyfikacji danych osobowych i udostępnienia ich danych osobowych innym osobom, rejestr wysłanych na kontrahenta dokumentów.	1
A020	8) rejestracja zmian musi być zgodna z KRI i RODO oraz logowania operacji dotyczących modyfikacji danych osobowych i udostępnienia danych osobowych	1
A021	<p>7. W ramach realizacji Umowy wykorzystywany jest system zgłoszeniowy Zamawiającego. Zamawiający może dopuścić system zgłoszeniowy Wykonawcy w przypadku gdy spełnia on warunki:</p> <p>a. po zarejestrowaniu zgłoszenia lub jego aktualizacji przesyłany jest mail z potwierdzeniem dokonanej czynności,</p> <p>b. tytuł maila zawiera unikalny numer zgłoszenia oraz typ operacji (rejestracja, aktualizacja, zamknięcie zgłoszenia), oraz identyfikator użytkownika dodającego zgłoszenie,</p> <p>c. treść maila musi zawierać pełną dodaną do zgłoszenia treść zgłoszenia wraz z załącznikami.</p> <p>Udostępniony System Zgłoszeniowy Wykonawcy powinien spełniać następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powinien mieć możliwość wysłania komunikatu zwrotnego z informacją o zmianie statusu i potwierdzeniem naprawy. - powinien umożliwiać oznaczenie osoby zgłaszającej problem oraz jednostki, której zgłoszenie dotyczy. - powinien umożliwiać wyświetlenie ewidencji zgłoszeń wraz z całą historią zmiany statusów przypisaniem użytkowników rejestrujących, modyfikujących oraz możliwością podglądu i wydruku raportu zawierającego zgłoszenia wszystkich lub wybranych użytkowników z dowolnego okresu określonego zakresem dat, a także z możliwością prezentacji statystyk zgłoszeń. 	1

Cyfrowy Olsztyn

	- powinien mieć możliwość kategoryzacji zgłoszeń. Moduł powinien mieć możliwość integracji w zakresie powiadamiania o zgłoszeniu w formie e-mail do systemu zgłoszeń funkcjonującego u Zamawiającego.	
A022	8. System powinien umożliwiać filtrowanie i sortowanie danych na listach danych, a tam gdzie to konieczne powinno być możliwe wyświetlenie podsumowania kolumn liczbowych. Konieczność wyświetlania podsumowania określi Zamawiający na etapie realizacji umowy.	1
A023	9. System powinien umożliwiać na listach danych wyszukiwać dane z możliwością określenia kryteriów wyszukiwania, również po frazie. W przypadku jeśli pozycje są słownikowane, powinna być możliwość wyboru z listy w celu oznaczenia jednej, kilku lub wszystkich pozycji ze słownika. Wykonawca na etapie realizacji umowy przekaże do akceptacji Zamawiającego miejsca, dla których w Systemie istnieje możliwość wybrania więcej niż jednej wartości ze słownika. Zamawiający ma prawo do wskazania innych pól, dla których powinna istnieć taka możliwość. Wykonawca zobowiązuje się do implementacji wskazanych przez Zamawiającego modyfikacji w zakresie możliwości wielokrotnego wyboru wartości słownikowych w jednym polu.	1
A024	10. System, w miejscach w których udostępnia wyszukiwanie, powinien zapewnić możliwość stosowania przy wyszukiwaniu znaków zastępujących (jeden lub ciąg znaków).	1
A025	11. We wszystkich polach umożliwiających wgranie do Systemu plików zewnętrznych powinny istnieć zabezpieczenia umożliwiające wgranie tylko dokumentów o określonych rozszerzeniach i wielkości. Założenia dotyczące warunków selekcji wgrywanych plików Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.	1
A026	12. Do wszystkich danych składowanych w Systemie powinna być możliwość nadawania odpowiednich uprawnień dla operacji CRUD, dopuszczalna jest możliwość dodawania uprawnień na dwóch poziomach CUD oraz R, osobno dla każdego typu. W ramach Systemu powinna być możliwość oznaczania danych jako skasowanych (znacznik na obiekcie), dane te domyślnie nie powinny pojawiać się na listach lub być wyświetlane użytkownikom. Zakres tych danych odpowiednio oznaczanych zostanie określony na etapie analizy i będzie dotyczył istotnych danych powiązanych w Systemie.	1
A027	13. Dodatkowo w ramach Systemu powinna istnieć możliwość włączenia odzyskiwania danych skasowanych przez użytkownika, w ramach opcji administratora systemu.	2A

Cyfrowy Olsztyn

A028	14. Do danych adresowych jednostek i kontrahentów zostanie zaimplementowany słownik kodów terytorialnych „TERYT” w zakresie ulic, miejscowości, gmin, powiatów, województw wraz z możliwością jego aktualizacji i możliwość pobierania danych kontrahentów z baz zawierających publiczne informacje o podatnikach m.in. REGON i CEIDG.	1
A029	15. System powinien umożliwiać ręczne dodanie pozycji do słowników z powyższego p-tu przez uprawnionych użytkowników.	1
A030	16. System powinien obsługiwać aktualizację słowników kodami terytorialnymi “Teryt”, wraz z weryfikacją pozycji dodanych ręcznie i możliwością ich nadpisania oraz podglądem/wydrukiem raportu rozbieżności.	1
A031	17. System powinien wykonywać walidacje wartości dla każdego pola oraz funkcji walidacji całości danych dokumentów lub danych zawartych w formularzu tam gdzie są ustalone powszechnie obowiązujące zasady walidacji. Zamawiający dopuszcza, wskazanie na etapie analizy dodatkowych własnych walidacji.	1
A032	18. System powinien umożliwiać centralne zarządzanie słownikami, które w zależności od potrzeb mogą być takie same lub inne dla poszczególnych Jednostek podrzędnych i Organu. System powinien umożliwiać podział słowników na: 1) Wspólne dla wszystkich, 2) Wspólne dla grup jednostek, 3) Odrębne dla pojedynczych jednostek. Wykonawca przedstawi na etapie realizacji umowy do akceptacji Zamawiającego listę słowników systemowych. Zamawiający ma prawo wskazać do implementacji przez Wykonawcę dodatkowe słowniki ponad te wskazane przez Wykonawcę. Do zaakceptowanej listy słowników Zamawiający wskaże czy słownik dotyczyć ma wszystkich jednostek, grupy jednostek czy pojedynczej jednostki.	1
A033	19. System powinien zapewniać pomoc kontekstową w języku polskim, dostępną z poziomu formularza startowego systemu oraz pozostałych formularzy dostępnych w systemie.	1
A034	20. Wykonawca musi udostępnić narzędzia do raportowania: 20.1) Raporty systemowe , gotowe, nakładane obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa lub z dobrych praktyk, Funkcjonalność powinna obejmować co najmniej raporty określone w Wykazie Raportów (Załącznik nr 12 do umowy). Przy czym Zamawiający dopuszcza po zatwierdzeniu Zamawiającego utworzenie przez Wykonawcę wybranych	1

	<p>raportów z Wykazu Raportów (Załącznik nr 12 do umowy) w narzędziu opisanym poniżej podpunkt 2) lub 3). Na etapie realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd raportów z Zamawiającym.</p> <p>Sposób prezentacji danych na raportach powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.</p> <p>20.2) Narzędzie do tworzenia raportów z poziomu Systemu, dające możliwość tworzenia dowolnych raportów w oparciu o dane Systemu,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Narzędzie powinno być rozwiązaniem służącym do raportowania i analizy danych. Powinno umożliwiać przygotowanie i edycję raportów oraz przeprowadzania prostych analiz biznesowych dla zwykłych użytkowników. Powinno pozwalać na udostępnienie możliwości modyfikowania i tworzenia raportów liderom obszarów i innym pracownikom, mającym dostęp do danych. W przypadku potrzeby połączenia z bazą danych narzędzie powinno umożliwiać wyświetlenie Kreatora. 2) Narzędzie powinno umożliwiać tworzenie nowych raportów, modyfikację już istniejących. Kategoryzację raportów i przypisanie ich względem obszarów i nadawanie uprawnień do pojedynczego raportu lub do wielu wybranych raportów lub całego obszaru. 3) Narzędzie powinno mieć prosty interfejs programistyczny, zapewniać współpracę z popularnymi serwerami RDBMS i źródłami ODBC, różne formaty wyjściowe (m.in. PDF, HTML i XLS). 4) Raporty, analizy i wydruki nie powinny być generowane wyłącznie statycznie w postaci stron html, plików pdf, czy wydruków powinna istnieć możliwość ich edytowania oraz modyfikowania zarówno pod względem logiki, jak i wyglądu. 5) Każdy użytkownik, nie posiadający przygotowania programistycznego, powinien być w stanie z łatwością: <ul style="list-style-type: none"> • modyfikować wygląd raportu, poprzez zmianę czcionki, koloru, rozstawienia elementów w dokumencie i wyboru elementów do raportu, • zmieniać strukturę logiczną raportu, przez szybkie grupowanie, sortowanie i filtrowanie danych w zestawieniu oraz dodawanie pól do raportu ze schematu przyjaznego użytkownikowi, 	2A
A035	<p>20.3) Narzędzie zewnętrzne dodatkowe tzw. BI (Business Intelligence).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Narzędzie powinno być rozwiązaniem służącym do pozyskiwania, gromadzenia, udostępniania i analizowania informacji. <p>Narzędzie powinno udostępniać:</p>	2B

	<ul style="list-style-type: none"> ● Kokpity Informacyjne (tzw. Dashboards); Narzędzie powinno pozwalać na tworzenie Kokpitów informacyjnych w postaci zestawu różnego rodzaju wskaźników, wykresów, danych tabelarycznych, map, itp. zebranych w jednym miejscu. Kokpity powinny się cechować dużą interaktywnością np. po wybraniu wskaźnika na pewnym ogólnym poziomie istnieje możliwość przechodzenia do informacji coraz bardziej szczegółowych. Powinna być możliwość przydzielenia ich jednemu lub wielu użytkownikom. ● Analizy ad-hoc (tzw. OLAP); Narzędzie powinno pozwalać na interaktywne analizy pozwalające na przetwarzanie analityczne danych wg ustalonego stanu w szczególności w czasie rzeczywistym. Narzędzie powinno pozwalać na odpowiadanie na wiele różnych zapytań związanych z podejmowaniem decyzji i przetwarzaniem danych. Powinno pozwalać na szybki interaktywny dostęp do wybranych informacji. Narzędzie powinno w sposób sprawny oraz intuicyjny pozwalać na tworzenie zapytań, a następnie w sposób wizualny tworzenie różnych analiz. ● Raporty predefiniowane i wydruki masowe; Narzędzie powinno być gotowe na potrzeby zdefiniowania gotowych predefiniowanych raportów wg określonych zasad. Dla takich raportów, powinna być możliwość narzucenia formatu z góry. Raporty te są rodzajem wydruków elektronicznych bez możliwości interakcji. <p>Narzędzia dystrybucji danych (tzw. delivering).</p> <p>W ramach narzędzia powinna być dostępna automatyczna dystrybucja informacji. Dystrybucja realizowana za pomocą ogólnie dostępnych środków przekazu – takich jak np. email, wydruki, SMS.</p> <p>Narzędzie powinno pozwalać udostępniać możliwość tworzenia i modyfikowania poszczególnych elementów zarówno pod względem logiki, jak i wyglądu dla przeszkolonych użytkowników.</p> <p>Narzędzie powinno umożliwiać kategoryzację elementów i przypisanie ich względem obszarów i nadawanie uprawnień dla pojedynczych lub grup użytkowników do pojedynczych elementów.</p> <p>Narzędzie powinno mieć możliwość wykorzystywania danych z systemów zewnętrznych.</p> <p>Narzędzie powinno mieć interfejs programistyczny, zapewniać współpracę z popularnymi serwerami RDBMS i źródłami ODBC, różne formaty wyjściowe (m.in. PDF i XLS).</p> <p>Narzędzie powinno mieć możliwość podłączenia hurtowni danych.</p> <p>Narzędzia z punktów 20.1), 20.2) i 20.3) nie mogą być tożsame.</p>	
--	--	--

Cyfrowy Olsztyn

A036	2) Hurtownia danych oraz dla każdego obszaru: jeden kokpit, 3 raporty z OLAP, 2 raporty predefiniowalne wraz z zdefiniowaną dystrybucją informacji, oraz hurtownią danych zostaną utworzone przez Wykonawcę przy współpracy Zamawiającego w ramach pierwszych dwóch lat po zakończeniu wdrożenia, w ramach gwarancji.	2B
A037	21. System powinien uniemożliwiać edycję przez kilka osób w tym samym czasie jednego obiektu. System powinien umożliwiać administratorowi systemu „zwolnienie” zajętego obiektu. Podczas wyświetlenia obiektu zablokowanego wcześniej przez innego użytkownika, użytkownik powinien otrzymać komunikat o zablokowaniu obiektu (wraz z podaniem informacji kto obiekt zablokował) i możliwości jego wyświetlenia w trybie do podglądu, bez możliwości jego edycji. Użytkownik powinien również otrzymać komunikat o zwolnieniu obiektu wcześniej zajętego.	1
A038	22. System musi być gotowy do objęcia Centrum Usług Wspólnych (CUW-em) finansowym jednostki Gminy.	2B
A039	23. System musi współpracować z funkcjonującym u Zamawiającego wydrukiem centralnym oraz drukarkami dostępnymi poza wydrukiem centralnym. Przy tworzeniu wydruków dokumentów i wysyłce na drukarkę System powinien pilnować by nazwy wszystkich plików były różne. Ustalenia dotyczące przystosowania do wykonywania wydruków zostaną wykonane na etapie analizy przedwdrożeniowej.	1
A040	24. System musi uwzględniać obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 (dokument dostępny na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/artukul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku).	1
A041	25. System powinien mieć możliwość sporządzania raportów i komunikatów dla kierownictwa np. informacja o przelewach o wysokości powyżej ustalonej kwoty czy przekroczeniu w realizacji planu finansowego. System powinien umożliwiać określenie indywidualnej grupy odbiorców dla każdego typu raportu i komunikatu.	2
A042	26. Dane wykorzystywane w Systemie, co do których istnieje prawdopodobieństwo potrzeby ich zmieniania (np. podstawa prawna wykorzystywana podczas tworzenia dokumentów, nazwy ulic) zostaną zapisane w słownikach danych, umożliwiającym Zamawiającemu ich modyfikację. W uzasadnionych przypadkach dla danych słownikowych System powinien zapewnić mechanizm wersjonowania – modyfikacja	2

	danych słownikowych nie może spowodować zmiany w danych wcześniej wytworzonych na podstawie danych słownikowych.	
A043	<p>27. Wykonawca powinien zapewnić szkolenia pracowników Zamawiającego w ilości co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 90 członków zespołu projektowego, 2) 350 użytkowników z urzędu, 3) 550 użytkowników z jednostek podległych, 4) 20 liderów merytorycznych, 5) 60 administratorów (indywidualnie dla administratorów infrastruktury, administratorów systemu, administratorów lokalnych i administratorów integracyjnej szyny danych SOA/ESB), 6) 6 administratorów, w zakresie szkolenia z administracji środowiskiem bazodanowym dostarczonym w ramach umowy. <p>Łącznie do przeszkolenia jest 1076 użytkowników, przy czym Zamawiający ma prawo zmienić ilość wskazaną dla poszczególnych grup użytkowników w ramach wskazanej łącznej ilości 1076 osób. Grupa szkoleniowa powinna liczyć maksymalnie 15 osób.</p> <p>Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przedstawi do akceptacji Zamawiającego Plan Szkoleń obejmujący podział grup szkoleniowych zgodnie z zakresami uprawnień w Systemie z przypisaniem ilości godzin niezbędnych na szkolenie dla każdej z grup oraz zakresem szkolenia. Zakres szkoleń powinien obejmować pełny zakres funkcjonalności Systemu opisany w PT oraz zakres informacji niezbędny do administrowania Oprogramowaniem. Wykonawca przeszkoli osobno zespół projektowy, zgodnie z harmonogramem ramowym, szkolenia dla zespołu projektowego nie wchodzi do puli szkoleń dla pracowników.</p> <p>Wykonawca powinien zapewnić szkolenia elearningowe przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego (Moodle). Zakres szkoleń elearningowych powinien obejmować pełny zakres funkcjonalności Systemu oraz zakres informacji niezbędny do administrowania Oprogramowaniem. Wykonawca na etapie PT może doprecyzować zakres szkoleń elearningowych. Szkolenia powinny być przygotowane w sposób czytelny i przyjazny dla użytkownika, np. zawierać materiały graficzne (printscreensy) lub filmowe.</p>	
A044	<p>28. System powinien umożliwiać złożenie podpisów kwalifikowanych na dokumencie przez więcej niż jedną osobę. System musi umożliwiać podpisywanie dokumentów (jednego lub wielu jednocześnie) podpisem kwalifikowanym. Podpis kwalifikowany powinien być wywoływany z lokalizacji Systemu, w której jest wytworzony dokument do podpisu. Sam proces podpisywania może odbywać się w funkcjonalności dedykowanej do podpisu lub w wywołanej Funkcjonalności-Module EZD. Status i informacje dotyczące podpisu zapisywane są po poprawnym wykonaniu podpisu przy dokumencie źródłowym. Po dokonaniu modyfikacji na dokumencie podpisanym elektronicznie System powinien deaktywować podpis (z</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>możliwością wglądu w informację że dokument był wcześniej podpisany) i umożliwić ponowne podpisanie dokumentu po zmianie.</p> <p>System musi posiadać słownik, w którym zawarta będzie informacja o ścieżce realizacji połączeń pomiędzy obszarami Systemu a Funkcjonalnością EZD dla Urzędu Miasta Olsztyna i każdej jednostki podległej. Na podstawie tego słownika powinny być automatycznie realizowane połączenia.</p> <p>System musi umożliwiać podpisywanie dokumentów (jednego lub wielu jednocześnie) tzw. podpisem wewnętrznym, tzn. za pomocą podpisu potwierdzonego przez wewnętrzne repozytorium certyfikatów.</p>	
A045	29. W przypadku wydruku/podglądu dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym System powinien umieszczać na dokumencie tzw. sumę kontrolną w celu jednoznacznej identyfikacji dokumentu elektronicznego z wydrukiem.	1
A046	30. System powinien umożliwiać wysyłanie przez administratora powiadomień do użytkowników np: z informacją o planowanej przerwie w działaniu Systemu. Powiadomienia te powinny mieć postać okien pokazujących się zawsze “na wierzchu”.	1
A047	31. Archiwizacja dokumentów powinna się odbywać zgodnie z Załącznikiem nr 4 Zasady archiwizacji i ochrony zbiorów danych rachunkowości.	1
A048	<p>32. Lista jednostek biorących udział we wdrożeniu stanowi Załącznik nr 5 Lista jednostek biorących udział we wdrożeniu.</p> <p>W przypadku jednostek podległych nie korzystających z pełnej funkcjonalności systemu FK powinna być możliwość udostępnienia Systemu w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej do ręcznego wprowadzania danych sprawozdań lub ich zaczytania z pliku. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej przedstawi strukturę pliku w jakiej dane powinny być przygotowywane do importu. Po zatwierdzeniu sprawozdania trafiają do organu budżetowego poprzez bezpośrednie udostępnienie sprawozdania w Systemie oraz dodatkowo sprawozdanie powinno być przekazane przy wykorzystaniu Funkcjonalności EZD (Mdok dla Urzędu Miasta i Modułu EZD dla pozostałych jednostek Gminy) i Mdok.</p>	2A
	B. LOGOWANIE DO SYSTEMU I ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI	
A049	1. System powinien pozwalać na autoryzację Użytkowników z użyciem loginu i hasła. Zamawiający określi na etapie realizacji umowy schemat tworzenia loginów, np. nazwisko.imie.	1
A050	1.1. System powinien umożliwiać logowanie do wszystkich modułów za pomocą Single sign-on, w tym do m Modułu EZD.	2A

Cyfrowy Olsztyn

A051	2. System musi posiadać moduł do zarządzania uprawnieniami. System musi mieć możliwość dowolnego tworzenia i przydzielania grup Użytkowników, którzy mogą edytować/wprowadzać dane oraz Użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia tylko do odczytu danych oraz Użytkowników do administracji. System powinien umożliwiać nadanie funkcji ograniczającej dostęp do modułu kadry i płace użytkownikowi o uprawnieniach administratora. Dla modułu kadry i płace powinna funkcjonować osobna rola administratora.	1
A052	3. System musi umożliwiać stopniowanie uprawnień (podgląd/modyfikacja/dodawanie/usuwanie/historia zmian).	1
	4. System musi mieć:	
A053	1) możliwość nadawania przez Administratora systemu i Administratora lokalnego uprawnień umożliwiających pełny lub ograniczony dostęp do Systemu z poziomu edycji profilu Użytkownika.	1
A054	2) Uprawnienia nadawane są poprzez nadanie Użytkownikowi jednej lub kilku ról: np. Księgowy, Kierownik jednostki, Administrator lokalny, Administrator systemu, Podgląd itp. Administrator systemu powinien mieć możliwość tworzenia nowych ról, z uprawnień już istniejących w Systemie.	1
A055	3) Możliwość nadania osobnych uprawnień do funkcjonalności zatwierdzania, podpisywania, przekazywania i wysyłania dokumentów.	1
A056	4) Możliwość nadania dla uprawnionego Użytkownika Jednostki roli Administratora lokalnego z możliwością nadania pełnego dostępu do danych Jednostki, włączając zarządzanie Użytkownikami Jednostki.	1
A057	5) Administrator systemu powinien posiadać możliwość nadania uprawnień podglądu lub pełnego dostępu dla uprawnionego Użytkownika Urzędu do danych rejestrowanych przez wybrane lub wszystkie Jednostki.	1
A058	6) Możliwość tworzenia profili, zawierających uprawnienia zdefiniowane przez administratora, do których przypisywani są użytkownicy. Profil może obejmować wiele ról.	1
A059	5. Każdy Użytkownik musi posiadać indywidualne, imienne konto Użytkownika (konto powinno być konfigurowalne z poziomu Administratora systemu) z możliwością określenia danych co najmniej:	1
A060	1) Imię (pole wymagane), 2) Nazwisko (pole wymagane),	1

Cyfrowy Olsztyn

A061	3) Numer i nazwa jednostki/wydział wybierane z listy rozwijalnej (pole wymagane),	1
A062	4) Numer telefonu z możliwością wskazania dodatkowo numeru wewnętrznego,	1
A063	5) Adres wybierany z listy rozwijalnej (z możliwością dodania dodatkowej treści np. nr pokoju),	1
A064	6) E-mail,	1
A065	7) Hasło, 8) Powtórzenie hasła,	1
A066	9) umożliwienie oznaczenia konieczności zmiany hasła przy pierwszym logowaniu – np. pole typu checkbox domyślnie zaznaczone – w przypadku jego oznaczenia użytkownik musi zmienić hasło podczas pierwszego logowania, po utworzeniu/zmianie hasła na tymczasowe przez administratora.	1
A067	6. System musi umożliwić: Hasła użytkowników Systemu powinny podlegać następującym zasadom: a. administrator powinien mieć możliwość ustawienia wymagalności dowolnej ilości znaków dla hasła np. 8 znaków, b. hasło musi spełniać warunek złożoności polegający na występowaniu w nim: wielkiej i małej litery, oraz cyfry lub znaku specjalnego (np. !@#), c. hasło użytkownika musi być zmieniane cyklicznie. Powinna być możliwość konfigurowania przez administratora, dowolnego okresu ważności hasła użytkowników Systemu (domyślnie 30 dni). Po upływie tego terminu zalogowanie do Systemu będzie możliwe dopiero po zmianie hasła. System przed datą wygaśnięcia ważności hasła (od 7 dni) powinien w momencie logowania pokazywać informację o potrzebie zmiany hasła (ile dni pozostało do wygaśnięcia ważności hasła), d. kolejne hasła muszą być różne w porównaniu z 10 ostatnimi hasłami, e. hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność.	1
A068	7. System powinien umożliwiać zresetowanie w bezpieczny sposób hasła w przypadku jego zapomnienia. Szczegółowe warunki dotyczące metody resetowania haseł zostaną ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Zamawiający powinien mieć możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności poprzez modyfikację parametru w Systemie.	1
A069	8. System powinien stwarzać możliwość nadawania z poziomu edycji profilu Użytkownika przez Administratora systemu i Administratora lokalnego uprawnień umożliwiających pełny lub ograniczony dostęp do Systemu.	1

Cyfrowy Olsztyn

	Administrator lokalny powinien mieć możliwość nadawania uprawnień tylko i wyłącznie w ramach jednostki, dla której jest administratorem.	
A070	9. Z poziomu logowania Użytkownik wybiera jedną Jednostkę podrzędną lub wszystkie, do których posiada uprawnienia lub Jednostkę nadrzędną. System pilnuje uprawnień jakie Użytkownik posiada wobec danej jednostki, w celu uniemożliwienia wglądu przez użytkownika do danych jednostki, do której nie posiada uprawnień.	1
A071	10. System powinien umożliwiać sortowanie listy wszystkich użytkowników i filtrowanie jej m.in. po rodzaju uprawnienia (roli), jednostce do której posiada uprawnienia, imieniu, nazwisku, adresie e-mail oraz wydruk listy wynikowej.	1
A072	11. System musi umożliwiać oznaczenie przy tworzeniu użytkownika w Systemie, że jest wymagane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Dla każdego użytkownika posiadającego takie oznaczenie System powinien wymuszać zgodę automatycznie, podczas pierwszego logowania do Systemu wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (treść zgody powinna być wartością słownikową ustawianą przez Zamawiającego). Data wyrażenia zgody powinna być widoczna w danych użytkownika w Systemie dla administratora systemu. Brak wyrażenia zgody powinien spowodować brak możliwości korzystania z Systemu do czasu wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody następuje jednokrotnie do momentu jej wyrażenia i jest zapisywane w bazie – po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych System nie pokazuje ponownie formularza wyrażenia zgody. System powinien posiadać analogiczny mechanizm służący cofnięciu zgody. 12. Formularz zgody i cofnięcia zgody powinien być możliwy do konfiguracji przez uprawnionego użytkownika. System powinien umożliwiać ponowne wyrażenie zgody w przypadku zmiany uprawnień użytkownika.	1 2A
A073	13. System powinien stwarzać możliwość dodania daty ważności konta Użytkownika. Po wskazanej dacie konto powinno być nieaktywne. Pole domyślnie puste (w przypadku braku daty uprawnienia nadawane są na czas nieokreślony). Administrator powinien mieć uprawnienia do ponownego aktywowania konta.	1
A074	14. Użytkownik po zalogowaniu powinien mieć dostępny domyślny panel użytkownika.	1
A075	15. Przy logowaniu System musi prezentować użytkownikowi informację o dacie i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania.	1
A076	16. Domyślny panel użytkownika powinien zawierać co najmniej: 1) dane użytkownika wraz z możliwością zmiany hasła użytkownika;	1

	2) listę dostępnych modułów.	
	C. PODZIAŁ SYSTEMU NA KONTEKSTY	
A077	1. System ma umożliwiać obsługę (m.in. dla sprawozdawczości Rb, VAT):	1
A078	1) Jednostki nadrzędnej;	1
A079	2) Jednostek podrzędnych (ponad 100 jednostek podległych) w tym Urząd Miasta Olsztyna;	1
A080	3) organu budżetowego.	1
A081	2. Funkcjonalność Systemu powinna umożliwiać: 1) osobne potraktowanie Urzędu jako Jednostki podrzędnej, 2) osobne wydzielenie organu budżetowego, 3) wydzielenie każdej jednostki podrzędnej - każda jednostka powinna móc korzystać indywidualnie ze wszystkich modułów Systemu, tzn. że System powinien umożliwiać pracę każdej jednostki wyodrębnionej budżetowo na wszystkich modułach Systemu tylko w ramach swoich danych, bez konieczności zbiorczej prezentacji danych z innymi jednostkami podrzędnymi. 4) osobne potraktowanie Urzędu jako jednostki pośredniczącej.	1
A082	3. Użytkownicy z danej jednostki muszą mieć uprawnienia do pracy tylko i wyłącznie w ramach udostępnionych jednostek oraz do danych kontrahentów oznaczonych parametrem danej jednostki (dane kontrahenta zmigrowane z bazy danej jednostki lub zarejestrowane przez użytkownika danej jednostki)	1
A083	4. System musi umożliwiać stworzenie dla każdej Jednostki indywidualnego profilu zawierającego co najmniej dane:	1
A084	1) Nazwa Jednostki, 2) Nazwa Jednostki w kontekście Odbiorca/Nabywca 3) Nazwa Jednostki w kontekście Sprzedawca/Wystawca	1
A085	4) Skrót Jednostki,	1
A086	5) Nr kodu Jednostki,	1
A087	6) Adres poprzez wybór ze słownika następujących danych:	1

Cyfrowy Olsztyn

A088	a) Ulica,	1
A089	b) Miejscowość,	1
A090	c) Kod pocztowy,	1
A091	d) Gmina,	1
A092	e) Powiat,	1
A093	f) Województwo,	1
A094	g) Kraj;	1
A095	7) Numer telefonu z możliwością podania kilku numerów, np. po przecinku),	1
A096	8) NIP, 9) Numer NIP do rozliczeń pracowniczych, 10) REGON	1
A097	11) Oznaczenie czy Jednostka jest: Jednostką nadrzędną czy Jednostką podrzędną czy Jednostką pośredniczącą 12) Oznaczenie czy jest jednostką budżetową 13) Oznaczenie czy jest zakładem budżetowym. 14) Oznaczenie, że jednostka jest oświatowa. 15) Oznaczenie czy jednostka jest Instytucją Kultury.	1 1 1 1 1
A098	16) Oznaczenie czy Jednostka może importować pliki JPK.	1
A099	17) Oznaczenie czy Jednostka może importować pliki Rejestrów VAT.	1
A100	18) Oznaczenie czy dostępna jest funkcjonalność rejestru sprzedaży i zakupów VAT.	1
A101	19) Oznaczenie czy wykonywana jest sprawozdawczość w Systemie, czy w sposób zewnętrzny.	1
A102	20) Oznaczenie, czy jednostka korzysta z obiegu dokumentów poprzez system Mdok czy poprzez Moduł EZD	1
A103	21) Określenie z których modułów Systemu korzysta jednostka.	1

Cyfrowy Olsztyn

A104	5. Do Jednostki przypisani są jej Użytkownicy.	1
A105	6. System powinien umożliwić nadanie użytkownikowi różnych ról dla różnych jednostek bez konieczności tworzenia wielu kont w Systemie.	1
A106	7. Dla użytkowników mających dostęp do Systemu, powinien on umożliwiać logowanie na dwa sposoby: 1) po danych udostępnionych po LDAP dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych. System powinien posiadać funkcjonalność obsługi multidomenowej (możliwość podpięcia wielu domen). 2) po danych konta lokalnego Systemu.	1
A107	8. System musi umożliwiać jednemu Użytkownikowi pracę na kilku jednocześnie otwartych instancjach /zakładkach lub oknach przeglądarki. Zamawiający dopuszcza, że założenie będzie spełniać co najmniej jedna z przeglądarek wskazanych w części Infrastruktura.	1
A108	9. W Systemie musi być możliwość zdefiniowania w jednym miejscu wydziałów Urzędu i System musi pobierać z tego miejsca ich dane do każdego miejsca, gdzie są wykorzystywane np. jako dysponentów budżetu, odpowiedzialnych za zobowiązania, sprzedaż, środki trwałe.	1
	D. WYMAGANIA DODATKOWE	
A109	Utworzenie nowych kart uprawnień dla UMO i jednostek podległych zgodnie z kartami funkcjonalności; Wykonawca przeanalizuje dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego karty uprawnień dla Systemu i zaproponuje nowe karty w oparciu o dotychczasowe karty funkcjonalności oraz strukturę organizacyjną Gminy.	2A
A110	Utworzenie ról i profili zgodnie z utworzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego kartami uprawnień. Wykonawca utworzy role i profile zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego kartami uprawnień.	2A
A111	Masowe założenia kont użytkowników i przypisanie ról i profili w Systemie na podstawie wykazu przekazanego przez Zamawiającego; Wykonawca wykona operację masowego założenia kont użytkowników, do których przypisze role i profile w Systemie na podstawie wykazu przekazanego przez Zamawiającego.	2A

Cyfrowy Olsztyn

A112	Wykonawca powinien zapewnić możliwość utworzenia kont imiennych nieograniczonej ilości użytkowników dla wszystkich poziomów dostępu do funkcjonalności określonych w SIWZ, w tym dla roli administratora systemu.	1
A113	System musi umożliwiać określanie terminów przez jednostkę/jednostki nadrzędną/nadrzędne dla jednostki/jednostek podrzędnej/podrzędnych oraz przez jednostkę pośredniczącą dla komórek organizacyjnych (wydziałów Urzędu), po przekroczeniu których jednostka/jednostki podrzędna/podrzędne bądź komórki organizacyjne, nie będą miały możliwości sporządzania dokumentów (np. sprawozdań, deklaracji częściowych) ani też wprowadzać zmian do budżetu/WPF.	2A

IV. OBSZAR PLANOWANIE BUDŻETU

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
B001	1. Obsługa danych słownikowych:	1
B002	1) Obsługa klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów dot. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym aktualizacja klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia oraz:	1
B003	a) ujmowanie w planie i w wykonaniu klasyfikacji budżetowej ze zmienioną nazwą od wskazanej przez użytkownika daty obowiązywania zmiany nazwy, z jednoczesnym zachowaniem dokumentów historycznych bez zmiany, tj. z nazwą obowiązującą do dnia poprzedzającego dzień obowiązywania zmiany lub w przypadku, gdy nazwa była już zmieniana – od dnia obowiązywania poprzedniej zmiany nazwy do dnia poprzedzającego dzień obowiązywania kolejnej zmiany nazwy,	1
B004	b) tworzenie grup klasyfikacji budżetowej niezbędnych do prawidłowej obsługi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (np. dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, inwestycje i zakupy inwestycyjne i in.).	1
B005	2) Obsługa dysponentów środków budżetowych, w tym:	1
B006	a) grupowanie i tworzenie hierarchii dysponentów środków budżetowych (Gmina Olsztyn i jednostki podrzędne we wszystkich formach organizacyjno-prawnych przewidzianych ustawą o finansach publicznych oraz Urząd Miasta Olsztyna w podziale na poszczególne wydziały); System powinien zapewniać ewidencję i identyfikację dysponentów środków budżetowych jako specyficznej, wydzielonej grupy kontrahentów. Sposób wprowadzania danych dysponentów środków budżetowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.	1
B007	b) obsługa zmiany nazwy i skrótu dysponentów środków budżetowych w trakcie roku budżetowego; możliwość ujmowania dysponentów ze zmienioną nazwą/skrótem w nowo tworzonych dokumentach planu i wykonania, z jednoczesnym zachowaniem (niezmiennością) brzmienia nazw/skrótów tych dysponentów w dokumentach historycznych.	1
B008	3) Obsługa zadań budżetowych w sposób pozwalający na zgodną z przepisami obsługę budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, w tym	1

Cyfrowy Olsztyn

	przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności:	
B009	a) określanie, kategoryzowanie i grupowanie zadań ze względu na rodzaj i okres realizacji:	1
B010	<ul style="list-style-type: none"> • zadania roczne (cyklicznie powtarzające się w każdym roku budżetowym, jednorazowe): zadania bieżące i zadania majątkowe, a każde z nich w podziale na: finansowane z udziałem środków unijnych, realizowane w formule ppp i pozostałe, 	1
B011	<ul style="list-style-type: none"> • zadania wieloletnie (przedsięwzięcia): zadania bieżące i zadania majątkowe, a każde z nich w podziale na: zadania finansowane z udziałem środków unijnych, zadania realizowane w formule ppp i pozostałe, 	1
B012	b) obsługa sytuacji, w których zadanie roczne staje się w dowolnym momencie roku zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem),	1
B013	c) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) staje się w dowolnym momencie roku zadaniem rocznym (pod warunkiem, że kwoty dla zadania występują w projektach tylko danego roku),	1
B014	d) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) pozostałe staje się w dowolnym momencie roku zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem) finansowanym środkami unijnymi i odwrotnie,	1
B015	e) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) finansowane w formule ppp staje się w dowolnym momencie roku zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem) finansowanym środkami unijnymi/ zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem) pozostałym i odwrotnie,	1
B016	f) możliwość określania dla zadań finansowanych z udziałem środków unijnych: programu, działania, poddziałania,	1
B017	g) tworzenie wielu poziomów zadań, np. tworzenie podzadań wchodzących w skład programu inwestycyjnego,	1
B018	h) obsługa wielokrotnej zmiany nazw zadań w trakcie roku budżetowego; możliwość ujmowania zadań ze zmienioną nazwą w nowo tworzonych dokumentach planu i wykonania, z jednoczesnym zachowaniem (niezmiennością) brzmienia nazw tych zadań w dokumentach historycznych,	1
B019	i) archiwizowanie zadań zakończonych, rozliczonych.	1
B020	4) Obsługa źródeł finansowania niezbędnych do prawidłowego rozliczania zadań budżetowych, w podziale na źródła finansowania dla zadań gminy i	1

Cyfrowy Olsztyn

	powiatu (np. zadania własne gminy - środki własne, zadania własne powiatu - środki własne, zadania własne gminy - środki z dotacji celowych z budżetu państwa, zadania własne powiatu - środki z dotacji celowych z budżetu państwa, zadanie zlecone gminy - środki z dotacji celowych z budżetu państwa, zadanie zlecone powiatu - środki z dotacji celowych z budżetu państwa, zadania własne gminy - środki z funduszy celowych, zadania własne powiatu - środki unijne i in.), w tym:	
B021	a) tworzenie grup źródeł finansowania, niezbędnych do prawidłowej obsługi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (np. środki budżetu miasta, środki z budżetu państwa, fundusze celowe, środki unijne, źródła finansowania zadań gminnych, źródła finansowania zadań powiatowych i in.),	1
B022	b) obsługa zmiany nazw źródeł finansowania w trakcie roku budżetowego; możliwość ujmowania źródeł finansowania ze zmienioną nazwą w nowo tworzonych dokumentach planu i wykonania, z jednoczesnym zachowaniem (niezmiennością) brzmienia nazw tych źródeł w dokumentach historycznych.	1
B023	5) Obsługa pozycji nieokreślonych w klasyfikacji budżetowej, niezbędnych do obsługi planu wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych (pozycje określone w sprawozdaniu budżetowym Rb-34S, np. stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego) oraz planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych (pozycje określone w sprawozdaniu Rb-30S, np. inne zwiększenia, inne zmniejszenia, stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, dane uzupełniające), w tym:	1
B024	a) obsługa zmiany nazw pozycji nieokreślonych w klasyfikacji w trakcie roku budżetowego; możliwość ujmowania pozycji nieokreślonych w klasyfikacji budżetowej ze zmienioną nazwą w nowo tworzonych dokumentach planu i wykonania, z jednoczesnym zachowaniem (niezmiennością) brzmienia nazw tych pozycji w dokumentach historycznych.	1
B025	6) Dane słownikowe zintegrowane ze wszystkimi obszarami w Systemie, w których mają zastosowanie (wszystkie obszary korzystają z tych samych słowników).	1
B026	7) Rejestrowanie historii zmiany nazw danych słownikowych, a w przypadku dysponenta środków budżetowych również historii zmiany skrótu.	1
B027	8) Raporty/zestawienia danych słownikowych.	1
B028	2. Obsługa tworzenia, wykonywania i realizacji budżetu z udziałem i bez udziału w tym procesie jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, tj. z możliwością wyboru opcji tworzenia planu w	1

Cyfrowy Olsztyn

	Systemie na podstawie danych z jednostek/wydziałów (wprowadzonych do Systemu przez jednostki/wydziały) i/lub ogólnie bez danych od jednostek/wydziałów:	
B029	1) Obsługa tworzenia, wykonywania i realizacji niezależnych typów planów finansowych, tj.:	1
B030	a) planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów, zadań i źródeł finansowania,	1
B031	b) planu wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z możliwością określania szczególności planu do dysponenta, zadania, źródła finansowania oraz obsługą pozycji nieokreślonych w klasyfikacji budżetowej (pozycje określone w sprawozdaniu budżetowym Rb-34S w kolumnie "Plan", np. stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego),	1
B032	c) planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych, w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z możliwością określania szczególności planu do dysponenta, zadania, źródła finansowania oraz obsługą pozycji nieokreślonych w klasyfikacji budżetowej (pozycje określone w sprawozdaniu Rb-30S w kolumnie "Plan", np. inne zwiększenia, inne zmniejszenia, stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, dane uzupełniające),	1
B033	d) planu dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa, w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz dysponent, zadanie, źródło finansowania,	1
B034	e) planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz dysponent, zadanie, źródło finansowania, wraz z możliwością określania ostatecznych terminów dokonania wydatków w wykazie wydatków niewygasających (dzień-miesiąc-rok),	1
B035	f) możliwość obsługi wszystkich typów planów finansowych w złotych i w groszach,	1
B036	2) Tworzenie projektu budżetu na dany rok budżetowy w zakresie planów: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, dochodów wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki podrzędne na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych, przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa:	1

Cyfrowy Olsztyn

B037	a) tworzenie projektu budżetu odrębnie dla każdego typu planu finansowego,	1
B038	b) tworzenie struktury projektu budżetu i danych poprzez automatyczne wczytanie z wybranego planu w Systemie oraz symulacji danych z wykorzystaniem planu i wykonania z lat ubiegłych,	1
B039	c) aktualizacja przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok projektowany poprzez automatyczne wczytanie wskazanych danych z Systemu (np. z planu roku poprzedzającego rok projektowany) i/lub edycję poszczególnych pozycji przez użytkownika,	1
B040	d) możliwość tworzenia kilku wariantów projektu budżetu jednocześnie, przedstawiania i porównywania na raportach skutków wynikających z przyjęcia różnych założeń planistycznych w utworzonych wariantach projektu budżetu,	1
B041	e) obsługa sytuacji, w których zadanie roczne staje się zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem),	1
B042	f) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) staje się zadaniem rocznym,	1
B043	g) obsługa bilansowania budżetu - obliczanie deficytu/nadwyżki budżetu,	1
B044	h) obsługa bilansowania planu wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,	1
B045	i) obsługa bilansowania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych,	1
B046	j) automatyczna kontrola informowania użytkownika o pozycjach, w których plan jest ujemny,	1
B047	k) możliwość określenia podstawy zatwierdzenia projektu budżetu (zarządzenie: nr, data, tytuł),	1
B048	l) automatyczna dekretacja wszystkich zatwierdzonych typów projektów planów wg zdefiniowanych wzorców dekretacji odpowiednio na kontach Gminy Olsztyn jako organu jst i/lub na kontach w jednostkach podrzędnych, w tym Urzędu Miasta Olsztyna - obsługa przypadku nieuchwalenia budżetu do 31 grudnia roku poprzedzającego rok projektowany, gdzie projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej od 1 stycznia do czasu uchwalenia budżetu; dekretacja planu możliwa, gdy okres sprawozdawczy jest otwarty, niezablokowany,	1
B049	m) raporty/zestawienia, w tym załączniki do uchwał, zarządzeń,	1

Cyfrowy Olsztyn

B050	n) eksport danych do systemu BeSTi@.	1
B051	3) Tworzenie budżetu uchwalonego na dany rok budżetowy w zakresie i w szczególności jak dla projektu budżetu:	1
B052	a) tworzenie autopoprawki/autopoprawek do projektu budżetu odrębnie dla każdego typu planu finansowego,	1
B053	b) tworzenie dokumentu budżetu uchwalonego (projekt + autopoprawka/autopoprawki),	1
B054	c) obsługa sytuacji, w których zadanie roczne staje się zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem),	1
B055	d) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) staje się w dowolnym momencie roku zadaniem rocznym,	1
B056	e) obsługa bilansowania budżetu - obliczanie deficytu/nadwyżki budżetu,	1
B057	f) obsługa bilansowania planu wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,	1
B058	g) obsługa bilansowania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych,	1
B059	h) automatyczna kontrola informowania użytkownika o pozycjach, w których plan jest ujemny,	1
B060	i) możliwość określenia podstawy uchwalenia budżetu (uchwała: nr, data, tytuł),	1
B061	j) automatyczna dekretacja wszystkich typów zatwierdzonych planów finansowych wg zdefiniowanych wzorców dekretacji odpowiednio na kontach Gminy Olsztyn jako organu jst i/lub na kontach w jednostkach podrzędnych, w tym Urzędu Miasta Olsztyna; obsługa przypadku nieuchwalenia budżetu do 31 grudnia roku poprzedzającego rok projektowany, gdzie projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej od 1 stycznia do czasu uchwalenia budżetu; dekretacja planu możliwa, gdy okres sprawozdawczy jest otwarty, niezablokowany,	1
B062	k) raporty/zestawienia, w tym załączniki do uchwał, zarządzeń,	1
B063	l) eksport danych do systemu BeSTi@.	1
B064	4) Wprowadzanie w trakcie roku zmian do budżetu uchwalonego na dany rok budżetowy:	1

Cyfrowy Olsztyn

B065	a) odrębnie dla każdego typu planu finansowego,	1
B066	b) rejestrowanie zmian planów wg daty i rodzaju dokumentu zmiany (np. zarządzenie, uchwała) w sposób chronologiczny, z możliwością jednoczesnego rejestrowania zmian w kilku dokumentach zmiany tego samego typu planu finansowego, w tym posiadających taką samą datę obowiązywania, oraz z zachowaniem odrębności rejestrowania zmian do projektu uchwały i do autopoprawki/autopoprawek do projektu uchwały,	1
B067	c) zmiana kolejności obowiązywania dokumentów zmiany w trakcie ich przygotowania, wraz z automatyczną aktualizacją planu w dokumentach, których kolejność obowiązywania została zmieniona,	1
B068	d) rejestrowanie zmian w planach finansowych dokonanych przez kierowników jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, na podstawie upoważnień (dochody i wydatki budżetowe, wydzielony rachunek dochodów z art. 223 ustawy o finansach publicznych, zakłady budżetowe),	1
B069	e) obsługa sytuacji, w których zadanie roczne staje się w dowolnym momencie roku zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem),	1
B070	f) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) staje się w dowolnym momencie roku zadaniem rocznym (pod warunkiem, że kwoty dla zadania występują w projektach tylko danego roku),	1
B071	g) obsługa bilansowania budżetu - obliczanie deficytu/nadwyżki budżetu,	1
B072	h) obsługa bilansowania planu wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,	1
B073	i) obsługa bilansowania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych,	1
B074	j) automatyczna kontrola: informowanie użytkownika o pozycjach, w których plan po zmianie jest ujemny,	1
B075	k) automatyczna kontrola: informowanie użytkownika o pozycjach, w których wprowadzona zmiana powoduje, że plan po zmianie jest niższy niż wykonanie/zaangażowanie,	1
B076	l) możliwość określania podstawy wprowadzania w trakcie roku zmian do budżetu uchwalonego (uchwała/zarządzenie: nr, data, tytuł),	1
B077	m) automatyczna dekretacja wszystkich typów zatwierdzonych planów finansowych wg zdefiniowanych wzorców dekretacji odpowiednio na kontach Gminy Olsztyn jako organu jst i/lub na kontach w jednostkach	1

Cyfrowy Olsztyn

	podrzednych, w tym Urzędu Miasta Olsztyna; dekretacja planu możliwa, gdy okres sprawozdawczy jest otwarty, niezablokowany,	
B078	n) raporty/zestawienia, w tym załączniki do uchwał, zarządzeń,	1
B079	o) eksport danych do systemu BeSTi@.	1
B080	5) Tworzenie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego, i jej zmian:	1
B081	a) rejestrowanie uchwał i uchwał zmieniających w sposób chronologiczny wg daty, w kontekście danego roku budżetowego, z zachowaniem odrębności rejestrowania danych do projektu uchwały i do autopoprawki/autopoprawek do projektu uchwały, w tym dotyczących ostatecznych terminów dokonania wydatków umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających,	1
B082	b) rejestrowanie planu wydatków niewygasających w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz dysponent, zadanie, źródło finansowania, z możliwością określania ostatecznych terminów dokonania wydatków umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających (dzień-miesiąc-rok), w tym pobranych z wniosków jednostek/wydziałów,	1
B083	c) automatyczna kontrola - brak możliwości utworzenia planu wydatków niewygasających, w przypadku, gdy dla wybranych do tego planu danych słownikowych nie istnieje plan wydatków budżetowych w roku budżetowym zgodnym z rokiem, którego dotyczy plan wydatków niewygasających lub kwota umieszczona w planie wydatków niewygasających przekracza wykonanie planu wydatków budżetowych w roku budżetowym zgodnym z rokiem, którego dotyczy plan wydatków niewygasających,	2B
B084	d) możliwość określenia podstawy uchwalenia planu wydatków niewygasających i jego zmian (uchwała: nr, data, tytuł),	1
B085	e) automatyczna dekretacja planu i jego zmian wg zdefiniowanych wzorców dekretacji odpowiednio na kontach Gminy Olsztyn jako organu jst oraz na kontach w jednostkach podrzędnych, w tym Urzędu Miasta Olsztyna; dekretacja planu powinna być możliwa, gdy okres sprawozdawczy jest otwarty, niezablokowany,	1
B086	f) raporty/zestawienia, w tym załączniki do uchwał, zarządzeń.	1
B087	6) Obsługa wykonania budżetu uchwalonego uwzględniającego zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego, oraz obsługa wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:	1

Cyfrowy Olsztyn

B088	a) automatyczne przenoszenie danych z właściwych sprawozdań budżetowych (sprawozdań i ewentualnych korekt tych sprawozdań) do raportów/zestawień z wykonania planu dla wszystkich niezależnych typów planów finansowych w szczególności ustalonej dla danego planu,	1
B089	b) sporządzanie informacji półrocznych i sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 266 i art. 267 ustawy o finansach publicznych, oraz informacji i sprawozdań w tym zakresie dla innych okresów roku budżetowego, np. wybranych miesięcy/ kwartałów,	1
B090	c) bieżące monitorowanie wykonania planu,	1
B091	d) raporty/zestawienia, w tym załączniki do uchwał, zarządzeń.	1
B092	7) Obsługa harmonogramu realizacji budżetu na dany rok budżetowy na poziomie Gminy Olsztyn oraz jednostek podległych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, w tym:	2B
B093	a) tworzenie harmonogramów na dowolnie wybrane okresy czasowe (miesiąc, dzień), w dowolnie wybranej szczególności planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, tj. w pełnej szczególności planu (dział, rozdział, paragraf, dysponent, zadanie, źródło finansowania) lub wg wybranych danych słownikowych jako elementów grupujących harmonogram, wraz z systemową kontrolą zapobiegającą rozpisanie w harmonogramie kwot wyższych od planu,	2B
B094	b) automatyczna kontrola informująca o rozpisanie kwot w harmonogramie niezgodnie z planem (poniżej/powyżej planu),	2B
B095	c) rejestrowanie harmonogramu i jego zmian wg daty, w sposób chronologiczny,	2B
B096	d) możliwość określenia podstawy zatwierdzenia harmonogramu i jego zmian (zarządzenie: nr, data, tytuł),	2B
B097	e) możliwość przekazywania środków na podstawie harmonogramu wraz z systemową kontrolą zapobiegającą przekroczeniu planu,	2B
B098	f) obsługa wykonania harmonogramu uwzględniającego zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego, automatyczne przenoszenie danych z właściwych sprawozdań budżetowych (sprawozdań i ewentualnych korekt tych sprawozdań) do raportów/zestawień z wykonania harmonogramów w szczególności ustalonej dla planu danego harmonogramu,	2B
B099	g) raporty/ zestawienia, w tym załączniki do zarządzeń.	2B

Cyfrowy Olsztyn

B100	3. Obsługa tworzenia i wykonywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) z udziałem i bez udziału w tym procesie jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, tj. z możliwością wyboru opcji wprowadzania planu/zmian planu na podstawie danych od jednostek/wydziałów (wprowadzonych do Systemu przez jednostki/wydziały) i/lub odgórnie bez danych od jednostek/wydziałów:	1
B101	1) możliwość tworzenia i aktualizacji WPF w Systemie w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych oraz w zakresie i zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów określającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wzór załącznika do uchwały w sprawie WPF dot. przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 wymienionej ustawy,	1
B102	2) rejestracja WPF i jej zmian w sposób chronologiczny (kroczący) wg daty, z zachowaniem odrębności rejestrowania zmian do projektu uchwały i do autopoprawki/autopoprawek do projektu uchwały,	1
B103	3) możliwość określania podstawy uchwalenia, aktualizacji WPF w trakcie roku (uchwała/zarządzenie: nr, data, tytuł),	1
B104	4) integracja danych pomiędzy budżetem a WPF, w tym zasada jednokrotnego wprowadzania danych: automatyczne pobieranie danych z wybranego planu i z wykonania dla roku budżetowego, automatyczne pobieranie danych z wybranego planu i z wykonania dla lat poprzedzających rok budżetowy, możliwość pobierania danych z innych obszarów w Systemie, np. z zawartych umów pożyczek, kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych,	1
B105	5) możliwość prognozowania danych dla wszystkich lat objętych WPF w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów poprzez wielowariantowe symulacje danych w wybranej szczegółowości danych słownikowych, z zastosowaniem wskaźników, w tym wskaźników makroekonomicznych, a także poprzez możliwość automatycznego pobierania danych z innych obszarów w Systemie, np. z podpisanych umów pożyczek, kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych; możliwość przedstawiania na raportach skutków wynikających z przyjęcia różnych założeń prognostycznych, w celu wyboru wariantu optymalnego; wskaźniki zastosowane do symulacji poszczególnych wielkości ujętych w WPF winny być zesłownikowane, możliwe do zidentyfikowania i wygenerowania raportów w celu sporządzenia objaśnień do WPF,	1
B106	6) obsługa sytuacji, w których zadanie roczne staje się w dowolnym momencie roku zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem),	1

Cyfrowy Olsztyn

B107	7) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) staje się w dowolnym momencie roku zadaniem rocznym (pod warunkiem, że kwoty dla zadania występują w projektach tylko danego roku),	1
B108	8) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) pozostałe staje się w dowolnym momencie roku zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem) finansowanym środkami unijnymi i odwrotnie,	1
B109	9) obsługa sytuacji, w których zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie) finansowane w formule ppp staje się w dowolnym momencie roku zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem) finansowanym środkami unijnymi/ zadaniem wieloletnim (przedsięwzięciem) pozostałym i odwrotnie,	1
B110	10) obsługa bilansowania poszczególnych lat objętych WPF,	1
B111	11) możliwość eksportu danych do systemu BeSti@,	1
B112	12) obsługa wykonania wielkości ujętych w WPF i przedsięwzięć, w tym sporządzanie raportów o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych; możliwość automatycznego pobierania wykonania z właściwych sprawozdań budżetowych,	1
B113	13) raporty/zestawienia, w tym załączniki do uchwał, zarządzeń.	1
B114	4. Obsługa sporządzania w Systemie przez jednostki podrzędne, w tym wydziały Urzędu Miasta Olsztyna propozycji (wniosków): do projektu budżetu, autopoprawki/autopoprawek do projektu budżetu, zmian budżetu uchwalonego, WPF (w zakresie przedsięwzięć), oraz do planu wydatków niewygasających i harmonogramu realizacji budżetu:	1*
B115	1) możliwość sporządzania wniosków w odrębnych dokumentach niezwiązanych bezpośrednio z przygotowywanymi dokumentami uchwał/zarządzeń, w zakresie danych liczbowych wraz objaśnieniami/uzasadnieniem,	1
B116	2) możliwość „zawężania” zakresu danych słownikowych (działów, rozdziałów, paragrafów, zadań, źródeł finansowania), które jednostki/wydziały będą mogły zastosować/ wybrać do tworzenia wniosków,	2B
B117	3) możliwość określania limitów wydatków budżetowych dla poszczególnych jednostek/wydziałów, do wysokości których jednostki/wydziały będą mogły tworzyć propozycje planu wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf, dysponent, zadanie, źródło finansowania);	1

Cyfrowy Olsztyn

	System powinien kontrolować zachowanie limitu wydatków przed zatwierdzeniem wniosku przez kierownika jednostki/ wydziału,	
B118	4) możliwość sporządzania objaśnień/uzasadnienia do wniosków w sposób wystandaryzowany dla wszystkich jednostek/wydziałów,	1
B119	5) możliwość sporządzania wniosków dla przedsięwzięć z uwzględnieniem zasady jednokrotnego wprowadzania danych do budżetu i WPF,	1
B120	6) automatyczna kontrola informowania użytkownika o pozycjach, w których plan/plan po zmianie jest ujemny,	1
B121	7) automatyczna kontrola informowania użytkownika o pozycjach, w których wprowadzona zmiana powoduje, że plan po zmianie jest niższy niż wykonanie/zaangażowanie,	1
B122	8) automatyczna kontrola - brak możliwości utworzenia planu wydatków niewygasających, w przypadku, gdy dla wybranych do tego planu danych słownikowych nie istnieje plan wydatków budżetowych w roku budżetowym zgodnym z rokiem którego dotyczy plan wydatków niewygasających lub kwota umieszczana w planie wydatków niewygasających przekracza wykonanie planu wydatków budżetowych w roku budżetowym zgodnym z rokiem którego dotyczy plan wydatków niewygasających,	2B
B123	9) automatyczna kontrola informująca o rozpisaniu kwot w harmonogramie niezgodnie z planem (poniżej/powyżej planu),	2B
B124	10) autoryzacja wniosków przez osobę sporządzającą i/lub głównego księgowego (w przypadku Urzędu Miasta Olsztyna bez głównego księgowego) oraz kierownika jednostki/wydziału. Sposób autoryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.	1
B125	11) oznaczanie wniosków, nadawanie statusów, w sposób pozwalający na szybką identyfikację konkretnych wniosków, informację o etapie i wyniku ich rozpatrzenia, oraz ułatwiających procesy weryfikacji, akceptacji i uwzględniania wniosków w dokumentach uchwał, zarządzeń,	1
B126	12) możliwość wielopoziomowej ścieżki weryfikacji i akceptacji wniosków przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Olsztyna, w tym możliwość wprowadzania zmian we wnioskach wraz z zachowaniem i prezentacją historii tych zmian (kto, kiedy, jakie zmiany wprowadził); możliwość śledzenia przez jednostki/wydziały ścieżki weryfikacji i statusu wniosku; możliwość korygowania wniosków przez jednostki/wydziały,	1

Cyfrowy Olsztyn

B127	13) automatyczne przenoszenie danych z wniosków do odpowiednich pozycji w dokumentach uchwał/zarządzeń po weryfikacji i akceptacji przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Olsztyna,	1
B128	14) raporty/zestawienia.	1
B129	5. Obsługa informowania/zawiadamiania jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, o kwotach ujętych w ich projektach planów finansowych, planach finansowych, planach finansowych po zmianach, przedsięwzięciach, oraz o wydatkach niewygasających i harmonogramach, w dowolnej szczegółowości danych wprowadzonych do Systemu, w tym:	1*
B130	1) obsługa informowania/zawiadamiania jednostek/wydziałów objętych Systemem za pośrednictwem Systemu,	1
B131	2) obsługa informowania/zawiadamiania jednostek nieobjętych Systemem,	1
B132	3) raporty/ zestawienia.	1
B133	6. Opracowywanie w Systemie projektów planów finansowych, planów finansowych, planów finansowych po zmianach przez jednostki podrzędne, w tym wydziały Urzędu Miasta Olsztyna, objęte Systemem:	1
B134	1) opracowywanie planów w szczególności klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), dysponent, zadań i źródeł finansowania oraz pozycji nieokreślonych w klasyfikacji budżetowej, o których mowa w pkt 1.5), odrębnie dla każdego typu planu finansowego,	1
B135	2) możliwość zamieszczania szczegółowych kalkulacji i objaśnień do pozycji kwotowych,	1
B136	3) autoryzacja planów przez osoby sporządzające, akceptujące i zatwierdzające,	1
B137	4) podgląd projektów planów/ planów/ planów po zmianach jednostek podrzędnych przez uprawnione wydziały Urzędu Miasta Olsztyna,	1
B138	5) udogodnienia dla użytkownika: automatyczna kontrola - brak możliwości sporządzenia planu w kwotach przekraczających uchwalony/zatwierdzony plan/plan po zmianie dla jednostki.	1
B139	6) raporty/zestawienia.	1

Cyfrowy Olsztyn

B140	7. Jednoczesna obsługa bieżącego roku budżetowego i projektowanie budżetów na wybrany rok oraz WPF (w tym przedsięwzięć) na lata następne.	1
B141	8. Obsługa budżetu zadaniowego z udziałem i bez udziału w tym procesie jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, tj. z możliwością wyboru opcji wprowadzania planu/zmian planu na podstawie danych od jednostek/wydziałów (wprowadzonych do Systemu przez jednostki/wydziały, bądź zaimportowanych ze źródła zewnętrznego w uzgodnionym formacie danych) i/lub odgórnie bez danych od jednostek/wydziałów, w tym:	1
B142	1) stosowanie tego samego słownika zadań budżetowych, który obsługuje budżet w układzie klasyfikacji budżetowej, uzupełnionego o informacje niezbędne do tworzenia budżetu zadaniowego, np. możliwość definiowania celów, wielu mierników i wskaźników rzeczowych dla zadania budżetowego; opcjonalnie winna być możliwość utworzenia budżetu zadaniowego z zastosowaniem zadań użytych w budżecie tradycyjnym, tj. bez uzupełnienia informacji niezbędnych dla tworzenia pełnego budżetu zadaniowego,	1
B143	2) prowadzenie szczegółowego planu, wykonania, zapisów księgowych z uwzględnieniem zadania budżetowego,	1
B144	3) raporty/zestawienia, w tym załączniki do uchwał, zarządzeń,	1
B145	9. Eksport danych do plików, w tym w formacie: PDF, XLS.	1
B146	10. Możliwość zdalnego wprowadzania do Systemu na udostępnionych formularzach danych w zakresie propozycji (wniosków) do projektów planów finansowych, planów finansowych, planów finansowych po zmianach, WPF (w zakresie przedsięwzięć), wydatków niewygasających i harmonogramów przez jednostki nieobjęte Systemem.	2B
B147	11. Korespondencja wychodząca - integracja z Mdok.	1
B149	13. Możliwie szeroki zakres udogodnień dla użytkownika, automatycznych kontroli danych dla funkcjonalności, uprawnień i zdefiniowanych profili użytkownika. Możliwość przeglądania, filtrowania danych na formatkach we wszystkich funkcjonalnościach objętych obszarem planowania budżetu.	1
B150	14. Jednostki podrzędne, w tym Wydziały Urzędu Miasta Olsztyna, pracują w Systemie w zakresie rozwiązań objętych obszarem planowania budżetu na zasadzie otrzymanych uprawnień i zdefiniowanych profili użytkownika do edycji i/lub podglądu poszczególnych funkcjonalności:	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ol style="list-style-type: none"> 1) jednostki podrzędne inne niż wydziały Urzędu Miasta Olsztyna - każda w kontekście własnej jednostki, 2) wydziały Urzędu Miasta Olsztyna: <ol style="list-style-type: none"> a) każdy w kontekście własnego wydziału, b) w kontekście nadzorowanych jednostek podrzędnych - jako wydziały nadzorujące, 3) w kontekście Gminy Olsztyn, jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta - Wydział Budżetu, 4) w zakresie współtworzenia budżetu i WPF w zakresie wydatków majątkowych miasta - Wydział Inwestycji Miejskich. 	
B151	<p>*UWAGA: Dopuszcza się realizację wymagań dotyczących obsługi sporządzania w Systemie przez jednostki podrzędne, w tym wydziały UMO propozycji (wniosków) w zakresie harmonogramu realizacji budżetu (pkt 4. wymagań w obszarze planowanie budżetu) oraz obsługi informowania i zawiadamiania jednostek podrzędnych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna, o kwotach ujętych w harmonogramach (pkt 5. wymagań w obszarze planowanie budżetu), z priorytetem ustalonym dla wymagania określonego w pkt 2. 7) Obsługa harmonogramu realizacji budżetu na dany rok budżetowy na poziomie Gminy Olsztyn oraz jednostek podległych, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna.</p>	

V. OBSZAR KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDATKOWA

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
C001	1. Obsługa odrębnej księgowości dla każdej jednostki podrzędnej w tym Urzędu Miasta Olsztyna z możliwością tworzenia w każdej z nich wielu działalności/oddziałów (działalność/oddział - powiązany ze wskazanym rachunkiem bankowym). System powinien zapewniać dodanie dowolnej ilości działalności/oddziałów.	1
C002	<p>2. Rejestracja i dekretacja (bilansowa i pozabilansowa) dokumentów (zobowiązań) - z klasyfikacją budżetową (co najmniej w szczegółowości wynikającej z planu przesłanego przez Wydział Budżetu - dotyczy zarówno budżetu tradycyjnego jak i zadaniowego) i możliwością rozksięgowania wg klucza procentowego/kwotowego zapisów na kontach księgowych - niezbędne dla jednostek oświatowych. Istnieje możliwość tworzenia dodatkowej analityki, która umożliwi przypisanie wydatku do określonej grupy utworzonej przez użytkownika. Podczas rejestracji dokumentów użytkownik ma możliwość podglądu planu i wysokości jego wykonania oraz podpięcia pod umowę faktury wystawionej do tej umowy w celu monitorowania stopnia jej realizacji. Zobowiązanie dekretowane jest z podziałem na kwotę netto i kwotę VAT. System na podstawie ustalonych procedur wylicza kwotę VAT do odliczenia zgodnie z wprowadzoną stawką współczynnika i przewspółczynnika dla jednostki. Opis dotyczący przewspółczynnika dla jednostek (odliczenie przez UM) w pkt. 41.9 (C081).</p> <p>W momencie wprowadzania f-ry VAT wydatkowej użytkownik (z Wydziału merytorycznego/Jednostki podrzędnej) powinien mieć możliwość wyboru zakwalifikowania VAT-u do odliczania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną b) zakup związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną c) zakup związany z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą d) zakup związany z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą e) zakup związany z działalnością niepodlegającą lub zwolnioną <p>W dokumencie zobowiązania wyodrębnienie zakładki "rozliczenia VAT" do dokumentu zobowiązania, na której będą dokonywane wszystkie operacje związane z rejestracją VAT i korektami VAT, korektami rocznymi i wieloletnimi, wraz z możliwością zapisywania informacji np. dot. środków trwałe itd. i raportowania. System powinien umożliwiać wystawianie i rejestrowanie not korygujących (noty wystawia odbiorca faktury a nie wystawca) wraz z potwierdzeniem odbioru w powiązaniu z dokumentem zobowiązania.</p> <p>System powinien mieć możliwość rejestracji m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) umów, których przedmiotem są dostawy, usługi, roboty budowlane, 2) umów cywilnoprawnych, w tym z pracownikami Urzędu, 3) faktur i rachunków oraz ich korekt wraz z umowami na podstawie których zostały wystawione, 4) kosztów i opłat sądowych, 	1

	<p>5) delegacji i szkoleń pracowników Urzędu, 6) dotacji, stypendiów, nagród, 7) innych umów lub porozumień.</p> <p>W rejestrowanych dokumentach powinna być możliwość uzupełnienia conajmniej następujących danych:</p> <p>a) przedmiot umowy/zobowiązania, b) nazwa kontrahenta, c) wartość (brutto zł), d) data zawarcia, e) data obowiązywania, f) numer dokumentu, g) tryb zawarcia - pole słownikowe, h) rodzaj zamówienia - pole słownikowe, i) komórka realizująca - w przypadku gdy jednostka podrzędna ma w strukturze komórki organizacyjne (wydziały) np. Urząd wówczas powinna się podstawiać domyślnie nazwa wydziału, z którego pochodzi pracownik rejestrujący dokument, j) pracownik odpowiedzialny za zamówienie - słownik zawierający pracowników tylko danej jednostki podrzędnej/nadrzędnej</p> <p>System powinien oznaczać czy dokument został zatwierdzony przez użytkownika rejestrującego, zweryfikowany przez księgową, zapłacony, zaksięgowany.</p>	
C003	<p>2.1. Wszystkie dane znajdujące się na dokumentach źródłowych (kontrahent-nazwa, adres, NIP, numer rachunku bankowego, numer dokumentu, daty na dokumencie, kwoty, skrócona treść dokumentu) powinny mieć swoje odzwierciedlenie w Systemie. System powinien umożliwiać wprowadzenie informacji dotyczących zawartych umów, zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych. System powinien umożliwiać wprowadzenie informacji dotyczących zawartych aneksów do umów. Każdy dokument musi mieć przypisaną podziałkę klasyfikacji budżetowej. Istnieje możliwość tworzenia dodatkowej analityki, która umożliwi przypisanie wydatku do określonej grupy utworzonej przez użytkownika. System powinien pokazywać analizę w zakresie stanu realizacji umowy biorąc pod uwagę zapłacone zobowiązania i wartość umowy oraz stan środków budżetowych.</p>	1
C004	<p>2.2. Uprawnieni pracownicy wydziałów merytorycznych wprowadzają i zatwierdzają dokument-zobowiązanie. Po przekazaniu dokumentu do Wydziału Finansów, pracownicy wydziałów merytorycznych nie mogą dokonywać żadnych zmian w dokumencie. Dokument zaksięgowany można anulować. Dokument niezatwierdzony można usunąć. System powinien umożliwiać dokonanie korekty dokumentu na potrzeby rozliczenia podatku VAT.</p>	1
C005	<p>2.3. Możliwość przyjęcia przez wydziały merytoryczne/jednostki podrzędne (zgodnie z przepisami prawa) przesłanej elektronicznie przez kontrahenta faktury VAT tzw. e-faktury, wydruku dokumentu do pliku pdf, zatwierdzenia faktury do wypłaty, a następnie przesłanie do księgowości celem realizacji.</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

C006	2.4. System musi umożliwiać identyfikację użytkowników, dokonujących wszelkich operacji na dokumencie.	1
C007	3. Pełne rozrachunki z kontrahentami i pracownikami. Saldo zaległości/ nadpłaty, rozliczanie częściowe i całkowite faktur, wystawianie not odsetkowych, wydruk „Potwierdzenia salda” dla poszczególnych kontrahentów.	1
C008	4. Rejestrowanie i rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom.	1
C009	5. Generowanie przelewów w formacie zgodnym z systemem bankowości elektronicznej banku, który obsługuje Zamawiającego. Na podstawie zarejestrowanych w Systemie zobowiązań generowanie dokumentów przelewu w formie pliku, który będzie mógł zostać zaimportowany przez system bankowy. Wygenerowany plik jest traktowany przez System jak dokument przelewu.	1
C010	6. Tworzenie poleceń przelewów własnych (utworzenie przelewu w Systemie (nie wygenerowanie z wprowadzonego dokumentu) i wyeksportowanie do systemu bankowego) w formacie zgodnym z systemem bankowości elektronicznej banku na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów.	1
C011	7. Import elektronicznych wyciągów bankowych (wraz z kwotą wpłaty/wypłaty, danymi kontrahenta i opisem płatności z przelewu) w formacie zgodnym z systemem bankowości elektronicznej banku, który obsługuje Zamawiającego zgodnie z opisem integracji o którym mowa w rozdziale Integracje z systemami zewnętrznymi.	1
C012	8. Po zatwierdzeniu wyciągu bankowego (który połączony jest z rozrachunkiem) System sygnalizuje brak zamknięcia rozrachunku. 8.1. System umożliwia wyszukiwanie dokumentu w obrębie wyciągu po wskazanych parametrach	1
C013	9. Zdefiniowanie struktury kont. Systematyczna rozbudowa planu kont o konta analityczne. Dodawanie nowych kont do planu kont z automatyczną odpowiednią nazwy, zgodną z rozporządzeniem w sprawie planu kont. Wymaga się, aby System zapewniał: - powiązanie planu kont oraz kont przeciwstawnych z dziennikiem, księgą główną, dokumentami, dekretami oraz wszystkimi księgami pomocniczymi. - możliwość rozbudowy poszczególnych segmentów kont, zgodnie ze specyfiką jednostki	1

Cyfrowy Olsztyn

C014	9.1. W jednostkach oświatowych System musi umożliwić stosowanie dodatkowej analityki dla paragrafów płacowych z podziałem na nauczycieli i pozostałych pracowników (dane niezbędne do Systemu Informacji Oświatowej).	1
C015	10. Prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych z możliwością rozbudowy analityki.	1
C016	10.1. Równoczesne wprowadzanie danych na jednym dokumencie na kontach bilansowych i pozabilansowych	1
C017	11. System powinien umożliwiać otrzymywanie salda na poziomie syntetycznym zarówno po stronie Wn jak i Ma i sald dwustronnych.	1
C018	12. Automatyczne generowanie storna. W przypadku wychwycenia błędu w księgowaniu System musi pozwalać na automatyczne wprowadzenie zapisów kompensujących (równoważących) ten błąd, zgodnie z zasadą "czystości zapisu". Możliwość wprowadzenia tego samego konta po stronie Wn i Ma.	1
C019	13. System powinien mieć możliwość definiowania schematów księgowania, powiązanych z rodzajem operacji gospodarczych, wg których następowałoby automatyczne wygenerowanie dekretów	1
C020	14. System powinien mieć możliwość kopiowania dekretów, dokumentów (tworzenie nowego dokumentu na podstawie skopiowanych danych z istniejącego dokumentu).	2B
C021	15. Możliwość poprawiania zapisów w dokumentach przed ostatecznym zaksięgowaniem. Zbiorcze zatwierdzanie i księgowanie grupy dokumentów następuje przez uprawnionego użytkownika wg przyznanych dostępów. Natomiast zamykania roku dokonuje główny księgowy lub upoważniona osoba.	1
C022	16. Dokument zaksięgowany można anulować; dokument niezaksięgowany można poprawić/usunąć.	1
C023	17. Generowanie zestawień, raportów, wydruków, sprawozdań budżetowych i finansowych w oparciu o wprowadzone dane	1
C024	18. Użytkownik może zaprojektować szablon do generowania zestawień z kont księgowych	2B

Cyfrowy Olsztyn

C025	19. Raportowanie danych wynikających z dokumentów w postaci następujących zestawień:	1
C026	19.1. Dziennik i dziennik cząstkowy operacji gospodarczych (w układzie chronologicznym) – zapisy księgowe powinny posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którymi zostały wprowadzone do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu oraz datę księgowania (dotyczy dokumentów zaksięgowanych), zgodnie z ustawą o rachunkowości.	1
C027	19.2. Miesięcznego zestawienia obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym	1
C028	19.3. Kart kontowych (kartoteki), zawierających wprowadzone operacje na danym koncie analitycznym.	1
C029	19.4. Kart wydatków, zawierających wprowadzone operacje w danej podziale klasyfikacji budżetowej	1
C030	19.5. Możliwość generowania, elektronicznego podpisania i elektronicznego przekazania do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej pozostałych plików JPK niezwiązanych z VAT, których się nie konsoliduje w Gminie (np. JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG itd.). Od 1 lipca 2018 r. jest obowiązek przekazywania tych pozostałych struktur "na żądanie" organu podatkowego przez każdą jednostkę odrębnie.	1
C031	20. Wyszukiwania dokumentów wg wskazanych parametrów (nazwa i symbol konta, typ konta, data, zakresy dat (od-do), nazwa i numer własny dokumentu, numer i NIP lub PESEL kontrahenta, kwota, klasyfikacja budżetowa –dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania, dysponent, treść operacji, użytkownik)	1
C032	21. Możliwość prowadzenia odrębnych dzienników, rejestrów, kartotek dla działalności powiązanych z rachunkiem bankowym.	1
C033	22. Możliwość równoczesnej pracy, na początku nowego roku, w poprzednim i nowym roku obrotowym (bez konieczności zamykania roku i wprowadzania BO). 22.1. Możliwość otwarcia nowego miesiąca bez konieczności zamykania poprzednich.	1

Cyfrowy Olsztyn

	22.2. System powinien umożliwiać blokowanie miesiąca przed ostatecznym zaksięgowaniem i możliwość odblokowania miesiąca dla wskazanych użytkowników przez uprawnione osoby.	
C034	23. Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia, bez konieczności zamykania roku poprzedniego. Możliwość rozliczania zaległości i nadpłat w nowym roku, bez konieczności zamykania roku poprzedniego.	1
C035	24. Automatyczne generowanie przeksięgowień związanych z zamykaniem kont bilansowych i pozabilansowych	1
C036	25. Automatyczne przenoszenie danych z ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej do odpowiednich pozycji sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości.	1
C037	25.1. Sporządzanie, podgląd i wydruk sprawozdań budżetowych i finansowych z załącznikami Rb-28S,Rb-50 (dla różnych adresatów), Rb-28NWS, RB-30S, RB-34S,Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN. (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)	1
C038	25.2. Możliwość generowania sprawozdań budżetowych i finansowych cząstkowych z poszczególnych działalności/jednostek księgujących, które następnie można agregować.	1
C039	25.3. Sporządzanie korekt sprawozdań budżetowych i finansowych, z numeracją korekty.	1
C040	25.4. Możliwość przyporządkowania dostawcy/odbiorcy do jednej z 12 grup zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.	1
C041	25.5. Podpisy elektroniczne kwalifikowane na sprawozdaniu - możliwość podpisania sprawozdania przez dwie osoby.	1
C042	25.6. Wymagane są dwa podpisy. Jeżeli na sprawozdaniu brakuje jednego z nich, System nie pozwala przesłać dokumentu.	2B
C043	26. Możliwość generowania raportów w oparciu o wprowadzone dane do Systemu w zakresie wydatków, w układzie wymaganym przez SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ	1

Cyfrowy Olsztyn

	Podstawy prawne systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią: 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016.1927 - j.t., z późn. zm.), zwana dalej ustawą, 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 957, z 2014 r. poz. 1149, z 2017 poz. 1613), zwane dalej rozporządzeniem. 3. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe DZ.U.2018 poz.996 tekst jednolity	
C044	27. Sporządzenie załącznika do sprawozdania RB 28S w układzie klasyfikacji budżetowej z przedstawieniem danych w szczególowości do źródła finansowania, numeru zadania i dysponenta	1
C045	28. W sprawozdaniach musi pojawiać się komunikat o ewentualnych błędach, wskazujący miejsce oraz rodzaj błędu tj. 1)wydatki>plan 2)zaangażowanie<wydatki 3)wydatki + zobowiązania ogółem>plan	1
C046	29. Możliwość elektronicznego przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych do organu (z jednostek do Gminy).	1
C047	29.1. Możliwość importu, raz w roku pod datą 31 grudnia, sprawozdania Rb-28S z organu do ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej Urzędu Miasta i na jego podstawie utworzenie PK oraz zadekretowanie na konta w celu ujęcia do wydatków Urzędu jst wszystkich wydatków budżetu jst, które nie zostały ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.	2A
C048	30. Tworzenie zestawień wg wszystkich parametrów ujętych w sprawozdaniu RB-28S	2B
C049	31. Możliwość podglądu danych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach przez wydziały merytoryczne w szczególowości do źródła finansowania zadania wynikającego z budżetu w układzie klasyfikacji.	2B
C050	32. Automatyczne, czytelne komunikaty o ewentualnych błędach na poszczególnych etapach pracy (w szczególności kontrola poprawności zapisów w obrębie dokumentu księgowego - bilansowanie, zgodność klasyfikacji budżetowej).	1

C051	33. Wyliczanie różnic kursowych. Możliwość importu tabeli kursów banku obsługującego jednostkę oraz tabeli kursów walut NBP. Wymaganie dotyczy każdego rodzaju księgowości realizowanej przez system.	2B
C052	34. Kalkulator odsetek m.in.: podatkowych, ustawowych, na dowolnie wybrany dzień oraz możliwość wprowadzania dowolnych stawek procentowych.	2B
C053	35. Dostęp do zarchiwizowanych ksiąg rachunkowych z możliwością podglądu i wydruku.	1
C054	36. Automatyczne wprowadzanie zmian w Systemie na podstawie zmian w przepisach prawa.	1
C055	37. Możliwość pracy równocześnie na kilku modułach Systemu.	1
C056	38. Tworzenie kartotek pożyczkobiorców z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie zawartych umów. Kartoteka powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> - Imiona, nazwisko, drugie nazwisko, adres i PESEL pożyczkobiorcy - Nazwa placówki (miejsce pracy pożyczkobiorcy np. UM, SP 3, PM 29 itp.) - Imiona, nazwisko, drugie nazwisko, adres i PESEL poręczycieli (4 osoby) - Numer umowy pożyczki - Typ pożyczki (np.remont, wykup mieszkania itp.) - Data i kwota wypłaty pożyczki - Naliczone odsetki - Suma kwoty do spłaty – kwota pożyczki i odsetki - Wysokość raty i liczba rat - Kwota spłaconej pożyczki - saldo - Kwota pozostała do spłaty - saldo - Data, numer dowodu i kwota poszczególnych spłat - na podstawie wyciągu bankowego 	1
C057	38.1. Tworzenie kartotek pożyczkobiorców z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na podstawie złożonych wniosków. Kartoteka powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> - Imiona, nazwisko, drugie nazwisko, adres, PESEL i numer pożyczkobiorcy - Nazwa placówki (miejsce pracy pożyczkobiorcy np.UM, SP 3, PM 29 itp) - Wysokość wkładów członkowskich - Imię, nazwisko i adres poręczycieli (4 osoby) - Numer pożyczki - Data i kwota wypłaty pożyczki - na podstawie wyciągu bankowego - Suma kwoty do spłaty – kwota pożyczki i odsetki -saldo - Wysokość raty i liczba rat - Kwota spłaconej pożyczki 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> - Kwota pozostała do spłaty - saldo - Kwota składki członkowskiej - saldo - Data, numer dowodu i kwota poszczególnych spłat - na podstawie wyciągu bankowego 	
C058	38.2. Możliwość wygenerowania listy wypłat udzielonych pożyczek z ZFŚS i PKZP	1
C059	38.3. Możliwość wygenerowania miesięcznych list potrąceń raty pożyczki z ZFŚS i PKZP	1
C060	38.4. Możliwość wygenerowania z kartoteki pożyczkobiorcy: upomnienia, wezwania do spłaty zadłużenia, informacji o stanie zadłużenia	1
C061	38.5. Możliwość masowej wysyłki korespondencji dotyczącej pożyczkobiorców (informacje o zadłużeniu, wezwania do spłaty zadłużenia).	2B
C062	38.6. Sporządzenie sprawozdania finansowo-statystycznego PKZP	1
	40. Moduł kasa:	
C063	40.1. prowadzenie gospodarki kasowej dla wielu jednostek/placówek/zadań - wyodrębnione raporty kasowe (dla konkretnych kasjerów - osób materialnie odpowiedzialnych).	1
C064	40.2. obsługa gotówki oraz bonów towarowych (MOPS) - możliwość wprowadzenia do kasy innego niż waluta środka płatniczego (bonu o określonym nominale) i realizacji płatności za jego pomocą	1
C065	40.3. automatyczna numeracja raportów oraz dowodów kasowych, zgodna z ustalonymi, definiowalnymi wzorcami.	1
C066	40.4. przypisanie kasy do kasjera,	1
C067	40.5. ustalenie w kasie stanu początkowego	1
C068	40.6. bieżący podgląd operacji kasowych kontrahentów w ramach danej jednostki,	2B
C069	40.9. wyszukiwanie danych w/g wskazanych parametrów - zadanie, kontrahent, klasyfikacja, źródło	2B

Cyfrowy Olsztyn

C070	40.10. automatyczna kontrola przekroczeń stanu kasy,	1
C071	40.11. możliwość zaimportowania raportu do modułu Systemu (jeżeli raporty są w innym module)	1
C072	40.12. inwentaryzacja kasy,	1
C073	40.13. obsługa kasy walutowej,	1
C074	41. Rejestracja i rozliczanie podatku Vat . System powinien umożliwiać wprowadzanie faktur, dokumentów oraz ich korekt, na podstawie których wygenerowane będą rejestry oraz ich korekty.	1
C075	41.8. Możliwość oznaczenia środków trwałych - wartość do 15000,00 i powyżej 15000,00, w taki sposób, aby w przypadku odliczenia podatku VAT istniała dalsza możliwość monitorowania tego środka trwałego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług)	1
C076	41.9. Możliwość wprowadzenia kilku współczynników i przewspółczynników (rozliczanie zakupu dla innej jednostki w jednostce UMO). Oznaczanie współczynników i przewspółczynników odrębnie dla każdej jednostki	1
C077	41.10. Możliwość podglądu z wprowadzonej faktury zobowiązań: stawki VAT-u, oznaczeń - VAT zwolniony, VAT podlega odliczeniu, VAT nie podlega odliczeniu oraz kwoty VAT-u podlegającego odliczeniu (całkowity, częściowy).	1
C078	41.12. Dodatkowy moduł/zakładka (możliwość dokonania korekty rocznej/ wieloletniej wartości środków trwałych i rejestrów) przy dokumencie dotyczącym projektów/inwestycji (dla trwającej i zakończonej inwestycji) i powstałych środków trwałych z tych inwestycji, monitorujący VAT odliczony przez okres trwania inwestycji z podziałem na lata.	1
C079	41.13. Rozliczenie podatku VAT (naliczony i należny) z faktury wystawionej do umowy barterowej.	1
C080	43. System powinien zapewnić import plików JPK_VAT i JPK_FA zgodnie ze standardem określonym w przepisach prawa. W szczególności System powinien umożliwiać import plików tworzonych w systemach finansowych jednostek. : System powinien co najmniej umożliwiać import plików z systemów:	1

Cyfrowy Olsztyn

lp	Nazwa oprogramowania w jednostce podrzędnej	
1.	FINANSE, Księgowość OPTIVUM firmy Vulcan	
2.	Progmann Finanse DDJ, Rozrachunki Wolters Kluwer S.A.	
3.	Ewidencja Finansowo-Księgowa "FKS" wersja 01.08.2002 wykonawca Usługi Informatyczne Stanisław Górski Olsztyn	
4.	QWANT, QWARK, Quorum - firmy QNT / Gliwice.	
5.	Comarch ERP EGERIA firmy Comarch S. A. w Urzędzie Miasta Olsztyna	
6.	SYMFONIA Finanse i Księgowość wersja 2013 firmy Sage	
7.	Finanse Księgowość AGEMA System	
8.	PUMA wersja 03.572 firmy Zeto Software SYRIUSZ STD do ewid. FP	
9.	Autor programu Adam BRYK	
10.	REWIZOR GT firmy InsERT S.A.	
11.	ENOVA firmy Soneta sp. z o.o.	
12.	SEC i OPTIMA firmy Comarch S.A.	
13.	m-czynsze, m-FK firmy F.U.I. MARBIT	
14.	Softhard Papirus	

	1. CENTRALIZACJA VAT	
Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
C081	<p>W ramach bazy kontrahentów, jednostek, użytkowników:</p> <p>Możliwość tworzenia, aktualizowania, usuwania, podglądu, porządkowania, administrowania, z zachowaniem historii zmian, ściśle określonej bazy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jednostek podlegających centralizacji podatku VAT(z określeniem profilu zawierającego określone dane np. nazwa jednostki, skrót jednostki, nr kodu jednostki, rodzaj jednostki, adres,NIP, REGON, data aktywności, e-mail, telefon, itp.) 2. bazy kontrahentów , 3. bazy użytkowników. <p>Możliwość nadawania uprawnień, dostępu, cech, ról itp. dla jednostek i/lub użytkowników.</p> <p>System powinien pozwalać na autoryzację użytkowników.</p> <p>System powinien umożliwić ewidencję, podgląd, wyszukiwanie, wydruk listy użytkowników przypisanych do danej jednostki w całym okresie aktywności jednostki oraz jednostek przypisanych do danego użytkownika.</p>	1

	Możliwość tworzenia, wydruku i eksportu raportów wg wybranych parametrów za dany okres i na dany dzień (w ramach baz jednostek, kontrahentów, użytkowników)	
C082	<p>W ramach rejestrów VAT jednostki podrzędnej/pośredniczącej</p> <p>I. Każda jednostka podrzędna/pośrednicząca musi mieć możliwość generowania, zapisywania, podglądu, wydruku, edycji, wyszukiwania po frazie, eksportu <u>rejestrów pomocniczych</u> wraz z podsumowaniami (częściowymi i ogólnymi) wg wybranych kryteriów (np. wg. kodu oddziału/działalności, wg rodzajów dokumentów, wg klasyfikacji budżetowej, wg rodzaju zakupu/sprzedaży itd.) oraz wyświetlania i wydruku listy rejestrów pomocniczych.</p> <p>II. System musi umożliwić każdej jednostce podrzędnej/pośredniczącej oddzielnie w ramach Rejestrów częściowych VAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. generowanie, tworzenie (poprzez wprowadzanie lub import dokumentów), zapisywanie, eksportowanie (xls, xml, csv), importowanie (rejestrów i/lub jpk_vat), drukowanie (w wybranym formacie A3 lub A4) częściowych rejestrów/korekt rejestrów sprzedaży i zakupu wraz z podsumowaniem. Układ rejestrów w zakresie prezentacji danych w nich zawartych powinien być zgodny z przepisami prawa i umożliwiać sporządzanie na ich podstawie wszystkich dokumentów/plików/raportów/informacji wymaganych przepisami prawa. 2. określenie terminów sporządzenia rejestrów z możliwością ich monitorowania i powiązania z systemem powiadamiania jednostki/użytkownika o upływie tego terminu, 3. automatyczne nadawanie w rejestrze: danych jednostki nazwy rejestru, okresu, za który sporządzany jest rejestr, nr rejestru wg określonego formatu: 4. <u>r kodu jednostki/miesiąc/ rok/(...)nr wersji - począwszy od nr 0,</u> informacji kto podpisał rejestr z podaniem stanowiska służbowego. 5. automatyczne nadawanie statusów dla rejestrów częściowych (np. otwarty, wprowadzony, zatwierdzony, wysłany), nadanie jak i cofnięcie statusu wymaga wykonania konkretnej czynności przez uprawnionych użytkowników. Uzyskanie określonego statusu np. "wprowadzony" powoduje włączenie częściowego rejestru do rejestru zbiorczego bez możliwości podglądu jego szczegółów (jako element informacyjny-oznacza, że rejestr częściowy jest już sporządzony, ale nie podpisany), po podpisaniu dokumentu i zmianie statusu rejestru na "zatwierdzony" jednostka nadrzędna ma możliwość pracy na rejestrze (podglądu, weryfikacji, wydruku itp.). Po wysłaniu jpk do organu podatkowego przez jednostkę nadrzędną i zmianie statusu rejestru zbiorczego na "wysłany" automatycznie zmienia się status rejestru częściowego na taki sam jak w jednostce nadrzędnej tj. na "wysłany", 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ol style="list-style-type: none"> 6. wielopoziomowa walidacja/weryfikowanie poprawności danych (dokumentów, plików jpk, kontrahentów) zawartych w rejestrach, wydruk wyników weryfikacji, zapis informacji (statusu), że rejestr został zweryfikowany, zapis raportów z weryfikacji pobranych z baz MF i VIES (bazy MF i VIES zdefiniowane w punkcie T036) (każdego z osobna przy konkretnym dokumencie i zbiorczo), 7. wielopoziomowe podpisywanie rejestrów i wydruk informacji o podpisie na rejestrze (parafa, podpis, podpis kwalifikowany), 8. generowanie rejestrów “zerowych” na potrzeby informacyjne jednostki nadrzędnej (sprawdzenia kompletności danych, dokumentów), 9. przy generowaniu, tworzeniu korekt rejestrów częściowych - System zachowuje dane z poprzedniego rejestru częściowego/korekty rejestru częściowego i kopiuje je do nowej korekty. System musi umożliwić edycję/dodawanie/usuwanie/zapis danych w celu dokonania korekty, a w przypadku, gdy jednostka importuje pliki do Systemu - na usunięcie i wgranie plików jpk i na ich podstawie System powinien utworzyć rejestry częściowe, 10. definiowanie/wyliczenie/ręczne wprowadzenie wartości współczynnika i przewspółczynnika VAT, wg której następuje automatyczne wyliczenie wartości netto i podatku VAT naliczonego do odliczenia, 11. określenie rodzaju zakupu poprzez nadanie “kodów VAT” na podstawie którego, automatycznie wyliczana jest wartość netto i podatku VAT naliczonego do odliczenia (np. zakup związany wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT, zakup związany z działalnością zwolnioną lub niepodlegającą VAT, 12. identyfikację i raportowanie, wg określonych parametrów (np. wartości początkowej), zakupów/inwestycji dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 13. identyfikację zakupów dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości na potrzeby sporządzenia korekty wieloletniej, 14. wygenerowanie w m-cu styczniu rejestru “korekta wieloletnia” na podstawie danych z rejestrów miesięcznych zakupu jednostki za poprzedni rok/lata i/lub wprowadzanie ręczne danych do tego rejestru, automatyczne przeliczenie kwoty podatku naliczonego z uwzględnieniem rzeczywistych wartości współczynnika i przewspółczynnika (UMO lub innej jednostki), wyliczenie różnicy kwoty do odliczenia/zapłaty w ramach jednej faktury i wszystkich faktur (z możliwością edycji, zapisu, wydruku, exportu), 15. wygenerowanie na podstawie rejestru “korekta wieloletnia” i/lub wprowadzenie dokumentu “korekta wieloletnia” do rejestru zakupu za styczeń roku następnego i ujęcie go w pliku jpk, 16. wygenerowanie w m-cu styczniu rejestru “korekta roczna” na podstawie miesięcznych rejestrów zakupu jednostki za rok poprzedni i automatyczne przeliczenie kwoty podatku naliczonego z uwzględnieniem rzeczywistych 	
--	--	--

	<p>wartości współczynnika i przewspółczynnika, wyliczenie różnicy kwoty do odliczenia/zapłaty w ramach jednej faktury i wszystkich faktur (z możliwością edycji, zapisu, wydruku, exportu),</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. wygenerowanie na podstawie “rocznego rejestru zakupu” i/lub wprowadzenie dokumentu “korekta roczna” do rejestru zakupu za styczeń roku następnego i ujęcie go w pliku jpk, 18. identyfikację, raportowanie, deklarowanie i rozliczanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, 19. oznaczenia, raportowania/deklarowania i rozliczenia pozostałych transakcji objętych obowiązkiem odrębnej prezentacji w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 20. sporządzanie i zapisywanie raportów wg wybranych parametrów z jednego lub wielu rejestrów, za dany okres na dany dzień, ich wydruk (w formacie A3 lub A4) i export do pliku xls, pdf,xml, 21. wyszukiwania, podglądu rejestrów , 22. wyświetlania, zapisywania i wydruku listy rejestrów - wszystkich wygenerowanych przez jednostkę podrzędną lub wybranych np.wg określonego okresu/ rodzaju rejestru (np.sprzedaży), 23. sporządzenie na podstawie częściowych rejestrów VAT (ze statusem zatwierdzony i podpisanych przez uprawnionych użytkowników) częściowej deklaracji VAT, informacji podsumowujących i częściowego pliku jpk, 24. wyszukiwanie po frazie, 25. zabezpieczenie przed modyfikacją dokumentów oznaczonych jako wysłane do organu podatkowego, 26. słownikowania klauzul do rejestrów wraz z koniecznością akceptacji/potwierdzenia ich w Systemie i/lub ich wydruk na rejestrze, 27. wyświetlania, zapisywania, wydruku historii operacji wykonywanych na rejestrach, 28. wygenerowanie rejestru, po uprzednim wyrażeniu zgody na wykonanie operacji, spowoduje, że wygeneruje się plik jpk_vat i częściowa deklaracja VAT oraz inne dokumenty np. VAT-27, 29. wgranie częściowych rejestrów VAT za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia wdrożenia nowego Systemu finansowo-księgowego pochodzących z innego systemu informatycznego i umożliwienie dalszej pracy na nich tzn. generowania, tworzenia korekt rejestrów, plików jpk, korekt deklaracji i korekt innych dokumentów np. VAT-27, 30. w przypadku UMO jako jednostki pośredniczącej, rejestr częściowy (1 sprzedaży i 1 zakupu) tworzony jest na podstawie rejestrów częściowych komórek organizacyjnych (zgodnie z zasadą : jedna komórka organizacyjna jeden rejestr sprzedaży i 1 rejestr zakupu). Rejestry częściowe komórek organizacyjnych są scalane w jeden rejestr częściowy Urzędu, 31. generowanie, wyświetlanie, zapis, wydruk wyjaśnienia przyczyny korekty. 32. automatyczne generowanie, wyświetlanie, zapis, wydruk wyjaśnienia przyczyny korekty (różnic) . 	
--	---	--

	<p>III. System powinien zabezpieczać rejestry przed ponownym importem tego samego pliku kilka razy.</p> <p>IV. System powinien umożliwić jednoczesne podpisanie (jedną operacją) rejestrów, deklaracji, dokumentów i plików jpk. Od ostatecznego podpisu zależy zmiana statusu na dokumentach. System powinien pilnować czy wszystkie wymagane podpisy zostały złożone przed nadaniem statusu (ilość podpisów uzależniona jest od struktury jednostki, nie może być mniej niż 2 podpisy).</p>	
C083	<p>W ramach rejestrów VAT zbiorczych jednostki nadrzędnej</p> <p>I. Jednostka nadrzędna musi mieć możliwość generowania, zapisywania, podglądu, wydruku, edycji, wyszukiwania po frazie, exportu <u>rejestrów pomocniczych</u> wraz z podsumowaniem (częściowym i ogólnym) wg wybranych kryteriów (np. wg. kodu jednostki/oddziału/działalności, wg rodzajów dokumentów, wg rodzaju zakupu/sprzedaży itd.) oraz wyświetlania i wydruku listy rejestrów pomocniczych.</p> <p>II. System musi umożliwić jednostce nadrzędnej w ramach Rejestrów VAT zbiorczych :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. generowanie, tworzenie (poprzez wprowadzanie lub import dokumentów), zapisywanie, eksportowanie (xls, xml, csv), importowanie, drukowanie (w wybranym formacie A3 lub A4) zbiorczych rejestrów/korekt rejestrów sprzedaży i zakupu wraz z podsumowaniem na podstawie rejestrów częściowych i/lub plików jpk_vat. Układ rejestrów w zakresie prezentacji danych w nich zawartych powinien być zgodny z przepisami prawa i umożliwiać sporządzanie na ich podstawie wszystkich dokumentów/plików/raportów/informacji wymaganych przepisami prawa. 2. rejestry zbiorcze powinny mieć podsumowania częściowe (np. podsumowanie wartości każdej jednostki, podsumowanie strony, podsumowanie narastająco itd.) i ogólne : bez zaokrągleń i z zaokrągleniami, a także zawierać podsumowania umożliwiające weryfikację papierowej deklaracji VAT, sum kontrolnych jpk np. suma transakcji sprzedaży netto, suma podatku transakcji sprzedaży z zaokrągleniami i bez itd. 3. określenie terminów sporządzenia rejestrów z możliwością ich monitorowania i powiązania z systemem powiadamiania jednostki/użytkownika o upływie tego terminu, 4. możliwość określenia przez uprawnionego użytkownika kolejności prezentowanych danych w zbiorczych rejestrach/plikach jpk np. wg jednostek, 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>5. automatyczne nadawanie w rejestrze zbiorczym: danych Gminy Olsztyn, nazwy rejestru, okresu, za który sporządzany jest rejestr, nr rejestru wg określonego formatu:</p> <p><u>Gmina Olsztyn/miesiąc/ rok/(...)nr wersji - począwszy od nr 0</u> , informacji kto podpisał rejestr z podaniem stanowiska służbowego.</p> <p>6. automatyczne nadawanie statusów dla rejestru zbiorczego (np. otwarty, wprowadzony, zatwierdzony, wysłany), nadanie jak i cofnięcie statusu wymaga wykonania konkretnej czynności przez uprawnionych użytkowników. Po wysłaniu jpk do organu podatkowego przez jednostkę nadrzędną i zmianie statusu rejestru zbiorczego na “wysłany” automatycznie zmienia się status rejestru częściowego na taki sam jak w jednostce nadrzędnej tj. na “wysłany,</p> <p>7. walidacja/weryfikowanie poprawności danych (dokumentów, plików jpk, kontrahentów) zawartych w rejestrach, wydruk wyników weryfikacji, zapis informacji (statusu), że rejestr został zweryfikowany, zapis raportów z weryfikacji pobranych z baz MF i VIES (zbiorczo),</p> <p>8. wielopoziomowe podpisywanie rejestrów i wydruk informacji o podpisie na rejestrze (parafo, podpis, podpis kwalifikowany),</p> <p>9. identyfikację, raportowanie wg określonych parametrów transakcji zakupów i/lub sprzedaży wraz z możliwością podglądu, edycji, zapisu, wydruku i eksportu do pliku xls, pdf,</p> <p>10. identyfikację, raportowanie częściowych korekt wieloletnich jednostek podrzędnych/pośredniczących do zakupów dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości, wg określonych parametrów wraz z możliwością podglądu, edycji, zapisu, wydruku i eksportu do pliku xls, pdf,</p> <p>11. identyfikację, raportowanie, deklarowanie i rozliczanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw - zbiorczo,</p> <p>12. oznaczenia, raportowania/deklarowania i rozliczenia transakcji objętych obowiązkiem odrębnej prezentacji w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,</p> <p>13. sporządzanie i zapisywanie raportów wg wybranych parametrów z jednego lub wielu rejestrów częściowych lub zbiorczych, za dany okres na dany dzień, ich wydruk (w formacie A3 lub A4) i export do pliku xls, pdf, xml,</p> <p>14. wyświetlania listy rejestrów częściowych i/lub zbiorczych za wybrany okres/okresy, wyszukiwania, podglądu rejestrów, z możliwością określenia kolejności prezentowanych rejestrów wg określonych parametrów jednego lub wielu,</p>	
--	---	--

	<p>15. wygenerowanie korekty rejestru zbiorczego, po uprzednim wyrażeniu zgody/lub niewyrażeniu zgody na wykonanie operacji z listy, spowoduje, że wygenerują się zgodnie z listą: plik jpk_vat i/lub częściowa deklaracja VAT oraz inne dokumenty np. VAT-27,</p> <p>16. automatyczne utworzenie na podstawie częściowych rejestrów VAT/korekt częściowych rejestrów VAT zbiorczego rejestru VAT/korekty zbiorczego rejestru VAT - zbiorczej deklaracji VAT, zbiorczych informacji podsumowujących, zbiorczego pliku jpk i innych wymaganych prawem dokumentów. W przypadku korekt zbiorczego rejestru VAT System otwiera go raz dla danego nr korekty (jedna korekta zbiorcza do wielu korekt częściowych). System zachowuje dane z poprzedniego rejestru częściowego/korekty rejestru częściowego i kopiuje je do nowej korekty. System musi umożliwić edycję/dodawanie/usuwanie/zapis danych w celu dokonania korekty, a w przypadku, gdy jednostka importuje pliki do Systemu - na usunięcie i wgranie plików jpk.</p> <p>17. wyszukiwanie po frazie,</p> <p>18. zabezpieczenie przed modyfikacją dokumentów oznaczonych jako wysłane do organu podatkowego,</p> <p>19. słownikowania klauzul do rejestrów wraz z koniecznością akceptacji/potwierdzenia ich w Systemie i/lub ich wydruk na rejestrze,</p> <p>20. wyświetlania, zapisywania, wydruku historii operacji wykonywanych na rejestrach zbiorczych,</p> <p>21. wygenerowanie rejestru zbiorczego jednocześnie generuje plik jpk_vat i częściową deklarację VAT oraz inne wymagane dokumenty np. VAT-27,</p> <p>22. wgranie zbiorczych rejestrów VAT za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia wdrożenia nowego systemu finansowo-księgowego pochodzących z innego systemu informatycznego i umożliwienie dalszej pracy na nich tzn. generowania, tworzenia korekt rejestrów, plików jpk, korekt deklaracji i korekt innych dokumentów np. VAT-27</p> <p>23. automatyczne generowanie, wyświetlanie, zapis, wydruk zbiorczego wyjaśnienia przyczyny korekty (różnic) na podstawie wyjaśnień jednostek podrzędnych,</p> <p>24. jednostka nadrzędna musi mieć możliwość zmiany statusów rejestrów częściowych i zbiorczych. Zmiana statusów na rejestrach powoduje zmianę statusów plików jpk i deklaracji VAT w jednostce podrzędnej i nadrzędnej na "otwarty".</p> <p>25. podpisanie zbiorczego rejestru VAT jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie jednostki zatwierdzą/podpiszą wymagane dokumenty.</p> <p>III. System powinien umożliwić jednoczesne podpisanie (jedną operacją) rejestrów, deklaracji, dokumentów i plików jpk. Od ostatecznego podpisu zależy zmiana statusu na dokumentach. System powinien pilnować czy wszystkie wymagane podpisy zostały złożone przed nadaniem statusu (ilość podpisów uzależniona jest od struktury jednostki, nie może być mniej niż 2 podpisy).</p>	
--	--	--

C084	<p>W ramach plików jpk (dot.vat) jednostki podrzędnej/pośredniczącej</p> <p>System powinien umożliwiać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tworzenie w formacie .xml plików jpk/korekt plików jpk na podstawie częściowych rejestrów VAT i /lub import plików jpk wygenerowanych w różnych systemach. Musi umożliwić obsługę struktury plików jpk_vat i jpk_fa oraz inne pliki dotyczące VAT, podlegające raportowaniu do organów podatkowych. Zaimportowany plik musi być zgodny z XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. System musi posiadać zabezpieczenie przed importem pliku (danych), który został już zaimportowany. 2. wgranie w formacie xml. plików jpk_VAT i jpk_fa za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia wdrożenia nowego Systemu finansowo-księgowego pochodzących z innego systemu informatycznego i umożliwienie dalszej pracy na nich tzn. generowania, tworzenia korekt rejestrów, plików jpk, korekt deklaracji i korekt innych dokumentów np. VAT-27. 3. określenia terminu sporządzenia/wgrania plików, 4. sprawdzanie, czy jednostka musi wgrać pliki JPK, monitorować i monitorować ich wymagalność w określonych terminach oraz umożliwiać sporządzanie raportów kompletności plików, 5. zaimportowanie do Systemu <u>tylko</u> plików JPK o strukturze i formacie zgodnym z przepisami prawa. System powinien weryfikować poprawność struktury i formatu. W przypadku importu błędnego pliku System o niepoprawności importu informuje użytkownika oraz zapisuje informacje w historii zmian. 6. nadawać automatycznie statusy dla JPK częściowego (tak jak przy rejestrach), 7. automatycznie numerować pliki wg określonego wzorca 8. edycję, zapis i kontynuowanie numeracji pola "cel złożenia" pliku jpk, 9. edycję i zapis poszczególnych pól struktury jpk, 10. korygowanie plików jpk bez konieczności generowania deklaracji VAT, 11. generowanie korekty pliku jpk w przypadku wprowadzenia/wystawienia not korygujących, 12. prezentowanie sum/danych kontrolnych, wskazujących na zakres danych ujętych w danej strukturze, 13. wyszukiwanie plików JPK wg określonych parametrów (m. in. data od, data do, podmiot). 14. wyszukiwanie po frazie, 15. wydruk zestawienia z zawartości pliku JPK wraz z podsumowaniem z zawartości plików, w postaci tabelarycznej uwzględniającej pola zawarte w strukturze danego pliku JPK. 16. podpis pliku JPK (wielopoziomowo: parafa, podpis, podpis kwalifikowany), 17. automatyczne wgranie częściowego pliku jpk do zbiorczego pliku jpk, 18. blokowanie wykonania operacji ponownego importu tego samego pliku jpk/danych, 	1
------	---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 19. wyświetlanie komunikatu po poprawnym zaimportowaniu pliku 'Dane zostały zaimportowane poprawnie'. W przypadku niepoprawności System wyświetli komunikat o niezgodnościach ze wskazaniem czego dotyczą wraz z zapisem w historii zmian informacji o próbie wgrania pliku zakończonego błędem, 20. automatycznego nadania statusu "wysłany" dla pliku częściowego, po wysłaniu pliku zbiorczego przez Jednostkę nadrzędną (po wysłaniu pliku do US oba pliki powinny mieć ten sam status), 21. wyświetlenie komunikatu klauzuli i wymuszenie konieczności jej zatwierdzenia przed podpisaniem pliku jpk. Treść klauzuli powinna być wartością słownikową, 22. System powinien kontrolować kompletność wygenerowanych przez jednostkę wymaganych dokumentów/plików. Sprawdzać/odpytywać użytkownika, czy jednostka podrzędna musi wgrać pliki JPK (np. w przypadku zerowych częściowych rejestrów VAT System automatycznie powinien odczytać/oznaczyć plik jpk_vat jako utworzony, i zapytać o plik jpk_fa) , oraz umożliwiać sporządzanie raportów. 23. ewidencji plików JPK, wyświetlenia listy wynikowej plików wg wybranych parametrów oraz możliwość sporządzenia raportów 24. weryfikację poprawności merytorycznej i logicznej plików jpk, zapisywanie informacji, że plik został/lub nie został zweryfikowany oraz zapisywanie wyników weryfikacji (plik poprawny/błędny) 	
C085	<p>W ramach plików jpk (dot.vat) jednostki nadrzędnej :</p> <p>System powinien umożliwiać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. automatyczne tworzenie w formacie .xml zbiorczych plików jpk/korekt plików jpk na podstawie zbiorczych rejestrów VAT i /lub częściowych plików jpk. System musi weryfikować zgodność danych pomiędzy zbiorczym rejestrem VAT i zbiorczym plikiem jpk, 2. obsługę struktury plików jpk_vat i jpk_fa oraz innych plików dotyczących VAT, podlegającym raportowaniu do organów podatkowych. Zaimportowany plik musi być zgodny z XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. System musi posiadać zabezpieczenie przed importem pliku (danych), który został już zaimportowany. 3. wgranie w formacie .xml. zbiorczych plików jpk_VAT i jpk_fa za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia wdrożenia nowego Systemu finansowo-księgowego pochodzących z innego systemu informatycznego i umożliwienie dalszej pracy na nich tzn. generowania, tworzenia korekt rejestrów, plików jpk, korekt deklaracji i korekt innych dokumentów np. VAT-27, wysyłki do organów podatkowych, pobierania potwierdzenia wysyłki, zapisu szczegółów wysyłki itp. 4. określenia terminu sporządzenia/wysłania plików do organu podatkowego, 5. wyświetlenie informacji - statystyk: czy jednostki wgrały rejestry/pliki JPK, ile jednostek wgrało ile nie, ile jest rejestrów/ plików z danym statusem itp. Prezentacja danych informacyjnych w postaci graficznej i/lub w postaci wartości liczbowej/procentowej. 	1

	<ol style="list-style-type: none"> 6. monitorowanie i monitowanie wymagalności rejestrów/plików w określonych terminach, 7. sporządzanie raportów kompletności plików za dany okres na dany dzień wg określonych parametrów, 8. utworzenie zbiorczego pliku jpk tylko z plików JPK o strukturze i formacie zgodnym z przepisami prawa. System powinien weryfikować poprawność struktury i formatu i blokować wysyłkę do organu podatkowego błędnych plików. W przypadku utworzenia błędnego pliku System o niepoprawności pliku informuje użytkownika oraz zapisuje informacje w historii zmian. 9. automatyczne nadawanie statusów dla JPK zbiorczego (tak jak przy rejestrach), 10. automatyczne numerowanie plików jpk wg określonego wzorca 11. edycję, zapis i kontynuowanie numeracji pola "cel złożenia" pliku jpk, 12. edycję i zapis poszczególnych pól struktury jpk, 13. korygowanie plików jpk i ich wysyłkę do organów podatkowych bez konieczności generowania deklaracji VAT, 14. wyświetlanie informacji o wygenerowaniu korekty pliku jpk i przyczynie korekty/różnic (zmiana wartości, zmiana innych danych nabywcy itp.), 15. prezentowanie sum/danych kontrolnych, wskazujących na zakres danych ujętych w danej strukturze, 16. wyszukiwanie plików JPK wg określonych parametrów (m. in. data od, data do, podmiot). 17. wyszukiwanie po frazie, 18. wydruk zestawienia z zawartości pliku JPK wraz z podsumowaniem z zawartości plików, w postaci tabelarycznej uwzględniającej pola zawarte w strukturze danego pliku JPK. 19. podpis pliku JPK (wielopoziomowo: parafa, podpis, podpis kwalifikowany), 20. blokowanie wykonania operacji ponownej wysyłki tego samego pliku jpk/danych (o statusie wysłany i z pobranym UPO) do organu podatkowego, 21. wyświetlanie komunikatów w przypadku niepoprawności plików jpk ze wskazaniem czego dotyczą niezgodności wraz z zapisem w historii zmian, 22. automatycznego nadania statusu "wysłany" zbiorczemu plikowi jpk, po wysłaniu jego przez Jednostkę nadrzędną do organu podatkowego, 23. wyświetlenie komunikatu klauzuli i wymuszenie konieczności jej zatwierdzenia przed podpisaniem pliku jpk. Treść klauzuli powinna być wartością słownikową, 24. ewidencji plików JPK, wyświetlenia listy wynikowej plików wg wybranych parametrów oraz możliwość sporządzenia raportów 25. weryfikację poprawności merytorycznej i logicznej plików jpk, zapisywanie informacji, że plik został/lub nie został zweryfikowany oraz zapisywanie wyników weryfikacji (plik poprawny/błędny), 26. wykonanie wydruku zestawienia wraz z podsumowaniami z zawartości plików JPK w postaci tabelarycznej uwzględniającej pola zawarte w strukturze danego pliku JPK, 27. System powinien kontrolować kompletność i terminowość złożenia/zatwierdzenia wygenerowanych przez jednostki wymaganych dokumentów/plików przed zatwierdzeniem dokumentów/plików zbiorczych oraz umożliwiać sporządzanie raportów kompletności. System powinien oznaczać dany rejestr/plik/deklarację jako przekazany po 	
--	--	--

Cyfrowy Olsztyn

	<p>terminie. Jednostka nadrzędna musi mieć możliwość sprawdzenia, który rejestr/plik/deklaracja został przekazany po terminie np. umieszczenie informacji o zaimportowaniu po terminie w wyszukiwarce plików JPK w Jednostce nadrzędnej,</p> <p>28. scalanie wielu plików JPK, dotyczących tej samej struktury i tego samego okresu w jeden plik JPK. W Systemie musi być możliwość wyświetlenia informacji, o plikach JPK częściowych na podstawie których został wygenerowany zbiorczy plik JPK. Wyszukiwarka plików JPK do scalenia powinna być rozbudowana o możliwość wyszukania / grupowania/wydruku plików wg parametrów,</p> <p>29. System musi pozwalać na przekazywanie drogą elektroniczną zbiorczego pliku JPK na bramkę Ministerstwa Finansów lub oraz innego organu podatkowego,</p> <p>30. System musi pozwalać na podpisywanie zbiorczych plików JPK podpisem elektronicznym kwalifikowanym i zapisywać, wyświetlać i umożliwić wydruk informacji o tym kto i kiedy podpisał plik.</p> <p>31. System zapewni możliwość pobrania, wyświetlenia, zapisania w Systemie nr referencyjnego i innych szczegółów wysyłki pliku jpk i wydrukowania UPP.</p>	
C086	<p>W ramach deklaracji częściowej VAT jednostki podrzędnej/pośredniczącej/nadrzędnej :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System powinien pozwalać na generowanie i wydruk częściowej deklaracji VAT/korekty i częściowej informacji podsumowującej, wyjaśnienia na podstawie rejestru VAT częściowego/jpk_VAT i zbiorczej deklaracji VAT/korekty oraz zbiorczej informacji podsumowującej na podstawie rejestru VAT zbiorczego/JPK_VAT oraz ich korekt. 2. Podgląd wydruku deklaracji powinien umożliwiać sprawdzenie prawidłowości deklaracji wygenerowanej na podstawie rejestru VAT w porównaniu z deklaracją papierową, między innymi na podgląd kwot w poszczególnych polach, które jednostka nadrzędna uzna za kwotę kontrolną (np.kwota zbiorcza VAT – jeżeli będzie równa kwocie z deklaracji papierowej,to deklaracje będą zgodne). 3. System powinien umożliwiać zesłownikowanie rodzajów korekt deklaracji częściowych/zbiorczych, 4. System musi umożliwiać generowanie wszystkich rodzajów deklaracji częściowych i zbiorczych jak też korekt oraz wymaganych załączników, wniosków, wyjaśnień i informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Deklaracje częściowe/korekty mogą być tworzone: na podstawie rejestru VAT lub poprzez kwoty sumaryczne, wprowadzone przez użytkownika. 6. Deklaracje częściowe/korekty będą zapisywane i zachowane w bazie w wersji otrzymanej od jednostek: 7. Deklaracje częściowe muszą być bez zaokrągleń, a zbiorcze z zaokrągleniami zgodnie z wymogami prawa. 8. W deklaracjach częściowych w polu „Identyfikator podatkowy NIP podatnika”, „Miejsce składania” mają znajdować się dane jednostki nadrzędnej . W polu „Nazwa pełna...” mają znajdować się: kod jednostki i nazwa jednostki. 9. System automatycznie nadaje statusy dla deklaracji częściowej i zbiorczej. 	1

	<ol style="list-style-type: none"> 10. System powinien weryfikować status deklaracji/korekty i umożliwić przekazanie do jednostki nadrzędnej tylko deklaracji podpisanej zgodnie z określonym statusem np. "zatwierdzony". 11. System powinien mieć możliwość utworzenia deklaracji VAT częściowej i zbiorczej w formacie pdf i xml i zapisania jej na lokalnych zasobach użytkownika i wydruku w wybranym formacie. 12. Przed podpisaniem deklaracji częściowej użytkownik jednostki musi złożyć oświadczenie. Treść oświadczenia powinna być zesłownikowana. Treść oświadczenia i podpisy potwierdzające jego akceptację musi się drukować na deklaracji częściowej. Wymagane są dwa podpisy deklaracji częściowej: głównego księgowego i kierownika jednostki. W sekcji deklaracji częściowej „podpis podatnika..” mają znajdować się dane osoby zatwierdzającej dokument (kierownika jednostki), data zatwierdzenia, nr telefonu. 13. System powinien zapewnić wielopoziomowy podpis deklaracji/korekt częściowych i zbiorczych (parafa, podpis, podpis kwalifikowany), 14. Dokument zbiorczej deklaracji/korekty w formacie .pdf powinien mieć wizualizowaną informację, że został podpisany elektronicznie, przez kogo i kiedy, nr telefonu. System powinien zapewnić wydruk informacji o podpisie. 15. System musi umożliwić wygenerowanie deklaracji/korekty częściowej jej wizualizację, zmianę statusów, podpisanie/zatwierdzenie i przekazanie do jednostki nadrzędnej/do rejestru zbiorczego, wydruk, zapis. 16. System musi umożliwić wygenerowanie deklaracji zbiorczej, jej wizualizację, wydruk, zmianę statusów, podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym i wysyłkę do Urzędu Skarbowego. Pobranie nr referencyjnego i zapisanie go w polu „nr dokumentu” deklaracji, pobranie upo i jego zapisanie w Systemie. 17. System powinien umożliwić export do formatu pdf. 18. System musi umożliwiać rejestrację deklaracji zerowej - możliwość rejestracji deklaracji (Jednostka podrzędna wpisuje dokument z potwierdzeniem braku transakcji)/ zatwierdza zerowe rejestry VAT. Deklaracja zerowa ma charakter informacyjny dla Jednostki nadrzędnej, służyć ma do kontroli spływu deklaracji i plików jpk. 19. System musi prezentować dane w zakresie deklaracji co najmniej o użytkownika który, utworzył rekord, wprowadził dane i wykonywał modyfikację, zatwierdzał, zmienił status i datach tych operacji w rejestrze zmian. 20. System powinien umożliwić wersjonowanie deklaracji. 21. System musi zapewniać rozróżnienie czy deklaracja będzie deklaracją częściową czy zbiorczą. 22. System musi zapewniać możliwość wprowadzenia danych dodatkowych jeżeli są one wymagane do sporządzenia deklaracji częściowej/zbiorczej/załączników/korekt a nie ma ich w rejestrze VAT. 23. System powinien zapewnić sprawdzenie czy stosowane formularze deklaracji/ dokumentów są zgodne z obowiązującymi oraz ich aktualizację. 24. System powinien zapewniać zapis informacji dotyczących przeprowadzonych wewnętrznych i zewnętrznych kontroli podatkowych złożonych deklaracji VAT, import/export dokumentów (pdf, doc.), edycję, podgląd zapis, wydruk raportu, 25. System powinien umożliwiać wyświetlanie i wydruk listy wynikowej deklaracji częściowych i/lub zbiorczych wraz z załącznikami za wybrany 	
--	--	--

	<p>okres/okresy, wyszukiwanie, podgląd deklaracji z możliwością określenia kolejności prezentowanych deklaracji wg określonych parametrów jednego lub wielu,</p> <p>26. Możliwość określenia terminów sporządzenia deklaracji z możliwością ich monitorowania i powiązania z systemem powiadamiania jednostki/użytkownika o upływie tego terminu,</p> <p>27. System musi mieć możliwość wgrania w formacie .xml cząstkowych i zbiorczych deklaracji i informacji VAT wraz z UPO za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia wdrożenia nowego Systemu finansowo-księgowego pochodzących z innego systemu informatycznego i umożliwienie zachowania ciągłości dalszej pracy tzn. generowania, tworzenia korekt deklaracji i korekt innych dokumentów np. VAT-27, wysyłki do organów podatkowych, pobierania potwierdzenia wysyłki, zapisu szczegółów wysyłki itp.</p> <p>28. System powinien umożliwiać identyfikację, raportowanie z deklaracji wg określonych parametrów transakcji zakupów i/lub sprzedaży wraz z możliwością podglądu, edycji, zapisu, wydruku i eksportu do pliku xls,pdf</p>	
C087	<p>W ramach powiadomień/ dokumentów do pobrania :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System musi pozwalać na generowanie i ewidencję powiadomień zesłownikowanych i niezesłownikowanych z kontekstu Jednostki nadrzędnej. Powiadomienia mają być wysyłane z Jednostki nadrzędnej do Jednostek podległych w formie wyskakującego okienka i na odrębnej zakładce oraz pocztą elektroniczną. 2. System umożliwi wysłanie powiadomienia do wybranych lub wszystkich Jednostek lub według cechy zdefiniowanej dla Jednostek. Wyszukanie jednostki powinno być połączone z bazą jednostek w Systemie. 3. System musi umożliwić zarządzanie powiadomieniami z poziomu Użytkownika konfigurującego do wysyłki do Jednostek. 4. Powiadomienia powinny wyświetlać się po zalogowaniu do Systemu/modułu, jeżeli użytkownik jest zalogowany to wyświetli mu się informacja o nowym powiadomieniu. 5. Jednostka nadrzędna powinna mieć możliwość zamieszczania dokumentów/druków do pobrania i aktywnych linków do stron internetowych, widocznych dla określonych użytkowników z bazy Centralizacji VAT. 6. Jednostka podrzędna/pośrednicząca powinna mieć możliwość wysłania powiadomienia do jednostki nadrzędnej tzw. "prośby o odblokowanie rejestru."- zmianę statusu na otwarty na wszystkich dokumentach powiązanych. Wysłanie takiego powiadomienia będzie możliwe tylko do momentu oznaczenia rejestru zbiorczego statusem zatwierdzony, po oznaczeniu rejestru statusem "wysłany", system nie zrealizuje wysyłki takiego powiadomienia. Odblokowanie rejestru jednostce podrzędnej powoduje konieczność odświeżenia rejestru nowymi danymi przez jednostkę nadrzędną. Powiadomienie powinno wyświetlać się jako "wyskakujące okno" oraz wyróżniać rejestr, do którego wysłano powiadomienie 	1

C088	<p>W ramach księgowości jednostki nadrzędnej VAT,</p> <p>System powinien umożliwiać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. import wyciągów bankowych wraz ze szczegółami transakcji, zapis, księgowanie, automatyczne dekretowanie, wyszukiwanie wg wybranych parametrów, rozliczanie wpłat, 2. definiowanie schematów księgowania w powiązaniu z operacją księgową, 3. automatyczne generowanie przypisów i odpisów (rozrachunków) na podstawie zatwierdzonych częściowych deklaracji VAT/korekt jednostek podrzędnych i zbiorczej deklaracji VAT/korekty jednostki nadrzędnej, 4. automatyczne generowanie przelewów bankowych i eksport do systemu bankowego, 5. możliwość definiowania automatów do dokumentów PK, do przebiegowań, 6. weryfikacja poprawności księgowania, dekretów, 7. wyliczenie, zapisanie, wydruk odsetek/kwot wynagrodzenia za pomocą kalkulatorów podatkowych, 8. sporządzanie, zapis, wydruk, eksport (xls, pdf) raportów, sprawozdań, 9. sporządzanie analiz księgowych, 	1
C089	<p>W ramach korespondencji przychodzącej i wychodzącej jednostki nadrzędnej</p> <p>System powinien zapewniać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ewidencję wszystkich dokumentów przychodzących i wychodzących dotyczących przeprowadzanych kontroli w powiązaniu z instrukcją kancelaryjną, 2. wymianę danych z Mdok, automatyczne nadawanie nr sprawy/ dokumentu (jak w Mdok), dołączanie załączników, uwag, opisów/ dokumentów pochodzących z Systemu jak i poza nim. 3. tworzenie dokumentów/spraw związanych ze wszczęciem/prowadzeniem kontroli, ich zapis, automatyczne numerowanie, podgląd, edycję, wydruk, wysyłkę do Mdok export (xls, doc, pdf), 4. słownikowanie częściowe treści dokumentów, 5. tworzenie szablonów, wzorów pism, dokumentów, 6. możliwość wykorzystania danych/dokumentów wprowadzonych do Systemu w celu generowania nowych dokumentów, 7. podgląd, import, eksport do arkusza kalkulacyjnego/ edytora tekstowego dokumentów. 8. podgląd i prezentację danych wg wybranych parametrów, 9. wyszukiwanie po frazie, 10. zapisanie uwag, informacji/dokumentów dot. kontroli przy dokumentach znajdujących się w Systemie np. zbiorczej deklaracji VAT, 11. generowanie wniosków o wydanie interpretacji, zgłoszeń aktualizacyjnych (np. NIP-2), upoważnień i innych druków związanych z VAT z możliwością zapisu, eksportu (pdf, xml), podpisu (paraafa, podpis, podpis kwalifikowany) wysyłki i wydruku, 	1

C090	<p>Raporty:</p> <p>Raportowanie wg wybranych parametrów i/lub drukowanie listy wynikowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raport jednostek podlegających centralizacji za dany okres na dany dzień (np. Aktywnych/nieaktywnych, ilość, rodzaj jednostki, nazwa i kod jednostki, od kiedy- do kiedy), 2. Raport użytkowników aplikacji (np. Imię i nazwisko, nazwa jednostki, nr telefonu, e-mail), 3. Raport kompletności plików jpk (np. Raport plików o wymaganym statusie, ilość plików, szczegóły: rozmiar, data, wraz z informacją o brakujących plikach), 4. Raport scalania plików jpk (np. Lp. Kod jednostki, nazwa, ilość dokumentów sprzedaży i/lub ilość dokumentów zakupu, sumy kontrolne do weryfikacji zgodności plików), 5. Raport statusów plików/ korekt plików jpk (status, ilość, rozmiar, oznaczenie pliku, data utworzenia, data przekazania do MF), 6. Raport błędów w pliku jpk 7. Raport scalania deklaracji VAT/korekt (status, ilość, za podany okres na dany dzień, kwota podatku do zapłaty do US, kwota należna do zwrotu dla Gminy/kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy), 8. Raport jednostek, które wygenerowały częściową deklarację VAT-27, VAT-UE (ilość, nazwa jednostki, kwoty), 9. Raport jednostek, które dokonały korekt rocznych wraz z kwotami wg poz. deklaracji, 10. Raport korekt deklaracji częściowych i zbiorczych za dany okres i na dany dzień (ilość korekt częściowych/zbiorczych za dany m-c wraz z szczegółami korekty, wg poz. Deklaracji, z wyróżnieniem zmian), 11. Raport zakupów z podziałem na środki trwałe o wartości do 15 tys. zł i powyżej oraz pozostałe zakupy wg parametrów (jednego lub wszystkich) tj.: 100% odliczenia, współczynnik, przewspółczynnik, przewspółczynnik i współczynnik (jednostka, nr dokumentu, kwota netto, kwota odliczenia vat, data przekazania do użytkowania), 12. Raport zakupów śr. trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do monitorowania w latach przyszłych wg okresu korekty, 13. Raport jednostek, których wartość sprzedaży i zakupu netto i VAT = 0 (ilość, nazwa, za dany okres, na dany dzień), 14. Raport „podatek należny wg poz. Deklaracji vat” za dany okres na dany dzień (lp. Jednostka, poz. Deklaracji - jedna lub wiele, z możliwością 	1
------	--	---

	<p>wyboru lub wyłączenia kolumn do wydruku na etapie jego generowania, kwota netto, kwota vat, podsumowania),</p> <p>15. Raport rozliczeń z jednostkami wraz z podsumowaniem, wynikający z deklaracji częstkowej (lp, kod i nazwa jednostki, kwota podatku do zapłaty do US/ kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), raport musi być zgodny z kwotami wynikającymi ze zbiorczej deklaracji VAT Gminy,</p> <p>16. Raport rozliczeń z jednostkami wraz z podsumowaniem, wynikający z korekty deklaracji częstkowej (lp, kod i nazwa jednostki składającej korektę deklaracji częstkowej, różnica kwoty podatku do zapłaty do US/różnica kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), raport musi być zgodny z kwotami wynikającymi ze zbiorczej korekty deklaracji VAT Gminy,</p>	
--	--	--

VI. OBSZAR KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOCHODÓW

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
	1. Księgowość budżetowa i windykacja dochodów niepodatkowych Gminy i Skarbu Państwa.	
D001	1.1. Obsługa odrębnej księgowości dla każdej jednostki podrzędnej, w tym Urzędu Miasta Olsztyna, z możliwością tworzenia w każdej z nich wielu działalności/oddziałów/dzienników częstkowych (działalność/oddział/dzienniki częstkowe - powiązane ze wskazanym rachunkiem bankowym; możliwość obsługi kilku rachunków bankowych w ramach jednej działalności). System powinien zapewniać dodanie dowolnej ilości działalności/oddziałów/dzienników częstkowych.	1
D002	1.2. Obsługa dokumentów typu polecenia księgowania, w tym specyficznych rodzajów tych dokumentów, np. rozłożenie należności na raty, tworzenie not automatycznie odpisujących należności przedawnione oraz ich automatyczne dekretowanie. System musi umożliwiać wprowadzanie okresów wyłączeń w naliczaniu odsetek.	1
D003	1.3. Generowanie PK naliczającego odsetki na koniec każdego kwartału wraz z możliwością ich wyksięgowania lub aktualizacji.	1
D004	1.4. Możliwość importu, raz w roku pod datą 31 grudnia, sprawozdania Rb-27S (dochody wykonane z wyłączeniem § 2360) z organu do ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej Urzędu Miasta i na jego podstawie utworzenie PK oraz zadekretowanie na konta w celu ujęcia do przychodów Urzędu jst wszystkich dochodów budżetu jst, które nie zostały ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.	2A
D005	1.5. Import i obsługa mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Możliwość zaimportowania mandatów wystawionych przez Straż Miejską zgodnie z zapisami w obszarze Integracje z systemami zewnętrznymi. System powinien filtrować/weryfikować importowane dane ewidencyjne. System powinien zapewniać walidację importowanych danych zgodną z walidacją podczas wprowadzania danych w Systemie Zintegrowanego Zarządzania Służbami: <ul style="list-style-type: none"> ● PESEL - 11 cyfr, oraz ogólna poprawność numeru PESEL oraz zgodność z datą urodzenia ● IMIE - tekst, do 50 znaków ● NAZWISKO - tekst, do 240 znaków 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> • DATA_UR - data (protokół soap narzuca odpowiedni system ich przesyłania) • MIEJSCE_UR - tekst, do 100 znaków • IMIE_OJCA - tekst, do 50 znaków • IMIE_MATKI - tekst, do 50 znaków • KWOTA - liczba z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc dziesiętnych, separator to kropka (wg SOAP) • NUMER_SERIA - tekst, do 25 znaków • DATA_WYST - data • PODSTAWA_PRAWNA - tekst, do 4000 znaków • MIEJSCOWOSC - tekst, do 50 znaków • KOD_POCZTOWY - wymagany format to XX-XXX • ULICA - tekst, do 100 znaków • NR_DOMU - tekst, do 40 znaków • NR_MIESZK - tekst, do 40 znaków <p>W związku z wdrażaniem nowego systemu, w którym będzie przebiegać obsługa mandatów (System Zintegrowanego Zarządzania Służbami) Zamawiający wskazuje, że podane parametry walidacji mogą ulec zmianie - walidacja zostanie potwierdzona przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.</p> <p>Przy importowaniu mandatów powinny się zaciągać wszystkie wprowadzone przez Straż Miejską dane, łącznie z opisem wykroczenia i uzupełniać nimi pola w systemie. System powinien pokazywać status zgodności wczytania danych z pliku po zaimportowaniu.</p> <p>System musi umożliwiać wgląd w dane wystawionego mandatu wraz z rozrachunkami i dekretemi.</p> <p>Wymagane pola: rodzaj, data wystawienia, data księgowania, termin zapłaty, nr kontrahenta, dane ewidencyjne (imię, drugie imię, nazwisko, drugie nazwisko, pesel, adres, imiona rodziców), nr mandatu, kwota grzywny, podstawa prawna oraz opis wykroczenia.</p> <p>Niezbędne są informacje czy mandat jest zatwierdzony, zweryfikowany, anulowany, zaksięgowany, czy został wystawiony tytuł wykonawczy (z możliwością podglądu wystawionego tytułu wykonawczego), czy wystawiono upomnienie i jego podgląd. System powinien udostępniać również możliwość ręcznego wprowadzenia mandatu, jego modyfikacji, anulowania i zatwierdzenia.</p> <p>Należności z tytułu mandatów powinny być także widoczne w monitorze rozrachunków/karcie kontowej.</p>	
D006	<p>1.6. Obsługa dokumentów z Gospodarki Nieruchomościami po stronie księgowej (w tym możliwość porównania danych wygenerowanych po stronie Gospodarki Nieruchomościami z danymi po stronie księgowości dochodów).</p> <p>Przypisy i odpisy należności powinny być ewidencjonowane i dekretowane w podziale na netto i VAT.</p> <p>W należnościach przekazywanych do księgowości dochodów musi być widoczny opis jakiej nieruchomości dotyczy, numer umowy, daty (data zapisu księgowego,</p>	1

	data operacji gospodarczej/data sprzedaży, data sporządzenia dowodu księgowego) i kto jest stroną (jeden lub więcej podmiotów).	
D007	<p>1.7. Możliwość obsługi pozostałych opłat. System musi uwzględniać zagadnienia związane z pozostałymi dochodami w zakresie księgowości i windykacji (możliwość wprowadzania/generowania przypisów przez różne wydziały merytoryczne i jednostki innych opłat, m. in. za usunięcie drzew i krzewów, za usuwanie i przechowywanie pojazdów, z tytułu najmu i dzierżawy, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).</p> <p>Wszystkie przypisy dochodów z wydziałów merytorycznych Urzędu i jednostek powinny być przekazywane do Systemu z podziałem na działalność Gmina Olsztyn i Skarb Państwa.</p> <p>W Systemie powinny utworzyć się rozrachunki i dekrety oraz oznaczenie dotyczące sposobu windykacji. System musi umożliwiać wprowadzanie okresów wyłączeń w naliczaniu odsetek. W należnościach przekazywanych do Systemu musi być widoczny numer umowy/decyzji, termin wymagalności, daty (data zapisu księgowego, data operacji gospodarczej/data sprzedaży, data sporządzenia dowodu księgowego) i kto jest stroną (jeden lub więcej podmiotów).</p> <p>Przypisy i odpisy należności powinny być ewidencjonowane i dekretowane w podziale na netto i VAT.</p>	1
D008	1.8. Import elektronicznych wyciągów bankowych (wraz z kwotą wpłaty/wypłaty, danymi kontrahenta, datą stempla - tj. datą obciążenia rachunku kontrahenta, pełnym opisem płatności z przelewu, numerem rachunku bankowego, z którego została dokonana wpłata/na który został dokonany przelew oraz stanem początkowym i końcowym wyciągu bankowego) w formacie zgodnym z systemem bankowości elektronicznej banku, który obsługuje Zamawiającego.	1
D009	<p>1.9. Rozliczanie wpłat/wypłat z przypisem/odpisem na elektronicznie zaimportowanych wyciągach bankowych, w tym również możliwość automatycznego rozliczenia wszystkich wpłat w jednakowy sposób na wskazanym wyciągu bankowym - automatyczne tworzenie przypisu/odpisu należności, które są przypisywane/odpisywane w momencie wpłaty/zwrotu (m.in. opłata za udostępnianie danych osobowych, opłata komunikacyjna, opłata za wydanie prawa jazdy, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja kontrahenta (kod, nazwa) po przypisanym do niego w Lokalnej Kartotece Kontrahentów rachunku bankowym, z którego dokonywana jest wpłata. • Domyślne ustawienie w Systemie propozycji rozliczenia wpłaconej kwoty w pierwszej kolejności na koszty upomnienia (jeżeli wystąpiły), następnie proporcjonalnie na należność główną i odsetki z możliwością rozliczenia tej kwoty w dowolny sposób, np. zgodnie ze wskazaniem komornika. 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość wyboru ręcznego (zadecydowanie na jaki konkretny rozrachunek ma być rozliczona wpłata) lub automatycznego rozliczenia wpłaconej kwoty. Możliwość rozliczania w wyciągu bankowym wcześniej dokonanej wpłaty na poczet raty, ujętej na koncie długoterminowym z kontem krótkoterminowym poprzez wykonanie automatycznego PK przeksięgowującego należność z konta 226 na konto 221. Możliwość pozostawienia wpłaty bez rozliczenia na nadpłacie. Konieczność automatycznego utworzenia przypisu do wysokości wpłaconych kosztów upomnienia, odsetek, opłaty prolongacyjnej. Możliwość wyszukiwania w wyciągu bankowym po następujących kryteriach: data, kwota, opis, nazwa kontrahenta, kod kontrahenta, nr rachunku z jakiego dokonano wpłaty – wybór kilku kryteriów jednocześnie. Możliwość wyboru fragmentów tych kryteriów. Komunikat o objęciu danej należności postępowaniem egzekucyjnym w trakcie rozliczania wpłat. Przy wpłacie na zaległość, która objęta jest tytułem wykonawczym możliwość wygenerowania pisma do właściwych organów egzekucyjnych o sposobie rozliczenia wpłaty na zaległość objętą tytułem wykonawczym. W przypadku rozliczania błędnie dokonanych wpłat możliwość zaksięgowania na konto nierozrachunkowe 245 – wpływy do wyjaśnienia. Księgowanie odprowadzenia gotówki z kasy na rachunek bankowy i automatyczne rozbiecie na kwoty i klasyfikacje budżetowe zgodnie z raportem kasowym. Automatyczne dekretowanie wyciągów bankowych. Podczas rozliczenia wpłaty możliwość wygenerowania z tej pozycji zawiadomienia o zarachowaniu wpłaty. 	
D010	<p>1.10. Przy rozliczaniu wpłaty z organu egzekucyjnego (z pozycji wpłaty w wyciągu bankowym) możliwość wygenerowania i wydrukowania pisma o pokrycie opłaty komorniczej, która została poniesiona przez wierzyciela na rzecz organu egzekucyjnego. (Opłatę tą organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanej kwoty i przekazuje wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę pomniejszoną o tą kwotę opłaty komorniczej.) Informacja o wygenerowaniu takiego pisma powinna być widoczna na karcie kontowej/monitorze należności kontrahenta.</p>	2B
D011	<p>1.11. Podczas księgowania wpłat na sumy do wyjaśnienia System powinien umożliwiać generowanie pisma do wpłacającego o wyjaśnienie wpłaty z nadanym kolejnym numerem sprawy, uzupełniając automatycznie na podstawie danych w Systemie kwotę wpłaty, datę wpłaty, tytuł wpłaty, dane wpłacającego z wyciągu bankowego oraz ustalony tekst pisma (wartość słownikowa), a następnie możliwość jego wydrukowania.</p> <p>Informacja o wygenerowaniu tego pisma powinna być widoczna na danej pozycji wpłaty wyciągu bankowego.</p>	2B

D012	1.12. Obsługa płatności masowych - indywidualne rachunki bankowe. Możliwość automatycznego rozliczania wpłat, na podstawie wcześniej określonych parametrów.	1
D013	<p>1.13. Obsługa kas dochodów (gotówka, karty płatnicze).</p> <p>Możliwość podłączenia w kasach drukarek fiskalnych.</p> <p>Administracja raportami kasowymi polegająca na uzupełnianiu słowników wykorzystywanych do wskazywania rodzajów opłat. Tworzenie raportów kasowych z możliwością tworzenia odrębnych raportów kasowych (oddziały, jednostki, kasy) ze względu na różne rachunki bankowe. Automatyczne nadawanie odpowiedniej numeracji raportu kasowego, automatyczne wprowadzanie i nadawanie chronologicznej numeracji w raporcie kasowym dla różnych dokumentów typu KP, KW oraz dokumentów odprowadzenia gotówki. Wygenerowanie dokumentu odprowadzenia gotówki do banku po odpowiednim numerze rachunku bankowego. Automatyczna dekretacja raportów kasowych i ich drukowanie.</p>	1
D014	<p>1.14. Rozliczanie wpłat i wypłat na raportach kasowych, automatyczna dekretacja oraz bezpośrednie przechodzenie danych do ksiąg rachunkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość rozliczania wpłat/wypłat z przypisem/odpisem. • Możliwość wyboru ręcznego (zadecydowanie na jaki konkretny rozrachunek ma być rozliczona wpłata) lub automatycznego rozliczenia wpłaconej kwoty. • Domyślne ustawienie w systemie rozliczenia wpłaconej kwoty proporcjonalnie na należność główną i odsetki z możliwością rozliczenia tej kwoty w dowolny sposób. • Możliwość pozostawienia wpłaty bez rozliczenia na nadpłacie. • Możliwość wyszukiwania w raporcie kasowym po następujących kryteriach: data, kwota, opis, nazwa kontrahenta, kod kontrahenta – wybór kilku kryteriów jednocześnie. Możliwość wyboru fragmentów tych kryteriów. • Komunikat o objęciu danej należności postępowaniem egzekucyjnym w trakcie rozliczania wpłat. • Przy wpłacie na zaległość, która objęta jest tytułem wykonawczym możliwość wygenerowania pisma do właściwych organów egzekucyjnych o sposobie rozliczenia wpłaty na zaległość objętą tytułem wykonawczym. • W przypadku rozliczania błędnie dokonanych wpłat możliwość zaksięgowania na konto nierozrachunkowe 245 – wpływy do wyjaśnienia. • Automatyczne dekretowanie wpłat, wypłat, odprowadzenia gotówki do banku na raportach kasowych. 	1

Cyfrowy Olsztyn

D015	1.15. Automatyczna dekretacja dowodów księgowych. Możliwość podglądu i wydruku dowodów księgowych wraz z dekretami (m. in. dokumenty należności, dokumenty typu PK, wyciągi bankowe, raporty kasowe).	1
D016	1.16. Automatyczne, czytelne komunikaty o ewentualnych błędach na poszczególnych etapach pracy (w szczególności kontrola poprawności zapisów w obrębie dokumentu księgowego - bilansowanie, zgodność klasyfikacji budżetowej).	1
D017	<p>1.17. Obsługa należności rozłożonych na raty.</p> <p>Obsługa w wyciągach bankowych i raportach kasowych należności rozłożonych na raty z możliwością automatycznego wyliczenia w Systemie odsetek kredytu wynikających z decyzji lub podpisanego aktu notarialnego i rozliczenia wpłaty w sposób proporcjonalny tzn. na odsetki kredytu, należność główną i odsetki za zwłokę. Możliwość rozliczenia w wyciągu bankowym wcześniej dokonanej wpłaty raty, ujętej na koncie długoterminowym z kontem krótkoterminowym poprzez wykonanie automatycznego PK przeksięgowującego należność z konta 226 na konto 221.</p> <p>W Systemie muszą być wprowadzone wszystkie stawki oprocentowania lub możliwość wprowadzenia tych stawek przez użytkownika: oprocentowanie stałe oraz zmienne - stopa redyskonta weksli, stopa bazowa, waloryzacja.</p> <p>Możliwość wykonania automatycznego rozłożenia zaległości na raty na podstawie decyzji Prezydenta, z wyliczonymi na dany dzień odsetkami i opłatą prolongacyjną, zgodnie ze wskazanymi terminami płatności, z możliwością cofnięcia rozłożenia i automatycznego przywrócenia terminów pierwotnych, w przypadku braku wpłat. Możliwość zaznaczenia w Systemie, że na takie raty nie należy wysyłać wezwania do zapłaty. W należnościach przekazywanych do Systemu musi być widoczny opis jakiej nieruchomości dotyczy, jakie są terminy wymagalności, kiedy została zawarta umowa i kto jest stroną (np. oboje współmałżonków).</p>	1
D018	<p>1.18. System nie pozwala zaksięgować wpłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokonanej po terminie płatności raty, na jaki została rozłożona należność, dokonanej po przesuniętym terminie płatności. <p>W powyższych przypadkach System informuje, że należy przywrócić pierwotny termin płatności.</p> <p>Automatyczne oznaczanie należności rozłożonych na raty lub odroczonych terminów płatności.</p>	2A
D019	1.19. Kalkulator naliczania odsetek z możliwością wyboru rodzaju odsetek, wprowadzenia kwoty zaległości, terminu zapłaty, daty uiszczenia zapłaty oraz okresów wyłączeń w naliczaniu odsetek za zwłokę. Możliwość proporcjonalnego	1

Cyfrowy Olsztyn

	obliczenia odsetek przy zadeklarowanej kwocie całkowitej wpłaty. Możliwość wydruku przeprowadzonych wyliczeń z uwzględnieniem zmian odsetek w różnych okresach.	
D020	1.20. System musi mieć uzupełnione stawki odsetek oraz kalendarz z oznaczonymi sobotami, niedzielami oraz pozostałymi dniami wolnymi.	1
D021	1.21. Możliwość sprawdzania wysokości kwot do zapłaty danego kontrahenta wraz z odsetkami na dany dzień oraz możliwość wydruku takiej informacji wraz z podanym numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Możliwość proporcjonalnego obliczenia odsetek przy zadeklarowanej kwocie całkowitej wpłaty. Możliwość obliczenia należności wraz z odsetkami od należności rozłożonej na raty (tzw. odsetkami kredytu) przy zadeklarowanej kwocie całkowitej wpłaty (np. zadeklarowano wpłatę 1000 zł – obliczenie odsetek, które łącznie z należnością główną wyniosą 1000 zł).	1
D022	1.22. Karta kontowa - wgląd we wszystkie rozliczenia kontrahenta z możliwością wyboru: rozliczonych, nierozliczonych i wszystkich operacji, z zakresu dat (zarówno w roku bieżącym jak i w latach poprzednich). Prezentowane dane: należności/zaległości do zapłaty na dany dzień (widoczne z podziałem na należność główną i VAT) wraz z terminami zapłaty, przypisy i odpisy wraz z numerem umowy/decyzji/rozrachunku i opisem, wpłaty, zwroty, odsetki, wystawione wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze, pisma do organów egzekucyjnych, upadłości, wystawione zawiadomienia o zarachowaniu wpłaty i nadpłacie w roku bieżącym oraz za lata ubiegłe. Możliwość zanotowania przy danej należności i/lub kontrahencie istotnych informacji pozyskanych w czasie windykacji – w formie notatnika (bez ujęcia tych informacji w generowanych dokumentach).	1
D023	1.23. Możliwość zaznaczenia na należnościach kontrahenta skierowania zaległości na drogę cywilno – prawną do Sądu (możliwość wpisania w Systemie sygnatury sprawy, przekazanej do Biura ds. Obsługi Prawnej oraz sygnatury nakazu zapłaty), do Syndyka Masy Upadłości, egzekucji administracyjnej, informacji o zawieszeniu i umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z możliwością sporządzenia i wydruku zestawienia wg przedstawionych kryteriów.	1
D024	1.24. Możliwość zapisu w Systemie działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużnika poprzez wybór z listy rozwijalnej formy kontaktu: sms, e-mail, telefon, faks, wskazania daty kontaktu oraz możliwość wprowadzenia dodatkowej informacji tekstowej o kontakcie z kontrahentem.	2B

D025	1.25. Wydruk potwierdzenia salda.	1
D026	1.26. Przeprowadzanie automatycznych operacji rozliczania należności - System musi umożliwiać rozliczanie należności i nadpłat tego samego kontrahenta, zgodnie ze wskazanymi kryteriami (rodzaj należności, numer umowy/rozrachunku, typ).	1
D027	1.27. Możliwość ustawienia automatycznego wysyłania powiadomień sms i e-mail o zbliżającym się lub upływie terminu płatności zgodnie z zapisami w punkcie P115.	2B
D028	<p>1.28. Generowanie i drukowanie upomnień (masowe i pojedyncze) z podziałem na numery kont bankowych. Możliwość generowania upomnień według określonych parametrów, np.: zakres kwotowy (od... do...), kodu kontrahenta/kartoteki (od kodu nr... do kodu nr...), rodzaju należności, rodzaju rozrachunku, upływu od terminu płatności (ilość dni), numerze mandatu, daty wystawienia mandatu (od... do...), nazwie kontrahenta, itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> Możliwość wystawiania upomnień do osoby zobowiązanej, wspólnie zobowiązanych kontrahentów (do każdego oddzielnie lub wspólnie), współmałżonka odpowiedzialnego za zobowiązanie tylko co do majątku wspólnego. Możliwość anulowania upomnienia i ponownego wygenerowania np. jeżeli okaże się, że adres wysyłki nie był właściwy. Ujęcie w upomnieniu poza podstawowymi danymi również odsetek kredytu naliczonych od należności rozłożonych na raty. Podsumowanie kwoty do zapłaty powinno uwzględniać wszystkie kwoty wykazane w upomnieniu. Blokowanie wystawiania upomnień (na poziomie masowym i indywidualnym) do dłużników, którzy w Lokalnej Kartotece Kontrahentów oznaczeni są jako nieżyjący (uzupełniona data zgonu) oraz do dłużnika, któremu wcześniej wystawiono upomnienie na te same należności, a nie zostało ono anulowane. Automatycznie nadawany odpowiedni numer i opis zawierający datę generowania i nazwę użytkownika generującego. Możliwość rejestracji dat zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień. 	1
D029	<p>1.29. Generowanie i drukowanie wezwań do zapłaty (masowe i pojedyncze) z podziałem na numery kont bankowych lub inne kryteria wskazujące na konta bankowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Możliwość generowania wezwań według określonych parametrów np.: zakres kwotowy (od... do...), kodu kontrahenta/kartoteki (od kodu nr... do kodu nr...), rodzaju należności, rodzaju rozrachunku, upływu od terminu płatności (np. 7 dni), itp. 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość ustawienia parametru pozwalającego wygenerować lub nie generować wezwania na należność, na którą było już wystawione wezwanie. Możliwość ustawienia parametru pozwalającego wygenerować lub nie generować wezwania na należność, która została zabezpieczona (sąd/syndyk). Wystawianie wezwań do zapłaty do wspólnie zobowiązanych kontrahentów (do każdego oddzielnie lub wspólnie), współmałżonka odpowiedzialnego za zobowiązanie tylko co do majątku wspólnego. Możliwość anulowania wezwania do zapłaty i ponownego wygenerowania np. jeżeli okaże się, że adres wysyłki nie był właściwy. Ujęcie w wezwaniu do zapłaty poza podstawowymi danymi również odsetek kredytu naliczonych od należności rozłożonych na raty. Podsumowanie kwoty do zapłaty powinno uwzględniać wszystkie kwoty wykazane w wezwaniu do zapłaty. Blokowanie wystawiania wezwań do zapłaty (na poziomie masowym i indywidualnym) do dłużników, którzy w Lokalnej Kartotece Kontrahentów oznaczeni są jako nieżyjący (uzupełniona data zgonu). Automatycznie nadawany odpowiedni numer i opis zawierający datę wygenerowania i nazwę użytkownika generującego. 	
D030	1.30. Generowanie i drukowanie ewidencji upomnień i wezwań do zapłaty.	1
D031	<p>1.31. Generowanie i drukowanie tytułów wykonawczych (pojedynczo lub seryjnie).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sposób wypełnienia poszczególnych rubryk tytułu wykonawczego musi być ustalony indywidualnie dla każdego rodzaju zobowiązania. Dane do poszczególnych rubryk muszą być pobierane z Systemu. Możliwość wskazania kryteriów wyboru danych do wygenerowania tytułów wykonawczych: kodu kontrahenta/kartoteki (od kodu nr... do kodu nr...), kwoty (od... do...), rodzaju należności, rodzaju rozrachunku, numeru mandatu, daty wystawienia mandatu (od... do...), nazwy kontrahenta, adresu (przynależności do konkretnej jednostki terytorialnej – powiatu). Jeżeli upomnienie było wymagalne System musi umożliwiać wystawienie tytułu wykonawczego dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Wystawianie tytułów wykonawczych na współwłaścicieli lub na każdego osobno (w tym dalszych i zmienionych tytułów) wraz z eksportem do modułu egzekucyjnego, ewidencji tytułów wykonawczych. Możliwość wystawienia na tę samą należność kilku tytułów wykonawczych ale kierowanych do innych podmiotów (współpodatników, małżonków). Możliwość anulowania tytułu wykonawczego oraz możliwość ponownego wystawienia tytułu wykonawczego z poprawionymi danymi. Możliwość rozdzielenia pozycji z upomnienia na oddzielne tytuły wykonawcze w przypadku generowania tytułów wykonawczych do 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>upomnień wielopozycyjnych (jedna pozycja na upomnieniu odpowiada jednemu tytułowi wykonawczemu).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wystawianie tytułów wykonawczych, w sytuacjach kiedy nie jest wymagane wystawienie upomnienia. • Wystawianie i przekazywanie tytułów wykonawczych w formie elektronicznej. • Zabezpieczenie przed modyfikacją tytułów, które zostały przekazane do organu egzekucyjnego. • Możliwość sporządzania w Systemie pism do organów egzekucyjnych, np. informacji o wpłatach, zmianie wysokości zobowiązania, umorzeniu. • Informacja w Systemie o zawieszeniu lub umorzeniu tytułu wykonawczego. • Automatycznie nadawany odpowiedni numer i opis zawierający datę wygenerowania i nazwę użytkownika generującego. • Wysyłka wystawionych tytułów wykonawczych do Taxi (format tytułów wykonawczych musi umożliwiać eksport i prawidłowe wczytanie danych do systemu TAXI). • Możliwość przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego, a także samych informacji (pism) w formie elektronicznej. • Numerowanie tytułów wykonawczych odrębnie dla mandatów i odrębnie dla pozostałych należności niepodatkowych. • System musi posiadać słownik organów egzekucyjnych, dzięki któremu podczas generowania tytułu wykonawczego System rozpozna po adresie zobowiązanego organ właściwy miejscowo do prowadzenia egzekucji. Musi istnieć możliwość (ręcznej) zmiany tak ustalonego organu egzekucyjnego. 	
D032	1.32. Generowanie i drukowanie zawiadomień o zarachowaniu wpłaty i zawiadomień o nadpłacie (wynikających z wpłat jak również z wystawionych korekt należności i not księgowych) wraz z formularzem zwrotnym do wypełnienia i odesłania przez kontrahenta do Urzędu celem dokonania zwrotu nadpłaty.	1
D033	1.33. Możliwość generowania zaświadczeń, postanowień o odmowie wydania zaświadczenia. Prowadzenie rejestru zaświadczeń.	2B
D034	1.34. Generowanie i drukowanie pism dowolnych powiązanych z kontrahentami i ich należnościami.	1
D035	1.35. Generowanie ww. dokumentów powiązane z automatycznym przekazywaniem danych do systemu Mdok oraz modułu obiegu dokumentów (w zależności od jednostki wysyłającej dokument: jeżeli dokument wystawiony jest przez Urząd Miasta/Gminę Olsztyn dokument kierowany jest do Mdok, jeśli przez jednostkę podległą: do Funkcjonalności Modułu EZD).	1
D036	1.36. Nadawanie numerów spraw generowanym wezwaniom/ postanowieniom/ informacjom/ zawiadomieniom/ pismom zgodnie z instrukcją kancelaryjną i	1

	JRWA. Nadawanie numerów spraw zintegrowane z numeratorem systemu obiegu dokumentów Mdok Funkcjonalności EZD (<u>Mdok i Moduł EZD</u>).-	
D037	1.37. Doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), w tym możliwość opatrzenia pism podpisem elektronicznym.	1
D038	1.38. Raporty - tworzenie zestawień i raportów w oparciu o zarejestrowane dane. Raporty stałe oraz możliwość samodzielnego przygotowywania dowolnych zestawień (z wieloma kryteriami wyboru).	1
D039	1.39. Rozliczanie procentowe dochodów Skarbu Państwa z podziałem na dochody budżetu państwa i jst. za wskazane okresy. Automatyczne wyliczenie z osiągniętych wpływów Skarbu Państwa na koncie, w danym okresie rozliczeniowym, potrącenia odpowiednio 5% i 25% - dochód do przekazania dla jst. oraz 95% i 75% - dochód do przekazania do budżetu państwa, z podziałem i szczegółowością zgodną z obowiązującą klasyfikacją budżetową (Dział, Rozdział, Paragraf, Wpłata – 100%, kwota 5%/25% do przekazania do jst., kwota 95%/75% - do przekazania do budżetu państwa).	1
D040	1.40. Możliwość wyszukiwania w Systemie danych z możliwością określenia kryteriów wyszukiwania, również po frazie. W przypadku jeśli pozycje są słownikowane, powinna być możliwość wyboru z listy w celu oznaczenia jednej, kilku lub wszystkich pozycji ze słownika. System, w miejscach w których udostępnia wyszukiwanie, powinien zapewnić możliwość stosowania przy wyszukiwaniu znaków zastępujących (jeden lub ciąg znaków).	1
D041	1.41. Możliwość wyeksportowania dokumentów i raportów odpowiednio: dla danych tekstowych w formacie MS Office Word i LibreOffice Writer; dla raportów liczbowych możliwość wyeksportowania do arkuszy kalkulacyjnych: MS Office Excel, LibreOffice Calc.	2A
D042	1.42. Zachowanie przez System historyczności danych z możliwością ich przeglądania.	1
D043	1.43. Zdefiniowanie dowolnej struktury kont. Możliwość podglądu i wydruku planu kont w układzie syntetycznym oraz na dowolnym poziomie analitycznym.	1

Cyfrowy Olsztyn

D044	1.44. Ewidencja danych na kontach bilansowych wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w układzie zadaniowym budżetu.	1
D045	1.45. Prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych.	1
D046	<p>1.46. Budowa kont z podziałem na kwoty netto i VAT (wydzielenie podatku VAT w celu sporządzania sprawozdań w kwotach netto).</p> <p>Budowa kont powinna być zgodna z opisem zawartym w rozporządzeniu dotyczącym rachunkowości oraz planów kont.</p> <p>Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. Ewidencja powinna być następująca np. z tytułu dochodów z najmu: 221 – Oddział/Działalność – Dysponent – Dłużnik – Dział – Rozdział – Paragraf – Zadanie – Źródło finansowania – Budżet JST (netto) oraz 221 – Oddział/Działalność – Dysponent – Dłużnik – Dział – Rozdział – Paragraf – Zadanie – Źródło finansowania – VAT (Budżet Państwa).</p> <p>Ewidencja szczegółowa do konta 130 powinna być prowadzona w analogiczny sposób jak ewidencja do konta 221 w rozbiciu na dochody netto i Vat. W budowie konta należy pominąć segment „Dłużnik”, a wstawić segment „Symbol wyciągu bankowego”.</p>	1
D047	1.47. Systematyczna rozbudowa planu kont o konta analityczne. Wymaga się, aby System zapewniał powiązanie planu kont oraz kont przeciwstawnych z dziennikiem, księgą główną, dokumentami, dekretami oraz wszystkimi księgami pomocniczymi.	1
D048	1.48. System powinien umożliwiać otrzymywanie salda na poziomie syntetycznym i analitycznym jednocześnie zarówno po stronie Wn jak i Ma.	1
D049	<p>1.49. Możliwość poprawiania zapisów w dokumentach przed ostatecznym zaksięgowaniem.</p> <p>Dokument zaksięgowany można anulować; dokument niezaksięgowany można poprawić/usunąć.</p>	2A
D050	1.50. Automatyczne generowanie przeksięgowania związanych z zamykaniem kont bilansowych i pozabilansowych na koniec roku obrotowego.	1

Cyfrowy Olsztyn

D051	1.51. System powinien mieć możliwość definiowania schematów księgowania, wg których następowałoby automatyczne wygenerowanie dekretów na podstawie podanych przez Użytkownika parametrów.	1
D052	1.52. Prowadzenie dziennika i wszelkich innych dokumentów, dekretów i rejestrów w układzie chronologicznym.	1
D053	1.53. Automatyczne przenoszenie danych z ksiąg rachunkowych Urzędu (jednostki budżetowej) do odpowiednich pozycji sprawozdań budżetowych i finansowych.	1
D054	1.54. Generowanie zestawień z kont na zdefiniowanych szablonach. Oznacza to, że System pozwala na predefiniowanie szablonów zestawień (poza obowiązkowymi zestawieniami wynikającymi z przepisów prawa) i na ich podstawie tworzy zestawienia kont.	2A
D055	1.55. Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia. Zapewnienie ciągłości danych w kolejnych latach obrachunkowych. Zgodność bilansu zamknięcia - BZ starego roku z bilansem otwarcia - BO nowego roku. Automatyczne otwieranie BO dla nowego roku na podstawie zapisów w księgach roku starego (w pełnej szczegółowości budowy kont).	1
D056	1.56. Możliwość równoczesnej pracy, na początku nowego roku, w poprzednim i nowym roku obrotowym (bez konieczności zamykania roku i wprowadzania BO).	1
D057	1.57. Zbiorcze zatwierdzanie i księgowanie grupy dokumentów następuje przez uprawnionego użytkownika wg przyznanych dostępów. Natomiast zamykania roku dokonuje główny księgowy lub upoważniona osoba.	1
D058	1.58. Dziennik operacji gospodarczych – zapisy księgowe powinny posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którymi zostały wprowadzone do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu oraz datę księgowania (dotyczy dokumentów zaksięgowanych).	1
D059	1.59. Możliwość wygenerowania i wydruku zestawienia obrotów i sald za dany okres w ujęciu syntetycznym i analitycznym (dotyczy dokumentów zaksięgowanych oraz niezaksięgowanych, a wprowadzonych).	1
D060	1.60. Dokonywanie odpisów aktualizujących. Ewidencja należności objętych odpisem. Przy rozliczaniu wpłaty pojawiający się komunikat o należności objętej odpisem aktualizującym.	1

	2. Sprawozdawczość dochodów Gminy i Skarbu Państwa.	
D061	2.1. Możliwość sporządzania, podglądu i wydruku sprawozdań i korekt sprawozdań: <ul style="list-style-type: none"> • budżetowych, • z operacji finansowych, • finansowych. 	1
D062	2.2. Generowanie sprawozdań budżetowych częściowych Rb-27S w kwotach netto (bez podatku VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	1
D063	2.3. Generowanie sprawozdania budżetowego Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (w kwotach netto – bez podatku VAT), w układzie właściwego sprawozdania budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	1
D064	2.4. Generowanie sprawozdań jednostek oświatowych Rb-34S zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Generowanie załączników sporządzanych do sprawozdania RB-34 S. Na podstawie danych księgowych powinna być możliwość generowania tabel z podziałem na kontrahentów i dokumenty z numerem i datą dokumentu dotyczących: <ol style="list-style-type: none"> należności objętych odpisem aktualizacyjnym, pozostałych należności oraz zobowiązań dotyczących tylko i wyłącznie WRD (Wydzielonego Rachunku Dochodów). 	1
D065	2.5. Generowanie sprawozdań częściowych Rb-N, Rb-ZN w wartości brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w układzie podmiotowym - automatyczne przyporządkowanie należności do rodzaju dłużników oraz automatyczne przyporządkowanie należności do poszczególnych wierszy sprawozdania – układ przedmiotowy. Przyporządkowanie kontrahentów do odpowiednich grup musi odbywać się w sposób automatyczny wg zasad ustalonych podczas analizy w zakresie zarejestrowanych danych kontrahenta. Konieczność sporządzania do RB-N (dla jednostek oświatowych) załączników: tabele z podziałem na należności wymagalne - WRD, należności wymagalne - budżet, pozostałe należności - WRD, pozostałe należności - budżet.	1
D066	2.6. Możliwość wielokrotnego generowania sprawozdań na podstawie danych zaksięgowanych i niezaksięgowanych przed ostatecznym zatwierdzeniem.	1

Cyfrowy Olsztyn

D067	2.7. Sporządzenie załącznika (na podstawie wygenerowanego sprawozdania) z przedstawieniem danych w szczególności do źródła finansowania, zadania i dysponenta.	1
D068	2.8. Pojawianie się komunikatu o ewentualnych błędach w sprawozdaniach.	1
D069	2.9. Podgląd danych w zatwierdzonych sprawozdaniach przez wydziały merytoryczne w szczególności do źródła finansowania, zadania wynikającego z budżetu w układzie klasyfikacji.	1
D070	2.10. Możliwość sporządzenia, podglądu i wydruku sprawozdania finansowego z poszczególnych działalności.	1
D071	2.11. Zachowanie przez System historyczności danych wykazywanych w sprawozdaniach.	1
D072	2.12. Możliwość łączenia jednostkowych sprawozdań z kilku działalności (w ramach jednej działalności może występować kilka rachunków bankowych) w celu sporządzenia zbiorczego sprawozdania i możliwość przesłania w Systemie sprawozdania zbiorczego do organu nadrzędnego. Wysyłka powinna być dokonana bezpośrednio w Systemie oraz poprzez Funkcjonalność EZD (Mdok i Moduł EZD).	1
D073	2.13. Możliwość generowania i wydruku zestawień zaległości w układzie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.	1
	3. Fakturowanie i podatek VAT.	
D074	3.1. Opcja masowego oraz automatycznego generowania faktur dla wszystkich podmiotów prawnych za należności obciążone VAT-em z danego okresu.	1
D075	3.2. Możliwość wystawiania faktur z bieżącej działalności (możliwość wskazania nabywcy i odbiorcy) przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne z należności oraz z dokonanych wpłat z tytułu wszystkich rodzajów umów z danego okresu oraz automatyczne ujęcie ich w Systemie i w JPK FA.	1
D076	3.3. Tworzenie innych dokumentów sprzedaży niż faktura VAT, np. not księgowych niepodlegających VAT (np. dla usług świadczonych jednostce budżetowej objętej centralizacją VAT). Możliwość wystawiania takich not przez komórki merytoryczne.	1

Cyfrowy Olsztyn

	Możliwość zdefiniowania towaru bądź usługi oraz wykorzystania takich definicji/schematów/szablonów w dokumentach wystawianych cyklicznie. Transmisja not do Systemu, wraz z możliwością przypisania im schematów księgowych (kont księgowych).	
D077	3.4. Możliwość wygenerowania faktur zaliczkowych od dokonanych wpłat oraz faktur na żądanie.	1
D078	3.5. Wystawianie faktur korygujących m.in. ze względu na zmianę wysokości opłaty oraz zmianę terminu płatności.	1
D079	3.6. Wystawianie duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących.	1
D080	3.7. Możliwość wygenerowania zgodnie z przepisami prawa z poziomu zarejestrowanej faktury VAT tzw. e-faktury, wydruku dokumentu do pliku pdf, następnie podpisanie wygenerowanej elektronicznej wersji dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłanie podpisanego dokumentu mailem do odbiorcy faktury. Z uwzględnieniem ponownej wysyłki faktury w przypadku zmiany adresu mailowego.	1
D081	3.8. Możliwość ręcznej modyfikacji faktur VAT i faktur korygujących (data sprzedaży, termin płatności, zmiana adresu u kontrahenta, wyszczególnienie wszystkich nieruchomości w przypadku, gdy sprzedaż obejmuje kilka działek a jest jedna cena na wszystkie działki).	2A
D082	3.9. Możliwość wygenerowania z poziomu zarejestrowanej faktury VAT wydruku dokumentu do pliku pdf, następnie podpisanie wygenerowanej elektronicznej wersji dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłanie podpisanego dokumentu mailem do odbiorcy faktury. Z uwzględnieniem ponownej wysyłki faktury w przypadku zmiany adresu mailowego.	1
D083	3.10. Obsługa faktur korygujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.	1
D084	3.11. Możliwość importu faktur VAT i ich korekt z programów dziedzinowych.	1
D085	3.12. Obsługa korekt należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.	1
D086	3.13. Automatyczna numeracja wszystkich ww. dokumentów wg wzorca określonego w Zarządzeniu Prezydenta tzn. kod jednostki/numer (cyfrowy i/lub literowy i/lub inny np. specjalny w dowolnej konfiguracji)/miesiąc/rok. Długość numeracji do 35 znaków (limit znaków w przelewach split payment).	1

Cyfrowy Olsztyn

D087	3.14. Możliwość ewidencjonowania not korygujących wystawianych przez odbiorcę faktury wraz z potwierdzeniem odbioru w powiązaniu z dokumentem należności. Generowanie korekty pliku jpk w przypadku wprowadzenia not korygujących.	1
D088	3.15. Tworzenie pomocniczego rejestru VAT, w tym możliwość generowania pomocniczego rejestru VAT dokonanych wpłat odsetek tzw. kredytowych od należności cywilnoprawnych rozłożonych na raty.	1
D089	3.16. Tworzenie pomocniczego rejestru VAT za użytkowanie wieczyste na podstawie dokonanych wpłat oraz niezapłaconych na koniec roku (zgodnie z art. 19a ust. 8 oraz art. 19a ust. 3 w związku z art. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).	1
D090	3.17. Możliwość ręcznego modyfikowania pomocniczych rejestrów i korekt tych rejestrów przez uprawnionego użytkownika (tj. dodawania i ujmowania z rejestrów poszczególnych dokumentów).	1
D091	3.18. Możliwość generowania jednego dokumentu wewnętrznego na jedną lub wiele opłat do których są wygenerowane dokumenty należności, do których nie ma obowiązku wystawiania f-r/paragonu fiskalnego. Dokument może być wielopozycyjny np. kwota zbiorcza dzierżaw, bezumownego użytkowania gruntu itd. Dokument ten jedną kwotą wejdzie do rejestru VAT.	1
D092	3.19. Generowanie i wydruk zbiorczego rejestru w obrębie jednostki, wydziału w UM Olsztyna w formatach XLS, PDF, CSV. Rejestry powinny zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej (w Urzędzie Miasta jeden Wydział jeden rejestr).	1
D093	3.20. Możliwość podglądu z pozycji rejestru szczegółów w zakresie wystawionej faktury i możliwość filtrowania danych zawartych w rejestrach.	1
D094	3.21. Generowanie pliku JPK VAT oraz JPK_FA na poziomie jednostki na podstawie sporządzonych rejestrów.	1
D095	3.22. Sporządzenie korekty rocznej na podstawie wprowadzonych współczynników w obrębie jednostki.	2A
D096	3.23. Możliwość rozliczania VAT odwrotne obciążenie po stronie zakupu i sprzedaży w obrębie jednostki oraz Gminy.	1

Cyfrowy Olsztyn

D097	3.24. Generowanie i wydruk deklaracji VAT-7, VAT-27, VAT- UE, VAT-ZD na poziomie jednostki - częściowe (w groszach, bez zaokrągleń)	1
D098	3.25. Możliwość elektronicznej wysyłki do MF deklaracji oraz plików JPK VAT oraz JPK_FA. opatrzonych podpisem kwalifikowanym.	1
D099	3.26. Możliwość tworzenia korekt częściowych rejestrów VAT komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.	1
D100	3.27. Możliwość tworzenia raportów, zestawień wydruków w oparciu o zarejestrowane dane w rejestrach sprzedaży, zakupu oraz deklaracji VAT wg dowolnie wybranych parametrów ok. 30 sztuk w obrębie jednostki jak i Gminy. Według parametrów na dany dzień i za dany okres.	1

VII. OBSZAR KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETU

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
	1.Obsługa bankowa	
E001	1.1 Tworzenie poleceń przelewów, w tym na podstawie zgłoszeń wysokości zasilania budżetowego oraz współpraca z bankiem obsługującym Zamawiającego w zakresie elektronicznego eksportu danych.	1
E002	1.2 Rejestrowanie dowodów księgowych w PLN oraz walutach obcych, import wyciągów z programu bankowego banku obsługującego Zamawiającego.	1
E003	1.3 Automatyczna dekretacja dowodów księgowych, wydruki dekretów.	1
E004	1.4 Obsługa walutowego rachunku bankowego - tworzenie przelewów walutowych, rejestrowanie innych operacji bankowych wyrażonych w walucie.	1
E005	1.5 Automatyczne wyliczanie różnic kursowych do operacji, na koniec okresu sprawozdawczego w tym na koniec roku.	2B
E006	1.6 Prezentacja zapisów na kontach z operacjami walutowymi - zestawienia obrotów i sald - prezentacja zapisów w walucie PLN i innej walucie obcej.	1

E007	1.7 Eksport danych do plików, w tym w formacie: PDF, XLS/XLSX	1
	2. Księgowość budżetowa	
E008	<p>2.1 Zdefiniowanie struktury kont. Możliwość podglądu i wydruku planu kont w układzie syntetycznym oraz na poziomie analitycznym.</p> <p>Maska konta analitycznego będącego uszczegółowieniem konta syntetycznego bilansowego i pozabilansowego powinna zawierać co najmniej 60 znaków. Maski powinny mieć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. możliwość wyboru szerokości, postaci numerycznej bądź znakowej oraz słownika dla każdego poziomu konta analitycznego, 2. możliwość wyboru i tworzenia ilości poziomów konta analitycznego, 3. możliwość tworzenia co najmniej dwunastu segmentów dowolnej konfiguracji konta analitycznego związanych z jednym kontem syntetycznym poprzez oddzielenie ich znakiem "-", <p>Dane do budowy kont powinny być pobierane ze słowników.</p>	1
E009	2.2 Ewidencja danych wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zadań i źródeł finansowania jak i w układzie zadaniowym budżetu.	1
E010	2.3 Prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych.	1
E011	2.4 Automatyczne generowanie przeksięgowowań związanych z zamykaniem kont bilansowych i pozabilansowych na koniec roku obrotowego w zakresie analitycznym w szczególności: 901, 902, 903, 991, 992, 998, 999.	1
E012	2.5 Prowadzenie zapisów w dzienniku i rejestrów (min. wyciągi bankowe, polecenie księgowania, naliczenie odsetek, sprawozdania budżetowe) wg chronologicznie numerów nadawanych przez System.	1
E013	2.6 System automatycznie przenosi plan budżetu (dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) na konta analityczne.	1
E014	<p>2.7 Automatyczne przenoszenie danych z ksiąg rachunkowych do odpowiednich pozycji sprawozdań budżetowych organu i bilansu z wykonania budżetu, podgląd ustawień automatów oraz możliwość ich modyfikacji.</p> <p>System powinien przenosić wprowadzone, niezaksięgowane i zaksięgowane dane z ksiąg rachunkowych do odpowiednich pozycji sprawozdań budżetowych.</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	System powinien umożliwić edycję zapisów na kontach do czasu wykonania zadania (polecenia) "zamknięcie miesiąca", po którym nie ma możliwości dokonywania zapisów księgowych w tym okresie.	
E015	2.8 Generowanie/ raporty, eksportowanie, drukowanie, podgląd zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych oraz z budżetu zadaniowego.	1
E016	2.9 Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia - analitycznie.	1
E017	2.10 Tworzenie dokumentów, wydruków i zestawień z danych zaksięgowanych, niezaksięgowanych, wprowadzonych w tym PK.	1
E018	2.11 Możliwość równoczesnej pracy na początku nowego roku w poprzednim i nowym roku obrotowym.	1
E019	2.12 Wyszukiwanie, filtrowanie operacji, dekretów według kryteriów: daty, kwoty, treści operacji, kontrahenta, nr rachunku bankowego, rodzaju dowodu księgowego, numeru dowodu księgowego.	1
E020	2.13 Dziennik operacji gospodarczych - zapisy księgowe powinny posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którymi zostały wprowadzone do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu oraz datę księgowania.	1
E021	2.14 Możliwość podglądu historii dokumentu (danych osoby dokonującej rejestracji, modyfikacji, daty i godziny).	1
E022	2.15 Dokonywanie zestawień obrotów i sald kont w układzie syntetycznym oraz na poziomie analitycznym, przeglądanie księgowania operacji i dokumentów zaksięgowanych, niezaksięgowanych oraz wprowadzonych.	1
E023	2.16 Automatyczne otwieranie i zamykanie roku.	1
E024	2.17 Archiwum ksiąg rachunkowych oraz dostęp do danych archiwalnych.	1
E025	2.18 Możliwość podglądu, wydruku oraz eksportu danych do plików, w tym w formacie: PDF, XLS/XLSX.	1
	3. Obsługa pożyczek remontowych udzielanych Wspólnotom Mieszkaniowym na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/397/97 z dnia 21.05.1997 r. w	

	sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn	
E026	<p>3.1 Wprowadzanie umów i aneksów do umów, automatyczne generowanie harmonogramów spłat rat pożyczki wraz z wysokością wyliczonej opłaty manipulacyjnej.</p> <p>Przy ustalaniu wysokości raty pożyczki System powinien stosować kwoty w pełnych złotych, przy czym pierwsze raty powinny być ustalone w wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (powiększonej o opłatę manipulacyjną) a sumą pozostałych rat pożyczki.</p> <p>W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem płatności wynikającym z harmonogramu spłaty System powinien automatycznie wyliczyć kwotę zwrotu opłaty manipulacyjnej (wcześniejsza spłata pożyczki powoduje obniżenie opłaty manipulacyjnej o 10% za każdy rok, kwotę wylicza się za pełne miesiące).</p>	2A
E027	3.2 Automatyczne tworzenie rozrachunków oraz kont, które mają się tworzyć na podstawie danych z wprowadzonych umów.	2A
E028	3.3 Rozrachunki z kontrahentami w tym windykacja należności z zapewnieniem korespondencji do pożyczkobiorcy jak również do poręczycieli: uzgodnienia sald zaległości, nadpłat, rozliczeń częściowych i całkowitych, naliczanie odsetek od nieterminowych spłat rat (odsetki naliczane są według ustawowej stopy procentowej) oraz generowanie wezwań do zapłaty.	2A
E029	3.4 Możliwość podglądu, wydruku oraz eksportu danych do plików, w tym w formacie: PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX.	2A
	4. Obsługa długu publicznego kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe oraz inne tytuły zadłużenia	
E030	4.1 Rejestrowanie umów, aneksów i informacji o zmianie wysokości oprocentowania, oraz harmonogramów spłat.	1
E031	<p>4.2 księgowanie zaangażowania wynikającego z umów, aneksów i informacji o zmianie wysokości oprocentowania.</p> <p>System powinien automatycznie po każdorazowym wprowadzeniu zmiany kwoty zadłużenia lub wysokości oprocentowania generować wysokość zaangażowania na kontach analitycznych.</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

E032	<p>4.3 Możliwość sprawdzenia wysokości kwot zadłużenia, odsetek od umów w dowolnym momencie.</p> <p>System powinien pozwolić na tworzenie struktur terminowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg podziału zgodnego ze sprawozdaniem rocznym RB-UZ.</p>	1
E033	<p>4.4 Możliwość podglądu, wydruku oraz eksportu danych do plików, w tym w formacie: PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX.</p>	1
	5. Sprawozdawczość budżetowa	
E034	<p>5.1 Automatyczne generowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z kont księgowych organu oraz korekt (miesięcznych, kwartalnych, rocznych): Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-UZ, Rb-UN (dla różnych dysponentów), Rb-27ZZ, Rb-50 (dla różnych dysponentów), Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-ST, Rb-PDP z możliwością edycji.</p> <p>Możliwość przeglądania poszczególnych pozycji sprawozdania oraz korekt w szczególności do planu, z możliwością filtrowania danych według dowolnie wybranej pozycji.</p> <p>System powinien przenosić niezaksięgowane i zaksięgowane dane z ksiąg rachunkowych do odpowiednich pozycji sprawozdań budżetowych oraz korekt wg definicji ustalonej w konfiguracji.</p> <p>System powinien umożliwić edycję zapisów na kontach do czasu wykonania zadania (polecenia) "zamknięcie miesiąca", po którym nie ma możliwości dokonywania zapisów księgowych w tym okresie.</p>	1
E035	<p>5.2 Definiowanie reguł sporządzania sprawozdań budżetowych (możliwość wskazania przez użytkownika kont z których mają być pobierane dane do sprawozdań budżetowych).</p>	1
E036	<p>5.3 Przesyłanie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych organu oraz korekt Rb-27S, Rb-28S do jednostki podrzędnej (Urząd Miasta Olsztyna) celem włączenia do sprawozdań finansowych dochodów i wydatków budżetu do przychodów i rozchodów Urzędu Miasta.</p>	2A
E037	<p>5.4 Przesyłanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z podrzędnych jednostek (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) – Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-UZ, Rb-UN (dla różnych dysponentów), Rb-27ZZ, Rb-50 (dla różnych dysponentów), Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S oraz ich korekt, opatrzonych</p>	2A

Cyfrowy Olsztyn

	<p>bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez głównego księgowego i kierownika jednostki.</p> <p>Możliwość przeglądania poszczególnych pozycji sprawozdania oraz korekt w szczególności do planu, z możliwością filtrowania danych według wybranej pozycji.</p> <p>System powinien umożliwić z poziomu zaksięgowanego jednostkowego sprawozdania budżetowego podgląd nadanego numeru w dzienniku.</p>	
E038	<p>5.5 Możliwość wprowadzenia sprawozdań budżetowych oraz korekt w Systemie przez jednostkę, która nie prowadzi ksiąg w zintegrowanym Systemie. System powinien umożliwiać wprowadzanie danych ręcznie przez jednostkę oraz poprzez import z pliku. Struktura pliku zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej. Po przekazaniu sprawozdania przez jednostkę do Organu System nie powinien umożliwiać edycji danych tego sprawozdania. W przypadku konieczności modyfikacji sprawozdania użytkownik sporządza w Systemie korektę sprawozdania.</p> <p>Możliwość przeglądania poszczególnych pozycji sprawozdania oraz korekt w szczególności do planu, z możliwością filtrowania danych według wybranej pozycji.</p>	2A
E039	<p>5.6 Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz korekt (miesięcznych, kwartalnych, rocznych): Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-UZ, Rb-UN (dla różnych dysponentów), Rb-27ZZ, Rb-50 (dla różnych dysponentów), Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S.</p> <p>Wymagania Systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy sporządzaniu zbiorczego sprawozdania oraz korekt System powinien umożliwiać filtrowanie które sprawozdania jednostkowe powinny być włączone do sprawozdania zbiorczego budżetowego (danego rodzaju i z danego okresu sprawozdawczego), - System powinien dawać użytkownikowi możliwość wyboru grupowego ujęcia wszystkich jednostkowych sprawozdań oraz korekt bądź wybranych, - możliwość przeglądania poszczególnych pozycji sprawozdania zbiorczego oraz korekt w szczególności do planu, z możliwością filtrowania danych według wybranej pozycji. 	1
E040	<p>5.7 Możliwość włączenia do sprawozdania Rb-27S organu za miesiące marzec, czerwiec, wrzesień oraz do sprawozdania rocznego poprzez zaimportowanie danych z pliku xls wykazanych w informacjach udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:</p>	2B

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> informacja o dochodach budżetowych na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT, udziały jednostek samorządu terytorialnego (JST) we wpływach z podatku dochodowego PIT. 	
E041	5.8 Weryfikacja poprawności, funkcje kontrolne, komunikaty o rodzajach błędów w tym w aspekcie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz sporządzanie raportów z wyszczególnieniem kwoty przekroczenia wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zadań i źródeł finansowania, kontrola zgodności planu, automatyczna kontrola bilansowania się sprawozdań budżetowych.	1
E042	5.9 Eksport sprawozdań budżetowych oraz korekt do systemu BeSTi@.	1
E043	5.10 Możliwość przeglądania i grupowania danych na różnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej w szczególności do planu finansowego lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego we wszystkich rodzajach sprawozdań oraz korekt zawierających klasyfikację budżetową.	1
E044	5.11 Podgląd i wydruk bieżących sprawozdań budżetowych oraz korekt w formacie zgodnym z obowiązującymi rozporządzeniami (aktualizację formularzy zapewnia Wykonawca) oraz archiwalnych sprawozdań budżetowych.	1
E045	5.12 Automatyczne przenoszenie danych z właściwych sprawozdań budżetowych (sprawozdań i ewentualnych korekt tych sprawozdań) oraz kont księgowych do raportów/zestawień z wykonania wszystkich planów finansowych.	1
E046	5.13 Możliwość podglądu, wydruku oraz eksportu danych do plików, w tym w formacie: PDF, XLS/XLSX.	1
	6. Sprawozdawczość finansowa	
E047	6.1 Automatyczna generowanie bilansu z wykonania budżetu z kont księgowych organu oraz korekty z możliwością edycji (np. w przypadku błędnego pobrania danych). Możliwość sporządzenia informacji dodatkowej. Możliwość podglądu, wydruku bilansu z danymi uwzględnionymi w poszczególnych pozycjach z wyszczególnieniem konta analitycznego/syntetycznego oraz kwoty,	2A

	<p>System powinien dodatkowo generować zestawienie z uwzględnionych kont księgowych pobranych dla każdej pozycji bilansu w układzie tabelarycznym zawierającym następujące dane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa pozycji w bilansie 2. Liczba porządkowa 3. Nazwa konta syntetycznego 4. Nazwa konta analitycznego 5. Konto analityczne 6. Stan na początek roku 7. Stan na koniec roku 8. Podsumowanie danych liczbowych <p>System powinien dać możliwość sporządzenia roboczego sprawozdania finansowego z danych niezaksięgowanych.</p>	
E048	6.2 Definiowanie reguł sporządzania sprawozdań finansowych.	2A
E049	<p>6.3 Przesyłanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz ich korekt: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu wraz z informacją dodatkową podrzędnych jednostek.</p> <p>Możliwość podglądu pozycji sprawozdań finansowych</p>	2A
E050	<p>6.4 Generowanie łącznych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu wraz z informacją dodatkową.</p> <p>Możliwość podglądu pozycji sprawozdań finansowych</p>	2A
E051	<p>6.5 Sporządzenie bilansu skonsolidowanego uwzględniającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans z wykonania budżetu - łączny bilans - bilanse spółek, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury - eliminacje wzajemnych rozrachunków nie ujętych do łącznego bilansu - informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek wchodzących w skład bilansu skonsolidowanego <p>System powinien umożliwić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generację bilansu skonsolidowanego wraz z informacją dodatkową - możliwość podglądu pozycji sprawozdań finansowych 	2A
E052	6.6 Weryfikacja poprawności, funkcje kontrolne, komunikaty o błędach, automatyczna kontrola bilansowania się sprawozdań finansowych.	2A

Cyfrowy Olsztyn

E053	6.7 Eksport sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych oraz korekt do systemu BeSTi@.	2A
E054	6.8 Możliwość przeglądania i filtrowania danych.	2A
E055	6.9 Podgląd i wydruk sprawozdań finansowych oraz korekt w formacie zgodnym z obowiązującymi przepisami (aktualizację formularzy zapewnia Wykonawca).	2A
E056	6.10 Możliwość podglądu, wydruku oraz eksportu danych do plików, w tym w formacie: PDF, XLS/XLSX.	2A
E057	7. Autoryzacja (podpis elektroniczny) danych, przekazywanych przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miasta Olsztyna do jst np. zgłoszenia wysokości zasilenia budżetowego.	1

VIII. OBSZAR GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
	Ewidencja powinna być prowadzona zarówno dla Gminy Olsztyn jak i dla Skarbu Państwa.	
G001	<p>I. Baza Nieruchomości - automatycznie aktualizowana na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.</p> <p>Po wyborze nieruchomości na rejestrowanej umowie/kartotece następuje zaczytanie tej nieruchomości wraz ze wszystkimi danymi (obręb-nr działki, powierzchnia, położenie, nr KW).</p> <p>Możliwość ręcznego dodania nieruchomości poprzez zaimportowanie danych z systemu dziedzicznego ewidencji gruntów i budynków.</p> <p>Baza nieruchomości powinna być wykorzystywana przez wszystkie funkcjonalności Systemu, które potrzebują nieruchomości.</p> <p>Wymagania :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Migracja danych z Centralnej Bazy Nieruchomości dotychczasowego systemu (Egeria firmy Comarch S.A.) z zachowaniem wszystkich dostępnych atrybutów oraz relacji, w tym poszczególnych wersji w ramach jego cyklu życia obiektu: sposób i zakres migracji danych doprecyzowano w założeniach do migracji danych niezależnie dla każdego z modułów, 2. Wymiana (import) danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Zasobem (EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C.) w zakresie gruntów, budynków i lokali, ich właścicieli oraz innych podmiotów władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami, opisu praw do nich, informacji o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia tego opisu (bez danych geometrycznych), a także wymiana (import) zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. wymiana danych pomiędzy systemami, wykonywana automatycznie i okresowo (cyklicznie) bezpośrednio przez systemy informatyczne, 2.2. System powinien umożliwiać określenia z jaką częstotliwością będzie odbywała się automatyczna wymiana danych. Dodatkowo System musi umożliwiać wymianę danych wykonywaną na żądanie uprawnionego użytkownika Systemu finansowo księgowego 2.3. sposób i zakres wymiany danych zostaną doprecyzowane na etapie analizy przedwdrożeniowej niezależnie dla każdego modułu, z uwzględnieniem specyfiki wykorzystywanych danych w ramach poszczególnych zasobów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, a także nieruchomości innych podmiotów, wykorzystywanych w modułach Systemu (np. gospodarka odpadami komunalnymi, itp.). 	1

	<p>3. Synchronizacja danych ewidencji gruntów i budynków, o których mowa wyżej, z zasobami wykorzystywanymi w innych modułach Systemu, realizowana niezależnie dla każdego z modułów:</p> <p>3.1. możliwość wyświetlenia w dedykowanym oknie (formatce) modułu zaistniałych różnic w danych (stan przed i stan po synchronizacji) w celu ich akceptacji, pominięcia (odrzućcenia) lub oznaczenia jako wyjątek przez użytkownika Systemu, a także utworzenia edytowalnego raportu rozbieżności na podstawie danych ewidencyjnych. Wykazanie niezgodności nie powoduje automatycznych zmian w module dziedzinowym - system powinien umożliwiać wprowadzenie zmian zgodnie z raportem niezgodności po akceptacji użytkownika (z możliwością zaznaczenia wielu pozycji na liście raportu rozbieżności). Jeżeli dla danego obiektu wykryte zostanie kilka rozbieżności - na raporcie powinny być one prezentowane w osobnym wierszu dla każdej rozbieżności. System powinien umożliwiać filtrowanie wyników na raporcie rozbieżności po polu, w którym rozbieżność występuje, np. ulica, działka, powierzchnia, itp.</p> <p>3.2. rejestracja historii zmian w poszczególnych zasobach (relacji pomiędzy wersjami obiektów oraz pomiędzy poszczególnymi obiektami),</p> <p>3.3. kryteria i zakres synchronizacji danych zostaną doprecyzowane niezależnie dla każdego z modułów na etapie analizy przedwdrożeniowej.</p> <p>4. Przeglądanie bazy danych nieruchomości:</p> <p>4.1. selekcja obiektów aktualnych i archiwalnych po dowolnym atrybucie,</p> <p>4.2. dostęp do danych regulowany uprawnieniami, w szczególności: uprawnienia wglądu do zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, uprawnienia wglądu do danych osobowych i uprawnienia wglądu do danych historycznych,</p> <p>4.3. tworzenie parametryzowanych raportów zestawień wyselekcjonowanych obiektów i ich danych regulowane stosownymi uprawnieniami,</p> <p>4.4. raporty oznaczone w sposób umożliwiający na jednoznaczną identyfikację użytkownika tworzącego raport oraz określenie daty i czasu jego utworzenia,</p> <p>4.5. System powinien umożliwiać przejście z poziomu umowy/kartoteki nieruchomości do prezentacji tej umowy w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (MSIPMO).</p>	
	II. Prowadzenie kartotek dotyczących gospodarki nieruchomościami w zakresie:	
G002	<p>Obsługa użytkownika wieczystego.</p> <p>1.1. Rejestracja umowy po wprowadzeniu do Systemu danych dotyczących:</p> <p>a. nr aktu nabycia - wprowadzonego ręcznie,</p>	1

b. daty aktu nabycia - wprowadzonej ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza,	1
c. daty obowiązywania umowy - wprowadzonej ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza,	1
d. daty od kiedy płaci - uzupełnianej automatycznie na podstawie daty aktu nabycia z możliwością zmiany (01.01. roku następnego),	1
e. kontrahenta - wybieranego z listy kontrahentów, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących kth. W przypadku braku kth możliwość wprowadzenia i edytowania kth w LKK z poziomu formatki do rejestracji umów użytkownika wieczystego (w przypadku jeśli aktywna jest integracja z CKK przycisk ten powinien być nieaktywny lub niewidoczny).	1
f. nieruchomości - pobierane z bazy nieruchomości, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących nieruchomość. Po wyborze nieruchomości automatyczne zaczytanie danych dotyczący nr działki, obrębu, powierzchni, KW, położenia. Możliwość ręcznego wprowadzenia wysokości udziału przez użytkownika.	1
g. stawki % opłaty rocznej - wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie,	1
h. stawki podatku VAT% - wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie,	1
i. wartości nieruchomości wraz z ceną 1 m2 oraz datą sporządzenia operatu szacunkowego – wprowadzane ręcznie przez użytkownika. W przypadku podania jedynie wartości nieruchomości System powinien automatycznie wyliczyć cenę 1 m2. W analogiczny sposób System powinien się zachować przy podaniu ceny 1m2 – System powinien wyliczyć wartość nieruchomości.	1
j. poprzednika prawnego – automatyczne uzupełnienie danych w momencie kopiowania umowy z możliwością edycji,	2b
k. edytowalnego pola „opis” i pola „uwagi”,	1
l. edytowalnego pola „nr teczek”	1
m. rodzaju mienia - wybieralnego z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie	1
Na podstawie powyższych danych System automatycznie wylicza opłatę,	1
1.2. Obsługa aktualizacji opłat rocznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wraz z automatycznym rozbiem opłaty na 3 lata po wprowadzeniu zmiany wartości nieruchomości, na wypowiedzeniu ma być zamieszczona informacja zaciągana automatycznie z programu o kwocie wypowiedzianej, nowej wartości nieruchomości i cenie 1 m2 oraz dacie sporządzenia operatu szacunkowego.	1
1.3. Możliwość wprowadzenia ceny 1 m2/wartości danej nieruchomości i masowego wygenerowania wypowiedzeń dla wszystkich użytkowników wieczystych danej nieruchomości.	1
1.4. Obsługa zmiany stawki procentowej, po wprowadzeniu nowej stawki % opłaty rocznej na wypowiedzeniu ma być zamieszczona informacja zaciągana automatycznie z programu o wypowiedzianej kwocie i stawce %, wartości nieruchomości i wysokości nowej stawki % i nowej opłacie.	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>1.5. Możliwość wprowadzania decyzji w sytuacji gdy opłata za lata 1-3 jest inna w każdym roku (opłata przejęta od poprzednika prawnego, który miał rozbitą opłatę na 3 lata i zbył nieruchomość w tym okresie).</p> <p>1.6. Możliwość wprowadzenia bonifikaty (stałej i wynikającej z ustawy - rocznej); System automatycznie wylicza opłatę po bonifikacie, w przypadku bonifikat jednorocznych, z początkiem kolejnego roku, System powinien bez ingerencji użytkownika przywracać pełną kwotę opłaty.</p> <p>1.7. Przesunięcie terminu uiszczenia opłaty rocznej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - nowy termin wprowadzony przez użytkownika ręcznie bądź wybrany za pomocą uruchamianej z poziomu formatki kalendarza. W przypadku nieuiszczenia w nowo wyznaczonym terminie opłaty System przywróci pierwotny termin płatności.</p> <p>1.8. Możliwość proporcjonalnego rozliczenia opłaty - System automatycznie wylicza wysokość opłaty po wprowadzeniu daty wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.</p> <p>1.9. Obsługa decyzji odwołanie do SKO i do Sądu oraz wyroki (wprowadzenie odwołania powoduje przywrócenie poprzedniej opłaty bądź stawki %. Wygenerowany i zatwierdzony przypis z decyzji w module księgowym powinien zejść z rozbiem na dwa terminy płatności: opłata za dany rok w starej wysokości do 31.03. a nadwyżka z nowym terminem).</p> <p>1.10. Możliwość utworzenia kartoteki dla nieruchomości składającej się z kilku działek z różnymi stawkami % oraz różnymi stawkami podatku VAT oraz zmiana stawki bądź aktualizacja opłaty dla jednej działki w omawianym przypadku.</p> <p>1.11. Możliwość archiwizacji na kartotece działki i wprowadzenia ponownie działki z nowym udziałem bądź działek powstałych z podziału pierwotnej działki. Oznaczenie, która nieruchomość jest archiwalna.</p> <p>1.12. Możliwość ręcznego wprowadzenia powodu zakończenia umowy wraz z podaniem daty.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2b</p> <p>2b</p> <p>1</p>
G003	<p>Obsługa opłat adiacenckich.</p> <p>2.1. Rejestracja opłaty po wprowadzeniu do Systemu danych dotyczących:</p> <p>a. nr sprawy - wprowadzonego ręcznie,</p> <p>b. rodzaju opłaty z przypisaną stawką % – lista słownikowa stawek zdefiniowanych w Systemie</p> <p>c. daty decyzji - wprowadzonej ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza,</p> <p>d. kontrahenta - wybieranego z listy kontrahentów, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących kth. W przypadku braku kth możliwość wprowadzenia i edytowania kth z poziomu formatki do rejestracji opłat adiacenckich (w przypadku jeśli aktywna jest integracja z CKK przycisk ten powinien być nieaktywny lub niewidoczny). Możliwość podania wysokości udziałów danego kontrahenta w nieruchomości.</p> <p>e. nieruchomości - pobierane z bazy nieruchomości, możliwość wyszukiwania danej działki po wszystkich atrybutach opisujących działkę. Po wyborze nieruchomości automatyczne zaczytanie danych dotyczący nr działki, obrębu, powierzchni, KW, położenia.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

	<p>f. wysokości opłaty – wprowadzanej ręcznie,</p> <p>g. edytowalnego pola „opis”.</p> <p>2.2. Możliwość rozłożenia płatności na raty.</p> <p>2.3. Możliwość utworzenia jednej kartoteki dla jednej decyzji z możliwością naliczenia opłaty przy wskazaniu płatników i udziałów płatników w nieruchomości</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2b</p>
G004	<p>Obsługa opłat planistycznych.</p> <p>3.1. Rejestracja opłaty po wprowadzeniu do Systemu danych dotyczących:</p> <p>a. nr sprawy - wprowadzonego ręcznie,</p> <p>b. nr uchwały i nazwa planu miejscowego – wprowadzonych ręcznie,</p> <p>c. wysokości stawki % - wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie,</p> <p>d. daty decyzji - wprowadzonej ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza,</p> <p>e. kontrahenta - wybieranego z listy kontrahentów, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących kth. W przypadku braku kth możliwość wprowadzenia i edytowania kth z poziomu formatki do rejestracji opłat planistycznych (w przypadku jeśli aktywna jest integracja z CKK przycisk ten powinien być nieaktywny lub niewidoczny). Możliwość podania wysokości udziałów danego kontrahenta w nieruchomości.</p> <p>f. nieruchomości - pobierane z bazy nieruchomości, możliwość wyszukiwania danej nieruchomości po wszystkich atrybutach opisujących nieruchomość. Po wyborze nieruchomości automatyczne zaczytanie danych dotyczący nr działki, obrębu, powierzchni, KW, położenia. Możliwość ręcznego edytowania powierzchni.</p> <p>g. Wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu i po uchwaleniu planu – wprowadzanej ręcznie.</p> <p>h. edytowalnego pola „opis”.</p> <p>Na podstawie powyższych danych System automatycznie wylicza opłatę (stawka% x (wartość nieruchomości po uchwaleniu planu - wartość nieruchomości przed uchwaleniem planu)).</p> <p>3.2. Możliwość utworzenia jednej kartoteki dla jednej decyzji z możliwością naliczenia opłaty przy wskazaniu płatników i udziałów płatników w nieruchomości</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2b</p>
G005	<p>Obsługa bezumownego korzystania z gruntu.</p> <p>4.1 Rejestracja opłaty po wprowadzeniu do Systemu danych dotyczących:</p> <p>a. nr sprawy – wprowadzonego ręcznie,</p> <p>b. zakresu dat objętych naliczeniem opłaty (data od, data do) – wprowadzonych ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza,</p> <p>c. kontrahenta - wybieranego z listy kontrahentów, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących kth. W przypadku braku kth możliwość wprowadzenia i edytowania kth z poziomu formatki do rejestracji opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu (w przypadku jeśli aktywna jest integracja z CKK przycisk ten powinien być nieaktywny lub niewidoczny)</p> <p>d. stawki czynszu dzierżawnego w zależności od przeznaczenia – wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie,</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

	5.4 Możliwość naliczenia bezpośrednio z kartoteki dzierżawy opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu dla umów wygasłych.	2b
	5.5. Możliwość tworzenia kartotek gdzie płatny jest tylko VAT.	2a
G007	<p>Obsługa trwałego zarządu.</p> <p>6.1. Rejestracja umowy po wprowadzeniu do Systemu danych dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. znaku decyzji - wprowadzonego ręcznie, 1 b. daty wydania decyzji – wprowadzona ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza, 1 c. daty do – automatycznie ustawiona na 31-12-2999 z możliwością edycji, 1 d. daty prawomocności decyzji - wprowadzonej ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza, 1 e. daty od kiedy płatna – automatycznie uzupełniana na podstawie decyzji prawomocności, 1 f. kontrahenta - wybieranego z listy kontrahentów, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących kth. W przypadku braku kth możliwość wprowadzenia i edytowania kth z poziomu formatki do rejestracji opłaty. 1 g. nieruchomości - pobierane z bazy nieruchomości, możliwość wyszukiwania danej nieruchomości po wszystkich atrybutach opisujących nieruchomość. Po wyborze nieruchomości automatyczne zaczytanie danych dotyczący nr działki, obrębu, powierzchni, KW, położenia. Możliwość wprowadzenia wysokości udziału. 1 h. stawki % - wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie, 1 i. stawki podatku VAT% - automatycznie ustawionej na nie podlega z możliwością zmiany stawki wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie, 1 j. wartości nieruchomości wraz z ceną 1 m2 oraz datą sporządzenia operatu szacunkowego – wprowadzane ręcznie. W przypadku podania jedynie wartości nieruchomości System powinien automatycznie wyliczyć cenę 1 m2. W analogiczny sposób System powinien się zachować przy podaniu wyłącznie ceny 1m2 – System powinien wyliczyć wartość nieruchomości. 1 k. edytowalnego pola „opis” i pola „uwagi” 1 l. rodzaju mienia - wybieralnego z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie. 1 <p>Na podstawie powyższych danych System automatycznie wylicza opłatę.</p> <p>6.2. Obsługa aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu. 1</p> <p>6.3. Obsługa zmiany stawki procentowej. 1</p> <p>6.4. Możliwość wprowadzenia stałej bonifikaty od opłaty. 1</p> <p>6.5 Przesunięcie terminu płatności zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - nowy termin wprowadzony przez użytkownika ręcznie bądź wybrany za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza. W przypadku nieuiszczenia w nowo wyznaczonym terminie opłaty System przywróci pierwotny termin płatności. 1</p> <p>6.6. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłat. Przy zaznaczeniu tej opcji System nie będzie generował opłat. 1</p>	

	6.7. Możliwość archiwizacji na kartotece działki i wprowadzenia ponownie działki z nowym udziałem bądź działek powstałych z podziału pierwotnej działki.	2b
G008	Obsługa decyzji przekształcenia.	
	7.1 Do wprowadzenia decyzji System powinien pobrać dane dotyczące kontrahentów oraz nieruchomości wraz z udziałami z umowy uw.	1
	7.2. Możliwość rozłożenia płatności na raty.	1
	7.3 Wprowadzenie decyzji przekształceniowej ma spowodować wstrzymanie generowania kolejnych przypisów za użytkowanie wieczyste dla kartoteki.	1
G009	Obsługa aktów sprzedaży.	
	8.1. Możliwość wprowadzenia różnych typów aktów sprzedaży wybieranych z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie (np. sprzedaż nieruchomości - nieruchomości lokalowe (mieszkalne i niemieszkalne), inne obiekty, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego, wykup nieruchomości, sprzedaż gruntów w formie zamiany nieruchomości, wniesienie nieruchomości aportem).	1
	8.2. Możliwość wprowadzenia aktów dot. przekazania nieruchomości aportem, gdzie jest płatny tylko VAT.	2A
	8.3. Możliwość wprowadzenia odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości.	1
	8.4. Możliwość wprowadzenia kosztów sporządzenia dokumentacji nieruchomości (wycena, podział).	1
	8.5. Możliwość wprowadzania żądania zwrotu bonifikat z tytułu sprzedaży, nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przekształcenia gruntu (z nr umowy/decyzji pierwotnym wprowadzonym do Systemu).	1
	8.6. Możliwość wprowadzenia służebności jednorazowych.	1
	8.7. Rejestracja umowy po wprowadzeniu do Systemu:	1
	a. nr aktu notarialnego – wprowadzane ręcznie,	1
	b. daty zawarcia aktu - wprowadzane ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza,	1
	c. kontrahenta - wybieranego z listy kontrahentów, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących kth. W przypadku braku kth możliwość wprowadzenia i edytowania kth z poziomu formatki do rejestracji aktów (w przypadku jeśli aktywna jest integracja z CKK przycisk ten powinien być nieaktywny lub niewidoczny).	1
	d. rodzaju sprzedaży - wybieranego z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie,	1
	e. nieruchomości - pobranej z bazy nieruchomości, możliwość wyszukiwania danej nieruchomości po wszystkich atrybutach opisujących nieruchomość. Po wyborze nieruchomości automatyczne zaczytanie danych dotyczący nr działki, obrębu, powierzchni, KW, położenia. Możliwość ręcznego wprowadzenia wysokości udziału przez użytkownika. Możliwość wyboru kilku nieruchomości	1
	f. wartości nieruchomości - wprowadzanej ręcznie	1
	g. stawki podatku VAT – wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie,	1
	h. bonifikaty – wybieranej z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie,	1
	i. rodzaju zbycia - wybieranego z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie,	1
	j. edytowalnego pola „opis” i „uwagi”	1
	k. edytowalnego pola powierzchnia lokalu”	1
	l. rodzaju mienia - wybieralnego z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>1. powierzchnii lokalu przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych, garaży i innych budowli - ręcznie uzupełnianej przez użytkownika.</p> <p>Na podstawie powyższych danych System automatycznie wylicza opłatę</p> <p>8.8. Możliwość rozłożenia płatności na raty,</p> <p>8.9. Możliwość sporządzania w dowolnym czasie dokumentu korygującego,</p>	1
G010	<p>Obsługa służebności płatnych cyklicznie (rocznie).</p> <p>9.1. Rejestracja umowy po wprowadzeniu do Systemu danych dotyczących:</p> <p>a. nr aktu notarialnego - wprowadzonego ręcznie, 1</p> <p>b. daty aktu notarialnego - wprowadzonej ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza, 1</p> <p>c. daty obowiązywania umowy - wprowadzonej ręcznie bądź za pomocą uruchamianego z poziomu formatki kalendarza, 1</p> <p>d. daty od kiedy płaci - uzupełnianej automatycznie na podstawie daty aktu nabycia z możliwością zmiany (01.01. roku następnego), 1</p> <p>e. kontrahenta - wybieranego z listy kontrahentów, możliwość wyszukiwania po wszystkich atrybutach opisujących kth. W przypadku braku kth możliwość wprowadzenia i edytowania kth z poziomu formatki do rejestracji służebności (w przypadku jeśli aktywna jest integracja z CKK przycisk ten powinien być nieaktywny lub niewidoczny). 1</p> <p>f. nieruchomości - pobierane z bazy nieruchomości, możliwość wyszukiwania danej nieruchomości po wszystkich atrybutach opisujących nieruchomość. Po wyborze nieruchomości automatyczne zaczytanie danych dotyczący nr działki, obrębu, KW, położenia. Możliwość wprowadzenia powierzchni. 1</p> <p>g. stawki podatku VAT% - wybieranej z listy słownikowej stawek zdefiniowanych w Systemie, 1</p> <p>h. wartości służebności wprowadzanej ręcznie, 1</p> <p>i. edytowalnego pola „opis” i pola „uwagi”. 1</p>	
G011	10. Możliwość zaznaczenia na umowach/kartotekach/decyzjach/przypisach czy ma się generować faktura VAT czy też nie.	1
G012	11. Możliwość masowego generowania i zatwierdzania przypisów osobno dla użytkownika wieczystego, dzierżaw, trwałego zarządu, służebności płatnych cyklicznie po zawężeniu do grupy przypisów na podstawie wybranych kryteriów.	1
G013	12. Opcja masowego oraz automatycznego generowania faktur dla wszystkich podmiotów prawnych za należności obciążone VAT-em z danego okresu po wybranych kryteriach.	1
G014	13. Możliwość kopiowania kartoteki ze wszystkimi danymi (przy obsłudze umów uw nie powinny kopiować się dane kontrahentów).	1
G015	14. Możliwość wyboru kilku działek i dodania ich na kartotece/umowie „na raz”. Przy wpisaniu udziału przy jednej działce System powinien zapytać, czy przypisać ten udział do pozostałych działek na kartotece/umowie.	2b

Cyfrowy Olsztyn

G016	15. Możliwość wygenerowania faktur zaliczkowych od dokonanej wpłaty i faktur na żądanie.	1
G017	16. Możliwość wystawienia faktur korygujących m.in. ze względu na zmianę wysokości opłaty oraz zmianę terminu płatności oraz zmianę daty sprzedaży wraz z możliwością podania na fakturze przyczyny powstania korekty - pole edytowalne bądź z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie obsługiwanej nawet na zatwierdzonych dokumentach.	1
G018	17. Możliwość ręcznej modyfikacji faktur VAT i faktur korygujących (data sprzedaży, termin płatności, zmiana adresu u kontrahenta, wyszczególnienie wszystkich nieruchomości w przypadku, gdy sprzedaż obejmuje kilka działek a jest jedna cena na wszystkie działki).	1
G019	18. Obsługa korekt należności zgodnie z obowiązującymi przepisami	1
G020	19. Obsługa faktur korygujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.	1
G021	20. Możliwość wprowadzania korekt do wygenerowanych przypisów wraz z powodem korekty wybieranej z listy słownikowej zdefiniowanej w Systemie. Dane automatycznie widoczne w module finansowym.	1
G022	21. Możliwość tworzenia przypisów na małżeństwo.	1
G023	22. W przypadku rat po określeniu ilości rat, terminów spłaty System automatycznie wyliczy wysokość rat wraz z automatycznym naliczaniem odsetek. Naliczanie odsetek wg stopy redyskonta weksli i inne - w przypadkach gdy tak stanowią odrębne przepisy.	1
G024	23. Filtrowanie informacji po wszystkich atrybutach (m.in.: nr kartoteki, nr umowy, nr decyzji, nr obrębu, nr działki, położeniu, nr KW, kontrahencie, typie mienia, celu, teczce, osobie fizycznej, osobie prawnej).	1
G025	24. Możliwość wykonywania analiz w oparciu o wprowadzone do Systemu dane np.: <ul style="list-style-type: none"> możliwość eksportu do arkusza kalkulacyjnego wybranych danych ze wszystkich dostępnych w Systemie; możliwość generowania z Systemu raportu w oparciu o rodzaje należności, które odpowiadają klasyfikacji budżetowej, z danego okresu i narastająco; możliwość generowania raportów w zakresie opłat z tytułu UW, trwałego zarządu, dzierżaw, opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntu opłat adiacenckich, opłat planistycznych, służebności, przekształcenia, dochody w danym roku z podziałem na cel na jaki nieruchomość została sprzedana, oraz dla danego podmiotu, 	1 1 1 1 1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> możliwość generowania raportu z wykonania budżetu wydziału - wydatki wykonane przez wydział (z wprowadzonych faktur do zapłaty) i dochody wykonane przez wydział (z wprowadzonych aktów notarialnych) (zarówno w formie przyrostowej jak i dla wybranych miesięcy oraz według klasyfikacji budżetowej), możliwość generowania rejestrów zakupu, możliwość grupowania danych według wybranej kolumny, którą raport zawiera, możliwość definiowania własnych raportów przez użytkowników, możliwość zakładania filtrów na poszczególnych kolumnach raportu, które będą zawężać dane wg. podanych parametrów filtra, możliwość sortowania wyników wygenerowanego raportu, możliwość sumowania danych przez raport. 	1 1 1 1 1 1
G026	<p>25. Możliwość tworzenia pomocniczego rejestru VAT i na jego podstawie wygenerowanie zbiorczego rejestru VAT Wydziału.</p> <p>26. Możliwość ręcznego modyfikowania pomocniczych rejestrów i korekt tych rejestrów przez uprawnionego użytkownika (tj. dodawania i ujmowania z rejestrów poszczególnych dokumentów).</p>	1 1
G027	27. Możliwość generowania jednego dokumentu wewnętrznego na jedną lub wiele opłat do których są wygenerowane dokumenty należności, do których nie ma obowiązku wystawiania f-r/paragonu fiskalnego. Dokument może być wielopozycyjny np. kwota zbiorcza dzierżaw, bezumownego użytk. gruntu itd. Dokument ten jedną kwotą wejdzie do rejestru vat.	1
G028	28. Możliwość wystawiania faktur z bieżącej działalności (możliwość wskazania nabywcy i odbiorcy) przez wydział z należności oraz z dokonanych wpłat z tytułu wszystkich rodzajów umów z danego okresu oraz automatyczne ujęcie ich w Systemie i w JPK FA.	1
G029	29. Możliwość sprawdzenia czy należność z danego tytułu wpłynęło na konto Urzędu. Informacja widoczna na przypisie w module gospodarka nieruchomościami.	1
G030	30. Wszystkie przypisy wynikające z kartotek winny być przekazywane do Systemu z podziałem na działalność GO i SP wraz z pełnym opisem nieruchomości, której dotyczy przypis, nr obrębu, nr działki, adres działki, nr decyzji, data decyzji, właścicielem/współwłaścicielem. W Systemie powinny utworzyć się rozrachunki i dekrety.	1
G031	31. Możliwość porównania w raporcie wygenerowanych i zatwierdzonych przypisów przez moduł gospodarki nieruchomościami z przypisami po stronie księgowej z wykazaniem różnic.	1

Cyfrowy Olsztyn

G032	32. Zapewnienie obustronnej integracji z funkcjonującym Systemem informacji przestrzennej:	2b
	<ul style="list-style-type: none"> • rejestracja i prezentacja graficzna obszaru umowy/kartoteki w miejskim Systemie informacji przestrzennej, • zapewnienie możliwości dostępu do danych Systemu z poziomu miejskiego systemu informacji przestrzennej. 	2b
G033	33. Zapisywanie danych audytowych o operacjach wykonywanych na kartotekach/decyzjach.	1
G034	34. Wykorzystanie danych wprowadzonych do programu do generowania gotowych wzorów pism (współpraca z programem typu WORD) oraz możliwość skonfigurowania własnego wzoru pism.	1
G035	35. Możliwość generowania wraz z kodem kreskowym faktur oraz pism do wszelkiego rodzaju wprowadzanych decyzji/kartotek/umów i możliwość wysyłki utworzonych dokumentów (generowanie kopert i zwrotek) przy współpracy z systemem dziedzinowym MDOK i Funkcjonalnością Modułem EZD . Wygenerowane pismo powinno być podpisane pod decyzję z możliwością podglądu dokumentu. Możliwość dodania i obsługi plików z komputera do kartoteki/decyzji/umowy. Możliwość wprowadzenia zmian do wygenerowanego pisma i automatyczne zapisanie go w tej formie w Systemie.	1
G036	36. Możliwość wygenerowania zgodnie z przepisami prawa z poziomu zarejestrowanej faktury VAT tzw. e-faktury, wydruku dokumentu do pliku pdf, następnie podpisanie wygenerowanej elektronicznej wersji dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłanie podpisanego dokumentu mailem do odbiorcy faktury. Z uwzględnieniem ponownej wysyłki faktury w przypadku zmiany adresu mailowego.	1
G037	37. Możliwość edytowania wyliczonej przez System opłaty oraz kwoty VAT a także terminów płatności.	1
G038	38. Możliwość dodawania na umowach/decyzjach/kartotekach więcej niż jednego kontrahenta z możliwością oznaczenia pierwszego kontrahenta.	1
G039	39. System powinien umożliwiać uzupełnienie o znak sprawy w zakresie spraw utworzonych w Systemie lub spraw istniejących w systemie Mdok w połączeniu tych działań w zakresie przekazania numeru sprawy oraz statusu sprawy do systemu Mdok poprzez usługi komunikacji i wymiany danych.	2b

IX. OBSZAR GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
H001	1. Obsługa wymiaru, księgowości i windykacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na tej samej działalności/oddziale.	1
H002	2. System powinien umożliwić przypisanie nieruchomości, za które wnoszona będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do odpowiednich sektorów miasta zgodnie z uchwałą nr XXX/546/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory. Sektor - zbiór kilku rejonów miasta (kilku osiedli). Słownik sektorów powinien być powiązany ze słownikiem rejonów.	1
H003	3. System powinien umożliwić przypisanie nieruchomości wielolokalowej, za które wnoszona będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zarządcy nieruchomości.	2b
H004	4. Ewidencja i obsługa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Automatyczne zaciąganie z bazy nieruchomości danej nieruchomości, przepisanie nieruchomości do danego sektora, uwzględnienie zwolnień/dopłat do opłaty, możliwość kopiowania danych z poprzedniej deklaracji dotyczącej danej nieruchomości w celu wprowadzenia deklaracji zmieniającej/korekty.	1
H005	5. Obsługa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływających za pośrednictwem portalu e-deklaracje. Możliwość automatycznego przenoszenia danych z e-deklaracji, która wpłynęła do modułu korespondencji przychodzącej, na kartotekę.	1
H006	6. Tworzenie kartotek dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uwzględniające podział na osoby fizyczne oraz osoby prawne. Zaciąganie danych właścicieli nieruchomości z CKK. Możliwość utworzenia jednej kartoteki dla więcej niż jednego współwłaściciela. Oznaczenie pierwszego na kartotece.	1
H007	7. Naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniające naliczenie dokonane na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • decyzji naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi • z deklaracji oraz z decyzji 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi automatyczne zbiorcze naliczenie opłaty dla wszystkich kartotek na kolejny rok ze wskazaniem czy naliczenie pochodzi ze złożonej deklaracji czy z wydanej decyzji naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	
H008	<p>8. Tworzenie rejestru przypisów i odpisów.</p> <p>Księgowanie analityczne wszystkich przypisów i odpisów na kontach rozrachunkowych 221 oraz koncie 720 zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>	1
H009	<p>9. Możliwość definiowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnień/dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>	1
H010	<p>10. Generowanie wezwań:</p> <ul style="list-style-type: none"> do złożenia deklaracji do korekty deklaracji do złożenia wyjaśnień dowolne <p>uwzględniająca automatyczne zaciąganie danych (dane kontrahenta, dane adresowe, dane nieruchomości za którą powstała opłata)</p>	1
H011	<p>11. Informacja o korekcie deklaracji z urzędu uwzględniająca automatyczne zaciąganie danych (dane kontrahenta, dane adresowe, dane nieruchomości za którą powstała opłata).</p>	1
H012	<p>12. Generowanie postanowień:</p> <ul style="list-style-type: none"> o wszczęciu postępowania o włączeniu materiału dowodowego o 7 dniowym terminie zapoznania się z materiałem dowodowym łączne o włączeniu materiału i wyznaczeniu 7 dniowego terminu dowolne <p>uwzględniająca automatyczne zaciąganie danych (dane kontrahenta, dane adresowe, dane nieruchomości za którą powstała opłata)</p>	1
H013	<p>13. Generowanie decyzji naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca automatyczne zaciąganie danych (dane kontrahenta, dane adresowe, dane nieruchomości za którą powstała opłata). Możliwość rejestracji informacji dotyczącej odwołania od decyzji, wniesienia skargi.</p>	1
H014	<p>14. Generowanie decyzji dowolnej uwzględniająca automatyczne zaciąganie danych (dane kontrahenta, dane adresowe, dane nieruchomości za którą powstała opłata).</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

H015	15. Rejestracja potwierdzenia odbioru decyzji.	1
H016	16. Nadawanie numerów spraw generowanym wezwaniom/ postanowieniom/ decyzjom/ informacjom/ zawiadomieniom/ pismom zgodnie z instrukcją kancelaryjną i JRWA. Nadawanie numerów spraw zintegrowane z numeratorem systemu obiegu dokumentów Mdok.	1
H017	17. Masowe generowanie zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami z możliwością masowego wydruku. System musi umożliwiać generację i wydruk zawiadomień po zadanym parametrze np. dla nieruchomości dla których złożono deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla danego sektora, dla danej ulicy, grupy kartotek, nazwy kontrahenta. Możliwość wyłączenia generowania zawiadomień dla wybranych kartotek np. z naliczeniem 0 zł, tam gdzie wydano decyzję naliczającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla wybranych kontrahentów. Rejestracja potwierdzenia odbioru zawiadomienia.	1
H018	18. Uwzględnienie konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego (wezwanie/postanowienie/decyzja) elektronicznie (ePUAP) w odpowiedzi na deklarację wpływającą za pośrednictwem ePUAP przez system obiegu dokumentów Mdok. Doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).	1
H019	19. Wyszukiwanie danych: po nazwie kontrahenta, numerze kartoteki, adresie, PESEL/NIP/REGON, nr decyzji/postanowienia/wezwania. System powinien zapewnić możliwość jednoznacznego wyszukania konkretnej nieruchomości po adresie.	1
H020	20. Ewidencja punktów gromadzenia odpadów komunalnych. Przyporządkowanie nieruchomości do danego punktu wywozowego, ilość i wielkość pojemników w danym punkcie.	2b
H021	21. Ewidencja firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.	2b
H022	22. Ewidencja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - konta syntetyczne, - konta analityczne, - konta szczegółowe	1
H023	23. Narzędzie/ kartoteka podatnika służące do oceny stanu rozliczeń wynikających z należności podatkowych wybranego roku księgowego (wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie salda należności/zaległości do	1

	zapłaty na dany dzień, nadpłaty, dokonanych przypisów (nr decyzji/deklaracji) i odpisów, wpłat, zwrotów, naliczonych odsetek, wystawionych upomnień, tytułów wykonawczych, pism do organów egzekucyjnych, hipotece, zastawie, upadłości, odwołaniu, numerze decyzji, numerze postanowienia itp. w roku bieżącym oraz za lata ubiegłe).	
H024	<p>24. Możliwość rejestrowania w Systemie informacji dot. np. odwołania od decyzji, wstrzymania wykonania decyzji, w celu zaewidencjonowania w Systemie "zaległości netto" wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S, tj. ujęcie należności, których termin płatności już minął, ale nie mogą być egzekwowane.</p> <p>Ujęcie należności, których nie należy wykazywać w sprawozdaniu tj. zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.</p> <p>Zachowanie historyczności danych przedstawianych w sprawozdaniach, widok na kartotece.</p>	1
H025	25. Możliwość wprowadzania dat np. ogłoszenia upadłości podmiotu na należnościach kontrahenta z możliwością sporządzenia i wydruku zestawienia wg ww kryterium..	1
H026	26. Możliwość tworzenia dokumentów do przeksięgowania wpłat/nadpłat, przeksięgowania na koniec roku, naliczania odsetek, wprowadzania okresów wyłączeń w naliczaniu odsetek, tworzenia prolongat, odpisów aktualizacyjnych i automatyczne dekretowanie dokumentów PK.	1
H027	27. Możliwość automatycznego przeksięgowania sald na kontach na koniec roku - automatyczne generowanie przeksięgowania związanych z zamykaniem kont księgowych na koniec roku obrachunkowego.	1
H028	<p>28. Tworzenie upomnień - proces generowania upomnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatycznie nadawany odpowiedni numer, datę generowania i nazwę użytkownika generującego. Możliwość wygenerowania raportu wygenerowanych upomnień (Ewidencja upomnień), • możliwość wystawiania upomnień na podatnika, współpodatnika i współmałżonka, • możliwość wyboru parametrów do generowania: grupa kartotek, zakres (od-do) kartotek, dla których System wygeneruje upomnienia, zakres (od-do) kodów podatników lub nazw podatników (np. W%), ograniczenia generowania do zakresu zadłużenia podając minimalną i maksymalną jego wielkość, 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość anulowania upomnienia i ponownego wygenerowania, np. jeżeli okaże się, że adres wysyłki nie był właściwy, • możliwość rejestracji dat zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień, • blokowanie generowania masowego i indywidualnego upomnień do kontrahentów którzy w Lokalnej Kartotece Kontrahentów oznaczeni są jako nieżyjący (uzupełniona data zgonu); dla należności, które wynikają z decyzji nieostatecznych, którym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, dla należności na które wcześniej wystawiono upomnienie, a nie zostało ono anulowane. 	
H029	<p>29. Tworzenie tytułów wykonawczych, dalszych tytułów wykonawczych, zmienionych tytułów wykonawczych na podatnika, współpodatnika i współmałżonka,</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość automatycznego wystawiania (także w formie elektronicznej) i wydruku tytułów wykonawczych, • możliwość wystawiania tytułów wykonawczych, w sytuacjach kiedy nie jest wymagalne wystawienie upomnienia,- możliwość wyboru parametrów do generowania, • możliwość rejestracji w Systemie informacji od organów egzekucyjnych, np. o zbiegu egzekucji, zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, • możliwość sporządzania w Systemie pism do organów egzekucyjnych np. informacji o wpłatach, zmianie wysokości zobowiązania, umorzeniu, przedawnieniu, o okresach wyłączeń w naliczaniu odsetek, zawieszeniu, • zapytania o zastosowane środki egzekucyjne. • zabezpieczenie przed modyfikacją tytułów, które zostały przekazane do organów egzekucyjnych. • system powinien posiadać słownik organów egzekucyjnych, dzięki któremu podczas generowania tytułu wykonawczego System rozpozna po adresie zobowiązanego organ właściwy miejscowo do prowadzenia egzekucji. Możliwość ręcznej zmiany tak ustalonego organu egzekucyjnego 	1
H030	<p>30. Możliwość wystawienia postanowień: Rodzaje postanowień:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postanowienie o zarachowaniu wpłaty zarówno z pozycji wyciągu bankowego, raportu kasowego, dokumentu PK, • potrącenie • zaliczenie nadpłaty w trybie art. 76a, • postanowienie inne. <p>Możliwość podglądu postanowień na koncie/ kartotece podatnika. Nadawanie numeracji postanowień.</p>	1
H031	<p>31. Możliwość generowania zaświadczeń, postanowień o odmowie wydania zaświadczenia. Prowadzenie rejestru zaświadczeń.</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

H032	<p>32. Wyciągi bankowe/raporty kasowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • import elektronicznych wyciągów bankowych wraz z kwotą wpłaty/wypłaty, danymi kontrahenta i opisem płatności z przelewu w formacie zgodnym z systemem bankowości elektronicznej banku, który obsługuje Zamawiającego • automat dekretujący WB i RK, • rozliczanie wpłat z raportów kasowych, wyciągów bankowych (rozliczanie z przypisem, pozostawienie bez rozliczenia - nadpłata, zadecydowanie na jaki konkretny rozrachunek ma być rozliczona wpłata, możliwość wyboru z odpowiedzi przyszłych rozrachunków, w przypadku przypisu należności później niż wpłata System powinien automatycznie powiązać wcześniejszą wpłatę z przypisem). • możliwość wyboru ręcznego i automatycznego rozliczenia kwoty wpłaconej proporcjonalnie na należność i odsetki, koszty upomnienia, • w momencie wpłaty konieczność utworzenia automatycznego przypisu do wysokości wpłaconych kosztów upomnienia, odsetek, opłaty prolongacyjnej. • wyszukiwanie w Systemie wpłat/wypłat/postanowień/pism/decyzji dot. kontrahenta po następujących kryteriach: data, kwota, fragment opis, nazwa kontrahenta, numer decyzji/pisma/postanowienia – wybór kilku kryteriów jednocześnie, • przy rozliczaniu wpłaty z wyciągu bankowego lub raportu kasowego na zaległość, która objęta jest tytułem wykonawczym możliwość wygenerowania pism do właściwych organów egzekucyjnych o sposobie rozliczenia wpłaty na zaległości objęte tytułami wykonawczymi. 	1
H033	<p>33. Przy płatnościach masowych - indywidualne rachunki bankowe i możliwość automatycznego rozliczanie wpłat, na podstawie wcześniej określonych parametrów.</p>	1
H034	<p>34. Generowanie informacji z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w układzie właściwych sprawozdań budżetowych oraz korekt Rb-27S, Rb-N, sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Udostępnienie narzędzi do sprawdzania poprawności danych w sprawozdaniach, tj. raportów typu - Obroty i salda księgi głównej, nierozliczone salda należności i nadpłat, Raport zaległości odsetkami, (uszczegółowione w dziale raporty)</p>	1
H035	<p>35. Naliczanie odsetek na koniec kwartałów do sprawozdań.</p>	1
H036	<p>36. Możliwość wykazania w informacji z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w układzie właściwego sprawozdania budżetowego Rb-27S skutków udzielonych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków.</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

H037	37. Możliwość generowania i zapisu w Systemie działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku przez podatnika (sms, e-mail, telefon, faks, pismo). Podgląd ww informacji na koncie/ kartotece podatnika. Zgodnie z wymaganiem opisanym w P115. Nadawanie numeracji pism - automatyczne nadawanie numerów spraw wszystkim generowanym w Systemie pismom zgodnie z instrukcją kancelaryjną (w ramach integracji z systemem Mdok).	1
H038	38. Decyzje - System powinien przewidywać możliwość rejestracji decyzji w sprawie: umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, rozkładania na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Możliwość wykonania automatycznego rozłożenia należności na raty, z wyliczonymi odsetkami i opłatą prolongacyjną, ze wskazanym terminem płatności. Możliwość automatycznego przywrócenia terminów pierwotnych, w przypadku niedotrzymania terminów płatności nowych rat. Podgląd nr decyzji na koncie/ kartotece podatnika.	1
H039	39. Raport kontrahentów w grupie RBN, przypisywanie kontrahentów do grup.	1
H040	40. W przypadku błędnie dokonanych wpłat możliwość zaksięgowania na konto nierozrachunkowe 245 – wpływy do wyjaśnienia. Możliwość wygenerowania z pozycji wyciągu bankowego pisma z zapytaniem dot. dokonanej wpłaty, pobranie do pisma danych wpłacającego i szczegółów wpłaty tj. daty i opisu. Prowadzenie ewidencji pism.	1
H041	41. Możliwość generowania i wydruku informacji dot. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w układzie sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu.	1
H042	42. Kalkulator odsetkowy. Kalkulator naliczania odsetek z możliwością wyboru rodzaju odsetek, wprowadzenia kwoty zaległości, terminu zapłaty, daty uiszczenia zapłaty oraz okresów wyłączeń w naliczaniu odsetek za zwłokę. Możliwość proporcjonalnego obliczania odsetek przy zadeklarowanej kwocie całkowitej wpłaty. Możliwość wydruku przeprowadzonych wyliczeń z uwzględnieniem zmian odsetek w różnych okresach.	1

1. OPŁATA RETENCYJNA

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
H043	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości i powierzchni powyżej 3000 m ² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej:	1
H044	wystawianie kwartalnej informacji zawierającej sposób obliczenia opłaty	1
H045	naliczenie opłaty w systemie rocznym (powierzchnia * stawka)	1
H046	możliwość definiowania stawek	1
H047	pobór opłaty w systemie kwartalnym	1
H048	wydanie decyzji wymiarowej naliczającej opłatę jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania informacji jeśli opłata nie wpłynie na rachunek Gminy	1
H049	możliwość rejestracji reklamacji od wystawionej informacji	1
H050	po uwzględnieniu reklamacji możliwość wydania nowej informacji	1
H051	wydanie decyzji naliczającej w przypadku nie uwzględnienia reklamacji	1
H052	możliwość wygenerowania przypisu na podstawie informacji bądź deklaracji. W zależności od daty odbioru informacji czy decyzji. automatyczne wprowadzenie terminów płatności.	1
H053	możliwość wprowadzenia takiego sposobu rozliczenia wpłat by 10% wpływów wykazana była w sprawozdaniu rb 27s a 90% to przychód Wód Polskich (w związku z tym nie może być wykazane w Rb 27s). Analogicznie 10% należności/zaległości wykazana w sprawozdaniu RB 27S i RBN	1
H054	możliwość rozliczenia przypisu z wpłatą w ten sposób by tylko część dochodu - tj. 10% z „opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej” była dochodem gminy, dostosowanie sposobu księgowania i dekretacji dokumentów w ten sposób by poszczególne wpłaty mogły rozbijać się na 10% - dochód gminy, a pozostałe 90% - które stanowi przychód Wód Polskich rozliczne było inaczej np. poprzez konto - bez klasyfikacji, w ten sposób by do sprawozdania Rb 27s - wchodził tylko 10% dochód gminy z klasyfikacją	1
H055	w przypadku braku wpłaty możliwość wystawienia upomnienia, tytułu wykonawczego.	1
H056	raporty do monitorowania należności oraz sprawdzania poprawności danych zaciąganych do sprawozdań	1

X. OBSZAR PODATKI I WINDYKACJA PODATKOWA

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
K001	1. Wymagania ogólne: Obsługa wymiaru, księgowości i windykacji dotyczącej podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej na tej samej działalności/oddziale.	1
K002	1.1. Po wprowadzeniu przedmiotów opodatkowania System umożliwia automatyczne naliczenie kwoty podatku oraz wygenerowanie decyzji wymiarowych za rok bieżący oraz za lata wstecz (okres naliczenia powiązany z okresem posiadania przedmiotów opodatkowania)	1
K003	1.2. Po wprowadzeniu przedmiotów podlegających zwolnieniu System umożliwia automatyczne naliczenie kwoty zwolnienia za rok bieżący oraz za lata wstecz (okres naliczenia powiązany z okresem posiadania przedmiotów opodatkowania)	1
K004	1.3. System umożliwia dokonywania naliczeń korygujących (w tym wydawania decyzji w trybach nadzwyczajnych) w stosunku do naliczeń podatków dokonanych w poprzednim systemie	1
K005	2. System umożliwia zesłownikowanie wszystkich danych możliwych do zesłownikowania (a następnie ich wybór) w zakresie: 1) Rodzajów przedmiotów opodatkowania 2) Rodzajów stawek podatkowych 3) Rodzajów zwolnień i ulg 4) Rodzajów pism 5) Podstaw prawnych pism 6) Rozstrzygnięć (sentencji) pism 7) Uzasadnień pism 8) Pouczeń pism 9) Informacji w pismach 10) Nazw ulic (w adresach położenia przedmiotów opodatkowania oraz podatników) 11) Nazw miejscowości (w adresach podatników) 12) Kodów pocztowych 13) Organów egzekucyjnych 14) Stawek odsetek za zwłokę 15) Pozycji na tytułach wykonawczych i upomnieniach	1
K006	3. Integracja z systemami zewnętrznymi w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej	1
K007	4. Rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji oraz innych pism (np. postanowień, wezwań, upomnień), w tym decyzji z wymiaru głównego poprzez: 4.1. ręczne wprowadzenie daty odbioru, 4.2. nadawanie a w dalszej kolejności skanowanie kodów kreskowych na korespondencji (potwierdzeniach odbioru)	1

Cyfrowy Olsztyn

	4.3. automatyczne pobieranie informacji o dacie doręczenia z systemu zewnętrznego w przypadku doręczenia korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	
K008	5. Rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku poprzez umożliwienie zmiany wszystkich danych wprowadzanych do Systemu w zakresie podmiotowym (dot. podatników, pełnomocników, reprezentantów, itp.), przedmiotowym (dot. przedmiotów opodatkowania i zwolnionych) oraz naliczeń podatków z zachowaniem historyczności danych.	1
K009	6. Przeglądanie zarejestrowanych danych historycznych z możliwością ustalenia kto, kiedy i w jakim zakresie dokonał zmiany danych.	1
K010	6.1. Możliwość odtwarzania pism historycznych z danymi historycznymi	1
K011	7. Tworzenie rejestru przypisów i odpisów. Rejestr zgodny z danymi na koncie 720 Podgląd przypisów/odpisów na karcie (kartotece) podatnika.	1
K012	8. Wyszukiwanie utworzonych w Systemie pism (decyzji, postanowień, wezwań, pism dowolnych) po różnych kluczach (np. nazwisku podatnika, nr pisma, nr sprawy, dacie wydania pisma, rodzaju pisma, adresie nieruchomości, itp.) na podstawie zarejestrowanych danych we wszystkich miejscach/zakładkach Systemu, w których prezentowane są pisma	1
K013	9. Wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych przypisów i odpisów, wpłat, naliczonych odsetek, wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych oraz za lata ubiegłe.	1
K014	10. Możliwość wprowadzania do Systemu danych podmiotowo-przedmiotowych w zakresie opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, od posiadania psów, reklamowej z możliwością emisji i definiowania decyzji, postanowień, wezwań zawartych w Ordynacji Podatkowej	1
K015	10.1. Możliwość rejestracji w Systemie podmiotów (podatników) w zakresie w/w opłat lokalnych	1
K016	10.2. Możliwość generowania w Systemie naliczeń w zakresie w/w opłat lokalnych skutkujących powstaniem przypisów/odpisów po stronie księgowej z opcją ich egzekucji	1
K017	11. Możliwość zdefiniowania, generowania i edycji w module podatkowym wszystkich rodzajów pism zdefiniowanych w przepisach Ordynacji podatkowej (decyzji, postanowień, wezwań) powiązanych z kartotekami podatników.	1
K018	11.1. Możliwość generowania pism na kartotekach podatników kierowanych do osób/podmiotów trzecich.	2A

Cyfrowy Olsztyn

K019	11.2. Możliwość tworzenia pism dowolnych przypisanych do kartoteki podatnika	2A
K020	11.3. Możliwość generowania i wysyłki pism do wybranych współpodatników na karcie/kartotece (np. wezwanie kierowane do jednego współpodatnika, decyzje nadpłatowe o różnej wysokości nadpłaty dla poszczególnych współpodatników)	1
K021	11.4. Możliwość wyeksportowania dokumentów i raportów do arkuszy kalkulacyjnych (MS Office Excell, LibreOffice Calc) i plików tekstowych (MS Office Word i LibreOffice Writer) oraz pdf. 1) Możliwość przeniesienia i edycji w edytorze tekstu wygenerowanego w Systemie pisma (decyzji, wezwania postanowienia, pisma dowolnego) z zachowaniem formatowań przenoszonych tekstu, 2) Możliwość przeniesienia/skopiowania treści pisma np. projektu decyzji z tabelami utworzonego w zewnętrznym edytorze tekstu do edytora tekstu w Systemie (pisma w Systemie)	1
K022	12. Możliwość nadawania podpisu mechanicznie odtworzonego (zgodnie z art. 210 par. 1a Ordynacji podatkowej) na decyzjach ustalających podatek od nieruchomości, rolny, leśny w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.	1
K023	13. Automatyczne nadawanie numerów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną (JRWA) zgodnie z przyjętymi założeniami.	1
K024	14. Otrzymywanie zestawień zbiorczych podmiotów oraz przedmiotów opodatkowania (zwolnionych/objętych ulgą) na podstawie danych istniejących w Systemie w oparciu o różne kryteria wyboru poprzez generowanie np. raportów wykorzystujących szerokie spektrum kryteriów filtrowania raportowanych danych. Wymagane klucze filtrujące to m.in.: rok podatkowy, okres sprawozdawczy z przedziału dwóch dowolnie wybranych dat, nazwa podatnika, jego adres, nr NIP-u lub nr konta, nr karty/kartoteki. Wybór typu danych, takich, jak przypisy, odpisy, wpłaty bieżące i zaległe, zaległości, odsetki, zwroty, salda, hipoteki, ulgi/zwolnienia, rodzaj przedmiotu opodatkowania, klucz grupujący podatników, np. wszyscy podatnicy, opodatkowani, zwolnieni, posiadający określone przedmioty opodatkowania, itp. Możliwość filtrowania/sortowania wyników raportów/zestawień	1
K025	15. Wyliczanie oraz raportowanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień i ulg uchwałowych, ulg ustawowych (w tym udzielonych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków/zaległości podatkowych) zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa w zakresie sporządzania sprawozdań.	1
K026	15.1. Prezentacja w sprawozdaniach wyliczonych przez System danych w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień i	1

Cyfrowy Olsztyn

	ulg uchwałowych, ulg ustawowych (w tym udzielonych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków)	
K027	15.2. Możliwość tworzenia w Systemie sprawozdania podatkowego zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zawierające m.in. wzór sprawozdania (SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) - Dz. U. z 2017 r., poz. 2455 oraz możliwość przesyłu do Ministerstwa Finansów (za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej) wygenerowanego sprawozdania przy wykorzystaniu informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@	1
K028	16. Drukowanie seryjne decyzji wymiarowych (np. w ramach wymiaru głównego), z możliwością wskazania parametrów, na podstawie których dokonywany będzie wydruk, np. adres nieruchomości, adres zamieszkania, wybór danej ulicy, czy rejonu.	1
K029	16.1. System wskazuje (np. w postaci komunikatów, raportów) błędy powstałe w procesie wydruku seryjnego	1
K030	17. Doręczanie korespondencji za pomocą ePUAP (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), w tym możliwość opatrzenia pism podpisem elektronicznym - zarówno pojedynczych pism jak i grup pism (podpis grupowy), np. jednoczesne opatrzenie podpisem elektronicznym grupy wybranych decyzji w ramach wymiaru głównego	1
K031	17.1. Możliwość oznaczania, sortowania i wyszukiwania w Systemie podmiotów (podatników, pełnomocników, itp.), którym organ zobowiązany jest doręczać korespondencję za pomocą środków komunikacji elektronicznej	1
K032	17.2. System automatycznie informuje użytkownika, że podmiot, dla którego wygenerowane zostało pismo winien je otrzymać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (również w przypadku pism generowanych w trybie wydruku masowego)	1
K033	17.3. Możliwość oznaczania w Systemie pism opatrzonych podpisem elektronicznym z opcją ich filtrowania i wyszukiwania na różnych poziomach (zakładkach) Systemu, w szczególności na poszczególnych kartach/kartotekach	1
K034	17.4. Integracja z systemem Mdok w zakresie doręczania korespondencji zgodnie z opisem w dziale Integracje z systemami zewnętrznymi.	1
K035	17.5. Możliwość sortowania i wyszukiwania w systemie obsługującym korespondencję wychodzącą dokumentów (w zakresie dokumentów doręczanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wytworzonych w Systemie w oparciu o metadane nadane w Systemie, np. nr pisma (decyzji, postanowienia, wezwania), nr sprawy, nr kartoteki/karty, data wydania pisma, imię i nazwisko adresata	1

Cyfrowy Olsztyn

K036	17.6. Możliwość rejestrowania w Systemie korespondencji przychodzącej (przesłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz jej wyszukiwania po różnych kluczach, np. danych podmiotowo-adresowych nadawcy, dacie wpływu, dacie nadania/wytworzenia korespondencji	1
K037	17.7. Możliwość łączenia z kartami/kartotekami bądź podatnikami (podpinania do kart/kartotek bądź podatników) korespondencji przychodzącej za pomocą środków komunikacji elektronicznej	1
K038	17.8. Możliwość podglądu w systemie dziedzinowym oraz wydruku korespondencji przychodzącej za pomocą środków komunikacji elektronicznej	1
K039	18. Możliwość odbioru, weryfikacji i automatycznego wprowadzania do modułów podatkowych wybranych przez użytkownika danych przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. dane z informacji/deklaracji podatkowych).	1
K040	18.1. Możliwość łączenia deklaracji/informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z kartami/kartotekami podatników oraz ich podglądu i wydruku z poziomu karty/kartoteki	1
K041	18.2. System weryfikuje złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje/informacje (korekty deklaracji/informacji) w oparciu o dane podmiotowo-adresowe (w szczególności identyfikator podatkowy), a następnie dane przedmiotów opodatkowania/zwolnionych i sugeruje użytkownikowi połączenie złożonej deklaracji/informacji z określoną kartą/kartoteką bądź założenie nowej karty/kartoteki	2B
K042	18.3. Możliwość wyszukiwania oraz filtrowania w systemie dziedzinowym (w tym z poziomu kart/kartotek) deklaracji i informacji złożonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej	1
K043	19. Możliwość konfrontacji danych oraz ich pobierania (z opcją modyfikacji pobranych danych w Systemie, bez modyfikacji danych źródłowych) zawartych w modułach podatkowych z ewidencją gruntów i budynków, ewidencją ludności, ewidencją pojazdów.	1
K044	19.1. Możliwość porównania (konfrontacji) danych zawartych w modułach podatkowych z danymi w ewidencji działalności gospodarczej, KRS	2B
K045	20. Generowanie zaświadczeń/postanowień o odmowie wydania zaświadczenia (w tym przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej).	1
K046	20.1. Automatyczna numeracja nadawana w Systemie wydanych zaświadczeń (zgodna z JRWA)	2A
K047	20.2. Ewidencjonowanie (prowadzenie rejestru) złożonych wniosków oraz wydanych zaświadczeń (postanowień o odmowie wydania zaświadczenia) z możliwością ich wyszukiwania oraz sortowania (w tym raportowania)	1

Cyfrowy Olsztyn

K048	20.3. Ewidencjonowanie wniosków o wydanie informacji z akt podatkowych oraz wydanych informacji z akt podatkowych z możliwością ich wyszukiwania oraz sortowania (w tym raportowania)	1
K049	21. Dane gromadzone w modułach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego muszą odpowiadać wymogom określonym w przepisach prawa dla ewidencji podatkowej nieruchomości prowadzonej w systemie teleinformatycznym.	1
K050	22. Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych muszą mieć możliwość eksportu danych w formacie XML zgodnego z przepisami prawa, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra fin. z dn. 22 kwietnia 2004 w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości Dz.U. 107 poz. 1138 z 2004).	1
K051	23. Ewidencja podatków jest integralną częścią ewidencji księgowej urzędu i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej.	1
K052	23.1. Ewidencja należności podatkowych (konta syntetyczne, konta analityczne, konta szczegółowe). Sumy zapisów oraz sald po stronach Winien i Ma na kontach szczegółowych muszą być równe zapisom oraz saldom po stronach Winien i Ma na odpowiednich kontach analitycznych, sumy zapisów i sald po stronach Winien i Ma na kontach analitycznych muszą być równe zapisom oraz saldom po stronach Winien i Ma na odpowiednich kontach syntetycznych. Każdy zapis na koncie szczegółowym musi powodować zapis na odpowiednim koncie analitycznym i syntetycznym.	1
K053	23.2. W momencie uruchomienia System musi mieć uzupełnione stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz kalendarz z oznaczonymi sobotami, niedzielami oraz pozostałymi dniami wolnymi (aby prawidłowo naliczać odsetki za zwłokę).	1
K054	24. Możliwość generowania i wydruku zestawień dot. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w układzie sprawozdania Rb-27S (sprawozdanie częściowe) oraz korekty sprawozdania (z numeracją korekty) - na podstawie danych zarejestrowanych w Systemie, przy zachowaniu historyczności danych. W sytuacji błędu bilansowania – pojawienie się komunikatu informującego o miejscu, w którym występuje błąd. Uwaga: kolumna zaległości netto uwzględnia zarejestrowane w Systemie należności, których nie należy wykazywać w sprawozdaniu. Wygenerowane w Systemie sprawozdanie RB-27S wykazuje obliczone za okres sprawozdawczy: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, w tym: umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru.	1

Cyfrowy Olsztyn

	Zamawiający dopuszcza możliwość generowania sprawozdania Rb-27S bezpośrednio z analityki zapisów księgowych z zachowaniem historii zapisów zgodnie z przepisami prawa.	
K055	<p>25. Ewidencjonowanie w Systemie "zaległości netto" niewykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S. Ujęcie należności, których nie należy wykazywać w sprawozdaniu tj. należności, których termin płatności już minął, ale nie mogą być egzekwowane. Przykładowo należności wynikających z decyzji nieostatecznych, którym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności (uwaga: odebrana decyzja w sprawie podatku od środków transportowych generuje przypis, ale decyzja ta jest nieostateczna dopóki nie upłynie termin do złożenia odwołania – 14 dni od odbioru), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym. Zachowanie historyczności danych przedstawianych w sprawozdaniach. Nadanie szczególnych uprawnień, dających użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych z datą wcześniejszą. Przykładowo - na koniec miesiąca istnieje zaległość wynikająca z wydanej decyzji, natomiast odwołanie zostaje wniesione na pocztę i do urzędu wpływa dopiero w następnym miesiącu – w sprawozdaniu w zaległościach netto należność taka nie może być wykazywana.</p> <p>Zamawiający dopuszcza możliwość ewidencjonowania/ księgowania "zaległości netto" niezbędnych do sprawozdania RB-27S bezpośrednio w analityce zapisów księgowych (konta zespołu "2") zgodnie z przepisami prawa.</p>	1
K056	26. Możliwość generowania i wydruku zestawień dot. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w układzie sprawozdania Rb-N oraz korekty sprawozdania (z numeracją korekty) - na podstawie danych zarejestrowanych/zaksięgowanych w Systemie, przy zachowaniu historyczności danych.	1
K057	27. Ewidencjonowanie w Systemie przynależności podatnika do rodzaju dłużników wskazanych w sprawozdaniu Rb-N. Zachowanie historyczności danych przedstawianych w sprawozdaniach.	1
K058	28. Nadanie szczególnych uprawnień, dających użytkownikowi możliwość zarejestrowania lub zmiany przynależności podatnika do rodzaju dłużników wskazanych w sprawozdaniu Rb-N z datą wcześniejszą.	2A
K059	29. Możliwość generowania i wydruku zestawień dot. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w układzie sprawozdania Rb-PDP oraz korekty sprawozdania (z numeracją korekty) - na podstawie danych zarejestrowanych w Systemie, przy zachowaniu historyczności danych.	1
K060	30. Możliwość generowania i wydruku zestawień dot. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w układzie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz korekty sprawozdania (z numeracją korekty).	1

Cyfrowy Olsztyn

K061	31. Ewidencjonowanie w Systemie informacji o tym, czy podatnik jest przedsiębiorcą z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.	1
K062	32. Możliwość generowania i wydruku zestawień dot. podatku rolnego informujących o wpływach z tytułu podatku rolnego oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej.	1
K063	33. Możliwość generowania i wydruku zestawień dot. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w układzie sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz korekt tych sprawozdań (z numeracją korekty).	1
K064	34. Prezentacja rozliczeń z danym podatnikiem w układzie właściwego sprawozdania budżetowego Rb-27S. Przykładowo: Jan Kowalski na dzień 31.12.2017 – podatek od środków transportowych – kartoteka/karta nr 123456 – saldo początkowe: nadpłata, należność, potrącenie, przypis, odpis, wpłaty, zwroty, saldo końcowe: należność ogółem, zaległość, nadpłata, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulgi zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności. Kwoty w poszczególnych kolumnach muszą być sumowane. Dane muszą być grupowane do różnych poziomów klasyfikacji budżetowej - działu, rozdziału lub paragrafu. Możliwość wydruku i przeniesienia danych do Excel. Z tej prezentacji musi wynikać jakie składowe (kartoteki) wpływają na poszczególne poziomy sprawozdania.	1
K065	35. Podgląd w jednym miejscu rozrachunków (przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty przeksięgowania – w tym m.in. numery decyzji, data złożenia deklaracji, terminy płatności, daty wpłat, tytuły wpłat, dokumenty przeksięgowania) z podatnikiem na dany dzień w różnych podatkach (w zależności od uprawnień użytkownika) z uwzględnieniem kwoty należnych na ten dzień odsetek za zwłokę. Możliwość podglądu: <ul style="list-style-type: none"> rozrachunków w ramach jednej kartoteki, jednocześnie wszystkich zobowiązań podatkowych danego podatnika (różne podatki). Prezentacja w tym miejscu informacji, że na daną ratę wystawiono upomnienie/upomnienia (z numerem i informacją, do kogo zostało wysłane), tytuł wykonawczy/tytuły wykonawcze (z numerem i informacją na kogo został wystawiony), czy/jakie podjęto działania informacyjne, czy należność wynika z decyzji nieostatecznej, czy należność objęta jest hipoteką lub zastawem. Funkcjonalność ta ma umożliwić użytkownikowi pozyskanie w szybki sposób jak najpełniejszej informacji dot. podatnika.	1
K066	36. System musi umożliwiać odczytanie informacji oraz ich wydruk w zakresie uszczegółowienia salda należności (tj. salda po stronie Winien) oraz salda nadpłat (tj. salda po stronie Ma) oraz per salda dla kont 221 i 226 (łącznie i odrębnie dla każdego z tych kont) do poziomu kartoteki lub podatnika oraz poziomu klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) oraz do poziomu kont syntetycznych. W ramach jednej kartoteki podatnik może mieć zarówno	1

Cyfrowy Olsztyn

	nadpłatę (saldo Ma) jak i należność (saldo Winien). Dodatkowo potrzebne jest filtrowanie informacji dot. zaległości netto.	
K067	37. Sporządzanie w Systemie wniosków o wpis hipoteki przymusowej (KW-WPIS). Automatyczne zaciąganie danych wnioskodawcy i jego adresu do doręczeń (z możliwością ich poprawienia), możliwość wybrania z listy kontrahentów danych uczestników postępowania (właściciele nieruchomości), możliwość ręcznego wypełnienia wszystkich pól, które nie mogą być zaciągnięte z Systemu, a są wymagane. Możliwość zapisania wniosku w ewidencji wniosków o wpis hipoteki, jego wydruk, podpis elektroniczny oraz wysłanie wniosku do sądu na skrytkę ePUAP.	2B
K068	38. Ewidencjonowanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej. Zaznaczenie należności, które objęte są wpisem (wybieranie należności podczas wprowadzania wniosku do ewidencji), wprowadzanie danych: kodu podatnika /kodów podatników, nazwy/nazwiska i imienia podatnika/podatników (wybieranie z listy kontrahentów), numeru księgi wieczystej, podstawy wpisu (wybieranie z listy decyzji i tytułów wykonawczych przypisanych do danego podatnika/podatników), daty sporządzenia wniosku, daty wpływu wniosku do sądu, daty wpisu hipoteki do księgi wieczystej, informacji o oddaleniu wniosku i krótkim opisem przyczyn, informacji o złożeniu skargi do sądu wraz z datą wpływu do sądu. Możliwość podglądu wysłanego wniosku i jego wydruk. Informacja o wniosku jest widoczna na podglądzie rozrachunków z danym podatnikiem.	2B
K069	39. Sporządzanie w Systemie i ewidencjonowanie wniosków o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych (WP-1). Zaznaczenie należności, które objęte są wnioskiem (wybieranie należności podczas wprowadzania wniosku do ewidencji), wprowadzanie danych: kodu podatnika, nazwy/nazwiska i imienia podatnika (właściciela przedmiotu zastawu-wybieranie z listy kontrahentów), nazwiska i imienia małżonka podatnika (właściciela przedmiotu zastawu - wybieranie z listy kontrahentów), oznaczenie przedmiotu zastawu skarbowego (ruchomość/zbywalne prawo majątkowe), określenie ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (podpowiedź z listy możliwych przedmiotów zastawu skarbowego), numeru identyfikacyjnego, numeru nadwozia/podwozia/ramy/VIN, inne dane identyfikujące lub charakterystyka (np. marka, model, wariant, wersja, rok produkcji pojazdu samochodowego), podstawy wpisu (numerów decyzji – wybieranie z listy decyzji przypisanych do podatnika wraz z datami ich wydania lub deklaracji), daty sporządzenia wniosku, daty przesłania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, daty wpisu do rejestru zastawów, wpisanie przyczyny nie wpisania do rejestru zastawów. Możliwość podglądu wniosku, jego wydrukowanie oraz wysłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Informacja o wniosku jest widoczna na podglądzie rozrachunków z danym podatnikiem. Wysyłka realizowana poprzez moduł korespondencja wychodząca.	2B
K070	40. Ściąganie/importowanie elektronicznych wyciągów bankowych z pełnymi danymi dotyczącymi każdej wpłaty/wypłaty (tj. data stempla, kwota, dane wpłacającego/otrzymującego przelew, numer rachunku bankowego, z którego została dokonana wpłata/ na który został dokonany przelew, pełen opis	1

Cyfrowy Olsztyn

	wpłaty/przelewu wychodzącego) oraz stanem początkowym i końcowym wyciągu bankowego.	
K071	40.1. System musi umożliwiać rozliczenie wpłat z dniem obciążenia rachunku bankowego podatnika/dniem wpłaty na pocztę, w przypadku gdy dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika/ dzień wpłaty na pocztę jest wcześniejszy niż dzień uznania rachunku bankowego organu podatkowego.	1
K072	41. Rozliczanie wpłat dokonywanych przez podatników na ogólne konto podatków i opłat oraz na konta masowe z pozycji elektronicznego wyciągu bankowego.	1
K073	42. Automatyczne identyfikowanie podatników oraz rodzaju należności na podstawie kont masowych.	1
K074	43. Automatyczne rozliczanie wpłat masowych spełniających wcześniej ustalone przez użytkowników kryteria, zależne od rodzaju należności tj. np.: a) kwota wpłaty mniejsza od ustalonej kwoty (jeśli kwota wpłaty jest większa od ustalonej kwoty, to pozostawiana jest do rozliczenia ręcznego, jeśli mniejsza lub równa, to podejmowana jest próba rozliczenia automatycznego), b) na podatniku / kartotece brak jest nierozliczonych nadpłat, c) dla należności nie ma upomnień/ wezwań/ tytułów wykonawczych/ postępowań, d) dla należności poniżej ustalonej liczby dni przeterminowania. Jeżeli wpłata masowa spełnia ustalone kryteria, to rozlicza się automatycznie, jeżeli nie – to pozostawiana jest do rozliczenia ręcznego.	1
K075	44. Automatyczna identyfikacja podatnika – nadawanie kodu kontrahenta (który został przypisany wcześniej do danego podatnika w Lokalnej Kartotece Kontrahentów) w przypadku, gdy wpłata została dokonana z rachunku bankowego, który został przypisany wcześniej do danego podatnika.	1
K076	45. Wyświetlanie przy rozliczaniu wpłaty wszystkich należności podatnika (przypisanych do danego kodu kontrahenta), do których dany pracownik rozliczający wpłatę ma uprawnienia.	1
K077	46. Możliwość wyboru sposobu rozliczenia wpłaty, tzn. czy wpłata ma być rozliczona na należności od najwcześniejszego terminu płatności czy poprzez ręczne wskazanie należności, na które ma zostać zaliczona.	1
K078	47. Pokazywanie przez System propozycji rozliczenia wpłaty zgodnie z zasadami Ordynacji podatkowej, tj. w pierwszej kolejności na poczet niezapłaconych kosztów doręzonego upomnienia oraz proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek (w przypadku, gdy wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę). Możliwość oznaczenia, aby nie pobierać kosztów upomnień (w sytuacji np. gdy koszty pobrał organ egzekucyjny lub wpłaty dokonuje współpodatnik, który nie otrzymał upomnienia).	1
K079	48. Możliwość ręcznego zmodyfikowania/zmiany kwot i należności zaproponowanych przez System. Pilnowanie przez System, aby suma rozliczonych kwot była równa kwocie wpłaty poprzez np. wyświetlanie	1

Cyfrowy Olsztyn

	komunikatu informującego, że rozliczone kwoty są wyższe lub niższe niż kwota wpłaty	
K080	49. Podczas rozliczenia wpłaty System sprawdza czy należy wygenerować postanowienie o zarachowaniu wpłaty – jeśli tak, System informuje o tym fakcie poprzez np. wyświetlenie komunikatu z zapytaniem, czy wygenerować postanowienie o zarachowaniu wpłaty.	1
K081	50. Podczas rozliczania wpłaty (w przypadkach gdy wymaga tego Ordynacja podatkowa) System generuje postanowienie o zarachowaniu wpłaty z nadanym kolejnym numerem postanowienia oraz numerem sprawy, zawierające sposób rozrachowania wpłaty oraz zestawienie zaległości na dzień wpłaty oraz przytaczające odpowiednie przepisy z Ordynacji podatkowej oraz umożliwia wydrukowanie tego postanowienia. Numer tego postanowienia jest widoczny na koncie/kartotece podatnika, w pozycji wpłaty w wyciągu bankowym oraz w ewidencji postanowień.	1
K082	51. W przypadkach, gdy postanowienie wydaje się wyłącznie na wniosek – System umożliwia wygenerowanie postanowienia o zarachowaniu każdej wpłaty z danej pozycji wyciągu bankowego, a następnie jego wydrukowanie. Numer tego postanowienia jest widoczny na koncie/kartotece podatnika, w pozycji wpłaty w wyciągu bankowym oraz w ewidencji postanowień.	1
K083	52. W ewidencji postanowień po wyszukaniu postanowienia o zarachowaniu wpłaty, System umożliwia jego edytowanie w celu naniesienia ewentualnych poprawek, zapisanie zmian, a następnie wydrukowanie.	1
K084	53. Podczas rozliczenia wpłaty System sprawdza czy należności, na które została zarachowana wpłata, zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego – jeśli tak, System informuje o tym fakcie poprzez np. wyświetlenie się komunikatu z opcją możliwości wygenerowania informacji do organu egzekucyjnego o wygaszeniu zaległości.	1
K085	54. Generowanie informacji - pisma o wygaszeniu zaległości podatkowej do odpowiedniego organu egzekucyjnego (do którego został skierowany tytuł wykonawczy) oraz odpowiedniego organu egzekucyjnego, który prowadzi egzekucję tylko do określonego składnika majątkowego w związku ze zbiegiem egzekucji (w przypadku, gdy doszło do zbiegu egzekucji). Pismo to ma nadany kolejny numer sprawy, zawiera sposób rozliczenia wpłaty na poszczególne tytuły wykonawcze, datę wpłaty, imię i nazwisko/nazwę podatnika, zestawienie należności, objętych tytułami wykonawczymi na dzień wygenerowania pisma (tj. po uwzględnieniu wpłaty) oraz ustalony tekst. System umożliwia od razu wydrukowanie tego pisma po jego wygenerowaniu. Informacja o wygenerowaniu tego pisma/pism jest widoczna: <ol style="list-style-type: none"> przy podglądzie rozliczenia danej pozycji wyciągu bankowego, na podglądzie rozrachunków/kartotece podatnika, w ewidencji pism z organami egzekucyjnymi w podziale na: egzekucję prowadzoną przez podmiot oraz egzekucję prowadzoną przez inne organy – z pozycji tej System umożliwia edytowanie tego pisma w celu naniesienia ewentualnych poprawek, a następnie zapisanie zmian i wydrukowanie, 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> d) na kartotece/karcie windykacyjnej podatnika, gdzie widoczne są wszystkie pisma związane z egzekucją prowadzoną wobec danego podatnika, e) w historii danego tytułu wykonawczego. 	
K086	<p>55. Podczas rozliczania wpłaty System generuje informację – pismo o wygaszeniu zaległości podatkowych współpodatnika/współpodatników do odpowiedniego organu/organów egzekucyjnych, w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne prowadzone jest również wobec współpodatników. Pismo to ma nadany kolejny numer sprawy, zawiera sposób rozliczenia wpłaty na poszczególne tytuły wykonawcze, datę wpłaty, imię i nazwisko/nazwę współpodatnika, zestawienie należności, objętych tytułami wykonawczymi na dzień wygenerowania pisma (tj. po uwzględnieniu wpłaty) oraz ustalony tekst. System umożliwia od razu wydrukowanie tego pisma po jego wygenerowaniu. Informacja o wygenerowaniu tego pisma jest widoczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) na danej pozycji wyciągu bankowego, b) na koncie/kartotece współpodatnika, c) w ewidencji pism z organami egzekucyjnymi w podziale na: egzekucję prowadzoną przez podmiot oraz egzekucję prowadzoną przez inne organy - z pozycji tej System umożliwia wyszukanie tego pisma po wybranych parametrach (np. kodzie podatnika, numerze tytułu wykonawczego, dacie pisma, numerze sprawy) i jego edytowanie w celu naniesienia ewentualnych poprawek, a następnie zapisanie zmian i wydrukowanie, d) na kartotece/karcie windykacyjnej współpodatnika, gdzie widoczne są wszystkie pisma związane z egzekucją prowadzoną wobec danego współpodatnika, e) w historii danego tytułu wykonawczego. 	1
K087	<p>56. System umożliwia podczas rozliczania/po rozliczeniu wpłaty z organu egzekucyjnego (z pozycji wpłaty w wyciągu bankowym) wygenerowanie pisma o refundację opłaty komorniczej, która została poniesiona przez wierzyciela na rzecz organu egzekucyjnego i jego wydrukowanie. (<i>Opłatę tą organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanej kwoty i przekazuje wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę pomniejszoną o tą kwotę opłaty komorniczej.</i>) Informacja o wygenerowaniu takiego pisma jest widoczna na pozycji wpłaty w wyciągu bankowym oraz w ewidencji pism o refundację opłat komorniczych.</p>	2B
K088	<p>57. Księgowanie wpłat na należności, które nie zostały jeszcze przypisane (decyzje zostały wysłane, ale nie wprowadzono jeszcze dat odbioru) poprzez wyświetlenie należności, które nie zostały jeszcze przypisane i np. ręczne ich wybranie/zaznaczenie. Sposób wyświetlania musi różnić się od należności faktycznie przypisanych. Wpłaty te widnieją na kartotekach/koncie podatnika jako nadpłata. Po wprowadzeniu do Systemu dat odbioru danej decyzji, tj. przypisaniu danych należności, System rozlicza te wpłaty z przypisami. Uwaga: należności wynikające z decyzji jeszcze nie odebranych są widoczne tylko przy rozliczaniu wpłat.</p>	1
K089	<p>58. Księgowanie wpłat na należności w sytuacji, gdy była wydana decyzja o odroczeniu terminu płatności/o rozłożeniu na raty – System automatycznie podpowiada rozliczenie na kwotę należności, odsetki i prolongatę wynikające</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	z decyzji o odroczeniu terminu płatności/o rozłożeniu na raty. Automatycznie przy rozliczeniu wpłaty są przypisywane odsetki i prolongata wynikające z decyzji o odroczeniu terminu płatności/o rozłożeniu na raty.	
K090	59. System nie pozwala zaksięgować wpłaty dokonanej po terminie płatności raty, na jaki został rozłożony podatek/ po terminie płatności odroczonego podatku. System informuje, że należy przywrócić pierwotny termin płatności raty (w przypadku decyzji o rozłożeniu na raty)/podatku (w przypadku odroczenia terminu płatności).	1
K091	60. W przypadku niedotrzymania terminu płatności raty, na jaki został rozłożony podatek, trzeci raz z rzędu, System informuje, że decyzja wygasa z mocy prawa i należy przywrócić pierwotne terminy dla wszystkich niezapłaconych rat.	1
K092	61. System posiada narzędzie umożliwiające szybkie przywrócenie pierwotnego terminu płatności raty, w przypadku, gdy podatnik nie dokona wpłaty w terminie płatności ustalonym decyzją o rozłożeniu na raty. Narzędzie to może być dostępne także z pozycji księgowania wyciągu bankowego.	1
K093	62. System posiada narzędzie umożliwiające wygaszenie decyzji o rozłożeniu na raty, tj. przywrócenie pierwotnych terminów płatności dla wszystkich niezapłaconych rat, w przypadku, gdy podatnik nie dotrzyma terminu płatności trzech rat z rzędu.	1
K094	63. Podczas księgowania wpłat na sumy do wyjaśnienia System umożliwia generowanie pisma do wpłacającego o wyjaśnienie wpłaty z nadanym kolejnym numerem sprawy, zaciągającego kwotę wpłaty, datę wpłaty, tytuł wpłaty, dane wpłacającego z wyciągu bankowego oraz ustalony tekst, następnie System umożliwia jego wydrukowanie. Informacja o wygenerowaniu tego pisma jest widoczna: a) na danej pozycji wpłaty wyciągu bankowego, b) w ewidencji pism z sum do wyjaśnienia – z tej pozycji System umożliwia wyszukanie danego pisma po wybranych parametrach (np. numery sprawy, dacie pisma, dacie wpłaty, kwocie wpłaty) i jego edytowanie w celu naniesienia ewentualnych poprawek, następnie zapisanie zmian i wydrukowanie.	2B
K095	64. System umożliwia wyszukiwanie w wyciągach bankowych wpłat/wypłat po zadaniu wybranego jednego lub kilku parametrów np.: <ul style="list-style-type: none"> • data wpłaty, • kwota wpłaty, • numer pozycji wyciągu bankowego, • kod podatnika, • nazwisko i imię/nazwa (lub fragment), • fragment opisu na tytule przelewu, • numer konta bankowego lub część numeru konta bankowego. 	1
K096	65. Na podstawie widniejących w Systemie nadpłat generowanie zwrotów - dokumentów przelewu w formie pliku, który będzie mógł zostać zaimportowany przez system bankowy. Wygenerowany plik będzie traktowany przez System jak dokument przelewu.	2B

Cyfrowy Olsztyn

K097	66. Automatyczne generowanie dokumentu tworzącego przypisy/odpisy należności w następstwie wprowadzenia/zatwierdzenia daty odbioru decyzji podatkowej (w tym decyzje ulgowe – art. 67a, 67d Ordynacji podatkowej) lub wprowadzenia danych z deklaracji. Automatyczna dekretacja takiego dokumentu. Dokument/dowód księgowy może dotyczyć więcej niż jednej należności.	1
K098	67. Automatyczne tworzenie przypisu/odpisu należności, które są przypisywane w momencie wpłaty (np. opłata skarbową, opłata miejscowa, odsetki za zwłokę, koszty upomnień).	1
K099	68. Automatyczne dekretowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz poleceń księgowania po wcześniejszym zdefiniowaniu ich rodzajów (np. odpis należności przedawnionych, przeksięgowanie wpłaty, zamknięcie roku).	1
K100	69. Dokonywanie odpisów aktualizacyjnych – poprzez odpisy indywidualne oraz szacunkowe. Ewidencja należności objętych odpisem. Możliwość wydruku zestawień takich należności. Przy dokonywaniu operacji na należności objętej odpisem – System informuje o tym użytkownika a także umożliwia dokonanie odpowiedniego księgowania (po wcześniejszym zdefiniowaniu typów operacji).	1
K101	70. Wydawanie w Systemie postanowień: <ul style="list-style-type: none"> o zaliczeniu nadpłaty, o zarachowaniu wpłaty, o wstrzymaniu wykonania decyzji, o potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec gminy (powiązanie z dokumentem księgowych i sprawozdaniem), o przeniesieniu własności rzeczy lub praw majątkowych, innych dowolnych postanowień. 	1
K102	71. Rejestrowanie zażaleń na postanowienia organu podatkowego oraz wierzyciela (np. o zarachowaniu wpłaty, o zaliczeniu nadpłaty, w sprawie zarzutów dot. postępowania egzekucyjnego).	1
K103	72. Wprowadzanie okresów przerw w naliczaniu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zachowanie historyczności danych, zapewniające niezmiennosc danych wykazanych w sprawozdaniach. Nadanie szczególnych uprawnień, dających użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych z datą wcześniejszą, w sytuacji, gdy informację o zdarzeniu powodującym przerwę w naliczaniu odsetek za zwłokę lub jej koniec, które nastąpiło w poprzednim okresie sprawozdawczym, uzyska po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a chce aby dane były widoczne w sprawozdaniu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Natomiast wprowadzenie danych w kolejnym okresie sprawozdawczym nie powoduje zmiany danych w sprawozdaniach za poprzednie okresy.	1 2A
K104	73. Kalkulator naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z możliwością wprowadzenia kwoty zaległości, daty od której nalicza się odsetki za zwłokę (termin płatności, pierwszy dzień naliczania odsetek) oraz okresów wyłączeń w naliczaniu odsetek za zwłokę (m.in. 10). Możliwość	1

Cyfrowy Olsztyn

	wydruku przeprowadzonych wyliczeń z uwzględnieniem zmian odsetek w różnych okresach.	
K105	<p>74. Narzędzie umożliwiające symulację dot. przesunięcia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Możliwość wybrania (zaznaczenia) należności w zakresie, których złożony jest wniosek o ulgę, wprowadzenia daty złożenia wniosku o ulgę, liczby rat, na które należność będzie rozłożona oraz nowych terminów płatności (np. do 15 każdego miesiąca począwszy od kwietnia 2018 r.). Wynikiem takiej symulacji powinno być zestawienie/tabela (z możliwością wydruku) zawierające informację o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numerze nowo ustalonej raty, • terminie płatności nowo ustalonej raty należności • kwocie należności rozkładanej na raty • kwocie odsetek za zwłokę od rozłożonej zaległości na dzień złożenia wniosku (z uwzględnieniem przerw w naliczaniu odsetek jeżeli takie wystąpiły) • kwoty opłaty prolongacyjnej od rozkładanej należności liczonej od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do dnia płatności raty • sumie ww. kwot (należność, odsetki, prolongata) • wskazaniu przy każdej nowo ustalonej racie pierwotnego numeru raty i roku oraz kwoty należności, której nadano nowy termin. 	1
K106	75. Naliczanie należnych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego i ich korekta oraz ewidencja. Ewidencja musi umożliwiać uzyskanie szczegółowych informacji od jakich zaległości oraz w jakiej wysokości odsetki zostały naliczone na koniec okresu sprawozdawczego.	1
K107	76. Wydawanie zaświadczeń dot. informacji z ewidencji księgowej organu podatkowego oraz postanowień o odmowie wydania takich zaświadczeń. Możliwość wystawienia zaświadczeń na wzorach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.2015.2355) oraz dowolnych zaświadczeń po ich wcześniejszym zdefiniowaniu w Systemie. Dowolne zaświadczenie musi umożliwiać edycję jego treści, tzn. umożliwiać wpisanie pełnej treści zaświadczenia. Podatnik może zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia dowolnej treści, a wydanie takiego zaświadczenia musi zostać zaewidencjonowane w Systemie. Prowadzenie rejestru zaświadczeń, nadawanie numerów spraw, wydruk.	1
K108	<p>77. Wystawianie upomnień do podatnika, współpodatnika, współmałżonka odpowiedzialnego za zobowiązanie tylko co do majątku wspólnego, dłużnika rzeczowego. Musi być możliwość wysłania wielu upomnień dotyczących tej samej należności – do różnych osób, zarówno w tym samym czasie, jak i w różnych okresach.</p> <p>Możliwość wprowadzania daty odbioru upomnienia. System musi pilnować, żeby nie była to data wcześniejsza niż data wystawienia. Data ta ma wpływ na rozliczanie podatku, System musi umożliwić odczytanie historii dot. zmian tej daty - kto i kiedy dokonywał zmian.</p>	1
K109	78. Upomnienie musi zawierać co najmniej wszystkie elementy przewidziane przepisami prawa (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia	1

Cyfrowy Olsztyn

	30.12.2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – Dz.U.2015.2367 ze zm.), numer upomnienia oraz pole tekstowe do uzupełnienia na stałe dla wszystkich upomnień. W szczególności musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia wierzyciela (czyli osoby wystawiającej upomnienie a nie drukującej).	
K110	79. Możliwość wygenerowania i wysłania upomnienia w formie elektronicznej (ePUAP).	1
K111	80. W sytuacji gdy, na zobowiązanym ciążyą inne zaległości niż te wymienione w generowanym upomnieniu, wcześniej objęte upomnieniami na wydruku może pojawić się ustalona dodatkowo treść (stała dla wszystkich) informująca o istnieniu tych zaległości. To czy pojawia się informacja – uzależnione jest od istnienia takich zaległości. Nie jest wymagane aby wskazywana była wysokość tych „dodatkowych” zaległości. Konieczne jest aby użytkownik miał możliwość zadecydowania czy informacja pojawi się na upomnieniu.	2B
K112	81. Wystawianie upomnień wg różnych kryteriów w tym: rodzaju podatku (np. podatek od nieruchomości od osób fizycznych), nazwiska podatnika (np. K%), kartoteki podatnika (np. NF/000001), kwoty zaległości (np. powyżej 100zł, do 500zł), upływu od terminu płatności (np. 7 dni).	1
K113	82. Blokowanie wystawienia upomnień (na poziomie masowym i indywidualnym): <ul style="list-style-type: none"> • do podatnika, któremu decyzja nie została doręczona, • dot. należności, które wynikają z decyzji nieostatecznych, którym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, • do podatników, którzy w Lokalnej Kartotece Kontrahentów oznaczeni są jako nieżyjący (uzupełniona data zgonu), • do podatnika, któremu wcześniej wystawiono upomnienie na te same należności, a nie zostało ono anulowane. 	1
K114	83. Wystawianie upomnień generowanych w sposób masowy wyłącznie na jednego podatnika w następującej kolejności: <ul style="list-style-type: none"> • oznaczonego jako pierwszy i odebrał on decyzję, • jeżeli pierwszy podatnik nie odebrał decyzji to do kolejnego alfabetycznie podatnika, który odebrał decyzję. Wydruk wystawionych w ten sposób upomnień. W przypadku, gdy podatnik ma oznaczone, że otrzymuje korespondencję elektroniczną to upomnienie musi być wygenerowane w formie elektronicznej.	1
K115	84. Zabezpieczenie przed modyfikacją upomnienia, które zostało wysłane. Ma to na celu zachowywanie kopii upomnienia wyłącznie w Systemie (bez wydruku).	1
K116	85. Możliwość podglądu zestawienia/rejestru obejmującego wszystkie wystawione upomnienia oraz filtrowania zestawienia po numerze upomnienia, dacie wystawienia, zobowiązanym, rodzaju zobowiązania oraz osobie wystawiającej upomnienie. Zestawienie to musi zawierać bieżącą informację o niezapłaconych kosztach upomnień oraz informację o wystawieniu tytułu wykonawczego (z jego numerem).	1

Cyfrowy Olsztyn

K117	86. Możliwość wydruku upomnień pojedynczo lub grupowo.	1
K118	87. Możliwość dodawania opisu (komentarza/pola tekstowego) dot. danego upomnienia oraz tytułu wykonawczego (w Systemie, nie na wydruku).	1
K119	88. Możliwość anulowania upomnienia w taki sposób, aby było ono widoczne nadal w Systemie (wraz ze wszystkimi danymi), ale oznaczono na nim, że: <ul style="list-style-type: none"> nieprawidłowo oznaczono podatnika (zmiana nazwiska, zmiana adresu), nieprawidłowa kwota zaległości. Tylko takie oznaczenie daje możliwość ponownego wystawienia upomnienia wobec tego samego zobowiązanego.	1
K120	89. Możliwość wystawienia upomnienia ponownie (bez usuwania poprzedniego), jeżeli uznamy, że poprzednie upomnienie wystawione było nieprawidłowo (np. na nieprawidłowy adres).	1
K121	90. Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego. (Możliwości wysłania do podatnika jak najmniejszej ilości upomnień przy wysyłce indywidualnej). Przykładowo 1 upomnienie dot. różnych należności (np. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych), różnych kartotek i należności wynikających z decyzji dot. różnych lat podatkowych.	1
K122	91. Możliwości wystawienia jednego tytułu wykonawczego, dotyczącego należności, w zakresie których wystawiono kilka upomnień. Ma to na celu ograniczenie ilości wystawianych tytułów wykonawczych oraz zmniejszenie obciążeń związanych z kosztami egzekucyjnymi.	1
K123	92. Ewidencjonowanie w Systemie podejmowanych przez wierzyciela działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku przez podatnika (internetowy portal informacyjny, sms, e-mail, telefon, faks), w szczególności forma i data podjęcia działania, dane pracownika podejmującego działania oraz uwagi/uzgodnienia z podatnikiem. W przypadku wysyłania do podatnika pisma przypominającego – generowanie pisma w Systemie, wraz z możliwością wprowadzenia daty odbioru pisma oraz pola zawierającego uwagi.	1
K124	93. Możliwość wysyłki do podatników wiadomości sms lub mail (pojedynczo lub grupowo) informujących o zbliżającym się terminie płatności lub wzywających do dobrowolnego uregulowania zaległości. Zgodnie z wymaganiem opisanym w punkcie P115.	2A
K125	94. Wystawianie tytułów wykonawczych (w tym dalszych i zmienionych tytułów) na podatnika, współpodatnika i współmałżonka odpowiedzialnego za zobowiązanie tylko co do majątku wspólnego.	1
K126	95. Możliwość wystawienia na tę samą należność kilku tytułów wykonawczych (w tym dalszych i zmienionych), ale kierowanych do innych podmiotów (współpodatników, małżonków).	1
K127	95.1. System musi posiadać słownik organów egzekucyjnych, dzięki któremu podczas generowania tytułu wykonawczego System rozpozna po adresie zobowiązanego organ właściwy miejscowo do	1

Cyfrowy Olsztyn

	prowadzenia egzekucji. Musi istnieć możliwość (ręcznej) zmiany tak ustalonego organu egzekucyjnego.	
K128	96. Możliwość wystawienia tytułu wykonawczego na daną należność (ratę, rok) wobec tego samego zobowiązanego wyłącznie 1 raz, chyba, że wcześniejszy tytuł oznaczono jako: <ul style="list-style-type: none"> nie przystąpiono do egzekucji, umorzenie postępowania egzekucyjnego. 	1
K129	97. Przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z innymi informacjami (pismami) do organu egzekucyjnego, a także samych informacji (pism) przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. W sytuacji pojawienia się technicznych problemów z wysyłką elektroniczną, kiedy nastąpi konieczność przekazania wydruków w formie papierowej – informacje zawarte w tytule wykonawczym muszą być przekazane do systemu TAXI. Możliwość wyeksportowania wystawionych tytułów celem zaimportowania ich do TAXI +	1
K130	98. Możliwość wydrukowania pism do organów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych – wraz z odpisami dla każdej ze stron zawierających nadrukiem „odpis tytułu wykonawczego”.	1
K131	99. Numerowanie tytułów wykonawczych odrębnie dla różnych grup należności. Wzorec numeracji musi pozwolić rozróżnić, że tytuł wykonawczy wystawiony jest dla podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej	1
K132	100. Sposób wypełnienia poszczególnych rubryk tytułu wykonawczego musi być ustalony indywidualnie dla każdego rodzaju zobowiązania. Dane do poszczególnych rubryk muszą być pobierane z Systemu. Jednakże przed zatwierdzeniem tytułu musi być możliwość modyfikacji ich treści lub uzupełnienia pozycji, które nie mogą być pobrane z Systemu.	1
K133	101. Możliwość wystawienia dowolnego tytułu wykonawczego, przy zachowaniu ciągu numeracji w taki sposób, że prawie wszystkie rubryki wypełniane są ręcznie - poza datą i numerem tytułu i dalszego tytułu oraz częścią F tytułu tj. oznaczeniem wierzyciela. Przypadek ten zarezerwowany jest do sytuacji, kiedy chcemy wystawić z Systemu tytuł dotychczas nie zdefiniowany.	1
K134	102. Wystawianie tytułów wykonawczych, w sytuacjach kiedy nie jest wymagalne wystawienie upomnienia.	1
K135	103. Wystawienie tytułu wykonawczego wyłącznie na koszty upomnienia – z jednego lub jednocześnie kilku upomnień.	1
K136	104. Narzędzie wspomagające wyszukiwanie, które z wszystkich kosztów upomnień nie są opłacone. Wyszukiwanie takich kosztów co do zobowiązanego oraz możliwość wystawienia tytułu wykonawczego bezpośrednio z poziomu takiego wyszukiwania.	1
K137	105. W przypadku tytułów wykonawczych dot. należności spółek nieposiadających osobowości prawnej w tytule wykonawczym musi być możliwość wskazania (poprzez wybór z listy kontrahentów) danych dot. współników.	1
K138	106. Rejestrowanie w Systemie zawiadomień o nieprzystąpieniu do egzekucji. Możliwość wystawienia wniosku o wydanie postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji. Rejestrowanie wydanych przez organ egzekucyjny postanowień w tej sprawie.	1

Cyfrowy Olsztyn

K139	107. Wydawanie w Systemie postanowień o utracie pierwotnego tytułu wykonawczego. Możliwość wystawienia ponownego tytułu wykonawczego.	1
K140	108. Zabezpieczenie przed modyfikacją tytułów, które zostały przekazane do organu egzekucyjnego. Ma to na celu zachowywanie kopii tytułu wykonawczego wyłącznie w Systemie (bez wydruku).	1
K141	109. Wystawianie tytułów wykonawczych w sposób masowy wg różnych kryteriów w tym: rodzaju podatku (np. podatek od nieruchomości od osób fizycznych), nazwiska podatnika (np. K%), kartoteki podatnika (np. NF/000001), kwoty zaległości (np. powyżej 100zł, do 500zł), numeru upomnienia (jeżeli było wymagalne) oraz ich wydruk.	1
K142	110. Jeżeli upomnienie było wymagalne System musi umożliwiać wystawienie tytułu wykonawczego dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.	1
K143	111. Sporządzanie w Systemie różnych pism do organów egzekucyjnych wysyłanych wraz z tytułem wykonawczym/dalszym/ zmienionym/ ponownym tytułem wykonawczym oraz w związku z toczącym się postępowaniem. Zdefiniowanie w Systemie następujących rodzajów pism dot. zobowiązanego, pojedynczego tytułu wykonawczego lub kilku tytułów wykonawczych: <ul style="list-style-type: none"> informacja wysyłana wraz z tytułem, dot. innych danych niż wynikające z tytułu, wniosek o nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji wraz z informacją dot. zmian powstałych po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, informacja o wygaszeniu zaległości podatkowej przez wpłatę podatnika/ wpłatę współpodatnika/ ściągnięcie należności ze współpodatnika/ zaliczenie nadpłaty, informacja o wygaszeniu zaległości podatkowej poprzez wyegzekwowanie przez inny organ egzekucyjny, informacja o zmianie wysokości należności będąca skutkiem złożenia korekty deklaracji, informacja o przedawnieniu zobowiązania zapytanie o zastosowane środki egzekucyjne, informacja o zabezpieczeniu należności, objętych tytułami egzekucyjnymi, hipoteką przymusową/zastawem skarbowym, informacja o wystąpieniu okresu wyłączeń w naliczaniu odsetek wniosek o zawieszenie/podjęcie zawieszonego postępowania wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego informacja zawierająca aktualne zestawienie należności wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym pisma dot. zarzutów w sprawach postępowania egzekucyjnego pismo dowolne 	1
K144	112. Sporządzanie w Systemie pism do innych instytucji (np. w poszukiwaniu majątku/pracodawcy zobowiązanego).	1
K145	113. Rejestrowanie w Systemie pism i informacji uzyskanych od organów egzekucyjnych, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> numer i data zawiadomienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> • numer i data postanowień o nieprzystąpieniu do egzekucji, • numer i data postanowienia o zawieszeniu, podjęciu zawieszonego lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, • daty zastosowania środków egzekucyjnych oraz zawiadomień o nich zobowiązanego oraz dłużnika, ze wskazaniem środka egzekucyjnego, • zawiadomień o zbiegu egzekucji oraz umorzeniu zbiegu – ze wskazaniem dat oraz organów, z którym doszło do zbiegu, • numer i data wezwania do uiszczenia zaliczki oraz jej kwota, • innych wyżej nie zdefiniowanych – możliwość wpisania dodatkowego pisma. 	
K146	114. Wystawianie przez wierzyciela w Systemie postanowień w zakresie zarzutów dot. postępowania egzekucyjnego.	1
K147	115. Prezentacja w Systemie pełnej historii dotyczącej poszczególnego tytułu wykonawczego, a także wszystkich tytułów zobowiązanego (możliwość wyszukiwania danych po numerze tytułu wykonawczego oraz/ lub zobowiązanym). W szczególności nazwy organu egzekucyjnego, numeru tytułu wykonawczego, numeru dalszego tytułu wykonawczego, celu wystawienia dalszego tytułu wykonawczego, daty wystawienia, daty odebrania przez organ egzekucyjnym, kodu i nazwy zobowiązanego/zobowiązanych, rodzaju należności oraz okresu, którego dotyczy należność objęta tytułem wykonawczym, kwoty należności wskazanej w tytule wykonawczym oraz kwoty należności pozostałej do zapłaty na wskazany dzień, numeru i daty zawiadomienia lub postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji, wszystkich pism wysyłanych do organów egzekucyjnych lub innych podmiotów dotyczących danego tytułu wykonawczego, informacji o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania z uwzględnieniem podstaw prawnych oraz numerów postanowień organów egzekucyjnych w tych sprawach.	1
K148	116. System umożliwia prowadzenie ewidencji/rejestrów wszystkich pism/dokumentów wygenerowanych w Systemie, umożliwia ich wyszukiwanie po zadanych parametrach (np. numery sprawy, numery dokumentu, dacie pisma, kodzie podatnika), umożliwia w każdej chwili ich podgląd i wydrukowanie oraz wprowadzenie daty odbioru pisma, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • ewidencję upomnień, • ewidencję tytułów wykonawczych, • ewidencję postanowień, • ewidencja pism do organu egzekucyjnego o wygaszeniu zaległości podatkowej, • ewidencja pism do organów egzekucyjnych, • ewidencja pism o refundację opłaty komorniczej, • ewidencja pism z sum do wyjaśnienia. 	1
K149	117. System umożliwia nadawanie automatycznie numeru spraw wszystkim generowanym w Systemie pismom zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.	1

	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:	
K150	118. Centralne sterowanie funkcjami programu z poziomu konsoli. System umożliwia wyszukiwanie/sortowanie kart (kartotek) wg. danych (w tym również danych niepełnych/częściowych): 1) osobowo-adresowych podatników/współpodatników, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL, REGON) 2) przedmiotów opodatkowania, takich jak adres położenia przedmiotu opodatkowania, identyfikatorów geodezyjnych (nr obrębu, działki, budynku, lokalu), oznaczenia ksiąg wieczystych.	1
K151	119. Rejestracja osoby fizycznej będącej podatnikiem wraz z informacjami osobowo – adresowymi, (w tym adres elektroniczny, tj. adres do doręczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), identyfikatorami podatkowymi, a także pełnomocnika, syndyka, opiekuna prawnego, itp. wraz z jego danymi osobowo-adresowymi (w tym adresem elektronicznym) oraz identyfikatorami podatkowymi.	1
K152	119.1. Program powinien umożliwiać przypisanie kilku podatników do jednej nieruchomości – współwłasność, współposiadanie.	1
K153	119.2. Jawne rozgraniczenie kto jest podatnikiem, a kto pełnomocnikiem, syndykiem, z możliwością wyboru podmiotu, do którego kierowana będzie korespondencja (adresata pism).	1
K154	119.3. W przypadku kilku adresów jednocześnie funkcjonujących w Systemie dla tego samego podatnika program umożliwia oznaczenie i wybór adresu właściwego dla celów podatkowych.	1
K155	119.4. Możliwość wyboru pełnomocnika podatnika dla określonej sprawy (pojawiającego się na wybranym piśmie)	2B
K156	119.5. W przypadku opiekuna prawnego małoletniego możliwość ustawienia zakresu czasowego opieki do uzyskania przez małoletniego pełnoletności z automatyczną opcją nieujawniania danych opiekuna na generowanych pismach.	2B
K157	119.6. System zawiera dane zesłownikowane w zakresie adresów pocztowych.	1
K158	119.7. Integracja danych osobowo-adresowych z bazą ewidencji ludności opisana w części dot. integracji.	1
K159	120. Rejestracja danych przedmiotu opodatkowania/zwolnionego tj. dla: 1) podatku od nieruchomości: grunt, budynek, lokal, budowla wraz z informacjami: dotyczącymi powierzchni gruntu, powierzchni użytkowej budynku/lokalu (z uwzględnieniem wysokości pomieszczeń), wartość budowli, adresu, identyfikatorów geodezyjnych, numerów i oznaczenia ksiąg wieczystych, czasookresu opodatkowania/zwolnienia, formy władania przez podatnika np. własność, użytkowanie wieczyste itd., możliwości wprowadzenia zapisu, że dany majątek jest zwolniony z podatku. 2) podatku rolnego: gruntu wraz z informacjami: dotyczącymi powierzchni gruntu, adresu,	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>identyfikatorów geodezyjnych, numerów i oznaczenia ksiąg wieczystych, czasookresu opodatkowania/zwolnienia, formy władania przez podatnika np. własność, użytkowanie wieczyste itd., klasoużytku możliwości wprowadzenia zapisu, że dany składnik jest zwolniony z podatku/ objęty ulgą.</p> <p>3) podatku leśnego: lasu (gruntu leśnego) wraz z informacjami: dotyczącymi powierzchni lasu, adresu, identyfikatorów geodezyjnych, numerów i oznaczenia ksiąg wieczystych, czasookresu opodatkowania/zwolnienia, formy władania przez podatnika np. własność, użytkowanie wieczyste itd., rodzaju lasu, daty założenia lasu możliwości wprowadzenia zapisu, że dany składnik jest zwolniony z podatku.</p>	
K160	120.1. Wyszukiwanie i pobieranie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania z Bazy Nieruchomości funkcjonującej w Systemie, z możliwością ich uzupełniania (modyfikacji) na karcie (kartotece).	1
K161	120.2. System zawiera dane zesłownikowane w zakresie adresów nieruchomości, rodzajów zwolnień, ulg, rodzajów przedmiotów opodatkowania, rodzajów stawek podatkowych	1
K162	120.3. Możliwość kopiowania danych dotyczących przedmiotów opodatkowania w ramach karty (kartoteki) lub pomiędzy kartami (kartotekami)	1
K163	121. Łączenie podatników z posiadanymi przedmiotami opodatkowania/ zwolnionymi w ramach karty/ kartoteki z możliwością założenia dla określonego podatnika (składu współpodatników) jednej karty/kartoteki lub kilku.	1
K164	122. Możliwość wprowadzania do karty/kartoteki różnych/odrębnych przedmiotów opodatkowania (w tym m.in. z różnymi adresami, różnym zakresem czasowym istnienia obowiązku podatkowego).	1
K165	123. Przy wprowadzaniu poszczególnych składników program powinien stwarzać możliwość przypisania zwolnień/ulg z podaniem podstawy prawnej (zwolnienia ustawowe i uchwałowe) oraz wyliczać wysokość kwoty zwolnień.	1
K166	123.1. Należy uwzględnić, że ulgi w podatku rolnym mogą zwalniać grunty rolne w całości tj. w 100 % lub w części (wyrażonej w procentach), obniżać podatek o 50 % i 75 %, wprowadzać zwolnienia czasowe oraz zwolnienia, które przysługują podatnikowi z urzędu lub na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika (zwolnienie może nie dotyczyć całego roku).	1
K167	<p>124. W podatku rolnym System powinien:</p> <p>1) umożliwiać zapisywanie poszczególnych powierzchni gruntów w hektarach fizycznych z możliwością wyboru: klasy, rodzaju użytków rolnych i okręgu podatkowego.</p> <p>2) przy wprowadzaniu ww. danych stosować właściwy przelicznik i wyliczać powierzchnię hektarów przeliczeniowych</p> <p>w celu zastosowania odpowiedniej stawki podatku umożliwić zaznaczenie, że podatnik posiada grunty pozostałe czy grunty, które spełniają definicję</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	gospodarstwa rolnego oraz stwarzać możliwość akceptacji zaproponowanej stawki podatkowej albo ewentualnej jej zmiany.	
K168	125. W podatku leśnym System powinien: 1) umożliwić zapisywanie poszczególnych powierzchni gruntów w hektarach fizycznych umożliwić określenie rodzaju lasu, np. lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, w celu zastosowania 50% stawki podatku.	1
K169	126. System umożliwia zmianę danych przedmiotów opodatkowania/zwolnionych na karcie/kartotece (również w trakcie roku podatkowego) w zakresie modyfikacji parametrów zarejestrowanych na karcie przedmiotów (np. zmiana powierzchni/wartości, rodzaju stawki, okresu opodatkowania/zwolnienia itp.) z zachowaniem historyczności zmian	1
K170	127. Wyliczanie przypisów lub odpisów dla przedmiotów wprowadzonych do kartoteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (za rok bieżący oraz lata wstecz) wraz z generowaniem oraz emisją decyzji podatkowych wydanych m.in. na skutek: 1) ustalenia podatku, 2) stwierdzenia nieważności / uchylenia decyzji (z możliwością oznaczenia podmiotu uchylającego decyzję, np. SKO, sąd administracyjny), 3) wznowienia postępowania podatkowego, 4) zmiany decyzji, 5) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, 6) umorzenia postępowania dla decyzji poniżej kosztów doręczenia przesyłki.	1
K171	127.1. System umożliwia modyfikację zobowiązań podatkowych na kartotekach na skutek generowania i emisji decyzji w sprawie: 1) umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, 2) odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 3) rozkładania na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami 4) odpowiedzialności spadkobierców/osób trzecich – w tym zakresie System umożliwia na kartotece podatnika poza modyfikacją zobowiązania również modyfikację zobowiązanego – z podatnika na spadkobiercę/osobę trzecią – z zachowaniem historyczności danych	1
K172	127.2. System dokonuje zgodnego z przepisami prawa podziału wyliczonych zobowiązań podatkowych na raty z właściwymi terminami płatności	1
K173	127.3. System nalicza kwoty zwolnienia za rok bieżący oraz lata wstecz na podstawie danych z wprowadzonych z informacji podatkowych/korekt informacji	1
K174	127.4. System umożliwia podgląd przypisu/odpisu (w tym podgląd wyliczonych rat oraz terminów ich płatności) dla wszystkich rodzajów naliczeń przed jego zatwierdzeniem.	1

Cyfrowy Olsztyn

K175	127.5. System umożliwia dokonanie odpisu przypisanej decyzji z uwagi na jej nieprawidłowe doręczenie, np. doręczenie nieżyjącemu podatnikowi, doręczenie po terminie przedawnienia	1
K176	127.6. System umożliwia zmianę daty doręczenia decyzji, np. na skutek pomyłki w jej wprowadzeniu	1
K177	127.7. System umożliwia zarejestrowanie odwołań od decyzji ze skutkiem po stronie księgowej związanym z nieostatecznością decyzji	1
K178	127.8. System umożliwia nadanie i zarejestrowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej ze skutkiem po stronie księgowej	1
K179	128. Otrzymywanie zestawień zbiorczych gruntów, budynków, budowli i lokali objętych obowiązkiem podatkowym (opodatkowanych i zwolnionych) w oparciu o różne kryteria wyboru.	1
	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych:	
K180	129. Centralne sterowanie funkcjami programu z poziomu konsoli. System umożliwia wyszukiwanie/sortowanie kart nieruchomości (kartotek) wg. danych (w tym również danych niepełnych/częściowych): 1) osobowo-adresowych podatników/współpodatników, takich jak nazwa, imię, nazwisko, adres siedziby, zamieszkania, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL, REGON) 2) przedmiotów opodatkowania, takich jak adres położenia przedmiotu opodatkowania, identyfikatorów geodezyjnych (nr obrębu, działki, budynku, lokalu), oznaczenia ksiąg wieczystych	1
K181	130. Rejestracja osoby prawnej będącej podatnikiem (oraz osoby fizycznej opodatkowanej na zasadach osób prawnych) wraz z informacjami podmiotowo-adresowymi (w tym adres elektroniczny, tj. adres do doręczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), identyfikatorami podatkowymi, a także pełnomocnika syndyka, wraz z ich danymi osobowo-adresowymi (w tym adresem elektronicznym). W przypadku gdy podatnikiem jest spółka nieposiadająca osobowości prawnej program powinien stwarzać możliwość dopisania imion i nazwisk oraz adresów wspólników spółki (nie podatnicy).	1
K182	130.1. Program powinien umożliwiać przypisanie kilku podatników do jednej nieruchomości – współwłasność, współposiadanie.	1
K183	130.2. Jawne rozgraniczenie kto jest podatnikiem a kto pełnomocnikiem, syndykiem, z możliwością wyboru podmiotu, do którego kierowana będzie korespondencja (adresata pism).	1
K184	130.3. W przypadku kilku adresów jednocześnie funkcjonujących w Systemie dla tego samego podatnika program umożliwia oznaczenie i wybór adresu właściwego dla celów podatkowych.	1
K185	130.4. Możliwość wyboru pełnomocnika podatnika dla określonej sprawy (pojawiającego się na wybranym piśmie)	2B
K186	130.5. W przypadku opiekuna prawnego małoletniego możliwość ustawienia zakresu czasowego opieki do uzyskania przez małoletniego	2B

Cyfrowy Olsztyn

	pełnoletności z automatyczną opcją nieujawniania danych opiekuna na generowanych pismach.	
K187	130.6. System zawiera dane zesłownikowane w zakresie adresów pocztowych.	1
K188	130.7. Integracja danych osobowo-adresowych z bazą ewidencji ludności opisana została w części dotyczącej Integracji	1
K189	130.8. Możliwość zmiany współpodatników na kartotekach podatkowych w trakcie roku podatkowego z możliwością określenia czasookresu opodatkowania dla poszczególnych współpodatników. Zachowanie historyczności danych.	1
K190	131. Rejestracja danych przedmiotu opodatkowania/zwolnionego tj. dla: 1) podatku od nieruchomości: grunt, budynek, lokal, budowla wraz z informacjami: dotyczącymi powierzchni gruntu, powierzchni użytkowej budynku/lokalu (z uwzględnieniem wysokości pomieszczeń), wartość budowli, adresu, identyfikatorów geodezyjnych, numerów i oznaczenia ksiąg wieczystych, czasookresu opodatkowania/zwolnienia, formy władania przez podatnika np. własność, użytkowanie wieczyste itd., możliwości wprowadzenia zapisu, że dany składnik jest zwolniony z podatku. 2) podatku rolnego: gruntu wraz z informacjami: dotyczącymi powierzchni gruntu, adresu, identyfikatorów geodezyjnych, numerów i oznaczenia ksiąg wieczystych, czasookresu opodatkowania/zwolnienia, formy władania przez podatnika np. własność, użytkowanie wieczyste itd., klasoużytku możliwości wprowadzenia zapisu, że dany składnik jest zwolniony z podatku/ objęty ulgą. 3) podatku leśnego: lasu (gruntu leśnego) wraz z informacjami: dotyczącymi powierzchni lasu, adresu, identyfikatorów geodezyjnych, numerów i oznaczenia ksiąg wieczystych, czasookresu opodatkowania/zwolnienia, formy władania przez podatnika np. własność, użytkowanie wieczyste itd., rodzaju lasu, daty założenia lasu możliwości wprowadzenia zapisu, że dany składnik jest zwolniony z podatku.	1
K191	131.1. Wyszukiwanie i pobieranie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania z Bazy Nieruchomości funkcjonującej w Systemie, z możliwością ich uzupełniania (modyfikacji) na karcie (kartotece). Modyfikacja powinna odbywać się tylko na kartotece bez modyfikacji danych źródłowych w bazie nieruchomości.	1
K192	131.2. System zawiera dane zesłownikowane w zakresie adresów nieruchomości, rodzajów zwolnień, ulg, rodzajów przedmiotów opodatkowania, rodzajów stawek podatkowych	1
K193	131.3. Możliwość kopiowania danych dotyczących przedmiotów opodatkowania w ramach karty (kartoteki) lub pomiędzy kartami (kartotekami)	1
K194	132. Łączenie podatników z posiadanymi przedmiotami opodatkowania/zwolnionymi w ramach karty/kartoteki z możliwością założenia dla	1

Cyfrowy Olsztyn

	określonego podatnika (składu współpodatników) jednej karty/kartoteki lub kilku.	
K195	132.1. Możliwość wprowadzania do karty/kartoteki różnych/odrębnych przedmiotów opodatkowania (w tym m.in. z różnymi adresami, różnym zakresem czasowym istnienia obowiązku podatkowego)	1
K196	133. Przy wprowadzaniu poszczególnych składników program powinien stwarzać możliwość przypisania zwolnień z podaniem podstawy prawnej (zwolnienia ustawowe i uchwałowe) oraz wyliczać wysokość kwoty zwolnień.	1
K197	133.1. Należy uwzględnić, że ulgi w podatku rolnym mogą zwalniać grunty rolne w całości tj. w 100 % lub w części (wyrażonej w procentach), obniżać podatek o 50 % i 75 %, wprowadzać zwolnienia czasowe oraz zwolnienia, które przysługują podatnikowi z urzędu lub na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika (zwolnienie może nie dotyczyć całego roku).	1
K198	134. W podatku rolnym System powinien: 1) umożliwiać zapisywanie poszczególnych powierzchni gruntów w hektarach fizycznych z możliwością wyboru: klasy, rodzaju użytków rolnych i okręgu podatkowego. 2) przy wprowadzaniu ww. danych stosować właściwy przelicznik i wyliczać powierzchnię hektarów przeliczeniowych w celu zastosowania odpowiedniej stawki podatku umożliwić oznaczenie czy podatnik posiada grunty pozostałe czy grunty, które spełniają definicję gospodarstwa rolnego oraz stwarzać możliwość akceptacji zaproponowanej stawki podatkowej albo ewentualnej jej zmiany	1
K199	135. W podatku leśnym System powinien: 1) umożliwić zapisywanie poszczególnych powierzchni gruntów w hektarach fizycznych umożliwić określenia rodzaju lasu, np. lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, w celu zastosowania 50% stawki podatku.	1
K200	136. System umożliwia zmianę danych przedmiotów opodatkowania/zwolnionych na karcie/kartotece (również w trakcie roku podatkowego) w zakresie modyfikacji parametrów zarejestrowanych na karcie przedmiotów (np. zmiana powierzchni/wartości, rodzaju stawki, okresu opodatkowania/zwolnienia itp.) z zachowaniem historyczności zmian.	1
K201	137. Wyliczanie przypisów lub odpisów dla przedmiotów wprowadzonych do karty/kartoteki (za rok bieżący oraz lata wstecz) wraz z generowanie oraz emisją decyzji podatkowych wydanych na skutek m.in: 1) określenia podatku, 2) stwierdzenia nieważności / uchylenia decyzji (z możliwością oznaczenia podmiotu uchylającego decyzję, np. SKO, sąd administracyjny), 3) wznowienia postępowania podatkowego, 4) zmiany decyzji określającej, 5) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, 6) umorzenia postępowania dla decyzji poniżej kosztów doręczenia przesyłki.	1

Cyfrowy Olsztyn

K202	137.1. System umożliwia dokonanie odpisu przypisanej decyzji z uwagi na jej nieprawidłowe doręczenie, np. doręczenie nieżyjącemu podatnikowi, doręczenie po terminie przedawnienia	1
K203	137.2. System umożliwia zmianę daty doręczenia decyzji, np. na skutek pomyłki w jej wprowadzeniu	1
K204	137.3. System umożliwia zarejestrowanie odwołań od decyzji ze skutkiem po stronie księgowej związanym z nieostatecznością decyzji	1
K205	137.4. System umożliwia nadanie i zarejestrowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej ze skutkiem po stronie księgowej	1
K206	137.5. System umożliwia modyfikację zobowiązań podatkowych na kartotekach na skutek generowania i emisji decyzji w sprawie: 1) umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, 2) odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 3) rozkładania na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 4) odpowiedzialności spadkobierców/osób trzecich – w tym zakresie System umożliwia na kartotece podatnika poza modyfikacją zobowiązania również modyfikację zobowiązanego – z podatnika na spadkobiercę/osobę trzecią – z zachowaniem historyczności danych, 5) stwierdzenia nadpłaty w trybie art. 75 par. 4a Ordynacji podatkowej	1
K207	138. Rejestracja danych z deklaracji/korekt deklaracji (za rok bieżący oraz lata ubiegłe) oraz naliczanie kwot podatku na podstawie wprowadzonych danych wraz z możliwością zmiany zadeklarowanej (wyliczonej) kwoty podatku. Tworzenie przypisów/odpisów na podstawie zarejestrowanych deklaracji.	1
K208	139. Naliczanie kwoty zwolnienia za rok bieżący oraz lata wstecz na podstawie danych z wprowadzonych z deklaracji/korekt deklaracji wraz z możliwością zmiany wyliczonej kwoty zwolnienia	1
K209	140. W zakresie kart (kartotek) we współposiadaniu System umożliwia zarejestrowanie informacji (widocznych w module windykacyjnym) o złożonych przez poszczególnych współposiadaczy deklaracjach podatkowych w zakresie: 1) który z podmiotów przypisanych do karty nieruchomości (kartoteki) złożył deklarację 2) którego roku dotyczy deklaracja kwoty zobowiązania (podatku) wyliczonej w deklaracji	2A
K210	141. System dokonuje zgodnego z przepisami prawa podziału wyliczonych zobowiązań podatkowych na raty z właściwymi terminami płatności	1
K211	142. System umożliwia podgląd przypisu/odpisu (w tym podgląd wyliczonych rat oraz terminów ich płatności) dla wszystkich rodzajów naliczeń przed jego zatwierdzeniem.	1

Cyfrowy Olsztyn

K212	143. Otrzymywanie zestawień zbiorczych gruntów, budynków, budowli i lokali objętych obowiązkiem podatkowym (opodatkowanych i zwolnionych) w oparciu o różne kryteria wyboru.	1
	Łączne zobowiązanie pieniężne:	
K213	144. Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek w zakresie podatku rolnego/leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego/rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, System winien ustalić wysokość zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.	1
K214	144.1. System umożliwia wydanie decyzji w trybach nadzwyczajnych w związku zaistnieniem lub zaprzestaniem istnienia obowiązku ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (np. zajęcie w trakcie roku użytków rolnych na działalność gospodarczą)	1
K215	144.2. System umożliwia ustalenie kart/kartotek i wyraportowanie (w tym w formie odrębnego raportu) zbiorczo (dla wszystkich kart/kartotek objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym) oraz dla pojedynczej karty/kartoteki objętej łącznym zobowiązaniem pieniężnym: jakie rodzaje podatków oraz jakie kwoty tych podatków składają się na łączne zobowiązanie pieniężne	1
K216	144.3. System umożliwia ustalenie kart/kartotek i wyraportowanie (w tym w formie odrębnego raportu) zbiorczo (dla wszystkich kart/kartotek objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym) oraz dla pojedynczej karty/kartoteki objętej łącznym zobowiązaniem pieniężnym: jakie rodzaje przedmiotów opodatkowania/zwolnionych w zakresie jakich podatków (rolny, leśny, od nieruchomości) oraz z zastosowaniem jakiej stawki podatkowej zostały objęte łącznym zobowiązaniem pieniężnym	1
	Podatek od środków transportowych:	
K217	145. Centralne sterowanie funkcjami programu z poziomu konsoli. System umożliwia wyszukiwanie/sortowanie kart/kartotek wg. danych (w tym również danych niepełnych/częściowych): 1) osobowo-adresowych (również danych osób prawnych) podatników/współpodatników, takich jak nazwa, imię i nazwisko, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL, REGON), 2) danych przedmiotów opodatkowania (środków transportu) tj. rodzaj środka, nr rejestracyjny, VIN, liczba osi, DMC, DMC zespołu pojazdów, liczba miejsc siedzących, rodzaj zawieszenia, liczba osi, masa własna	1
K218	146. Rejestracja osoby prawnej/fizycznej będącej podatnikiem podatku wraz z informacjami podmiotowo-adresowymi (w tym adres elektroniczny tj. adres do doręczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), identyfikatorami podatkowymi a tak pełnomocnika, syndyka wraz z ich danymi osobowo-adresowymi (w tym adresem elektronicznym). Jawne rozgraniczenie kto jest podatnikiem a kto pełnomocnikiem, syndykiem.	1

Cyfrowy Olsztyn

K219	146.1. Możliwość przypisania kilku podatników do jednego środka transportowego – współwłasność, współposiadanie.	1
K220	146.2. Jawne rozgraniczenie kto jest podatnikiem a kto pełnomocnikiem, syndykiem, z możliwością wyboru podmiotu, do którego kierowana będzie korespondencja (adresata pism).	1
K221	146.3. W przypadku kilku adresów jednocześnie funkcjonujących w Systemie dla tego samego podatnika – program umożliwia oznaczenie i wybór adresu właściwego dla celów podatkowych.	1
K222	146.4. Możliwość wyboru pełnomocnika podatnika dla określonej sprawy (pojawiającego się na wybranym piśmie)	2B
K223	146.5. System zawiera dane zesłownikowane w zakresie adresów pocztowych.	1
K224	146.6. Integracja danych osobowo-adresowych z bazą ewidencji ludności opisana została w części dotyczącej Integracji.	1
K225	146.7. Możliwość zmiany współpodatników na kartach/kartotekach podatkowych w trakcie roku podatkowego z możliwością określenia czasookresu opodatkowania dla poszczególnych współpodatników. Zachowanie historyczności danych	1
K226	147. Rejestracja przedmiotu opodatkowania tj. środka transportowego wraz z informacjami (danymi szczegółowymi wskazanymi w załączniku do deklaracji podatkowej), tj. numeru VIN/nadwozia/podwozia lub ramy, marki/typu/modelu pojazdu, roku produkcji, daty nabycia, daty zbycia, daty pierwszej rejestracji na terytorium RP, daty czasowego wycofania pojazdu z ruchu, daty ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu, daty wyrejestrowania, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, masy własnej ciągnika siodłowego, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi pojazdu, rodzaju zawieszenia, opisu rodzaju zawieszenia, liczby miejsc do siedzenia, wpływu pojazdu silnikowego na środowisko naturalne.	1
K227	147.1. Możliwość pobierania danych środków transportowych z bazy CEPIK oraz ich modyfikacji	1
K228	147.2. Możliwość wprowadzania różnych parametrów tego samego środka transportowego w odrębnych kartach/kartotekach	1
K229	147.3. System zawiera dane zesłownikowane w zakresie parametrów przedmiotów opodatkowania (możliwych do zesłownikowania), stawek podatkowych	1
K230	147.4. Możliwość kopiowania danych dotyczących przedmiotów opodatkowania w ramach karty (kartoteki) lub pomiędzy kartami (kartotekami)	1
K231	148. Łączenie podatników z posiadanymi przedmiotami opodatkowania w ramach karty/kartoteki z możliwością założenia dla określonego podatnika (składu współpodatników) jednej karty/kartoteki lub kilku.	1
K232	149. Możliwość wprowadzania do karty/kartoteki różnych/odrębnych przedmiotów opodatkowania (w tym m.in. z różnymi parametrami, różnym zakresem czasowym istnienia obowiązku podatkowego)	1
K233	150. System umożliwia zmianę danych przedmiotów opodatkowania na karcie/kartotece (również w trakcie roku podatkowego) w zakresie	1

Cyfrowy Olsztyn

	modyfikacji parametrów zarejestrowanych na karcie przedmiotów z zachowaniem historyczności zmian	
K234	151. Wyliczanie przypisów lub odpisów dla przedmiotów wprowadzonych do karty/kartoteki (za rok bieżący oraz lata wstecz) wraz z generowaniem oraz emisją decyzji podatkowych wydanych na skutek m.in: 1) określenia podatku, 2) stwierdzenia nieważności / uchylecia decyzji (z możliwością oznaczenia podmiotu uchylającego decyzję, np. SKO, sąd administracyjny), 3) wznowienia postępowania podatkowego, 4) zmiany decyzji określającej, 5) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.	1
K235	151.1. System umożliwia dokonanie odpisu przypisanej decyzji z uwagi na jej nieprawidłowe doręczenie, np. doręczenie nieżyjącemu podatnikowi, doręczenie po terminie przedawnienia	1
K236	151.2. System umożliwia zmianę daty doręczenia decyzji, np. na skutek pomyłki w jej wprowadzeniu	1
K237	151.3. System umożliwia zarejestrowanie odwołań od decyzji ze skutkiem po stronie księgowej związanym z nieostatecznością decyzji	1
K238	151.4. System umożliwia nadanie i zarejestrowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej ze skutkiem po stronie księgowej	1
K239	151.5. System umożliwia modyfikację zobowiązań podatkowych na kartotekach na skutek generowania i emisji decyzji w sprawie: 1) umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, 2) odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 3) rozkładania na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 4) odpowiedzialności spadkobierców/osób trzecich – w tym zakresie System umożliwia na kartotece podatnika poza modyfikacją zobowiązania również modyfikację zobowiązanego – z podatnika na spadkobiercę/osobę trzecią – z zachowaniem historyczności danych. 5) stwierdzenia nadpłaty w trybie art. 75 par. 4a Ordynacji podatkowej	1
K240	152. Rejestracja danych z deklaracji/korekt deklaracji (za rok bieżący oraz lata ubiegłe) oraz naliczanie kwot podatku na podstawie wprowadzonych danych wraz z możliwością zmiany zadeklarowanej (wyliczonej) kwoty podatku. Tworzenie przypisów/odpisów na podstawie zarejestrowanych deklaracji.	1
K241	153. W zakresie kart (kartotek) we współposiadaniu System umożliwia zarejestrowanie informacji (widocznych w module windykacyjnym) o złożonych przez poszczególnych współposiadaczy deklaracjach podatkowych w zakresie: 1) który z podmiotów przypisanych do karty (kartoteki) złożył deklarację 2) którego roku dotyczy deklaracja 3) kwoty zobowiązania (podatku) wyliczonej w deklaracji	1

Cyfrowy Olsztyn

K242	154. System dokonuje zgodnego z przepisami prawa podziału wyliczonych zobowiązań podatkowych na raty z właściwymi terminami płatności	1
K243	155. System umożliwia podgląd przypisu/odpisu (w tym podgląd wyliczonych rat oraz terminów ich płatności dla wszystkich rodzajów naliczeń przed jego zatwierdzeniem).	1
K244	156. Otrzymywanie zestawień zbiorczych środków transportowych objętych obowiązkiem podatkowym (opodatkowanych, zwolnionych) w oparciu o różne kryteria wyboru.	1
	Oплата reklamowa:	
K245	157. Centralne sterowanie funkcjami programu z poziomu konsoli. System umożliwia wyszukiwanie/sortowanie kart/kartotek wg. danych (w tym również danych niepełnych/częściowych): 1) osobowo-adresowych (również danych osób prawnych) podatników/współpodatników, takich jak nazwa, imię i nazwisko, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL, REGON), 2) danych przedmiotów objętych opłatą reklamową	1
K246	158. Rejestracja osoby prawnej/fizycznej zobowiązanej do uiszczenia opłaty reklamowej (podatnika) wraz z informacjami: NIP, PESEL REGON, adresowymi (w tym adres elektroniczny) oraz pełnomocnika wraz z jego danymi osobowo-adresowymi (w tym adresem elektronicznym).	1
K247	158.1. Możliwość przypisania kilku zobowiązanych do jednego przedmiotu objętego opłatą reklamową – współwłasność, współposiadanie.	1
K248	158.2. Jawne rozgraniczenie kto jest podatnikiem (zobowiązanym do uiszczenia opłaty) a kto pełnomocnikiem z możliwością wyboru podmiotu, do którego kierowana będzie korespondencja (adresata pism).	1
K249	158.3. W przypadku kilku adresów jednocześnie funkcjonujących w Systemie dla tego samego podatnika – program umożliwia oznaczenie i wybór adresu właściwego dla celów opłaty reklamowej	1
K250	158.4. Możliwość wyboru pełnomocnika podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty dla określonej sprawy (pojawiającego się na wybranym piśmie)	1
K251	158.5. System zawiera dane zesłownikowane w zakresie adresów pocztowych.	1
K252	158.6. Integracja danych osobowo-adresowych z bazą ewidencji ludności opisana została w części dotyczącej Integracji	1
K253	158.7. Możliwość zmiany podmiotów współzobowiązanych na kartach/kartotekach w trakcie roku podatkowego z możliwością określenia czasookresu opodatkowania dla poszczególnych współzobowiązanych. Zachowanie historyczności danych.	1
K254	159. Rejestracja przedmiotu objętego opłatą reklamową (tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego) z danymi dotyczącymi pola powierzchni przedmiotu objętego opłatą reklamową, czasookresu opodatkowania.	1

Cyfrowy Olsztyn

K255	159.1. Możliwość kopiowania danych dotyczących przedmiotów opodatkowania w ramach karty (kartoteki) lub pomiędzy kartami (kartotekami)	1
K256	160. Łączenie zobowiązanych do uiszczenia opłaty reklamowej z posiadanymi przedmiotami objętymi opłatą reklamową w ramach karty/kartoteki z możliwością założenia dla określonego zobowiązanego (składu współzobowiązanych) jednej karty/kartoteki lub kilku.	1
K257	161. Wyliczanie przypisów lub odpisów dla przedmiotów wprowadzonych do karty/kartoteki (za rok bieżący oraz lata wstecz) wraz z generowaniem oraz emisją decyzji podatkowych wydanych na skutek m.in: 1) określenia podatku, 2) stwierdzenia nieważności / uchylecia decyzji (z możliwością oznaczenia podmiotu uchylającego decyzję, np. SKO, sąd administracyjny), 3) wznowienia postępowania podatkowego, 4) zmiany decyzji określającej, 5) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.	1
K258	161.1. System umożliwia dokonanie odpisu przypisanej decyzji z uwagi na jej nieprawidłowe doręczenie, np. doręczenie nieżyjącemu podatnikowi, doręczenie po terminie przedawnienia	1
K259	161.2. System umożliwia zmianę daty doręczenia decyzji, np. na skutek pomyłki w jej wprowadzeniu	1
K260	161.3. System umożliwia zarejestrowanie odwołań od decyzji ze skutkiem po stronie księgowej związanym z nieostatecznością decyzji	1
K261	161.4. System umożliwia nadanie i zarejestrowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej ze skutkiem po stronie księgowej	1
K262	161.5. System umożliwia modyfikację zobowiązań podatkowych na kartotekach na skutek generowania i emisji decyzji w sprawie: 1) umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, 2) odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 3) rozkładania na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 4) odpowiedzialności spadkobierców/osób trzecich – w tym zakresie System umożliwia na kartotece podatnika poza modyfikacją zobowiązania również modyfikację zobowiązanego – z podatnika na spadkobiercę/osobę trzecią – z zachowaniem historyczności danych, 5) stwierdzenia nadpłaty w trybie art. 75 par. 4a Ordynacji podatkowej	1
K263	162. Rejestracja danych z deklaracji/korekt deklaracji (za rok bieżący oraz lata ubiegłe) oraz naliczanie kwot opłaty na podstawie wprowadzonych danych wraz z możliwością zmiany zadeklarowanej (wyliczonej) kwoty opłaty. Tworzenie przypisów/odpisów na podstawie zarejestrowanych deklaracji.	1
K264	163. System dokonuje zgodnego z przepisami prawa podziału wyliczonych zobowiązań w zakresie opłaty skarbowej na raty z właściwymi terminami płatności	1

Cyfrowy Olsztyn

K265	164. System umożliwia podgląd przypisu/odpisu (w tym podgląd wyliczonych rat oraz terminów ich płatności) dla wszystkich rodzajów naliczeń przed jego zatwierdzeniem.	1
K266	165. Otrzymywanie zestawień zbiorczych przedmiotów objętych opłatą reklamową w oparciu o różne kryteria wyboru.	1
	Opłata skarbową, targowa, miejscowa	
K267	166. Centralne sterowanie funkcjami programu z poziomu konsoli. System umożliwia sortowanie i wyszukiwanie danych wg danych osobowo-adresowych w tym NIP, PESEL REGON osób (podmiotów) zobowiązanych do uiszczenia opłat	1
K268	167. Rejestracja osoby fizycznej/prawnej zobowiązanej do uiszczenia opłat (podatnika) wraz z informacjami adresowymi (w tym adres elektroniczny) identyfikatorami podatkowymi (NIP, PESEL REGON) oraz pełnomocnika wraz z jego danymi osobowo-adresowymi (w tym adresem elektronicznym).	1
K269	167.1. Jawne rozgraniczenie kto jest podatnikiem a kto pełnomocnikiem z możliwością wyboru podmiotu, do którego kierowana będzie korespondencja (adresata pism).	1
K270	167.2. System umożliwia przypisanie kilku podatników do jednego przedmiotu objętego opłatą	1
K271	167.3. W przypadku kilku adresów jednocześnie funkcjonujących w Systemie dla tego samego podatnika – program umożliwia oznaczenie i wybór adresu właściwego dla celów opłat	1
K272	168. Możliwość generowania zdefiniowanych w Systemie pism (decyzji, wezwań postanowień, pism dowolnych) oraz ich wysyłki poprzez system obiegu dokumentów Mdok do osób/podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłat	1
K273	169. Możliwość generowania decyzji określających wysokość opłat oraz ich podpięcia do osób/podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty	1
K274	169.1. Decyzje określające generują odpis/przypis po stronie księgowej z możliwością ich egzekucji	1

XI. OBSZAR ŚRODKI TRWAŁE

Symbol/Numer	Wymaganie	Priorytet
L001	1. Prowadzenie pełnej ewidencji majątku Gminy, Skarbu Państwa i jednostek w podziale na: konta bilansowe i pozabilansowe.	1
L002	Ewidencja środków trwałych umożliwia wyraportowanie środków trwałych, które powstały w ramach określonego projektu unijnego. Ewidencja dla:	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> • środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) o wartości powyżej 10.000 zł • pozostałych środków trwałych i WNiP, które są ewidencjonowane w ewidencji ilościowo-wartościowej • wyposażenia w ewidencji ilościowej 	
L003	<p>Program umożliwia oznaczenie grupy środków, które należą do zasobu - Gminy, Skarbu Państwa lub są to środki pochodzące ze zlikwidowanych jednostek albo są w trwałym zarządzie w innej jednostce bądź są to obce środki przekazane do użytkowania. Podział ten jest istotny ze względu na powiązanie z kontami księgowymi w ewidencji bilansowej i pozabilansowej oraz na możliwość uzgodnienia stanów.</p>	1
L004	<p>Powiązanie z kontami księgowymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł Gminy konto 011 - bilansowo • środki trwałe Skarbu Państwa konto 012 - pozabilansowo • pozostałe środki trwałe i WNiP o wartości poniżej 10.000 zł konto 013 - bilansowo • zbiory biblioteczne konto 014 - bilansowo/ pozabilansowo; środki trwałe/pozostałe środki trwałe • środki trwałe przyjęte po zlikwidowanych jednostkach konto 015 - bilansowo • dobra kultury konto 016 - bilansowo • środki przekazane jednostkom w trwały zarząd konto 018 - pozabilansowo • wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł konto 020 - bilansowo 	1
L005	<p>środek trwały przekazywany w trwały zarząd do innej jednostki księgowany pozabilansowo powinien posiadać możliwość rozróżnienia czy środek jest własnością Gminy, Skarbu Państwa czy jednostki Gminy</p>	1
L006	<p>Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w podziale na majątek Gminy i Skarbu Państwa - dane są wczytywane z modułu do prowadzenia ewidencji mienia Gminy i Skarbu Państwa w Urzędzie Miasta. Pozostałe jednostki otrzymują informację o przekazaniu gruntów/budynków z Wydziału Finansów UM Olsztyna. Dane te zawierają informacje o numerze obrębu, numerze działki, wartości działki, numerze adresowym budynku, geodezyjnym identyfikatorze budynku, wartości budynku, formie władania, władającym, udziale, podstawie nabycia i zbycia (akt notarialny, decyzja), dacie nabycia/zbycia, nazwie ulicy. W Wydziale Finansów pracownik prowadzący ewidencję środków trwałych akceptuje/zatwierdza operacje na środkach trwałych wczytanych z programu geodezyjnego (integracja z systemem EWID 2007) - przyjęcie, podział, likwidację, sprzedaż. Akceptacja/zatwierdzenie może się odbywać pojedynczo dla każdego środka trwałego lub jako operacja zbiorcza dla wskazanej grupy środków trwałych. Środki trwałe w Systemie automatycznie otrzymują numery</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	inwentarzowe istnieje także możliwość edycji danych. Po stwierdzeniu poprawności są ostatecznie zatwierdzane.	
L007	Na formatce środka trwałego znajdują się informacje o numerze inwentarzowym, wartości brutto i netto środka trwałego, o metodzie amortyzacji, o stawce i wartości amortyzacji, o dacie i wartości nabycia/zbycia lub likwidacji środka trwałego, o miejscu użytkowania - w jakim wydziale, w jakim pokoju dany środek trwały się znajduje, o użytkowniku, każdy środek trwały jest przypisany do odpowiedniego PKD, informacja o numerze fabrycznym środka trwałego, dostawcy oraz niezbędna będzie informacja o starym numerze inwentarzowym przeniesionym ze starego systemu finansowo-księgowego.	1
L008	Istnieje możliwość raportowania środków trwałych po wszystkich znajdujących się na formatce polach/danych.	1
L009	Numerzy inwentarzowe dla poszczególnych środków trwałych nadawane są automatycznie przez System. Numer zawiera informację o grupie, rodzaju KŚT i kolejnym numerze środka trwałego w ramach tego rodzaju.	1
L010	Po uruchomieniu nowego Systemu, w przypadku gdy dotychczasowe numery inwentarzowe będą zastępowane nowymi, to przed rozpoczęciem pierwszej inwentaryzacji System ma wesprzeć użytkownika w procesie wymiany dotychczasowych etykiet z kodem kreskowym na nowe poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • nadruk zarówno starego jak i nowego numeru inwentarzowego na etykietach, • wydruk etykiet uporządkowany według lokalizacji środków. 	1
L011	2. Przychody środków z wpisaniem do książki inwentarzowej i wygenerowaniem karty środka	1
L012	Operacje na przyjętych środkach trwałych w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) zmiany wartości, b) przemieszczenia pomiędzy pokojami lub wydziałami, c) zmiany osób odpowiedzialnych i użytkowników, 	1
L013	3. Rozchody środków trwałych <ul style="list-style-type: none"> a) przekazanie środków trwałych całkowite i częściowe b) likwidacja całkowita i częściowa środków trwałych c) sprzedaż środków trwałych 	1

Cyfrowy Olsztyn

L014	4. Ewidencja przychodu środków trwałych umożliwia łączenie urządzeń w zestawy oraz ewidencję ich elementów składowych. Powinna umożliwiać zarządzanie nimi - przyłączenie, odłączenie, likwidację częściową, rozbudowę, modernizację.	1
L015	5. Automatyczne przeszacowania wskazanego podzbioru majątku - zgodnie z wytycznymi MF.	1
L016	6. Umorzenie majątku metodą liniową <ul style="list-style-type: none"> • naliczanie amortyzacji miesięcznej, rocznej, • tworzenie planu amortyzacji • możliwość zmiany parametrów amortyzacji, • możliwość wygenerowania wartości amortyzacji z datą przyszłą. 	1
L017	Na koniec roku z Systemu jest generowany dokument zbiorczy amortyzacji dla całego majątku, który jest automatycznie księgowany na kontach dla środków trwałych prowadzonych w ewidencji bilansowej.	1
L018	7. Schematy do automatycznego księgowania ruchów majątku na kontach księgowych.	1
L019	8. Schematy do automatycznego księgowania amortyzacji na koniec roku obrotowego.	1
L020	9. Automatyczna dekretacja wykonanych operacji w ewidencji środków trwałych do księgi głównej, możliwość tworzenia automatów przez użytkownika wg potrzeb.	1
L021	10. Ewidencja środków trwałych umożliwia powiązanie środka trwałego z projektem w ramach, którego powstał.	1
L022	11. Sporządzanie sprawozdania do GUS (F-03; SG-01) wg właściwych grup środków trwałych i PKD, sprawozdanie automatycznie generowane jest z Systemu.	1
	12. Raporty:	
L023	<ul style="list-style-type: none"> • Wartość środków na dzień pozwala na uzyskanie informacji o wartości wszystkich składników majątku na wskazany dzień zawiera informacje o wartości składników majątku przed umorzeniem, wartości umorzenia oraz wartości składników majątku po umorzeniu, a także w podziale na majątek Gminy, Skarbu Państwa, trwałe zarząd oraz mienie zlikwidowanych jednostek. <p>W szczególności</p> <p>a. raport pokazuje wartość majątku i umorzenie w poszczególnych grupach</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>b. raport pokazuje wartość majątku i umorzenie w wybranych przez użytkownika grupach</p> <p>c. raport pokazuje wartość majątku i umorzenia w poszczególnych grupach lub dowolnie wybranych przez użytkownika grupach w podziale na Gmina, Skarb Państwa, trwały zarząd, jednostkę Gminy, mienie zlikwidowanych jednostek.</p> <p>d. raport pokazuje wartość majątku szczegółowo w rozbiciu na pojedyncze obiekty inwentarzowe z możliwością wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie środki trwałe, - środki trwałe w danej grupie - środki trwałe w danej grupie wg określonego rodzaju z KŚT - środki trwałe w kolejnych grupach , - środki trwałe w kolejnych grupach wg określonego rodzaju z KŚT 	
L024	<ul style="list-style-type: none"> ● Obroty środków trwałych we wskazanym okresie - zawiera informacje o wartości środka trwałego przed umorzeniem, umorzenie, wartość po umorzeniu, wartość zwiększenia/zmniejszenia środka trwałego, a także w podziale na majątek Gminy, Skarbu Państwa, trwały zarząd oraz mienie zlikwidowanych jednostek. <p>W szczególności</p> <ul style="list-style-type: none"> a. w poszczególnych grupach ogółem b. w kilku dowolnie wybranych grupach ogółem c. w poszczególnych grupach pojedyncze obiekty inwentarzowe, wg wybranego przez użytkownika rodzaju z KŚT d. w kolejnych grupach pojedyncze obiekty inwentarzowe wg KŚT 	1
L025	<ul style="list-style-type: none"> ● Stan majątku środków na dzień pozwala na uzyskanie informacji o wartości wszystkich składników majątku na wskazany dzień zawiera informacje o wartości składników majątku przed umorzeniem, wartości umorzenia, amortyzację w miesiącu oraz amortyzację od początku roku, a także w podziale na majątek Gminy, Skarbu Państwa, trwały zarząd oraz mienie zlikwidowanych jednostek. <p>W szczególności</p> <ul style="list-style-type: none"> a. w poszczególnych grupach ogółem b. w kolejnych grupach ogółem c. w poszczególnych grupach pojedyncze obiekty inwentarzowe, wg wybranego przez użytkownika rodzaju z KŚT d. w kolejnych grupach pojedyncze obiekty inwentarzowe wg KŚT 	1
L026	<p>13. System pozwala na dowolne konfigurowanie raportów w obrębie środków trwałych wg parametrów, które są wprowadzone na formatkę na etapie rejestracji poszczególnych środków trwałych (np. wyraportowanie jakie środki trwałe znajdują się w danym pokoju/wydziale, jakie są przypisane wybranemu użytkownikowi, raport sporządzony na podstawie fragmentu nazwy) .</p>	1

	14. Inwentaryzacja	1
L027	<p>a. Po uruchomieniu nowego Systemu, w przypadku gdy dotychczasowe numery inwentarzowe będą zastępowane nowymi, to przed rozpoczęciem pierwszej inwentaryzacji System ma wesprzeć użytkownika w procesie wymiany dotychczasowych etykiet z kodem kreskowym na nowe poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadruk zarówno starego jak i nowego numeru inwentarzowego na etykietach, • wydruk etykiet uporządkowany według lokalizacji środków. 	1
L028	b. System musi umożliwiać obsługę drukarek kodów kreskowych i czytników kodów kreskowych, za pomocą których będzie można dokonać spisu z natury - wykorzystując naklejki z kodami kreskowymi	1
L029	c. System musi umożliwiać konfigurację wyboru wydruku kodów kreskowych w postaci wydruku na paskach lub wydruku w formacie A4	1
L030	d. wczytanie informacji z czytników kodów kreskowych do modułu środki trwałe i porównanie stanów ze wskazaniem różnic inwentaryzacyjnych indywidualnie dla każdej jednostki.	1
L031	e. możliwość sporządzenia wydruku arkusza spisu z natury z programu, który zawiera wszystkie elementy druku "Arkusza spisu z natury" oraz informacje o spisanych środkach trwałych numery inwentarzowe, nazwy przedmiotów spisu, wartości jednostkowe spisanych środków trwałych, podsumowanie arkusza, skład zespołu spisowego, osoby odpowiedzialne	1
L032	f. po zakończeniu inwentaryzacji program automatycznie tworzy protokół poinwentaryzacyjny	1
L033	g. program pozwala na przeprowadzenie automatycznych lub ręcznych kompensat w obrębie inwentaryzacji	1
L034	15. Dodatkowy moduł wspólny dla inwestycji i powstałych środków trwałych monitorujący VAT odliczony dla środków trwałych o wartości powyżej 15.000 zł od momentu przyjęcia środka trwałego do ewidencji przez okres 5 lub 10 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).	2B

XII. OBSZAR INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
M001	A. W ramach uruchomienia Systemu wymagane jest wdrożenie integracji:	
M002	<p>1) Integracja Systemu z systemem Elektronicznych Płatności Olsztyna</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System Elektroniczne Płatności Olsztyna (EPO)</i></p> <p>Opis integracji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych między Systemem a systemem Elektronicznych Płatności Olsztyna (EPO) Zamawiającego poprzez wykonanie usługi WebService działającej w środowisku Systemu zapewniającej systemowi EPO dostęp do danych bazy systemu w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> należności: m.in. podatki i opłaty lokalne, gospodarka nieruchomościami Gminy oraz Skarbu Państwa, gospodarka odpadami komunalnymi, mandaty Straży Miejskiej, opłaty za nieuprawnione parkowanie w strefie płatnego parkowania, zobowiązań: rozliczenia z kontrahentami, umowy, w których kontrahent jest drugim podmiotem. Obecny System Zamawiającego jest zintegrowany z systemem EPO. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem szyny danych SOA/ESB. System EPO korzysta z udostępnionych na szynie danych usług: <ul style="list-style-type: none"> INP_UMO_PLATNOSCI – Pakiet wykorzystywany dla danych dotyczących zobowiązań kontrahenta INP_UMO_KOMUNIKACJA – Pakiet wykorzystywany dla informacji dotyczących danych kontrahentów Wykonawca na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego plików WSDL obecnie zaimplementowanych na szynie danych przygotowuje usługę WebService zapewniającą wymianę danych zgodnie z metodami określonymi w deskrypcji wsdl obecnej usługi wystawionej na szynie danych, w sposób umożliwiający wymianę usługi obecnego systemu FK na usługę wykonaną przez Wykonawcę przy założeniu zachowania metod (funkcji) zawartych w WSDL na potrzeby zachowania poprawnej komunikacji między systemami. Przyjmuje się, że zakres przedmiotowy udostępnianych przez metody danych zostanie ostatecznie określony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym podczas definiowania specyfikacji usług przed ich implementacją (na etapie analizy przedwdrożeniowej). 	2A

5. Przy wykorzystaniu klienta usługi Webserwis działającej w środowisku EPO, system będzie przekazywał dokumenty synchronicznie. Systemem inicjującym połączenie będzie system EPO.
6. Komunikacja systemu EPO z Systemem będzie odbywać się poprzez szynę danych SOA/ESB Zamawiającego.
7. W ramach wdrożenia usługi najpierw nastąpi połączenie systemu EPO z Systemem „punkt-punkt”, a następnie nastąpi przełączenie funkcjonującego połączenia na integracyjną szynę danych SOA/ESB. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcami wdrożenia po stronie szyny danych oraz EPO w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych.
8. W przypadku braku poprawnej komunikacji z szyną danych lub systemem EPO System powinien zachować informacje o ostatnio poprawnie przekazanych danych.
9. Wykonawca wykona przykładową aplikację odpytującą usługę WebService, celem przeprowadzenia testów wewnętrznych i akceptacyjnych, dostępną dla Zamawiającego także po wykonanych testach. Wykonawca wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia prześle Zamawiającemu kody źródłowe przygotowanej aplikacji.
10. Api powinno umożliwiać filtrowanie danych np. do zobowiązań pozostałych do uregulowania, już zapłaconych lub wszystkich. Szczegółowe kryteria filtrowania zostaną określone na etapie realizacji umowy.

Bezpieczeństwo przesyłania danych:

Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w Systemie. Obecna komunikacja z systemem EPO odbywa się przy wykorzystaniu zabezpieczeń: basic-auth, 1-way SSL.

Testy

Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w obecności Zamawiającego w Systemie „punkt-punkt” przez:

- a) opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych,
- b) przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku:
 - testowym np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych;
 - produkcyjnym, na danych rzeczywistych.

	<p>Po pomyślnym zakończeniu testów dla komunikacji systemów „punkt-punkt” i wdrożeniu komunikacji poprzez integracyjną szynę danych, Wykonawca przeprowadzi analogiczne testy akceptacyjne dla połączeń realizowanych z wykorzystaniem certyfikatów.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M003	<p>2) Integracja z Systemem Zintegrowanego Zarządzania Służbami w zakresie pobierania danych mandatów wystawianych przez Straż Miejską.</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: System Zintegrowanego Zarządzania Służbami</p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System finansowo księgowy</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Systemu usług sieciowych do komunikacji i wymiany danych (WebService) z Systemem Zintegrowanego Zarządzania Służbami. 2. Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych między Systemem a Systemem Zintegrowanego Zarządzania Służbami Zamawiającego w zakresie danych: <ul style="list-style-type: none"> • PESEL, • nazwisko, • drugie nazwisko, • imię, • drugie imię, • data urodzenia, • miejsce urodzenia, • imię ojca, • imię matki, • kwota nałożonej kary, • numer mandatu, • data wystawienia mandatu, • kwalifikacja wykroczenia, • adres (miejscowość – kod pocztowy – ulica – numer - gmina - powiat). 3. Wykonawca na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego pliku WSDL przygotowuje usługę Webservice zapewniającą wymianę danych zgodnie z metodami określonymi w deskrypcji WSDL obecnej usługi wystawionej na szynie danych, w sposób umożliwiający wymianę usługi obecnego systemu finansowo-księgowego na usługę wykonaną przez 	2A

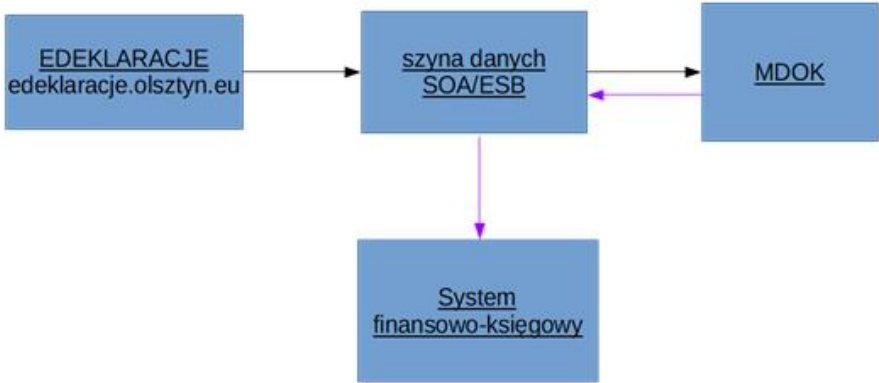
	<p>Wykonawcę przy założeniu zachowania metod (funkcji) zawartych w WSDL na potrzeby zachowania poprawnej komunikacji między systemami..</p> <ol style="list-style-type: none"> Przyjmuje się, że zakres przedmiotowy udostępnianych przez metody danych zostanie ostatecznie określony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym podczas definiowania specyfikacji usług przed ich implementacją. Przy wykorzystaniu klienta usługi Webserwis działającej w środowisku Systemu Zintegrowanego Zarządzania Służbami, system będzie przekazywał dokumenty synchronicznie. Systemem inicjującym połączenie będzie System Zintegrowanego Zarządzania Służbami (SZZS). Komunikacja systemu SZZS z Systemem Zamawiającego będzie odbywać się poprzez szynę danych SOA/ESB Zamawiającego. W ramach wdrożenia usługi najpierw nastąpi połączenie systemu SZZS z Systemem „punkt-punkt”, a następnie nastąpi przełączenie funkcjonującego połączenia na integracyjną szynę danych SOA/ESB. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcami wdrożenia po stronie SWS w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych. Wykonawca wykona przykładową aplikację odpytującą usługę WebService, celem przeprowadzenia testów wewnętrznych i akceptacyjnych, dostępną dla Zamawiającego także po wykonanych testach. Wykonawca wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia przekaze Zamawiającemu kody źródłowe przygotowanej aplikacji. <p>Bezpieczeństwo przesyłania danych: Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w Systemie. Obecna komunikacja z systemem SWS odbywa się przy wykorzystaniu zabezpieczeń: WS-Security x509v3.</p> <p>Testy Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w obecności Zamawiającego w Systemie „punkt-punkt” przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych; 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Po pomyślnym zakończeniu testów dla komunikacji systemów „punkt-punkt” i wdrożeniu komunikacji poprzez integracyjną szynę danych, Wykonawca przeprowadzi analogiczne testy akceptacyjne dla połączeń realizowanych z wykorzystaniem certyfikatów.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p> <p>Dodatkowe informacje: Zamawiający jest w trakcie wymiany obecnie funkcjonującego Systemu Wspomagania Służb (SWS). Komunikacja między systemem FK a systemem SWS jest obecnie uruchomiona i działa poprzez obecną szynę danych SOA/ESB. Integracja powinna zostać dokonana między Systemem a nowym Systemem Zintegrowanego Zarządzania Służbami.</p>	
M004	<p>3) Integracja z systemem Mdok w zakresie przekazywania dokumentów złożonych za pośrednictwem systemu eDeklaracje</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: <i>System Mdok</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych między systemem Mdok Zamawiającego a Systemem poprzez wykonanie usługi Webservice działającej w środowisku Systemu zapewniającej przesyłanie dokumentów, złożonych za pośrednictwem systemu eDeklaracje, pomiędzy systemem Mdok a Systemem w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • danych osobowych składanych za pośrednictwem dokumentów, • danych i dokumentów składanych za pomocą e-usług udostępnionych na portalu eDeklaracje: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, ○ Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych, ○ Deklaracji na podatek od nieruchomości, ○ Deklaracji na podatek leśny, ○ deklaracji na podatek rolny, ○ Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, ○ Informacji w sprawie podatku leśnego, ○ Informacji w sprawie podatku rolnego, ○ Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1 dla nieruchomości zamieszkałych, DO-2 dla 	2A

	<p>nieruchomości niezamieszkałych i DO-3 dla domków letniskowych).</p> <ul style="list-style-type: none"> • danych wymaganych we wnioskach 3.8). obszaru Pozostałe funkcjonalności. <ol style="list-style-type: none"> 2. Obecny system finansowo-księgowy Zamawiającego jest zintegrowany z systemem Mdok. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem szyny danych SOA/ESB. System Mdok korzysta z udostępnionych na szynie danych usług. 3. Obieg dokumentu przebiega w następujący sposób: Deklaracja złożona za pośrednictwem systemu edeklaracje.olsztyn.eu jest przekazywana do systemu Mdok w postaci plików: xml i pdf, poprzez szynę danych SOA/ESB. Szyna danych SOA/ESB przekazuje dane z systemu Mdok (po dekretacji w systemie Mdok) do Systemu do modułu obsługującego korespondencję przychodzącą. System musi automatycznie zgodnie z przekazywanym zakresem danych przenieść dane z dokumentów do odpowiednich formatek w Systemie. 4. Wykonawca na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego pliku WSDL przygotowuje usługę Webservice zapewniającą wymianę danych zgodnie z metodami określonymi w deskrytorze wsdl obecnej usługi wystawionej na szynie danych, w sposób umożliwiający wymianę usługi obecnego systemu FK na usługę wykonaną przez Wykonawcę. 5. Przyjmuje się, że zakres przedmiotowy udostępnianych przez metody danych zostanie ostatecznie określony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym podczas definiowania specyfikacji usług przed ich implementacją. Nie dopuszcza się konieczności modyfikacji interfejsów po stronie systemu Mdok. 6. Przy wykorzystaniu klienta usługi Webservice działającej w środowisku Mdok, system będzie przekazywał dokumenty synchronicznie. Systemem inicjującym połączenie będzie szyna danych SOA/ESB. 7. Komunikacja systemu Mdok Zamawiającego z Systemem będzie odbywać się poprzez szynę danych SOA/ESB Zamawiającego. 8. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcami wdrożenia po stronie Mdok oraz eDeklaracje w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych. 9. Wykonawca wykona przykładową aplikację odpytującą usługę Webservice, celem przeprowadzenia testów wewnętrznych i akceptacyjnych, dostępną dla Zamawiającego także po wykonanych testach. Wykonawca wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu kody źródłowe przygotowanej aplikacji. <p>Bezpieczeństwo przesyłania danych: Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu.</p>	
--	---	--

	<p>Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w Systemie. Obecna komunikacja z systemem Mdok odbywa się przy wykorzystaniu zabezpieczeń: basic-auth.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w obecności Zamawiającego w Systemie „punkt-punkt” przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Po pomyślnym zakończeniu testów dla komunikacji systemów „punkt-punkt” i wdrożeniu komunikacji poprzez integracyjną szynę danych, Wykonawca przeprowadzi analogiczne testy akceptacyjne dla połączeń realizowanych z wykorzystaniem certyfikatów.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Poglądowy schemat połączeń pomiędzy systemem eDeklaracje a Systemem 	
--	--	--

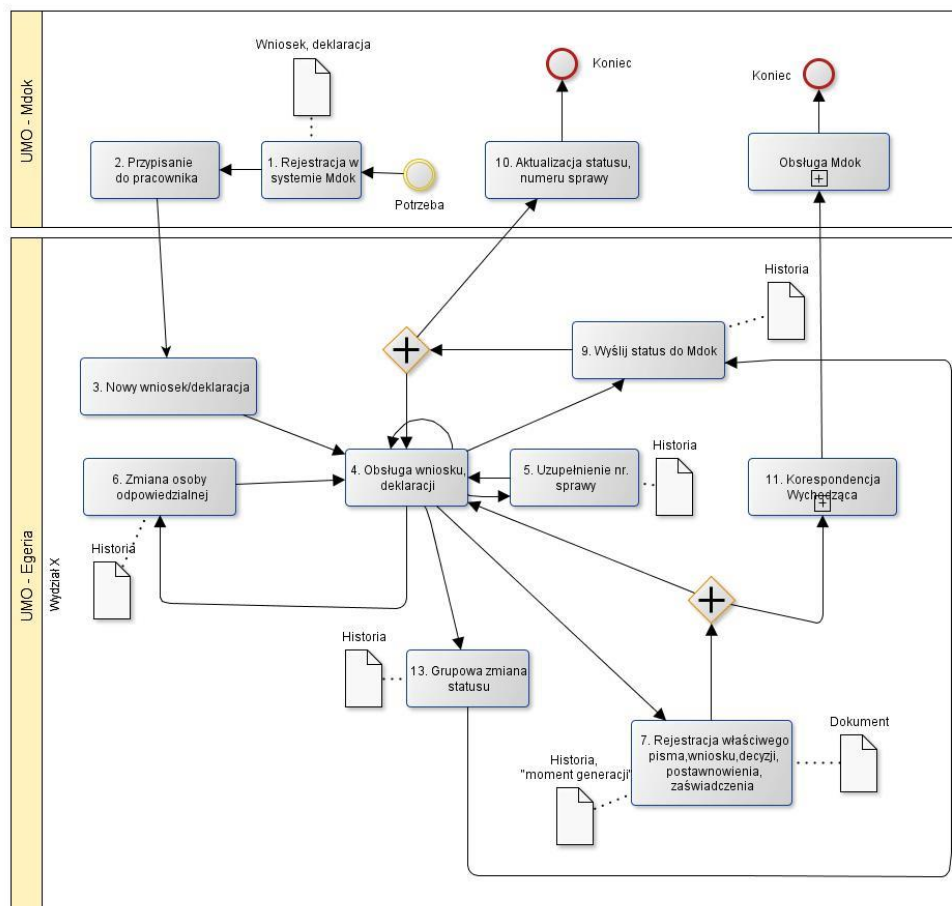
Cyfrowy Olsztyn

	<p>Sposób przekazywania dokumentu do systemu FK</p> <p>Edeklaracje → SOA/ESB → MDOK → SOA/ESB → system FK</p>  <pre> graph LR A[EDEKLARACJE edeklaracje.olsztyn.eu] --> B[szyna danych SOA/ESB] B <--> C[MDOK] B --> D[System finansowo-księgowy] </pre> <ol style="list-style-type: none"> W ramach kompleksowej obsługi modułu korespondencji przychodzącej z systemu Mdok oraz systemu eDeklaracje, przy zachowaniu kompatybilności definicji usług z wymaganiami ePUAP, System dostarczy niezbędną do tego celu funkcjonalność w formie komponentów programistycznych, które łącznie muszą zapewnić obsługę wniosków / deklaracji w postaci elektronicznej dla korespondencji przychodzącej z systemu Mdok dla przetwarzanych przez System Zamawiającego wniosków / deklaracji. Wykonawca powinien zapewnić zacytowanie do odpowiednich formatów w Systemie odpowiednich wartości z dokumentów xml zgodnie z mapowaniem przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. 	
	<p>4) Integracja z systemem Mdok w zakresie:</p>	2A
M005	<p>a. korespondencji wychodzącej,</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: System finansowo-księgowy</p> <p>System, do którego przekazywane są dane: System obsługi spraw i dokumentów MDOK</p> <p>Opis integracji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych między systemem do obsługi spraw i dokumentów MDOK a Systemem Zamawiającego w zakresie obsługi korespondencji wychodzącej umożliwiającą obsługę 	2A

	<p>elektroniczną oraz papierową tworzonych dokumentów Urzędu Miasta. W zakresie korespondencji jednostek podległych korespondencja powinna być wysyłana z wykorzystaniem modułu obiegu dokumentów będącego przedmiotem wdrożenia. Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji umowy sposób filtrowania danych, które powinny być przekazywane do systemu obsługi spraw i dokumentów.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Systemu usług sieciowych do komunikacji i wymiany danych z systemem do obsługi spraw i dokumentów MDOK z wykorzystaniem wystawionego przez ten system interfejsu (WebService) o nazwie mIntegrator. 3. Przy wykorzystaniu mIntegratora działającego w środowisku systemu do obsługi spraw i dokumentów MDOK, System będzie przekazywał informacje o korespondencji wychodzącej tworzonych dokumentów Urzędu Miasta. Systemem inicjującym (klientem) połączenie jest System (obecnie to system MDOK jest systemem inicjującym, wysyłającym w regularnych odstępach czasu zapytania do Systemu, czy ten wystawił dokumenty do przekazania). 4. obsługa (wysyłka) korespondencji wychodzącej do klientów będzie następować przez wysłanie binarnych dokumentów (dokument główny wraz z załącznikami) oraz zwrotne przyjmowanie potwierdzenia dostarczenia tych dokumentów do klientów, czyli tzw. obsługę zwrotek; 5. Komunikacja systemu do obsługi spraw i dokumentów MDOK z Systemem Zamawiającego będzie odbywać się poprzez szynę danych SOA/ESB Zamawiającego. 6. W ramach wdrożenia usługi najpierw nastąpi połączenie systemu do obsługi spraw i dokumentów MDOK z Systemem „punkt-punkt”, a następnie nastąpi przełączenie funkcjonującego połączenia na integracyjną szynę danych SOA/ESB. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcami wdrożenia po stronie systemu do obsługi spraw i dokumentów MDOK w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych. 7. W ramach wdrożenia Wykonawca powinien udostępnić funkcjonalność wywołania pobrania danych z Systemu „na żądanie” administratora systemu Mdok, wraz ze wskazaniem parametrów: dat od kiedy do kiedy wprowadzone dane w Systemie powinny być przekazane do systemu do obsługi spraw i dokumentów MDOK. 8. W przypadku braku poprawnej komunikacji z szyną danych lub z systemem do obsługi spraw i dokumentów MDOK, System powinien zachować informacje o ostatnio poprawnie przekazanych danych i przekazać, w momencie ponownego nawiązania poprawnej komunikacji, wszystkie dane od czasu ostatniego poprawnego przekazania danych. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu wgląd w informacje nt. dokonanych lub odrzuconych prób komunikacji np. w pliku zawierającym logi lub z poziomu Systemu. 	
--	---	--

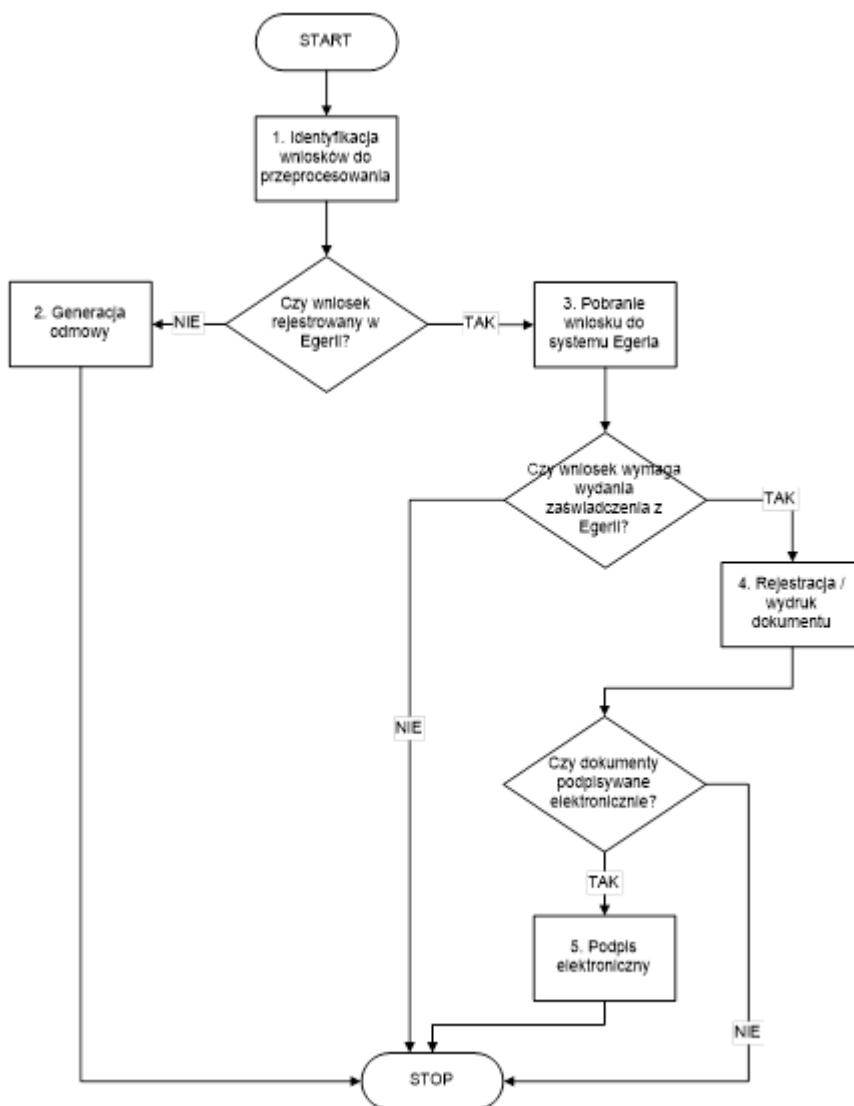
	<p>Bezpieczeństwo przesyłania danych:</p> <p>Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu.. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w Systemie.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w obecności Zamawiającego w Systemie „punkt-punkt” przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Po pomyślnym zakończeniu testów dla komunikacji systemów „punkt-punkt” i wdrożeniu komunikacji poprzez integracyjną szynę danych, Wykonawca przeprowadzi analogiczne testy akceptacyjne dla połączeń realizowanych z wykorzystaniem certyfikatów.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M006	<p>b. korespondencji przychodzącej,</p> <p>Moduł korespondencji przychodzącej zapewnia rejestrację i obsługę wszystkich dokumentów przychodzących do Systemu.</p> <p>W ramach korespondencji przychodzącej przyjmowane są dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumenty przekazywane z systemu eDeklaracje.olsztyn.eu (docelowo system będzie funkcjonował pod adresem edokumenty.olsztyn.eu) za pośrednictwem systemu Mdok i szyny danych SOA/ESB. Informacja o integracji w tym zakresie została opisana w punkcie M004 Integracja z systemem Mdok, dokumenty przekazywane z Platformy Elektronicznego Fakturowania, z ePUAP - dokumenty złożone przez ePUAP przekazane do Systemu za pośrednictwem Mdok i szyny danych SOA/ESB, inne dokumenty przekazane z Mdok. 	2A

Schemat działania korespondencji przychodzącej (na przykładzie obecnie funkcjonującego u Zamawiającego rozwiązania):



Uproszczony diagram rejestracji dokumentów w Systemie (na przykładzie obecnie funkcjonującego u Zamawiającego rozwiązania):

Cyfrowy Olsztyn



Czynności w procesie:

1. Identyfikacja wniosków do przeprocesowania - użytkownik ma możliwość wglądu w listę dokumentów przekazanych w ramach korespondencji przychodzącej, może je filtrować i zaznaczyć do dalszego procesowania. Dokumenty powinny być widoczne w zależności od przydzielonych uprawnień i typu dokumentu, np. dokumenty podatkowe widoczne są dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wglądu w dokumenty tego typu.
2. Generowanie odmowy - użytkownik może wydać odmowę przyjęcia danego wniosku
3. Pobranie wniosku do Systemu - Użytkownik posiada możliwość zarejestrowania wyselekcjonowanych dokumentów w Systemie
4. Rejestracja / wydruk dokumentu - Dla wskazanych dokumentów użytkownik może wygenerować odpowiednie dokumenty w odpowiedzi na wniosek i połączyć je ze sprawą.
5. Podpis elektroniczny - użytkownik może podpisać wyselekcjonowane dokumenty elektronicznie (w razie potrzeby).

	<p>Moduł korespondencji przychodzącej podczas przyjmowania korespondencji sprawdza czy kontrahent przyjmowanego dokumentu istnieje w kartotece kontrahentów. Jeśli istnieje i jest jednoznacznie identyfikowalny (istnieje jeden kontrahent o wskazanych danych identyfikacyjnych) System powinien podłączyć kontrahenta do dokumentu. Jeśli nie istnieje taki kontrahent lub nie można go jednoznacznie zidentyfikować System powinien nadać dokumentowi odpowiedni status i pozwolić użytkownikowi na wybranie właściwego kontrahenta. System powinien umożliwiać przekazywanie dokumentów z załącznikami oraz pozwalać na podgląd dokumentów i załączników w Systemie. W przypadku jeśli przychodzący dokument będzie opatrzony podpisem kwalifikowanym System powinien pozwalać na odczytanie informacji o podpisie.</p> <p>Jeśli korespondencja nie będzie posiadała numeru sprawy użytkownik będzie mógł nadać numer za pomocą funkcjonalności, która będzie wywoływana z poziomu poszczególnego dokumentu i będzie nadawała numer sprawy w Mdok (integracja z Mdok).</p> <p>Jeżeli dokument zostanie przekazany w formie xml System powinien umożliwiać wgląd w atrybuty pól przekazane w xml.</p> <p>Dla każdego rodzaju dokumentu przychodzącego System będzie umożliwiał nadanie uprawnień dla użytkowników, którzy będą mogli je obsługiwać (widoczność dokumentów na formularzu). System powinien również umożliwiać definiowanie zastępstw (zastępstwa nie będą rejestrowane w kontekście rodzaju wniosku/deklaracji lecz w kontekście zastępowanego użytkownika oraz ram czasowych (data od – do)). W ramach zdefiniowanego zastępstwa użytkownik powinien posiadać uprawnienia dla dokumentów przychodzących osoby zastępowanej (w przypadku jeśli użytkownik zastępujący posiada wyższe uprawnienia niż użytkownik zastępowany dla danego rodzaju dokumentu powinien te uprawnienia zachować).</p> <p>System powinien umożliwiać wydruk dokumentów z poziomu modułu korespondencji przychodzącej.</p> <p>Dokumenty przekazywane z systemu Mdok złożone za pośrednictwem systemu eDeklaracje/eDokumenty przekazywane są w formie pliku xml z załącznikami. Zamawiający planuje rozbudowę systemu eDeklaracje/eDokumenty o nowe wnioski, które również będą przekazywane do Systemu i będą wymagały ich przyjęcia i zaimplementowania możliwości ich obsługi w Systemie.</p> <p>Dokumenty przekazywane przez Mdok z Platformy Elektronicznego Fakturowania powinny mieć wczytane wartości do odpowiednich miejsc w Systemie (np. data wystawienia, termin płatności, kwota netto, brutto, opis, itp.). System powinien umożliwiać zapisanie faktury z korespondencji przychodzącej do modułu, w którym obsługiwane będą faktury. System powinien przechowywać nr dokumentu Mdok dla przesłanej faktury i umożliwić wyszukanie dokumentu po tym numerze.</p>	
M007	<p>c. wysyłki dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym w Systemie do Mdok, który następnie wysyła dokument na skrzynkę odbiorczą ePUAP. Wysyłka nastąpi przy wykorzystaniu interfejsu wymiany danych systemu Mdok mIntegrator.</p>	2A

M008	<p>d. obsługi dokumentów i spraw w systemie obiegu dokumentów Mdok</p> <p>Opis integracji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych między systemem do obsługi spraw i dokumentów MDOK a Systemem w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> utworzenia sprawy w systemie Mdok, przekazania przez system Mdok do Systemu numeru sprawy, przesłania dokumentu z załącznikami do systemu Mdok, dołączenia dokumentu do sprawy w systemie Mdok, wysyłki dokumentów na Wydział i dekretacja na Wydział w systemie Mdok, przypisanie do użytkownika dokonującego wysyłki dokumentu w Mdok (dekretacja), wysyłka dokumentów na podmiot zbiorowy/małżeństwo (wysyłka dokumentów do dwóch kontrahentów o wspólnym adresie), utworzenie kontrahenta w Mdok jeśli nie istnieje w systemie Mdok kontrahent, na którego dokonywana jest wysyłka, dodanie adresu kontrahenta w Mdok jeśli kontrahent istnieje w Mdok ale nie posiada adresu na który dokonywana jest wysyłka, przekazania wraz z dokumentem informacji o podpisie dokumentu. W przypadku jeśli użytkownik podpisze dokument przy pomocy podpisu kwalifikowanego w Systemie i wybierze wysyłkę na skrzynkę odbiorczą ePUAP adresata wysyłki, System powinien przesłać dokument przy pomocy interfejsów Mdok od razu na ePUAP, bez ingerencji użytkownika po stronie obiegu dokumentów. W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Systemu usług sieciowych do komunikacji i wymiany danych z systemem do obsługi spraw i dokumentów MDOK z wykorzystaniem wystawionego przez ten system interfejsu (WebService) o nazwie mIntergrator. Systemem inicjującym (klientem) połączenie jest System (obecnie to system MDOK jest systemem inicjującym, wysyłającym w regularnych odstępach czasu zapytania do Systemu, czy ten wystawił dokumenty do przekazania). Wykonawca zapewni analogiczne funkcjonalności dla modułu obiegu dokumentów wdrażanego w ramach realizacji umowy. <p>Bezpieczeństwo przesyłania danych: Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu.. Certyfikaty do komunikacji między systemami</p>	2A

	<p>zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w Systemie.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w obecności Zamawiającego w Systemie „punkt-punkt” przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Po pomyślnym zakończeniu testów dla komunikacji systemów „punkt-punkt” i wdrożeniu komunikacji poprzez integracyjną szynę danych, Wykonawca przeprowadzi analogiczne testy akceptacyjne dla połączeń realizowanych z wykorzystaniem certyfikatów.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M009	<p>5) Integracja z systemem Ksat w zakresie ewidencji ludności.</p> <p>System, z którego przekazywane są dane: <i>System KSAT2000i – moduł Ewidencja Ludności</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>Opis integracji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić integrację danych między systemem KSAT2000i – moduł Ewidencja Ludności a bazą kontrahentów (Lokalną Kartoteką Kontrahentów) Systemu Zamawiającego. Zasady dotyczące integracji będą następujące: <ol style="list-style-type: none"> Wprowadzając nowego kontrahenta użytkownik podając numer PESEL może skopiować jego dane do bazy kontrahentów o ile jest on mieszkańcem Olsztyna, Sprawdzając dane kontrahenta w bazie kontrahentów użytkownik może uruchomić funkcję sprawdzającą zgodność danych w bazie kontrahentów Systemu a bazą modułu Ewidencji Ludności o ile jest on mieszkańcem Olsztyna, 	2A

	<ul style="list-style-type: none"> c. System zawsze będzie kontrolował poprawność numeru PESEL za pomocą algorytmu obliczania sumy kontrolnej (ostatnia cyfra numeru PESEL), d. System zawsze będzie ostrzegał użytkownika przy próbie wprowadzenia do bazy kontrahentów osoby z powtórzonym numerem PESEL, e. Będzie istniało zestawienie umożliwiające okresowe porównanie danych w bazie kontrahentów Systemu (LKK) a bazą modułu Ewidencji Ludności dotyczące mieszkańców Olsztyna, f. System będzie okresowo wykonywać aktualizację bazy kontrahentów w oparciu o bazę modułu Ewidencji Ludności w zakresie – automatycznej zmiany adresu stałego miejsca pobytu, automatycznej zmiany imion i nazwisk. Zmiany pozostałych danych nie będą automatyczne. <p>2. Aby spełnić powyższe postulaty System musi uzyskać dostęp do danych z bazy modułu Ewidencji Ludności systemu KSAT2000i funkcjonującej pod kontrolą systemu ORACLE na innym serwerze. W tym celu Wykonawca zastosuje następujące rozwiązanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. W bazie danych Systemu Wykonawca utworzy link bazodanowy umożliwiający dostęp do użytkowników będących właścicielami obiektów. b. W bazie danych na serwerze obsługującym bazę modułu Ewidencji Ludności zostały utworzone SNAPSHOT LOG w celu umożliwienia szybkiego odświeżania materializowanych widoków dla następujących obiektów: EWD_OBYWATELE, EWD_ADRESY, EWD_RODZICE, EWD_URODZENIA, RS_MIEJSCOWOSCI, RS_ULICE. c. W bazie danych Systemu Wykonawca utworzy widoki zmaterializowane dla wymienionych powyżej obiektów bazy ewidencji ludności odświeżanych metodą FAST raz na dobę w godzinach nocnych. d. W bazie danych Systemu Wykonawca utworzy indeksy dla widoków zmaterializowanych na kolumnach odpowiadających kluczom obcym. e. W bazie danych Systemu Wykonawca utworzy widoki będące złożeniem odpowiednich zapytań na widokach zmaterializowanych służące do pobierania danych o mieszkańcach Olsztyna oraz do weryfikacji danych w kartotece kontrahentów Systemu z danymi Ewidencji Ludności systemu KSAT2000i. f. W bazie danych Systemu Wykonawca utworzy zadanie (obecnie stosowany jest ORACLE JOB na serwerze ORACLE) uruchamiane asynchronicznie raz na dobę w godzinach nocnych (dokładna godzina zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie wdrażania), które będzie aktualizowało dane o adresach, imionach i nazwiskach kontrahentów w kartotece kontrahentów zgodnie z aktualnymi danymi replikowanymi z bazy Ewidencji Ludności: 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> aktualizacja danych powinna być asynchroniczna, nie powinna mieć wpływu na wydajność systemu ewidencji ludności, aktualizacja danych powinna być automatyczna, nie powinna wymagać akcji ze strony administratora, administrator Systemu powinien mieć możliwość wywołania pobrania danych z systemu KSAT2000i – moduł Ewidencja Ludności „na żądanie”, System powinien działać niezależnie od tego czy będzie istniało połączenie z systemem KSAT2000i moduł Ewidencja Ludności. Po przywróceniu połączenia dane powinny zaktualizować się automatycznie i/lub aktualizację będzie można wykonać ręcznie z poziomu administratora. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu wgląd w informacje nt. dokonanych lub odrzuconych prób komunikacji np. w pliku zawierającym logi lub z poziomu Systemu. Wykonawca umożliwi stworzenie zadania SIK, które wyśle komunikat do administratora, w przypadku gdy nie powiedzie się aktualizacja przyrostowa – a System mimo to będzie działał. <p>3. Zamawiający dopuszcza realizację integracji w inny sposób tylko i wyłącznie po akceptacji Zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawcę inne rozwiązanie powinno realizować ten sam efekt końcowy opisane rozwiązanie.</p> <p>4. W ramach wdrożenia usługi, w obecności Zamawiającego wykonane zostaną testy połączenia systemu KSAT2000i – moduł Ewidencja Ludności z Systemem. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z firmą COIG, producentem systemu KSAT2000i moduł Ewidencja Ludności w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami.</p> <p>Bezpieczeństwo przesyłania danych</p> <p>Komunikacja i wymiana danych powinna odbywać się poprzez zastosowanie usług systemu KSAT2000i – moduł Ewidencja Ludności za pomocą linku bazodanowego przy wykorzystaniu użytkowników bazodanowych, do których dostęp zabezpieczony będzie hasłem.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, 	
--	---	--

	<p>b. przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M010	<p>6) Integracja z systemem Ewid2007 w zakresie danych gospodarki nieruchomościami pochodzących z systemu ewidencja gruntów i budynków.</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: <i>Zintegrowany System Zarządzania Zasobem – EWID 2007</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych między systemem EWID 2007 a Systemem Zamawiającego w zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Dane zasilają moduł Baza Nieruchomości Systemu, o którym mowa w rozdziale Gospodarka Nieruchomościami. W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Systemu usług sieciowych (WebService) do komunikacji i wymiany danych z systemem EWID 2007 umożliwiającej przekazanie do Systemu danych w zakresie: dane opisowe EGiB dotyczące gruntów, budynków i lokali oraz podmiotów nimi władających, opisu praw do nich, a także informacji o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia tego opisu (bez danych geometrycznych). Wymiana danych z systemu EWID 2007 do Systemu Zamawiającego powinna odbywać się z wykorzystaniem plików w formacie GML, zgodnych ze schematem zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, Dz. U. z 2013 r. poz. 1551). Pliki te będą zawierać dodatkowo dane o obiektach EGiB, które były przedmiotem zmian (pliki różnicowe), a także importu zawiadomień o tych zmianach w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML, zgodnych ze schematami zawartymi w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249). Przyjmuje się, że zakres przedmiotowy udostępnianych przez metody danych zostanie ostatecznie określony przez Wykonawcę i uzgodniony z 	2A

	<p>Zamawiającym podczas definiowania specyfikacji usług przed ich implementacją.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Komunikacja Systemu z systemem Ewid 2007 będzie odbywać się poprzez integracyjną szynę danych SOA/ESB Zamawiającego. 6. W ramach wdrożenia usługi najpierw nastąpi połączenie systemu Ewid 2007 z Systemem „punkt-punkt”, a następnie nastąpi przełączenie funkcjonującego połączenia na integracyjną szynę danych SOA/ESB. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcami wdrożenia po stronie Ewid 2007 w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych. 7. Wykonawca wykona przykładową aplikację odpytującą usługę Webservice, celem przeprowadzenia testów wewnętrznych i akceptacyjnych, dostępną dla Zamawiającego także po wykonanych testach. Wykonawca wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia prześle Zamawiającemu kody źródłowe przygotowanej aplikacji. <p>Bezpieczeństwo przesyłania danych: Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu.. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w Systemie.</p> <p>Testy Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w obecności Zamawiającego w Systemie „punkt-punkt” przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, b) przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> • testowym np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych; • produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Po pomyślnym zakończeniu testów dla komunikacji systemów „punkt-punkt” i wdrożeniu komunikacji poprzez integracyjną szynę danych, Wykonawca przeprowadzi analogiczne testy akceptacyjne dla połączeń realizowanych z wykorzystaniem certyfikatów.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
--	--	--

	<p>Informacje dodatkowe:</p> <p>Obeenie dane importowane s do modułu Centralna Baza Nieruchomości Systemu Egeria Zamawiającego w postaci plików komputerowych SWDE sformatowanych zgodnie z wymogami zawartymi w uchylonym załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).</p>	
M011	<p>7) Integracja Systemu z Platformą Zamówień Publicznych</p> <p><i>Wymiana danych między systemami tj. między Systemem a Platformą Zamówień Publicznych przebiega w obu kierunkach.</i></p> <p>Opis integracji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych między Platformą Zamówień Publicznych Zamawiającego a Systemem w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> danych do rejestru umów i zobowiązań przekazywanych z Systemu do Platformy Zamówień Publicznych, danych umów przekazywanych z systemu Platforma Zamówień Publicznych do zarejestrowania w Systemie. <p>Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji umowy sposób filtrowania danych, które powinny być przekazywane do Platformy Zamówień Publicznych.</p> W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Systemu usług sieciowych do komunikacji i wymiany danych z systemem Platforma Zamówień Publicznych zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego specyfikacją techniczną przekazaną w formie pliku deskryptora WSDL. Przy wykorzystaniu usługi WebSerwis działającej w środowisku Platformy Zamówień Publicznych, System będzie przekazywał w cyklicznych odstępach czasu informacje o danych zobowiązań oraz pobierał dane o umowach. Systemem inicjującym połączenie jest System. Na podstawie pobranych z systemu Platforma Zamówień Publicznych danych umów System powinien rejestrować umowę i umożliwić dalsze procedowanie w sposób analogiczny, jak gdyby była wprowadzona w systemie. System powinien automatycznie podpiąć do umowy kontrahenta, o ile taki kontrahent występuje w Systemie. Jeśli System takiego kontrahenta nie posiada jego dane powinny być dodane w polu opisowym, z możliwością uzupełnienia identyfikatora kontrahenta przez użytkownika po jego wprowadzeniu do Systemu. 	2A

5. System powinien umożliwiać takie nadanie uprawnień, które uniemożliwi tworzenie nowych umów w sposób inny niż poprzez zaimportowanie z systemu Platforma Zamówień Publicznych.
6. System powinien umożliwiać dodawanie w formularzu wprowadzania faktury/zobowiązania numeru postępowania pzp oraz numeru umowy (numer umowy powinien być dodawany poprzez wybór z listy wprowadzonych do systemu umów). Pola te będą przekazywane do systemu Platformy Zamówień Publicznych razem z danymi faktury/zobowiązania.
7. Komunikacja systemu Platformy Zamówień Publicznych Zamawiającego z Systemem będzie odbywać się poprzez szynę danych SOA/ESB Zamawiającego.
8. W ramach wdrożenia usługi najpierw nastąpi połączenie Platformy Zamówień Publicznych z Systemem „punkt-punkt”, a następnie nastąpi przełączenie funkcjonującego połączenia na integracyjną szynę danych SOA/ESB. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą wdrożenia po stronie Platformy Zamówień Publicznych w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych.
9. W ramach wdrożenia Wykonawca powinien udostępnić funkcjonalność wywołania wysłania danych z Systemu „na żądanie” administratora systemu, wraz ze wskazaniem parametrów: dat od kiedy do kiedy wprowadzone dane w Systemie powinny być przekazane do Platformy Zamówień Publicznych. System powinien również umożliwić pobranie danych umów z Platformy Zamówień Publicznych do Systemu „na żądanie” administratora.
10. Dla postępowań, które były prowadzone na Platformie Zamówień Publicznych System powinien umożliwiać przekazanie informacji o umowie lub fakturze (w przypadku jeśli nie było umowy). System powinien pozwalać na wprowadzenie numeru postępowania na Platformie Zamówień Publicznych, na podstawie którego będzie następowała identyfikacja zobowiązań po stronie systemu Platforma Zamówień Publicznych.
11. W przypadku braku poprawnej komunikacji z szyną danych lub systemem Platforma Zamówień Publicznych System powinien zachować informacje o ostatnio poprawnie przekazanych danych i przekazać, w momencie ponownego nawiązania poprawnej komunikacji, wszystkie dane od czasu ostatniego poprawnego przekazania danych. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu wgląd w informacje nt. dokonanych lub odrzuconych prób komunikacji np. w pliku zawierającym logi lub z poziomu Systemu.

Bezpieczeństwo przesyłania danych:

Wymiana danych pomiędzy systemami powinna się odbywać przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu

	<p>i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość samodzielnej wymiany certyfikatów. Instrukcja wymiany certyfikatów powinna stanowić element dokumentacji administratora Systemu. Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w Systemie „punkt-punkt” przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych. <p>Po pomyślnym zakończeniu testów dla komunikacji systemów „punkt-punkt”, Wykonawca przeprowadzi analogiczne testy akceptacyjne dla połączeń przez integracyjną szynę danych.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> System Platforma Zamówień Publicznych jest w trakcie wdrożenia. Planowany termin uruchomienia portalu: 4 kwartał 2018 r. W ramach wdrożenia Platformy Zamówień Publicznych Wykonawca portalu udostępni przykładową aplikację odpytującą opracowane usługi Webservice celem przeprowadzenia testów wewnętrznych, które muszą odnosić się do zidentyfikowanych przypadków użycia, dla podstawowych jak również alternatywnych scenariuszy. 	
M012	<p>8) Integracja z systemem Besti@ w zakresie sprawozdawczości i planowania budżetowego.</p> <p>System powinien zapewniać integrację z systemem Besti@ zgodnie z wytycznymi dokumentacji systemu dostępnej na stronie http://budzetjst.pl/node/46 poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie możliwości eksportu danych z Systemu w pełnym zakresie dokumentów planistycznych zgodnie z dokumentacją, zapewnienie możliwości eksportu z Systemu sprawozdań: <ul style="list-style-type: none"> Rb27S Rb27ZZ Rb28NWS Rb28S Rb30s Rb34s Rb50D 	2A

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rb50W ○ RbN ○ RbNDS ○ RbPDP ○ RbST ○ RbUN ○ RbUZ ○ RbZ ○ RbZN ○ SP-1 ○ Bilans ○ Rachunek zysków i strat ○ Zestawienie zmian w funduszu jednostki ○ Informacja dodatkowa <p>Pliki wyeksportowane z Systemu muszą spełniać wszystkie wytyczne dokumentacji systemu Besti@ tak, aby zapewnić ich poprawny import do systemu Besti@.</p>	
M013	<p>9) Integracja z systemem bankowym w zakresie eksportu przelewów bankowych i importu do Systemu wyciągów bankowych.</p> <p>Eksport przelewów bankowych</p> <p>a) W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni możliwość eksportu przez uprawnionych użytkowników danych do przelewów, które zostaną zaimportowane do systemu bankowego banku obsługującego konta bankowe Zamawiającego. Dane powinny zostać zapisane w pliku .pli.</p> <p>Import wyciągów bankowych</p> <p>a) W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni możliwość importowania danych o przelewach z wyciągów bankowych z plików STA i MCASH (MultiCASH) wygenerowanych z systemu bankowego banku obsługującego konta bankowe Zamawiającego.</p> <p>b) Plik .STA jest plikiem o ściśle określonej strukturze, zawiera dokładne dane o operacjach na rachunkach. Dzięki wykorzystaniu kodów operacji pliki te umożliwiają automatyczne księgowanie operacji w Systemie. Plik zachowuje zgodność ze standardem SWIFT MT940. Wytyczne dotyczące plików stanowi Załącznik nr 7 Opis formatu_STA.</p> <p>c) Przykładowa treść pliku MCASH: 01,0090401009,"GMINA OLSZTYN-URZAD MIASTA OLSZTYNA","06/11/17","214",saldo początkowe,"+", "PLN" 02,1,"OUTGOING CLEARING TR",0090401009,"nr konta","12401590",4810062624,0.50,0.00,0.00,0.00,0.00,"06/11/17"," 06/11/17",01,"tytuł przelewu linia 1","tytuł przelewu linia 2","9512","",0.00,,,,"", "odbiorca", "310707A2L2", "310707A2L2".</p>	2A

	<p>d) System powinien umożliwiać dokonanie importu wyciągów trzema metodami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ manualny import pliku przez użytkownika w Systemie, ○ automatyczny import plików z wyciągami z lokalizacji na której system bankowy zapisuje pliki. Import automatyczny powinien odbywać się o określonych z Zamawiającym porach. System powinien zapisywać raporty z importu w sposób umożliwiający ich odczytanie i weryfikację czy import przebiegł bez błędów. W przypadku błędnego zaczytania wyciągów System powinien w raporcie oznaczyć że plik został błędnie zaczytany z informacją o ilości rekordów zaczytanych, ilości danych nie zaimportowanych oraz informacją jakie dane nie zostały zaimportowane. W przypadku błędnego importu administrator powinien otrzymać powiadomienie o błędnym imporcie. ○ W ramach realizowanych prac Wykonawca dodatkowo powinien przygotować interfejs wymiany danych z systemem bankowym Zamawiającego. Interfejs powinien umożliwiać import do systemu wyciągów bankowych. Import automatyczny powinien odbywać się o określonych z Zamawiającym porach. System powinien zapisywać raporty z importu w sposób umożliwiający ich odczytanie i weryfikację czy import przebiegł bez błędów. W przypadku błędnego zaczytania wyciągów System powinien w raporcie oznaczyć że plik został błędnie zaczytany z informacją o ilości rekordów zaczytanych, ilości danych nie zaimportowanych oraz informacją jakie dane nie zostały zaimportowane. W przypadku błędnego importu administrator powinien otrzymać powiadomienie o błędnym imporcie. Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów w oparciu o metodę WS-Security X509v3, z wykorzystaniem protokołu SOAP oraz zastosowaniem protokołu HTTPS; Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w Systemie. Wykonawca wykona przykładową aplikację odpytującą usługę Webservice, celem przeprowadzenia testów wewnętrznych i akceptacyjnych, dostępną dla Zamawiającego także po wykonanych testach. Wykonawca wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu kody źródłowe przygotowanej aplikacji. <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne w Systemie przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, b) przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • testowym; • produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Dla przygotowanego webserwisu wymiany danych z systemem bankowym Wykonawca przeprowadzi testy na środowisku testowym przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych oraz na środowisku produkcyjnym przy wykorzystaniu SoapUI na danych rzeczywistych dostarczonych przez Zamawiającego.</p> <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M014	<p>10) Integracja Systemu z systemem Ministerstwa Finansów – Jednolity Plik Kontrolny (JPK)</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>Ministerstwo Finansów – Jednolity Plik Kontrolny (JPK)</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Systemu usług sieciowych do komunikacji i wymiany danych z systemem JPK w zakresie umożliwiającym przesłanie plików JPK oraz deklaracji do organów podatkowych. 2. Dane powinny być przekazywane z Systemu do systemu JPK w sposób zgodny ze specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego udostępnianą przez Ministerstwo Finansów (http://www.finance.mf.gov.pl/pp/jpk/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-pliku-kontrolnego). 3. System powinien zapewniać możliwość podpisania podpisem kwalifikowanym wysyłanego pliku JPK przed jego wysyłką. 4. System powinien umożliwiać odbiór, zapisanie i prezentację w systemie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) otrzymanego po wysyłce JPK z systemu Jednolity Plik Kontrolny Ministerstwa Finansów. 5. System powinien umożliwiać przesłanie zakresu przekazywanych danych i rodzaju dokumentów niezbędnych do przekazania zgodnie z przepisami prawa. <p>Testy Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w Systemie przez:</p>	2A

	<p>a) opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych,</p> <p>b) przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • testowym; • produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M015	<p>11) Integracja Systemu z Systemem Ewidencji Cmentarzy (SEC)</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: <i>System Ewidencji Cmentarzy (SEC)</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System powinien umożliwiać import danych z pliku w formacie xml o określonej strukturze zawierającego dane o F-VAT, notach, KP, KW, rozliczeniach i kontrahentach z systemu dziedzicznego SEC Zamawiającego do Systemu. 2. Podczas importu System weryfikuje czy dane kontrahentów istnieją w Systemie i postępuje zgodnie z informacjami zawartymi w opisie integracji z CKK. 3. Po imporcie system powinien przedstawić raport z importu zawierający informacje o zaimportowanych danych i ewentualnych błędach importu ze wskazaniem na których danych wystąpił błąd oraz określeniem typu (przyczyny) błędu. 4. Wykonawca powinien umożliwić import danych w sposób manualny przez użytkownika przez użytkownika oraz poprzez zaimplementowany przez Wykonawcę interfejs wymiany danych. Zakres wymiany danych zostanie określony we współpracy z Wykonawcą na etapie realizacji umowy. <p>Bezpieczeństwo przesyłania danych: Dla integracji automatycznej: Komunikacja i wymiana danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni szczegółową specyfikację wdrożonego zabezpieczenia i umożliwi samodzielną wymianę certyfikatów przez Zamawiającego dla wszystkich usług WebSerwis dostępnych w</p>	2A

	<p>Systemie.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M016	<p>12) Integracja Systemu z systemami dziedzinowymi MOPS</p> <p>Programy dziedzinowe używane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie, służące procesowi wydawania decyzji oraz wypłaty świadczeń, z których przekazywane są dane:</p> <p><i>Oprogramowanie firmy Sygnity S.A, służące do obsługi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Świadczeń Rodzinnych, Stypendiów, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych 500+ Dodatków Mieszkaniowych. <p><i>Oprogramowanie Pomost Std (dostawca Sygnity S.A), które służy do obsługi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pomocy Społecznej, Wsparcia Rodziny, Karty Polaka. <p>System, do którego przekazywane są dane:</p> <p><i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> W ramach prac Wykonawca powinien zapewnić możliwość importu danych z systemów dziedzinowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie danych: <ul style="list-style-type: none"> listy wypłat świadczeń (wszystkich) listy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego (jako przypis należności). Pliki eksportowane są z systemów MOPS w formacie csv. Struktura plików zostanie przedstawiona Wykonawcy po podpisaniu umowy. 	2A

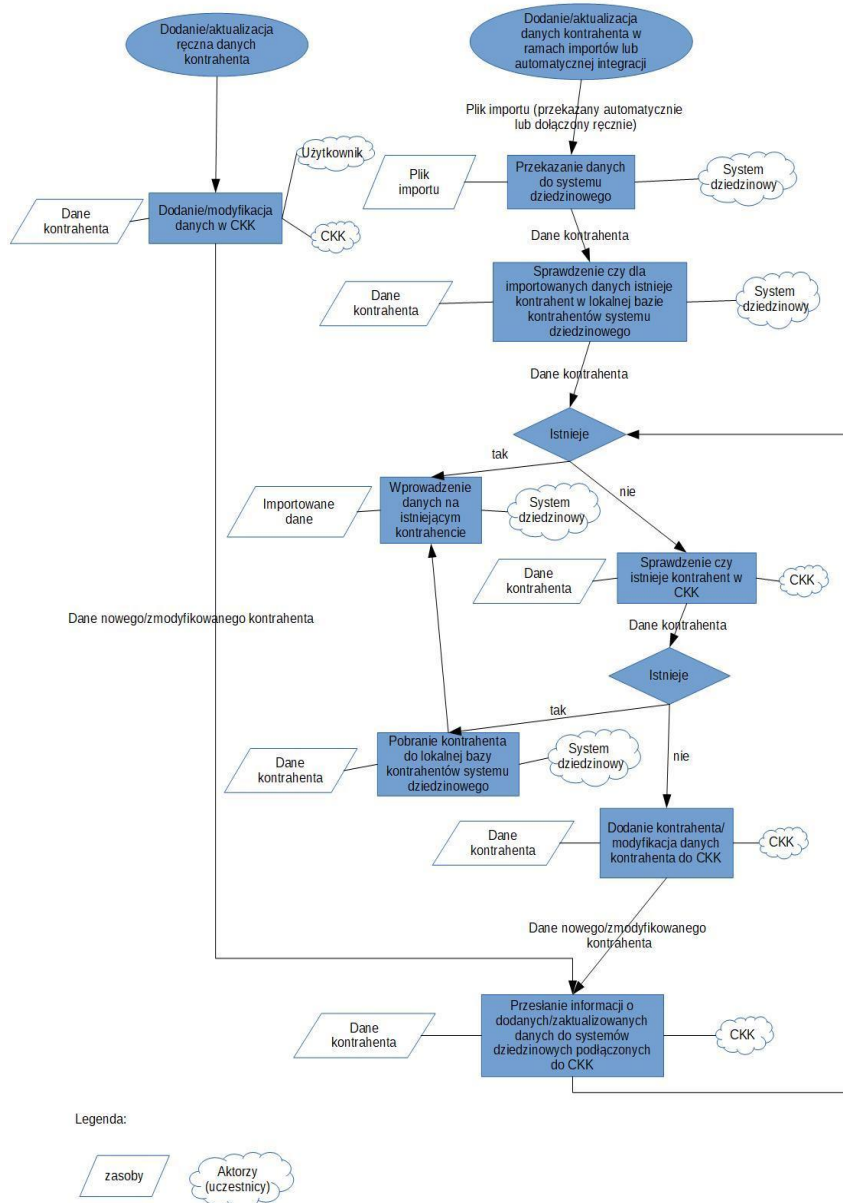
	<p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M017	<p>13) Integracja z systemem Taxi+</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System rozliczania tytułów wykonawczych Taxi+</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien umożliwić wygenerowanie z Systemu pliku w formacie xml o określonej strukturze zawierającego dane o tytułach wykonawczych. System powinien umożliwić wskazanie tytułów wykonawczych, dla których powinien być dokonany eksport. Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji umowy sposób filtrowania danych, które powinny być przekazywane do systemu Taxi+. System powinien umożliwić generowanie tytułów wykonawczych pojedynczo lub zbiorowo po określonych parametrach. Każdy tytuł wykonawczy można wyeksportować tylko 1 raz. Kolejny eksport powinien być możliwy tylko po potwierdzeniu że dane powinny być powtórnie wyeksportowane. Eksportowany plik powinien mieć nadany unikalny identyfikator. System powinien umożliwiać wgląd w informację kiedy tytuł wykonawczy został wyeksportowany i do jakiego pliku (o jakim identyfikatorze). Dane zawarte w ramach eksportowanego pliku: <ul style="list-style-type: none"> DANE OGÓLNE: kolejny nr pliku, data wystawienia pliku, Nazwa od kogo, NIP, REGON firmy, adres przekazującego, liczba przekazywanych tytułów wykonawczych, kwota należności głównej przekazanych tytułów. DANE NA TYTULE WYKONAWCZYM: nr tytułu wykonawczego, data wystawienia tytułu wykonawczego, rodzaj zobowiązanego, dane 	2A

	<p>adresowe zobowiązanego/firmy, NIP, PESEL, REGON, data urodzenia zobowiązanego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ (POZYCJE ROZSZERZALNE OD 1 DO 99 SZT.): akt normatywny, rodzaj należności/zobowiązania i kod zobowiązania, podstawa prawna obowiązku, identyfikator podstawy prawnej obowiązku, data wydania orzeczenia, rodzaj odsetek, stawka odsetek, podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia, kwota kosztów upomnienia, kwota należności głównej, data od której nalicza się odsetki, kwota odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego, data do której należność pieniężna może być dochodzona, data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna, • DANE DOTYCZĄCE WIERZyciela: nazwa wierzyciela, adres/siedziba wierzyciela, NIP i REGON wierzyciela, pełna nazwa podmiotu któremu przekazuje się wyegzekwowaną należność, nr rachunku bankowego wierzyciela <p>Testy Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, b) przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych. 	
M018	<p>14) Integracja z bazą KRS i CEIDG</p> <ol style="list-style-type: none"> a) System powinien stwarzać możliwość porównania (konfrontacji) danych zawartych w modułach podatkowych (w tym w module związanym z opłatami za gospodarowanie opłatami komunalnymi) z danymi w ewidencji działalności gospodarczej oraz KRS, b) System powinien stwarzać możliwość pobrania wszystkich dostępnych w bazach KRS i CEIDG danych na podstawie nr NIP i/lub REGON podczas wprowadzania kontrahenta do Systemu c) Integracja nastąpi przy wykorzystaniu interfejsów udostępnionych przez bazy KRS i CEIDG. <p>Testy Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, b) przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> • testowym; • produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów</p>	2A

	wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.	
M019	<p>15) Integracja z bazą TERYT</p> <ul style="list-style-type: none"> a) System powinien zapewniać integrację danych słownika kodów terytorialnych w zakresie nazw ulic, miejscowości, gmin, powiatów oraz województw wraz z możliwością jego aktualizacji, b) System powinien obsługiwać aktualizację słowników kodami terytorialnymi "Teryt" wraz z weryfikacją pozycji dodanych ręcznie i możliwością ich nadpisania oraz podglądem/wydrukiem raportu rozbieżności. c) Integracja powinna zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu usługi api zgodnie z instrukcją techniczną usługi TERYT udostępnioną przez Główny Urząd Statystyczny. 	2A
M020	<p>16) Integracja z systemem CEPIK</p> <p>Nazwa systemu, z którego przekazywane są dane: <i>CEPIK</i></p> <p>System, do którego przekazywane są dane: <i>System finansowo-księgowy</i></p> <p>Opis integracji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Systemu usług do komunikacji i wymiany danych z systemem CEPIK zgodnie z wytycznymi dla integracji dostawcy systemu CEPIK. 2. Integracji w okresach comiesięcznych podlegać będą wszystkie dane zawarte w bazie CEPIK, które uległy zmianie w raportowanym okresie: <ol style="list-style-type: none"> 1) identyfikujące właścicieli środków transportowych (nabywcę, zbywcę), 2) identyfikujące środki transportowe (nr rejestracyjny, nr VIN, marka, model, rok produkcji) 3) mające wpływ na wysokość podatku od środków transportowych (data pierwszej rejestracji, data wyrejestrowania, data nabycia, data czasowego wycofania z ruchu, data przywrócenia do ruchu, certyfikat euro, rodzaj środka transportu, rodzaj zawieszenia, DMC, DMCZP, liczba osi, liczba miejsc siedzących, rodzaj zawieszenia). <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne w Systemie przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, b) przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> • testowym; • produkcyjnym. 	2A

	<p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M021	<p>17) Integracja z Centralną Kartoteką Kontrahentów (CKK)</p> <p>Opis integracji</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wykonawca zapewni integrację pomiędzy Systemem i Centralną Kartoteką Kontrahentów (CKK), w zakresie wymiany danych kontrahentów, przy wykorzystaniu szyny danych SOA/ESB. b) Dodawanie kontrahenta do LKK i CKK będzie przebiegało zgodnie z algorytmem: 	2A

Cyfrowy Olsztyn



- c) System powinien stwarzać możliwość wyłączenia przez administratora integracji z CKK i pracy tylko na LKK.
- d) W przypadku wyłączonej integracji z CKK System musi umożliwiać użytkownikom dokonywanie operacji dodawania, odczytu i aktualizacji danych kontrahentów w LKK. System powinien również umożliwiać odrębne nadanie uprawnień do usuwania kontrahentów w LKK (usunięcie poprzez ustawienie flagi usunięte przy rekordzie a nie kasowanie z bazy).
- e) Przy aktywnej integracji z CKK System powinien umożliwiać zarządzanie uprawnieniami użytkowników w zakresie wykonywania operacji CRUD na danych kontrahentów w LKK tylko i wyłącznie,

	<p>przez pojedynczych uprawnionych użytkowników. Zarządzanie kontrahentami przy włączonej integracji z CKK odbywa się z poziomu CKK.</p> <p>f) W ramach integracji System powinien umożliwiać wymianę danych z CKK w zakresie danych kontrahenta, co najmniej takich jak: imię, drugie imię, nazwisko, drugie nazwisko, imiona rodziców, nazwa, PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, miejsce urodzenia, data zgonu, różnych rodzajów adresów (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, gmina, powiat, województwo), adres e-mail, adres ePUAP, numer telefonu, numer rachunku bankowego kontrahenta (z możliwością przypisania kilku). System powinien umożliwiać dodawanie kontrahentów zagranicznych.</p> <p>g) Zgodnie z wymaganiami RODO, użytkownik powinien mieć dostęp tylko i wyłącznie do tych danych kontrahenta, które zostały udostępnione jednostce, do której ten użytkownik przynależy (zarówno w CKK jak i LKK). Jednostce udostępnione są tylko i wyłącznie te dane kontrahenta, które zostały przez tą jednostkę wprowadzone lub wyszukane w CKK poprzez podanie danych kontrahenta (danej jednostce zostają udostępnione tylko te dane, które zostały wprowadzone jako dane do wprowadzenia przez pracownika tej jednostki). CKK przy wprowadzaniu i modyfikacji danych automatycznie oflaguje je, ze względu na jednostkę, która posiada prawo do przetwarzania danych tego kontrahenta. W przypadku aktywnej integracji z CKK, LKK powinno udostępniać dane w sposób zgodny z uprawnieniami dla poszczególnych danych kontrahenta przechowywanych w CKK.</p> <p>h) CKK przekazuje do szyny danych, z określoną przez administratora częstotliwością, informacje na temat danych zaktualizowanych od czasu poprzedniego przekazania danych. Przekazanie danych do systemu z którego został przesłany wniosek powinno nastąpić w trybie natychmiastowym (np. dla danych dodawanych podczas integracji Systemu z innymi systemami, podczas których System dodaje dane kontrahenta do CKK),</p> <p>i) Wykonawca powinien wdrożyć na szynie danych SOA/ESB usługi umożliwiające poprawną komunikację między systemem CKK oraz systemami dziedziny, w tym co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odebranie danych z CKK, ■ podział danych na szynie na paczki zgodnie z oznaczoną dla danych kontrahenta flagą indywidualnie dla każdego systemu, ■ przekazanie danych właściwych dla każdego systemu do systemów dziedziny zintegrowanych z CKK (dodanie/modyfikacja kontrahentów w systemach dziedziny), ■ odebranie z systemu dziedziny zapytania o dostępność kontrahenta w CKK oraz jego przekazanie do CKK, a następnie 	
--	---	--

	<p>przekazanie informacji zwrotnej o istnieniu albo nieistnieniu szukanego przez system dziedzinowy kontrahenta,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ przekazanie danych kontrahenta do systemu dziedzinowego, z którego zostało wysłane żądanie wpisania danych, ■ utworzenie oraz aktualizację kontrahenta w CKK na żądanie z systemu dziedzinowego, <p>j) Po otrzymaniu informacji z szyny danych o aktualizacji danych kontrahentów Systemu, System wprowadza otrzymane zmiany (poprzez dodawanie nowych i modyfikację istniejących kontrahentów) w Lokalnej Kartotece Kontrahentów Systemu. System podczas dodawania/modyfikacji kontrahentów musi dodawać uprawnienia do poszczególnych typów danych kontrahenta dla każdej jednostki zgodnie z uprawnieniami przekazanymi przez CKK i zgodnie z tymi uprawnieniami prezentować dane kontrahentów w Lokalnej Kartotece Kontrahentów pracownikom poszczególnych jednostek korzystających z Systemu.</p> <p>k) System powinien stwarzać możliwość pobrania danych konkretnego kontrahenta na żądanie użytkownika Systemu. System powinien stwarzać możliwość nadania uprawnień do pobierania danych kontrahentów na żądanie.</p> <p>l) W przypadku jeśli, w ramach innych integracji, do Systemu importowane są dane kontrahentów, import będzie przebiegał w następujący sposób: System sprawdza czy w LKK istnieją kontrahenci o danych, jakie zostały dostarczone w importowanym pliku (poprzez manualne podłączenie pliku przez użytkownika lub w ramach integracji automatycznej między systemami). W przypadku jeśli System potwierdzi zgodność danych w pliku z danymi w LKK, importuje dane przy wykorzystaniu odnalezionego, uzgodnionego kontrahenta. Jeżeli System nie odnajdzie w LKK danych, sprawdza czy takie dane istnieją w CKK, jeśli istnieją - pobiera je do LKK i kontynuuje import danych, jeśli nie istnieją - dodaje dane kontrahenta do CKK, np. poprzez dodanie adresu lub nowego kontrahenta. Po dodaniu danych kontrahentów w CKK, pobiera dane do LKK i kontynuuje import danych.</p> <p>m) System przekazując do CKK zapytanie o dane kontrahentów musi przekazywać również informację, która jednostka wysłała żądanie sprawdzenia danych, w zakresie niezbędnym do ustalenia i oznaczenia w CKK praw jednostki do przetwarzania danych osobowych poszczególnych kontrahentów.</p> <p>n) Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z wykonawcą wdrożenia CKK w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych.</p> <p>o) System powinien przekazywać do CKK informację o scaleniu kontrahentów.</p>	
--	---	--

	<p>Bezpieczeństwo przesyłania danych:</p> <p>Komunikacja i wymiana danych między CKK a szyną danych oraz między szyną danych a systemami dziedzinowymi będzie odbywała się przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość samodzielnej wymiany certyfikatów. Instrukcja wymiany certyfikatów powinna stanowić element dokumentacji administratora Systemu.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <p>Planowany termin wdrożenia CKK: I półrocze 2019 roku.</p>	
M022	<p>18) Integracja z Miejskim Systemem Integracji Przestrzennej Miasta Olsztyna (MSIPMO)</p> <ol style="list-style-type: none"> Widoki na bazie: <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien stworzyć na bazie danych Systemu widoki na potrzeby integracji z MSIPMO. Obecnie w Urzędzie Miasta funkcjonuje integracja obecnego systemu finansowo-księgowego z systemem MSIPMO. Wykonawca powinien wykonać widoki w taki sposób, aby ich wykorzystanie wymagało jak najmniejszych modyfikacji po stronie systemu MSIPMO. Na bazie powinny zostać stworzone widoki: <hr/> <p>a) Widok 1 - widok zawierający dane umów UW, z widokiem łączymy widoki relacyjne dotyczące podmiotów dodatkowych,</p>	2B

	<p>listy nieruchomości, wartości nieruchomości, bonifikat i przypisów. Widok powinien posiadać pola zawierające dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numer Umowy UMK • Numer dokumentu • Data dokumentu • Typ dokumentu podstawy • Typ mienia • Stan • Data od • Data do • Kwota I opłaty • Termin płatności I opłaty • Stawka VAT I opłaty • Cel • Teczka • Uwagi • Data zakończenia • Powód zakończenia • Rynek • Płatny tylko VAT • Stawka VAT • Stawka VAT od 2011 • Podmiot - nazwa, NIP, PESEL, REGON, Adres • ID szczegółów umowy do wiązania z widokami: Widok 9 (widok zawierający dane listy nieruchomości), Widok 12 (widok zawierający dane bonifikat) • ID umowy do wiązania z widokami: Widok 7 (widok zawierający dane podmiotów dodatkowych), Widok 14 (widok zawierający dane wartości nieruchomości), Widok 11 (widok zawierający dane przypisów) <hr/> <p>b) Widok 2 - widok zawierający dane dzierżaw, z widokiem łączymy widoki relacyjne dotyczące podmiotów dodatkowych, listy nieruchomości i przypisów. Widok powinien posiadać pola zawierające dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numer Umowy UMK • Numer dokumentu • Data dokumentu • Typ dokumentu podstawy • Typ mienia • Stan • Data od • Data do
--	---

Cyfrowy Olsztyn

- Cel
- Teczka
- Uwagi
- Data zakończenia
- Powód zakończenia
- Rynek
- Płatny tylko VAT
- Stawka VAT
- Stawka VAT od 2011
- Podmiot - nazwa, NIP, PESEL, REGON, Adres
- ID szczegółów umowy do wiązania z widokiem:
Widok 9 (widok zawierający dane listy nieruchomości)
- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 7 (widok zawierający dane podmiotów dodatkowych),
Widok 11 (widok zawierający dane przypisów)

c) Widok 3 - widok zawierający dane Trwałego Zarządu, z widokiem łączymy widoki relacyjne dotyczące podmiotów dodatkowych, listy nieruchomości, wartości nieruchomości, bonifikat i przypisów. Widok powinien posiadać pola zawierające dane:

- Numer Umowy UMK
- Numer dokumentu
- Data dokumentu
- Typ dokumentu podstawy
- Typ mienia
- Stan
- Data od
- Data do
- Kwota I opłaty
- Termin płatności I opłaty
- Stawka VAT I opłaty
- Cel
- Teczka
- Uwagi
- Data zakończenia
- Powód zakończenia
- Rynek
- Płatny tylko VAT
- Stawka VAT
- Stawka VAT od 2011
- Podmiot - nazwa, NIP, PESEL, REGON, Adres
- ID szczegółów umowy do wiązania z widokami:
Widok 9 (widok zawierający dane listy nieruchomości),

	<p>Widok 12 (widok zawierający dane bonifikat)</p> <ul style="list-style-type: none"> ID umowy do wiązania z widokami: <p>Widok 7 (widok zawierający dane podmiotów dodatkowych),</p> <p>Widok 14 (widok zawierający dane wartości nieruchomości),</p> <p>Widok 11 (widok zawierający dane przypisów)</p> <hr/> <p>d) Widok 4 - widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych, z widokiem łączymy widoki relacyjne dotyczące listy podmiotów, listy nieruchomości, listy przypisów oraz operatów szacunkowych.</p> <p>Widok powinien posiadać pola zawierające dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> Numer Umowy UMK Typ Znak sprawy Stan Data dokumentu podstawy Numer dokumentu podstawy Opis dokumentu podstawy Typ dokumentu podstawy Współczynnik opłaty ID umowy do wiązania z widokami: <p>Widok 10 (widok zawierający dane listy podmiotów),</p> <p>Widok 13 (widok zawierający dane operatów szacunkowych),</p> <p>Widok 11 (widok zawierający dane przypisów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ID dokumentu opłaty do wiązania z widokami: <p>Widok 10 (widok zawierający dane listy podmiotów),</p> <p>Widok 9 (widok zawierający dane listy nieruchomości)</p> <hr/> <p>e) Widok 5 - widok zawierający dane opłat bezumownych, z widokiem łączymy widoki relacyjne dotyczące listy podmiotów, listy nieruchomości, listy przypisów.</p> <p>Widok powinien posiadać pola zawierające dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> Numer Umowy UMK Typ Znak sprawy Stan Data dokumentu podstawy Numer dokumentu podstawy Opis dokumentu podstawy Typ dokumentu podstawy Wysokość opłaty Data od
--	---

Cyfrowy Olsztyn

- Data do
- Typ mienia
- Powierzchnia
- Stawka VAT
- ID umowy do wiązania z widokiem:
Widok 11 (widok zawierający dane przypisów)
- ID dokumentu opłaty do wiązania z widokami:
Widok 10 (widok zawierający dane listy podmiotów),
Widok 9 (widok zawierający dane listy nieruchomości)

f) Widok 6 – widok zawierający dane aktów sprzedaży, z widokiem łączymy widoki relacyjne dotyczące podmiotów dodatkowych, listy nieruchomości oraz płatności. Widok powinien posiadać pola zawierające dane:

- Numer Umowy UMK
- Numer(Znak sprawy)
- Data podpisania
- Nazwa kontrahenta (Nazwa, NIP, PESEL, Adres)
- Rodzaj sprzedaży
- Kwota netto
- Kwota VAT
- Typ mienia
- Typ umowy
- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 7 (widok zawierający dane podmiotów dodatkowych)
Widok 8 (widok zawierający dane podmiotów dodatkowych),
Widok 9 (widok zawierający dane listy nieruchomości)

g) Widok 7 – widok zawierający dane podmiotów dodatkowych dla:

- Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży),
Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu),
Widok 1 (widok zawierający dane umów UW),
Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw),
Widok powinien posiadać pola zawierające dane:
- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży),
Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu),
Widok 1 (widok zawierający dane umów UW),
Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw)
 - Kod Klienta
 - Nazwa
 - Nip

- PESEL
- Regon
- Adres

h) Widok 8 – widok zawierający dane podmiotów dodatkowych dla:

Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży).

Widok powinien posiadać pola zawierające dane:

- ID umowy do wiązania z widokiem:
Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży)
- Numer raty
- Rodzaj raty
- Kwota
- Termin płatności
- Rodzaj zapłaty

i) Widok 9 - widok zawierający dane listy nieruchomości dla:

Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży) ,

Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu),

Widok 1 (widok zawierający dane umów UW),

Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw),

Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych),

Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych).

Widok powinien posiadać pola zawierające dane:

- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu)
- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych),
Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych)
- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży)
- Obręb dla widoków:
Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych),
Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży),
Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu),
Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych),
Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw),
Widok 1 (widok zawierający dane umów UW)
- Numer (nieruchomości/działki) dla widoków:
Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych),
Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży),
Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu),
Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych),
Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw),

	<p>Widok 1 (widok zawierający dane umów UW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udział dla widoków: Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu), Widok 1 (widok zawierający dane umów UW) • Powierzchnia dla widoków: Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży), Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu), Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych), Widok 1 (widok zawierający dane umów UW) • Wartość służebności dla widoków: Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu), Widok 1 (widok zawierający dane umów UW) • Adres dla widoków: Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu), Widok 1 (widok zawierający dane umów UW) • Powierzchnia naliczenia dla widoków: Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych) • Kwota netto dla: Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży) • Kwota VAT dla: Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży) • Pierwsza opłata dla: Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży) • Opłata dla: Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży) • Opłata Grunt dla: Widok 6 (widok zawierający dane aktów sprzedaży) • Powierzchnia dla: Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych) • Wartość opłaty dla widoków: Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych), Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw) • Okres wartości dla: Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw) <hr/> <p>j) Widok 10 - widok zawierający dane listy podmiotów dla: Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych), Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych). Widok powinien posiadać pola zawierające dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID umowy do wiązania z widokami: Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych), Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych) • Kod kontrahenta • Nazwa
--	---

- NIP
- PESEL
- Regon
- Adres
- Udział
- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych),
Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych)

k) Widok 11– widok zawierający dane przypisów dla:

Widok 1 (widok zawierający dane umów UW),
Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw),
Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu),
Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych),
Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych).

Widok powinien posiadać pola zawierające dane:

- ID umowy do wiązania z widokami:
Widok 1(widok zawierający dane umów UW),
Widok 2 (widok zawierający dane dzierżaw),
Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu),
Widok 5 (widok zawierający dane opłat bezumownych)
Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych),
- Typ
- NUMER
- Termin płatności
- Data wystawienia
- Kwota
- Kwota VAT
- Rok
- Data od
- Data do

l) Widok 12 – widok zawierający dane bonifikat dla:

Widok 1 (widok zawierający dane umów UW).

Widok powinien posiadać pola zawierające dane:

- ID szczegółów umowy do wiązania z widokiem:
Widok 1 (widok zawierający dane umów UW)
 - Data od
 - Data do
 - Czy stała
 - Wartość (%)
 - Z tytułu
-

	<p>m) Widok 13 – widok zawierający dane operatorów szacunkowych dla: Widoku 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych.)</p> <p>Widok powinien posiadać pola zawierające dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID szczegółów umowy do wiązania z widokiem: Widok 4 (widok zawierający dane opłat adiacenckich i planistycznych), • Data otrzymania • Wartość przed • Wartość po • Odliczenie • Wartość opłaty • Stan <hr/> <p>n) Widok 14 - widok zawierający dane wartości nieruchomości dla:</p> <p>Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu) i Widok 1 (widok zawierający dane umów UW). Widok powinien posiadać pola zawierające dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID szczegółów umowy do wiązania z widokami: Widok 3 (widok zawierający dane Trwałego Zarządu), Widok 1 (widok zawierający dane umów UW) • Data otrzymania • Wartość przed • Wartość po • Odliczenie • Wartość opłaty • Stan 	
M023	<p>2. Przejście do prezentacji umowy w iMap MSIPMO</p> <p>1) System powinien umożliwiać przejście z poziomu umowy/kartoteki nieruchomości do prezentacji i/lub rejestrację tej umowy w aplikacji iMap Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (MSIPMO) przy wykorzystaniu interfejsu wymiany danych systemu MSIPMO.</p>	
M024	<p>2) Podczas wywołania systemu MSIPMO System przekaże parametry umożliwiające wyświetlenie prezentacji szukanego obszaru. Wykonawca uzgodni niezbędne do integracji parametry z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.</p>	
M025	<p>3) Jeśli operacja dokonywana jest z udziałem użytkownika uwierzytelnienie systemów powinno następować przy wykorzystaniu standardowego mechanizmu autentykacji Systemu. System powinien umożliwiać wywołanie przejścia z poziomu umowy/kartoteki nieruchomości do MSIPMO tylko użytkownikom</p>	

	posiadającym odpowiednie uprawnienia w Systemie (po przejściu do MSIPMO z poziomu Systemu, użytkownik nie musi ponownie logować się do systemu MSIPMO). Uprawnienie to powinno być możliwe do przydzielenia w Systemie przez administratora. Autoryzacja użytkownika powinna następować każdorazowo przed wykonaniem połączenia do systemu iMap. W systemie MSIPMO musi być utworzony użytkownik o takiej samej nazwie jak użytkownik który wywołuje operację z poziomu Systemu. W przypadku braku takiego użytkownika po stronie MSIPMO system zwróci informację o braku możliwości wyświetlenia widoku umowy, która powinna zostać zaprezentowana użytkownikowi Systemu.	
M026	4) Dla operacji dokonywanych automatycznie (bez udziału użytkownika) Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej sposób uwierzytelnienia systemów.	
M027	5) System powinien zapewniać możliwość konfiguracji parametrów integracji, które mogą ulec zmianie, w tym adresu url systemu iMap MSIPMO oraz nazwę uprawnienia w Systemie jakie musi posiadać użytkownik aby móc wywołać przejście do MSIPMO. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej jakie parametry powinny być możliwe do konfiguracji przez administratora Systemu.	
M028	<p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M029	<p>19) Import tabeli kursów walut</p> <ol style="list-style-type: none"> System powinien umożliwiać dokonania importu kursów walut: <ol style="list-style-type: none"> NBP poprzez API udostępniane przez NBP, informacje dostępne na stronie http://api.nbp.pl banku Zamawiającego poprzez import manualny z pliku. <p>Testy</p>	<p>2A</p> <p>2B</p>

	<p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w Systemie przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym; produkcyjnym, na danych rzeczywistych. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
M030	<p>20) Integracja z bramką SMS</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wykona integrację z bramką SMS udostępnioną przez Zamawiającego na potrzeby wysyłki powiadomień sms, o których mowa w OPZ. Opis interfejsu bramki sms zostanie dostarczony po podpisaniu umowy. Integracja powinna obejmować wysyłkę i odbiór sms (2-way sms). System powinien umożliwiać wyświetlenie informacji o terminie i treści przesłanej wiadomości sms z poziomu modułu, którego wiadomość dotyczyła, bez konieczności wglądu we wszystkie wysłane wiadomości sms, np. wiadomość o zaległości w płatnościach podatkowych powinny być możliwe do wglądu z poziomu modułu podatkowego dla użytkowników mających dostęp do tego modułu. Wgląd do daty wysłania i treści sms powinien być możliwy dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne integracji poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym; produkcyjnym. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	2A
M031	<p>21) Integracja z bazami danych organów podatkowych</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca w ramach realizacji zamówienia udostępni w Systemie funkcjonalność umożliwiającą weryfikację statusu numeru VAT: <ol style="list-style-type: none"> kontrahenta zagranicznego w oparciu o bazy danych VIES administrowaną przez Komisję Europejską. Informacja o technicznych 	2A

	<p>możliwościach skorzystania z interfejsu dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/technicalInformation.html</p> <p>b. kontrahenta polskiego w oparciu o dane zawarte w bazach podatników prowadzoną przez Ministerstwo Finansów (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/).</p> <p>2. Funkcjonalność powinna być dostępna w funkcjonalnościach systemu, w których następuje wprowadzenie faktury/zobowiązania i/lub wystawienie faktury sprzedaży. Funkcjonalność musi obejmować wgląd w raport z weryfikacji wraz z print screenem dokumentującym weryfikację. Raport oraz print screen powinny być dostępne z poziomu dokumentu, którego weryfikacja dotyczyła. Funkcjonalność dodatkowo powinna być możliwa do uruchomienia podczas weryfikacji pliku jpk.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne integracji poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> testowym; produkcyjnym. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	
	22) Integracja z systemem kadrowo-płacowym Platformy Usług Oświatowych	
M032	<p>W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni zaimplementowanie do Panelu Pracowniczego usług sieciowych do komunikacji i wymiany danych (Webservice) z systemem kadrowo-płacowym Platformy Usług Oświatowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych z systemem Platformy Usług Oświatowych w zakresie zgodnym z danymi, które są przechowywane w Panelu Pracowniczym z Systemu Kadrowo-Płacowego, zgodnie z zakresem w opisie funkcjonalności systemu Panel Pracowniczy. wymiana danych pomiędzy systemami powinna się odbywać przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu. Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość samodzielnej wymiany certyfikatów. Instrukcja wymiany certyfikatów powinna stanowić element dokumentacji administratora Systemu. Wykonawca przygotuje usługę Webservice zapewniającą wymianę danych z systemem kadrowo-płacowym Platformy Usług Oświatowych. 	2A

	<p>d. Wykonawca na etapie realizacji umowy uzgodni z Wykonawcą dokładny zakres wymiany danych.</p> <p>e. Wymiana danych będzie odbywała się za pośrednictwem integracyjnej szyny danych SOA/ESB.</p> <p>f. W ramach wdrożenia usługi najpierw nastąpi połączenie “punkt-punkt”, a następnie nastąpi przełączenie funkcjonującego połączenia na integracyjną szynę danych SOA/ESB. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z wykonawcą systemu kadrowo-płacowego Platformy Usług Oświatowych w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami przy wykorzystaniu szyny danych.</p> <p>g. Wykonawca zobowiązuje się do zaimplementowania integracji na szynie danych zgodnie z przyjętym rozwiązaniem.</p> <p>h. Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne implementacji usług w obecności Zamawiającego przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, - przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku testowym (np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na danych testowych) oraz produkcyjnym na rzeczywistych danych. 	
	23) Integracja <u>M</u>modułu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF)	
M033	<p>W ramach realizowanych prac Wykonawca zapewni integrację <u>M</u>modułu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania, z której korzysta Zamawiający: Broker Infinite IT Solutions, zgodnie ze specyfikacją udostępnioną przez wykonawcę ww. brokera zgodnie stanowiąc Załącznikiem nr 15. W ramach integracji <u>M</u>modułu EZD będzie automatycznie pobierał faktury z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W ramach PEF założone jest jedno konto dla Gminy Olsztyn, na którym wszystkie jednostki posiadają swoje skrzynki odbiorcze. System powinien umożliwić pobieranie faktur z automatycznym przypisaniem do jednostki na podstawie skrzynki z której są pobierane, w taki sposób, aby dostęp do faktur danej jednostki mieli tylko upoważnieni pracownicy tej jednostki.</p> <p>Testy</p> <p>Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne integracji poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów razem z Zamawiającym na podstawie scenariuszy testowych w środowisku: <ul style="list-style-type: none"> • testowym; • produkcyjnym. <p>Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych w obecności Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Udokumentowane wyniki z testów wewnętrznych, muszą być przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru prac.</p>	<u>2A</u>
	ZASADY OGÓLNE DLA INTEGRACJI:	

Cyfrowy Olsztyn

M034	1. Wymienione powyżej integracje w części funkcjonują obecnie w ramach integracji z aktualnie wdrożonym systemem finansowo-księgowym Zamawiającego.	2A
M035	<p>2. Dla wszystkich integracji podczas importu/eksportu danych powinien być generowany raport z importu/eksportu danych. W przypadku, jeśli import/eksport danych realizowany jest w sposób manualny poprzez zaczytanie pliku do Systemu lub pobranie pliku z Systemu raport powinien zostać wyświetlony użytkownikowi po dokonaniu importu/eksportu danych. Raport powinien zawierać co najmniej informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dacie importu/eksportu, • nazwie systemu, z którego dane są importowane lub do którego są eksportowane, • nazwie pliku z którego nastąpił import/do którego nastąpił eksport (w przypadku importu/eksportu manualnego), • identyfikatora przesyłki (w przypadku integracji automatycznej), • ilości poprawnie zaczytanych/wygenerowanych rekordów, • ilości rekordów, których nie udało się zaczytać/wygenerować z listą tych rekordów umożliwiającą ich identyfikację, • ilości rekordów pominiętych podczas importu z uwagi na to, że importowane rekordy już istnieją w Systemie. <p>W przypadku, jeśli integracje realizowane są w sposób automatyczny między systemami przy pomocy usług wymiany danych raporty powinny być zamieszczane w wybranej lokalizacji. Dodatkowo w przypadku błędów podczas importu/eksportu danych System powinien przesłać przy pomocy wiadomości email informację o błędach w imporcie/eksporcie danych ze wskazaniem nazwy pliku, w którym przechowywany jest raport o błędach.</p>	2A
M036	<p>3. Komunikacja pomiędzy Systemem a zewnętrznymi wymienionymi wyżej systemami odbywa się poprzez szynę danych SOA/ESB (za wyjątkiem komunikacji bezpośrednio z widokiem na bazie danych). Wykonawca w ramach wdrożenia uruchomi usługi sieciowe służące do wymiany danych w środowisku Infrastruktury Technicznej SOA / ESB tj. w środowisku szyny danych opartej o oprogramowanie Apache Service Mix wersja 5.3.0 oraz bazę danych Oracle 11g. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przeniesienie i dostosowanie definicji WSDL wszystkich usług sieciowych (dla wszystkich opisanych w dokumentacji integracji, dla których szyna danych SOA/ESB uczestniczy w wymianie danych) oraz powiązanych z nimi definicji modelu danych XSD do środowiska szyny danych SOA/ESB2 (obecnie część usług uruchomionych jest w środowisku SOA/ESB1 dla usług związanych z systemem finansowo-księgowym) w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prawidłowej pracy każdej z metod określonej przez deskryptor WSDL, co zawiera co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> definicję punktu końcowego, definicję reguł kontroli oraz tras komunikatów, 	2A

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> ii. zapewnienie persystencji komunikatów w środowisku oprogramowanie Service Mix wersja 5.3.0; iii. utworzenie niezbędnych definicji i reguł jakie określa tzw. DZIENNIK ZDARZEŃ SZYNY zdefiniowany w formie dedykowanej struktury tabel bazy danych Oracle 11g; iv. zapewnienie komunikacji w oparciu o protokół SOAP; v. zapewnienie zastosowania mechanizmów zabezpieczenia usług zgodnie z założeniami technicznymi przyjętymi w implementacji szyny danych przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https. Dostęp do usługi po podaniu loginu i hasła (basic-auth) lub przy pomocy ustalonego między systemami tokenu; Certyfikaty do komunikacji między systemami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. <p>b. zaprojektowanie i wdrożenie na szynie danych oraz w Systemie nowych usług wymiany danych dla integracji systemu CKK z systemami dziedzicznymi. Systemy jakie powinny integrować się z systemem CKK:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. System finansowo księgowy będący przedmiotem zamówienia wraz z modułem obiegu dokumentów, ii. System obiegu dokumentów Mdok (przy wykorzystaniu usługi mIntegrator systemu Mdok), iii. system EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna dostępny pod adresem www.epo.olsztyn.eu, iv. system eDeklaracje - dostępny pod adresem www.edeklaracje.olsztyn.eu, v. System Ewidencji Cmentarzy, vi. System do obsługi mandatów Straży Miejskiej, vii. System MOPS. <p>c. Opracowanie dokumentacji powykonawczej opisującej przeprowadzone prace i zastosowane parametry w zakresie konfiguracji Infrastruktury SOA / ESB, w tym w zakresie wprowadzonych definicji w DZIENNIKU ZDARZEŃ SZYNY;</p> <p>d. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów jednostkowych każdej z metod określonej przez definicje WSDL w środowisku testowym oraz w środowisku produkcyjnym systemów dziedzicznych Zamawiającego, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. przed przeprowadzeniem testów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym ich zakres oraz termin; ii. w przypadku czasowej, jednostkowej niedostępności danego systemu dziedzicznego Zamawiającego, Zamawiający może dopuścić przeprowadzenie procedury odbioru przez przeprowadzenie testów weryfikacyjnych - akceptacyjnych w środowisku testowym lub w środowisku
--	--

Cyfrowy Olsztyn

	<p>„mieszanym” na bazie przykładowych, przygotowanych przez Wykonawcę zestawach danych oraz w oparciu o oprogramowanie techniczne: SoupUI, Apache TCPMon lub inne uzgodnione z Zamawiającym.</p> <p>e. Uruchomienie usług i przekazanie do eksploatacji po przeprowadzeniu odbioru końcowego.</p>	
M037	<p>4. Zamawiający dopuszcza wymianę środowiska szyny danych SOA/ESB Zamawiającego na inne środowisko szyny danych pod warunkiem zachowania wszystkich funkcjonalności obecnie wdrożonych na środowisku szyny. W celu uzyskania zgody na zmianę oprogramowania szyny Wykonawca musi przedstawić informacje o planowanym nowym rozwiązaniu do akceptacji przez Zamawiającego. Informacje o obecnie wdrożonych u Zamawiającego integracyjnych szynach danych stanowią Załącznik nr 8 Opis Szyny danych SOA/ESB.</p>	2A
M038	<p>5. Formatem wymiany danych (komunikatów) jest format XML wsparty w każdym przypadku o definicję komunikatu: XML Schema / XSD.</p>	2A
M039	<p>6. Wykonawca wdrożenia integracji powinien zapewnić zgodność opracowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami szczegółowymi do Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, co w szczególności dotyczy wymagań jakie nakłada na Zamawiającego, a tym samym na Wykonawcę 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.</p>	2A
M040	<p>7. Każdy komunikat zawiera dane dokumentu elektronicznego oraz jego metadane jak również metadane opisujące komunikat.</p>	2A
M041	<p>8. Zakres treści poszczególnych komunikatów ostatecznie zostanie określony przez Wykonawcę podczas opracowania Projektu technicznego integracji Systemu z uwzględnieniem wymagań jakie nakłada w tym zakresie dla dokumentów elektronicznych reprezentujących dokumentację ewidencjonowaną Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 Poz. 67 z 2011 roku), w tym w szczególności załącznik nr 1 do przedmiotowej instrukcji kancelaryjnej określający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A - strukturę metadanych opisujących przesyłkę wpływającą; • B - strukturę metadanych opisujących przesyłkę wypływającą (wychodzącą); 	2A

	<ul style="list-style-type: none"> ● C - strukturę metadanych opisujących elementy akt sprawy niebędące przesyłkami; ● D - strukturę metadanych opisujących sprawę; <p>Wstępnie zakłada się, że treść komunikatu stanowić mogą następujące dane i metadane:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Metadane komunikatu: <ul style="list-style-type: none"> ○ identyfikator hosta / symbol Systemu dziedzicznego, ○ identyfikator przesyłki, ○ data wygenerowania komunikatu, ○ użytkownik, stanowisko, ○ inne atrybuty opisowe. ● Metadane dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> ○ identyfikator dokumentu, ○ rodzaj dokumentu, ○ znak sprawy oraz tytuł sprawy (o ile są wyróżnione i dostępne w danym Systemie dziedzicznym), ○ dane adresowe nadawcy, ○ odbiorcy (adresata), ○ inne. ● Treść dokumentu (zależnie od jego rodzaju: np. treść wniosku, pisma, raportu, oraz kod QR, inne) oraz opcjonalnie powiązane z dokumentem załączniki binarne. 	
M042	<p>9. We wszystkich przypadkach wysyłki dokumentów przez System, System powinien zapewnić kolejkovanie wysyłki dokumentów, tak aby w przypadku czasowej niedostępności szyny danych SOA/ESB oczekiwały na przywrócenie jej funkcjonalności, po czym zostały wysłane automatycznie. Kolejkovanie powinno również obsługiwać inne zapytania, których celem jest pozyskanie informacji do Systemu z zewnętrznych systemów dziedzicznych i/lub dokonanie innej operacji w zewnętrznym systemie np. założenie sprawy w systemie Mdok i pobranie jej numeru.</p>	2A
M043	<p>10. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcami systemów, z którymi będzie integrował się System oraz szyny danych w zakresie doprowadzenia do poprawnej komunikacji między systemami.</p>	2A
M044	<p>11. W ramach uruchomienia Systemu musi zostać wykonana migracja danych z obecnie funkcjonującego w Urzędzie systemu finansowo-księgowo-budżetowego EGERIA zgodnie z zapisami określonymi w dokumencie: Założenia dotyczące migracji danych stanowiącym Załącznik nr 11 do umowy.</p>	2A
M045	<p>12. W przypadku uzasadnionych problemów z zaimplementowaniem komunikacji w ramach wymiany danych przy wykorzystaniu certyfikatów x.509 v3 (mutual authentication/two-way SSL), z wykorzystaniem</p>	

Cyfrowy Olsztyn

	protokołu SOAP po bezpiecznym kanale https, Zamawiający może na wniosek Wykonawcy dopuścić rezygnację z zabezpieczenia kanału przesyłu danych przy wykorzystaniu https.	
--	---	--

XIII. OBSZAR POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
	1. Obsługa płatności masowych	1
P001	1) System powinien posiadać mechanizm zbiorczego i jednostkowego generowania kont masowych wg zadanych parametrów, umożliwiając generowanie indywidualnych rachunków bankowych dla należności podatkowych i niepodatkowych kontrahentów w zakresie: a) definiowania nowych wzorców wirtualnych kont bankowych, b) obsługi nowego trybu generowania konta z wykorzystaniem danych słownikowych.	1
P002	2) System powinien posiadać obsługę dwóch różnych wzorców konta masowego: a) dla należności podatkowych konto ma być oparte o numer kartoteki, id jednostki oraz rodzaj należności, b) dla pozostałych płatności konto ma być oparte o numer kontrahenta, id jednostki oraz rodzaj należności.	1
P003	3) System ma umożliwiać definiowanie dwóch „wzorców” kont wirtualnych, w tym ostatnie 6 znaków konta ma być przeznaczone na numer kartoteki, albo numer kontrahenta, wcześniejsze 3 na oznaczenie rodzaju należności / podatku.	1
P004	4) W Systemie powinien być słownik ze wszystkimi rodzajami należności / podatku i ich 3 znakowymi kodami dla potrzeb kont masowych. Wzorec konta masowego będzie jednym z parametrów generowania konta rzeczywistego. System na podstawie słownika powinien mieć możliwość włączenia/wyłączenia obsługi kont masowych dla dowolnego rodzaju należności. W Systemie powinna być możliwość oznaczenia według klucza, których kartotek/umów nie prezentować w systemie Elektroniczne Płatności Olsztyna (EPO). Dla tak oznaczonych kartotek/umów System nie powinien prezentować danych w systemie EPO.	1
P005	5) Mechanizm generowania kont wirtualnych powinien obsługiwać tryb działania kont masowych z wykorzystaniem słownika i nowych symboli: KAR – kartotek, RN – rodzaj należności.	1
P006	6) System powinien posiadać formularz na potrzeby przeglądania i dodawania ręcznego i automatycznego oraz anulowania/archiwizacji kont wirtualnych dla kontrahenta, który powinien być dostępny do podpisu z różnych miejsc Systemu.	1
P007	7) System powinien posiadać ewidencję wygenerowanych rachunków kont masowych oraz umożliwiać jej wyświetlenie na: a. formatce b. raporcie (podgląd/wydruk) wszystkich indywidualnych numerów rachunków nadanych danemu kontrahentowi, wszystkim lub wybranym kontrahentom wraz z	1

Cyfrowy Olsztyn

	wyświetleniem informacji do którego rodzaju należności został wygenerowany rachunek wirtualny, oraz czy wysłano zawiadomienie o nadaniu indywidualnych rachunków bankowych,	
P008	8) Konto powinno być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu umowy/decyzji/kartoteki dotyczącej danej należności, w przypadku włączenia obsługi kont masowych dla dowolnego rodzaju należności.	1
P009	9) Jeden kontrahent może mieć kilka różnych numerów rachunków – w zależności od tego jakie należności na nim występują, w tym podatkowe i niepodatkowe oraz liczby kartotek.	1
P010	10) System powinien zapewniać wydruk konta wirtualnego rachunku do wpłat na wszystkich wydrukach dokumentów adresowanych do kontrahenta.	1
P011	11) System powinien mieć możliwość masowego i indywidualnego generowania zawiadomień o nadaniu indywidualnych rachunków bankowych (z możliwością generowania wg adresów zamieszkania, adresów korespondencyjnych, adresów nieruchomości, numerów kartotek, nazwisk kontrahentów, kodów kontrahentów, rodzajów należności). System tworzy ewidencję wygenerowanych powiadomień z możliwością: a) wyszukiwania wg adresów zamieszkania, adresów korespondencyjnych, adresów nieruchomości, numerów kartotek, nazwisk kontrahentów, kodów kontrahentów, numeru rachunku rzeczywistego/wirtualnego, b) dodawania nowych, c) usuwania niezatwierdzonych. 12) System powinien mieć możliwość automatycznej wymiany kont wirtualnych wszystkich bądź wybranych kontrahentów w przypadku zmiany banku obsługującego Gminę i Jednostki podległe.	1 1
	2. Obsługa wyciągów bankowych	
P012	1) System powinien posiadać mechanizm automatycznego rozliczania pozycji wyciągów bankowych w oparciu o indywidualne rachunki bankowe dla należności podatkowych i niepodatkowych kontrahentów w zakresie:	1
P013	a) importu i przetwarzania wyciągów bankowych, wraz z pełnymi danymi dotyczącymi każdej wpłaty/wypłaty (tj. data stempla, kwota, dane wpłacającego/otrzymującego przelew, numer rachunku bankowego, z którego została dokonana wpłata/ na który został dokonany przelew, pełen opis wpłaty/przelewu wychodzącego) oraz stanem początkowym i końcowym wyciągu bankowego.	1
P014	b) automatyzacji rozliczeń wyciągów bankowych z wykorzystaniem wirtualnych kont bankowych, z możliwością ustawienia przez użytkownika parametrów automatycznego rozliczania wpłat indywidualnych dla należności	1

	podatkowych i niepodatkowych, co najmniej takich jak: kwota wpłaty, liczba dni zwłoki. Dokładny algorytm uwzględniający parametry rozliczania wpłat zostanie uzgodniony na etapie analizy przedwdrożeniowej.	
P015	c) w przypadku należności podatkowych i niepodatkowych na pozycjach wyciągu ma podstawić się pierwszy kontrahent (główny) z kartoteki i rodzaj należności.	1
P016	2) System musi automatycznie wiązać wpłaty z rozrachunkami przy odpowiednich ograniczeniach np. wpłata dokonana przed terminem płatności lub w dniu upływu terminu płatności, kwota wpłaty zgodna z kwotą rozrachunku lub sumą rozrachunków, automatyczne łączenie dotyczyć miałyby wpłat poniżej określonej przez użytkowników kwoty (np. tylko gdy wpłaty są do kwoty 500 zł wartość ustawiona w słownikach. System musi mieć możliwość ustawienia parametrów w taki sposób by dla X dni po terminie płatności system rozliczał automatycznie wpłaty do kwoty Y.	1
P017	3) System musi umożliwiać automatyczne rozliczanie wpłat masowych spełniających wcześniej ustalone przez użytkowników kryteria, zależne od rodzaju należności tj. np.: a) kwota wpłaty mniejsza od ustalonej kwoty (jeśli kwota wpłaty jest większa od ustalonej kwoty, to pozostawiana jest do rozliczenia ręcznego, jeśli mniejsza lub równa, to podejmowana jest próba rozliczenia automatycznego), b) na podatniku / kartotece brak jest nierozliczonych nadpłat, c) dla należności nie ma upomnień/wezwań/tytułów wykonawczych/postępowań, d) dla należności poniżej ustalonej liczby dni przeterminowania. Jeżeli wpłata masowa spełnia ustalone kryteria, to rozlicza się automatycznie, jeżeli nie – to pozostawiana jest do rozliczenia ręcznego.	1
	3. Obsługa korespondencji masowej	
P018	1) W ramach obsługi korespondencji masowej System musi obsługiwać generację dokumentów papierowych i wysyłkę do Funkcjonalności EZD (Systemu Mdok firmy COIG SA dla Urzędu Miasta i Modułu/ Funkcjonalności EZD dla pozostałych jednostek Gminy Olsztyn).	2B
P019	2) System powinien zapewniać obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Systemu poprzez dedykowaną funkcjonalność do obsługi przychodzących wniosków, informacji i deklaracji z Portalu podatkowego e-deklaracje, ePUAP, Platformy Elektronicznego Fakturowania i Systemu Mdok oraz	2B

	<p>korrespondencji wychodzącej z Systemu do systemu Mdok/Funkcjonalności EZD (<u>Mdok i Moduł EZD</u>).</p> <p>W ramach korespondencji wychodzącej i przychodzącej powinien być tworzony rejestr wygenerowanych dokumentów osobny dla każdej korespondencji, dodatkowo powinna być możliwość podglądu i wydruku dla upoważnionych użytkowników tych dokumentów w miejscu ich wygenerowania oraz z poziomu rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej. Rejestry powinny zawierać pełną historię obsługi dla każdego dokumentu.</p> <p>2.1 Możliwość sortowania i wyszukiwania w korespondencji wychodzącej dokumentów (w zakresie dokumentów doręczanych za pomocą systemu obiegu dokumentów) wytworzonych w systemie w oparciu o metadane nadane w systemie, np. nr dokumentu (decyzji, postanowienia, wezwania, itp), nr sprawy, nr kartoteki/karty, data wydania pisma, imię i nazwisko adresata, PESEL/NIP/REGON, adresie</p> <p>2.2 Możliwość rejestrowania w korespondencji przychodzącej z systemu obiegu dokumentów oraz jej sortowania i wyszukiwania po różnych kluczach, np. danych podmiotowo-adresowych nadawcy, dacie wpływu, dacie nadania/wytworzenia korespondencji.</p> <p>2.3 System powinien mieć możliwość anulowania dokumentu korespondencji przychodzącej i wychodzącej np. jeżeli okaże się, że adres wysyłki nie był właściwy.</p> <p>2.4 System powinien mieć możliwość filtrowania dokumentów po ich statusach np. oczekujące na zatwierdzenie, na podpis, na wysyłkę, wysłane itp.</p>	
P020	<p>3) System powinien zapewniać obsługę uzupełnienia o znak sprawy w zakresie spraw utworzonych w Systemie lub spraw istniejących w systemie Mdok oraz w zakresie objętym obsługą korespondencji przychodzącej z systemu Mdok w połączeniu tych działań w zakresie przekazania numeru sprawy oraz statusu sprawy do systemu Mdok poprzez usługi komunikacji i wymiany danych. Możliwość wyszukiwania dokumentów związanych z danym numerem sprawy i kontrola znaku sprawy.</p>	2B
P021	<p>4) System powinien zapewniać obsługę procesu przetwarzania dokumentów oraz spełnienie wymagań formalnych związanych z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.</p>	2B
P022	<p>5) System powinien zapewniać powiadamianie kontekstowe użytkownika w formie np. wiadomości o nowych wpływających wnioskach z Portalu podatkowego e-deklaracje lub systemu MDOK.</p>	2B
P023	<p>6) Możliwość przekazania informacji o stanie zrealizowanej sprawy dla interesanta przez system MDOK. Umożliwienie zmiany stanu sprawy przez system i użytkownika wraz z cofaniem statusu i synchronizacja jej stanu z systemem MDOK.</p>	2B
P024	<p>7) Dokumenty pochodzące z systemu MDOK powinny zawierać dekretację dokumentu wykonaną w systemie MDOK w oparciu o loginy użytkowników</p>	2B

	Systemu. Niezależnie od tego będzie możliwość zadekretowania dokumentu w Systemie do dowolnego użytkownika bądź wielu użytkowników Systemu.	
P025	8) W ramach kompleksowej obsługi korespondencji przychodzącej z Systemu Mdok, Portalu podatkowego e-deklaracje, przy zachowaniu kompatybilności definicji usług z wymaganiami ePUAP, System dostarczy niezbędną do tego celu funkcjonalność, która musi zapewnić:	2B
P026	<p>a) obsługę wniosków / deklaracji/ informacji w postaci elektronicznej dla korespondencji przychodzącej z Systemu Mdok w zakresie takich dokumentów jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych (prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej) druki IN-1, IR-1, IL-1; 2. Deklaracje na podatek od nieruchomości (os. prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej) druki DN-1; 3. Deklaracja w sprawie podatku leśnego (os. prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej) druki DL-1; 4. Deklaracja w sprawie podatku rolnego (os. prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej) druki DR-1; 5. Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych (os. fizyczne i os. prawne) druk DT-1; 6. Wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej; 7. Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości; 8. Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości; 9. Wnioski o zwrot opłaty skarbowej; 10. Wnioski w sprawie ulg – os. fizyczne; 11. Wnioski w sprawie ulg – os. prawne; 12. Wnioski o zwrot nadpłaty (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środki transportowe os. fizyczne i os. prawne); 13. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby prawne i fizyczne) - <ol style="list-style-type: none"> a. druki DO-1, DO-2, DO-3 b. załączniki do druków DO-1, DO-2, DO-3. 14. Wniosek dowolny. <p>b) Na etapie weryfikacji przez użytkownika danych z deklaracji gospodarki odpadami komunalnymi System dokonuje wstępnej weryfikacji automatycznej i sugeruje użytkownikowi wybór możliwych kartotek (lub założenie nowej). System</p>	2B

Cyfrowy Olsztyn

	<p>powinien zapewniać funkcjonalność przenoszenia danych z deklaracji na kartotekę (składniki do naliczenia opłaty)</p> <p>c) Na etapie weryfikacji przez użytkownika danych z deklaracji/informacji podatkowej System dokonuje wstępnej weryfikacji automatycznej i sugeruje użytkownikowi wybór możliwych kartotek (lub założenie nowej).</p> <p>d) W ramach korespondencji przychodzącej będzie możliwość podglądu atrybutów wniosku/deklaracji/informacji w postaci poszczególnych pola z deklaracji/informacji zarówno podatkowej jak i gospodarki odpadami komunalnymi.</p>	2B
P027	<p>9) Na podstawie wniosków o wydanie zaświadczenia System powinien udostępniać formularz umożliwiający wystawianie zaświadczeń, odmowy wystawienia zaświadczenia lub zaświadczenia o stanie zaległości oraz innych zdefiniowanych szablonów dokumentów/wydruków na podstawie edytowalnych wzorów.</p>	1
P028	<p>10) W ramach kompleksowej obsługi korespondencji wychodzącej System powinien zapewniać:</p> <p>a) rejestrowanie korespondencji wychodzącej bezpośrednio z poziomu tzw. wydruków masowych lub poprzez ręczną rejestrację z poziomu interfejsu użytkownika Systemu.</p> <p>b) obsługę (wysyłkę) korespondencji wychodzącej do klientów, przez wysłanie dokumentów elektronicznych oraz zwrotne przyjmowanie potwierdzenia dostarczenia tych dokumentów do klientów, czyli tzw. obsługę zwrotek;</p> <p>c) wsparcie dla procesu adresowania korespondencji wychodzącej na potrzeby wydruku dokumentów/raportów, kopert i zwrotek dla generowanych dokumentów</p>	2B
P029	<p>11) Obsługa korespondencji wychodzącej, generowanej z Systemu musi zostać opracowana dla dwóch trybów pracy:</p> <p>a) automatycznego dla określonej grupy raportów oraz dokumentów; wydruk masowy (pism, kopert, zwrotek),</p> <p>b) ręcznego będącego odpowiedzią na specyficzne potrzeby użytkownika Systemu związane z koniecznością wysłania do Klienta (poprzez System Mdok) wybranego raportu lub dokumentu nieobjętego obsługą automatyczną.</p> <p>W każdym z ww. przypadków tj. dla każdego trybu pracy, System musi zapewnić jednoznaczną identyfikację wychodzących generowanych z Systemu dokumentów, raportów oraz powiązanych z nimi zwrotek poprzez nadanie im określonego identyfikatora według ustalonego wzorca.</p>	2B
P030	<p>12) System musi mieć możliwość:</p> <p>a) rejestrowania w dedykowanym i opracowanym w tym celu „rejestrze korespondencji wychodzącej”, poprawnie wygenerowanych i wydrukowanych „wychodzących” z Systemu raportów lub dokumentów, przesyłanych do Systemu Mdok,</p> <p>b) oznaczenie wszystkich generowanych oraz drukowanych raportów, dokumentów jak również zwrotek i kopert kodem kreskowym zbudowanym według zasad jakie ostatecznie powinny być określone na etapie analizy przedwdrożeniowej m. in. dotyczy to komunikacji,</p>	2B

Cyfrowy Olsztyn

	<p>c) wysłania kilku dokumentów do tego samego adresata przy jednej zwrotce, tzw. przesyłka wielodokumentowa, (wygenerowane z różnych umów/kartotek dla jednego kontrahenta),</p> <p>d) wysyłania przesyłki do wielu odbiorców (jeden dokument do wielu odbiorców),</p> <p>e) elektronicznego przechodzenia informacji o doręczonej zwrotce z systemu MDOK,</p> <p>f) oznaczenia czy dokument jest wewnętrzny czy otrzymuje go klient.</p>	
P031	<p>13) System musi mieć możliwość:</p> <p>a) zapewnienia generowania i drukowania dla określonej grupy dokumentów / raportów tzw. zwrotek: dla odbiorcy oraz gońca, których wzór dokumentu tzw. „zwrotki” jest zależny od rodzaju dokumentu, którego dotyczy zwrotka,</p> <p>b) wzór każdego rodzaju zwrotki musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi Zamawiającego,</p> <p>c) na dokumencie zwrotki powinien się znaleźć m.in. znak sprawy, data, numer dokumentu, kod kreskowy, dane adresata w tym rejon jeżeli adresat jest z Olsztyna, jako nadawcę nazwę jednostki w przypadku Urzędu to może być obok Urzędu Miasta Olsztyna również wydział oraz nazwę użytkownika.</p> <p>d) utworzenia słownika sektorów Olsztyna powiązanego ze słownikiem rejonów wraz z możliwością jego modyfikacji oraz automatyczne przypisywanie na zwrotkach przez System rejonów Olsztyna w zależności od wybranego adresu. Słownik powinien zawierać nazwę ulicy, numery nieparzyste od –do, numery parzyste od –do, nazwę sektora, nazwę rejonu, opis, czy aktualna, data obowiązywania od, data obowiązywania do. Przypisanie rejonów z systemu Mdok na etapie migracji do określonego rejonu Olsztyna będzie realizowane na podstawie konfiguracji wykonanej w Systemie. Konfiguracja będzie utrzymywana przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w ramach Systemu,</p> <p>e) identyfikator dla zwrotki może być budowany według tożsamyh zasad co identyfikator dla raportu lub dokumentu,</p> <p>f) zapewnienia generowania i drukowania kopert.</p>	1
P032	<p>14) System musi posiadać mechanizm zbiorczej i indywidualnego generowania nowego rodzaju pisma z informacją o koncie /zaświadczenia o stanie rozliczeń dla wybranych klientów/kartotek w jednym miejscu Systemu dla wszystkich rodzajów należności z możliwością przydzielenia uprawnień.</p>	1
P033	<p>16) System musi zapewniać obsługę różnych typów przesyłek (polecony, ZPO, gonic, mail, epuap, list zwykły, kurier, odbiór osobisty, skrytka UM, korespondencja wewnętrzna).</p>	1
P034	<p>17) System musi mieć możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym, zatwierdzania decyzji i wydruków pism przez uprawnionych pracowników, - kontekstowego wyszukiwania przesyłek po różnych parametrach, - tworzenia raportów korespondencji wychodzącej/przychodzącej, -wysyłki tego samego dokumentu na tego samego kontrahenta ale na inny adres (siedziba główna, korespondencyjny), 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> - obsługi uprawnień do dokumentów, zastępstw, - wysyłki pism generowanych na małżeństwa (generowanie pism, kopert, zwrotek), - wysyłki pism na Wydział Urzędu Miasta lub dołączenie Wydziału jako strony do korespondencji wysyłanej do interesanta. - możliwość przypisania konkretnym szablonom dokumentów rodzaju wysyłki (np. czy polecony czy zwykły) i kontrahenta stałego (np. WF) do wiadomości, - tworzenie znaku sprawy oraz pobieranie znaku sprawy z systemu do obiegu dokumentów. 	
P035	<p>System powinien umożliwiać wysyłkę dokumentów z Systemu do Funkcjonalności EZd (-systemu Mdok lub Funkcjonalności Modułu EZD). Dla każdego z dokumentów powinna być możliwość zdefiniowania czy dokument ma być wysyłany do systemu Mdok lub Funkcjonalności Modułu EZD, czy ma być podpisywany podpisem wewnętrznym, czy podpisem kwalifikowanym, czy ma być drukowany kod kreskowy, czy ma być wysyłany na ePUAP, czy ma być zwrotka pobierana z systemu Mdok lub Funkcjonalności Modułu EZD, do jakiego statusu ma trafić dokument do Funkcjonalności EZD systemu Mdok/Funkcjonalności EZD. System powinien zapewniać automatyczną wysyłkę na ePUAP w przypadku oznaczenia wysyłki przez ePUAP (bez ingerencji użytkownika w systemie Mdok/Funkcjonalności Funkcjonalności EZD). Proces przesyłania i ilość dokumentów zostanie ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Wysyłką powinny być objęte m.in. dokumenty:</p>	2B
P036	<p>Planowanie budżetu Zawiadomienia o kwotach planu generowane do jednostek Zawiadomienia o harmonogramach generowane do jednostek Wnioski Harmonogramy Plany finansowe</p>	2B
P037	<p>Księgowość budżetu Harmonogram spłat Wezwanie do zapłaty Zbiorcze sprawozdania budżetowe Łączne sprawozdania finansowe wraz z informacją dodatkową Bilans z wykonania budżetu wraz z informacją dodatkową Bilans skonsolidowany wraz z informacją dodatkową</p>	2B
P038	<p>Wydatki (dotyczy PKZP,ZFŚS) Pismo informujące o braku spłaty pożyczki Zawiadomienie o stanie zadłużenia Lista potrąceń raty pożyczki</p>	2B
P039	<p>Dochody niepodatkowe Upomnienia Zawiadomienia o nadpłacie</p>	2B

Cyfrowy Olsztyn

	Zawiadomienia o zarachowaniu wpłaty Wezwania Tytuł wykonawczy Ewidencja tytułów wykonawczych Zawiadomienia/informacje Zaświadczenia Postanowienia	
P040	Gospodarka Odpadami Komunalnymi Postanowienia: Wezwania: Decyzje: Zawiadomienie/informacja Pisma dotyczące windykacji miękkiej Upomnienia Tytuł wykonawczy Ewidencja tytułów wykonawczych Zaświadczenia	2B
P041	Podatki Decyzje Wydruk kartoteki Postanowienia Wezwania Decyzje Zaświadczenia Upomnienie Tytuł wykonawczy Postanowienia Pisma dotyczące windykacji miękkiej Korespondencja z organami egzekucyjnymi i innymi podmiotami	2B
P042	Gospodarka nieruchomościami Faktura Vat, Refaktury Korekta Faktury Vat dokumenty dot. bezumownego umowy, decyzje, pisma związane z użytkowaniem wieczystym umowy, decyzje, pisma związane z dzierżawami, umowy, pisma decyzje, związane z trwałym zarządem, decyzje,	2B
P043	Ogólne Nota korygująca Faktura Vat, Refaktury Korekta Faktury Vat Inne/Dowolne potwierdzenie salda	2B

Cyfrowy Olsztyn

	<p>zawiadomienie o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego</p> <p>e-faktury</p> <p>Sprawozdania w zakresie sprawozdawczości budżetowej,</p> <p>sprawozdania w zakresie operacji finansowych</p> <p>sprawozdania finansowe</p> <p>zgłoszenia zasilen</p>	
P044	<p>18) Możliwość wysyłania e-mail masowo lub na jednego odbiorcę według zadanych parametrów w zakresie informowania kontrahentów np.</p> <ul style="list-style-type: none"> - o zbliżającym się terminie płatności, - o istniejących zaległościach (tzw. miękka egzekucja) - o zmianie rachunku bankowego, - o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w tym zmianie stawki opłaty. 	2B
P045	<p>19) Możliwość rejestracji do obszarów dziedzinowych i na korespondencję wychodzącą poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wprowadzenie daty odbioru, - nadawanie, a w dalszej kolejności skanowanie kodów kreskowych na korespondencji (potwierdzeniach odbioru), - automatyczne pobieranie informacji o dacie doręczenia z systemu zewnętrznego w przypadku doręczenia korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Funkcjonalności systemu Mdok/funkcjonalności EZD. <p>System powinien umożliwiać ustawienie parametru, który będzie wskazywał, czy dla danego rodzaju dokumentu automatycznie ma być rejestrowane zwrotne potwierdzenie odbioru.</p>	2B
P046	<p>20) System powinien wskazywać (np. w postaci komunikatów, raportów) błędy powstałe w procesie wydruku seryjnego.</p>	2A
P047	<p>21) W przypadku jednostek podległych dla korespondencji wychodzącej jako miejsce docelowe dokumentów przyjmuje się rejestr w Funkcjonalności Module EZD. System ma zapewniać dla jednostek przesyłanie dokumentów pomiędzy obszarem dziedzinowym FK i Funkcjonalnością EZD w zakresie korespondencji wychodzącej i przychodzącej.</p>	2A
	<p>4) Obsługa korespondencji w jednostkach - Funkcjonalność Moduł EZD</p>	2A
P048	<p>System musi być w pełni zgodny z wymogami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - określonymi w Rozporządzeniu 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67); oraz z następującymi aktami prawnymi: - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) wraz z aktami wykonawczymi ; 	2A

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> - Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570); - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000); System musi spełniać wymagania określone w p-cie A003; - Rozporządzenie eIDAS z dnia 23 lipca 2014 r.(Dz.Urz.U.E.L Nr 257,str.73) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE); - 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. 2006.206.1519); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U.2006.1518); - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U.2015.1743). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006.206.1517); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych. - Zarządzenie NR 408 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania dokumentacją w UMO - oraz innymi aktami prawnymi, w tym rozporządzeniami do ww ustaw, których wejście w życie zostało na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania już oznaczone, określającymi zasady informatyzacji działalności jednostek samorządu terytorialnego. 	
P049	<p>Założenie: System musi posiadać funkcjonalność obejmującą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestrację korespondencji, - rejestrację i obsługę spraw, - prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, oraz innych rejestrów i ewidencji (możliwość definiowania); - elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, - przekazywanie spraw, korespondencji, rejestrów do publikacji w BIP, - bazę kontrahentów, z możliwością prowadzenia oddziałów, przedstawicieli lub definiowania podmiotu zbiorowego (małżeństw), scalania i zachowania powiązania dokumentów z kontrahentem. Funkcjonalność realizowana w ramach modułu LKK. - słowniki: RWA, miejscowości, ulic, kodów pocztowych; - możliwość definiowania modeli dekretacji (workflow) 	2A

	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie kartoteki pracowników/użytkowników Systemu zawierającą informacje o przynależności do poszczególnych komórek organizacyjnych, - kontrolę dostępu do Systemu poprzez identyfikację użytkowników Systemu, zintegrowaną z kartoteką personelu. - identyfikować użytkowników i dokumentować dokonywane przez nich zmiany w dokumentach i metadanych; 	
	Archiwizacja:	
P050	System musi zapewnić przejmowanie dokumentacji przez archiwistę zakładowego po upływie okresu przewidzianego w §37 instrukcji kancelaryjnej. Przejęcie dokumentacji musi polegać na przekazaniu archiwistcie uprawnień do tej dokumentacji w Systemie i ograniczeniu uprawnień komórki merytorycznej / jednostki organizacyjnej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. System musi wspierać pracę archiwisty poprzez automatyczne wskazanie dokumentacji wymagającej uzupełnienia, typowanie dokumentacji do brakowania lub przekazania do archiwum państwowego (po upływie terminów związanych z danymi kategoriami archiwalnymi). System powinien umożliwić automatyczne przejmowanie dokumentacji elektronicznej przez archiwistę.	2A
P051	System musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na wygenerowanie paczki archiwalnej.	
	Dokumenty:	
P052	System powinien umożliwić konfigurowanie dopuszczalnej wielkości oraz liczby dokumentów, załączników jaka może być dołączona do sprawy.	2A
P053	System musi umożliwić zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy użytkownikami lub komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także umieszczanie adnotacji odnoszących się do projektów pism.	2A
P054	System powinien posiadać obsługę zwrotek urzędowych potwierdzeń odbioru (UPD lub zwrotka).	2A
	w tym dokumenty elektroniczne:	
P055	System musi posiadać funkcję automatycznej obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej podmiotu na platformie ePUAP, w tym pobieranie korespondencji elektronicznej ze skrytki a także wysyłanie poprzez skrytkę w trybie UPP i UPD.	2A
P056	System musi przyjmować dokumenty elektroniczne złożone przez klientów za pośrednictwem platformy ePUAP i umożliwiać automatyczne kierowanie ich na właściwą ścieżkę zgodnie z e-usługą, której dotyczą.	2A
P057	System musi posiadać funkcję automatycznego pobierania i rejestracji dokumentów z Platformy Elektronicznego Fakturowania. Dokumenty pobrane z Platformy Elektronicznego Fakturowania powinny mieć wczytane wartości do odpowiednich	2A

Cyfrowy Olsztyn

	miejsc w Systemie (np. data wystawienia, termin płatności, kwota netto, brutto, opis, itp.). Po przesłaniu dokumentu z Modułu EZD, System powinien umożliwiać zapisanie faktury z korespondencji przychodzącej do modułu, w którym obsługiwane będą faktury. System powinien przechowywać nr dokumentu nadany w Module EZD dla przesłanej faktury i umożliwić wyszukanie dokumentu po tym numerze.	
P058	System powinien posiadać obsługę zwrotek elektronicznych (UPP i UPD).	2A
	Sprawy:	
P059	System musi umożliwić wszczynanie/wznawianie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. System automatycznie musi nadawać znak sprawy i zapewnia jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej.	2A
P060	System musi umożliwiać ręczne przenumerowanie sprawy wyłącznie w przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną.	2A
P061	System musi zapewnić prowadzenie i wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.	2A
P062	System musi umożliwić opisywanie spraw i akt sprawy metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.	2A
	Podpis elektroniczny:	
P063	Akceptacja pism elektronicznych przeznaczonych do wysyłki musi się odbywać z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami prawa.	2A
P064	System musi umożliwić składanie i weryfikowanie podpisu elektronicznego na każdym dokumencie elektronicznym w dowolnej liczbie podpisów elektronicznych.	2A
P065	System musi umożliwiać podpisywanie dokumentów tzw. podpisem wewnętrznym tzn. za pomocą podpisu potwierdzonego przez wewnętrzne repozytorium certyfikatów.	2A
P066	System musi umożliwiać jednoczesne podpisanie podpisem kwalifikowanym i podpisem wewnętrznym wielu dokumentów.	2A
	Rejestracja:	
P067	W ramach procesu rejestracji przesyłek przychodzących w formie papierowej System musi umożliwić zeskanowanie (z poziomu interfejsu aplikacji) poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki, zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji kancelaryjnej.	2A
P068	System musi umożliwić generowanie i drukowanie nalepek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metadanych danego dokumentu, zapewniając obsługę składów chronologicznych.	2A

P069	System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki przychodzącej przez punkt kancelaryjny i opatrzonej kodem kreskowym.	2A
P070	System musi umożliwiać rejestrację przesyłek w wielu punktach kancelaryjnych.	2A
P071	System musi umożliwiać wykonanie OCR w języku polskim dla skanowanych dokumentów i jego wykorzystanie w późniejszym przetwarzaniu sprawy lub przeszukiwaniu pełnotekstowym dokumentów (dotyczy pisma maszynowego a nie odręcznego).	2A
P072	Rejestry: System musi umożliwić prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym rejestru przesyłek wpływających, wychodzących oraz pism wewnętrznych, definiowanie i prowadzenie dowolnych innych rejestrów kancelaryjnych dopuszczonych instrukcją kancelaryjną. System powinien umożliwić opatrzenie ich metadanymi zgodnie z przepisami. System powinien automatyzować te czynności.	2A
P073	Skład chronologiczny: 1. System musi umożliwić prowadzenie składów chronologicznych. 2. System musi umożliwić dokumentowanie wypożyczenia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych poprzez rejestrację obiegu (lokalizacja, czas przemieszczenia, użytkownik) dokumentów papierowych (dla których istnieje odwzorowanie cyfrowe oraz dla których nie zostało ono wykonane) oraz nośników wypożyczonych ze składu chronologicznego.	2A
P074	Raporty: 1) System musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa. System musi umożliwić monitorowanie liczby spraw i terminowości ich załatwiania (globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych przedziałach czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania raportów będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i komórek podległych oraz pracy osoby sporządzającej raport. 2) System musi umożliwić sporządzenie raportu w postaci pliku .pdf, .xls, .csv, .xml, .html, *.doc, odt	2A
P075	Administracja aplikacją: System musi umożliwiać administrowanie centralnie aplikacją każdej jednostki (administrator centralny) i jednocześnie musi umożliwiać zarządzanie aplikacją tylko lokalnie (administrator lokalny) w ramach danej jednostki. System musi zawierać możliwość konfiguracji aplikacji tak, aby możliwe było utworzenie odrębnych, podrzędnych struktur organizacyjnych dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA i odrębną hierarchią użytkowników.	2A

P076	Dekretacja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozdział przesyłek przychodzących do właściwych komórek merytorycznych musi się odbywać poprzez przekazanie uprawnień do plików i informacji zawartych w Systemie. 2. Akceptacje i dekrety powinny odbywać się zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 	2A
	Metadane:	
P077	System musi umożliwić definiowanie i wykorzystywanie wartości domyślnych z poziomu użytkownika i globalnie dla wybranych pól w formularzach opisujących przesyłki, pisma, dokumenty i sprawy oraz sposób ich przetwarzania, tam gdzie wykorzystanie ustawień domyślnych znacznie usprawni pracę. Ustalenie takiej konfiguracji powinno być możliwe zarówno globalnie dla całego Systemu, jak i na poziomie stanowiska lub użytkownika.	2A
P078	System musi pozwalać na dodawanie dowolnej liczby metadanych dla dokumentów, spraw, (liczba, tekst, słownik, data i godzina, wartość z e-formularzy ePUAP) z możliwością wykorzystania ich: <ol style="list-style-type: none"> a. na listach, b. w raportowaniu; c. we wbudowanym edytorze tekstu jako pola autopodstawialne 	2A
P079	System musi umożliwiać opatrywanie przesyłek przychodzących metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowymi (konfigurowalny zakres), przy czym metadane powinny być zesłownikowane co najmniej w zakresie rodzaju dokumentu, sposobu dostarczenia oraz danych teleadresowych.	2A
P080	Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych nie podlegających kopiowaniu do Systemu (wymaganie dotyczy zarówno całych przesyłek, jak i dokumentów wchodzących w skład przesyłki), System musi umożliwić sporządzenie metryki, zawierającej podstawowe informacje o dokumencie (co najmniej – tytuł, identyfikator, notatka)	2A
P081	System musi umożliwić definiowanie dodatkowych metadanych do opisu spraw, zbioru spraw, przesyłek przychodzących i wychodzących oraz dowolnych dokumentów.	2A
P082	System musi umożliwić opcjonalne dodawanie przez użytkownika informacji opisujących poszczególne dokumenty, przesyłki lub sprawy w postaci notatek, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.	2A
	Wiadomości systemowe / komunikator/ogłoszenia:	
P083	System musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator musi być wewnętrznym oprogramowaniem dla urzędu i nie może umożliwiać komunikacji z zewnętrznymi komunikatorami dostępnymi publicznie.	2A

Cyfrowy Olsztyn

P084	System musi umożliwić przysyłanie powiadomień (ogłoszeń) do wszystkich lub wybranych użytkowników systemu. Możliwość przysyłania powiadomień powinna być zależna od uprawnień użytkownika.	2A
	Workflow:	
P085	System musi umożliwić i procedowanie, dekretację i akceptację spraw oraz pism z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych ścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną.	2A
P086	System musi obsługiwać akceptację jedno – lub wielostopniową.	2A
P087	Ścieżki muszą dopuszczać rozwidlanie oraz łączenie się podścieżek (ścieżek w obrębie innych ścieżek).	2A
P088	System musi umożliwić tworzenie i obsługę podścieżek, w szczególności musi umożliwić użytkownikowi procedującemu korespondencję lub sprawę zdefiniowanie podścieżki, która zaczyna się i kończy w jego węźle.	2A
P089	System musi umożliwić import, eksport i wykorzystanie schematów ścieżek.	2A
P090	System musi zapewnić przydzielanie spraw i korespondencji, przekazanych na dane stanowisko, konkretnym użytkownikom, pracującym na tym stanowisku.	2A
P091	System musi umożliwić ewidencjonowanie i wersjonowanie ścieżek obiegu.	2A
P092	System musi umożliwić podgląd ścieżki obiegu sprawy (w formie grafu).	2A
P093	System musi umożliwić modelowanie ścieżek w narzędziu graficznym.	2A
	Użytkownicy / przeszukiwalność / struktura:	
P094	System musi umożliwić użytkownikowi dostęp do: zestawienia spraw, za które jest odpowiedzialny, zestawienia aktualnych zadań wynikających z przepływu pracy (sprawy i korespondencja, w odniesieniu do których użytkownik ma aktualnie coś do zrobienia), zestawienia korespondencji otrzymanej i wysłanej w podziale na korespondencję wewnętrzną i z podmiotami zewnętrznymi.	2A
P095	System musi umożliwić przeszukiwanie, filtrowanie i sortowanie dokumentów i spraw według złożonych kryteriów, w szczególności wg znaku sprawy, identyfikatora przesyłki, osoby lub komórki odpowiedzialnej, kategorii JRWA, dat wpłynięcia lub załatwienia, terminu załatwienia, statusu dokumentu lub sprawy, danych klienta urzędu, nadawcy, adresata.	2A
P096	System musi umożliwić ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej pracowników, które umożliwią przypisanie pracowników (osób) do stanowisk (funkcji).	2A
P097	System musi umożliwić wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieżek procedowania i umożliwia przekazanie osobie	2A

Cyfrowy Olsztyn

	zastępującej części lub całości uprawnień osoby zastępowanej. Uprawnienia muszą być przekazane na określony czas dat lub bezterminowo.	
P098	System musi umożliwić generowanie korespondencji seryjnej i automatyzację jej wysyłki (do zdefiniowanych, konfigurowalnych grup odbiorców).	2A
	Książka adresowa:	
P099	System musi umożliwić prowadzenie książki teleadresowej kontrahentów i wspierać wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, tworzeniu dokumentów oraz rejestracji spraw.	2A
P0100	System musi umożliwiać tworzenie grup kontrahentów (np. poprzez dodatkowe atrybuty) na podstawie książki teleadresowej i z nią zsynchronizowanej. Grupy będą wykorzystywane do wyszukiwania i korespondencji seryjnej.	2A
	Kalendarz:	
P101	System musi posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami i priorytetami) oraz notatek dla użytkowników. System musi umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla innych osób oraz ich grup przez osoby uprawnione (np. przełożonego dla podwładnych).	2A
P102	System musi umożliwić obsługę wielu kalendarzy z możliwością ich łącznego udostępniania w terminarzu użytkownika, włączania i wyłączania subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy.	2A
P103	Dostęp do kalendarzy musi być regulowany przez System uprawnień do ich tworzenia, edycji, publikowania, podglądu i subskrypcji.	2A
	Słowniki:	
P104	Zakres wartości w słownikach prowadzonych przez System powinien być konfigurowalny przez administratora.	2A
P105	Do danych adresowych jednostek i kontrahentów zostanie zaimplementowany słownik kodów terytorialnych „TERYT” w zakresie ulic, miejscowości, gmin, powiatów, województw wraz z możliwością jego aktualizacji i możliwość pobierania danych kontrahentów z baz zawierających publiczne informacje o podatnikach m.in. REGON i CEIDG	2A
P106	Zmiana wartości w słownikach nie może powodować zmian w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem poprzednich wersji słowników.	2A
P107	Słowniki prowadzone i wykorzystywane w Systemie muszą obejmować w szczególności: słownik dekretacji, słownik lokalizacji, słownik rodzajów nośników, słownik kategorii archiwalnych, JRWA.	2A
P108	System musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych słowników.	2A

	Upewnienienia / ochrona danych:	
P109	System musi umożliwiać administrowanie centralnie aplikacją każdej jednostki (administrator centralny) i jednocześnie musi umożliwiać zarządzanie aplikacją tylko lokalnie (administrator lokalny) w ramach danej jednostki. System musi zawierać możliwość konfiguracji aplikacji tak, aby możliwe było utworzenie odrębnych, podrzędnych struktur organizacyjnych dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA i odrębną hierarchią użytkowników.	2A
P110	System musi umożliwić zarządzanie uprawnieniami w oparciu o grupy uprawnień i grupy zasobów, jakich dotyczą. System uprawnień musi być zdolny do odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych urzędników, stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego i wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych oraz struktury stanowisk.	2A
P111	Przy logowaniu System musi prezentować użytkownikowi informację o dacie i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania.	2A
P112	System musi rejestrować wszystkie czynności dostępu do usług i zasobów w Systemie, w zakresie dostępu przez użytkowników oraz aplikacje współpracujące z Systemem.	2A
P113	System musi posiadać tzw formatkę wykorzystania danych kontrahenta (przepisy ochrony danych osobowych).	2A
P114	System umożliwia administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł (i zdefiniowanie odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera wykrywanie kont nieużywanych poprzez odpowiednie alerty.	2A
P115	Hasła są przechowywane w Systemie w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownika przez administratora System zmusza użytkownika do zdefiniowania nowego hasła przy pierwszym logowaniu	2A
	5. Automatyczne wysyłanie powiadomień	
P116	Możliwość ustawienia automatycznego wysyłania powiadomień sms i e-mail o zbliżającym się lub upływie terminu płatności. Uruchomienie możliwości wysyłki powiadomień powinno stanowić parametr systemowy indywidualnie dla każdego typu powiadomień z uwzględnieniem rodzaju zobowiązania, oddziału i jednostki. Aktywowanie możliwości wysyłki danego rodzaju powiadomień w kontekście jednostki powinno być możliwe tylko przez administratora systemu. System powinien stwarzać możliwość wskazania indywidualnie dla każdego rodzaju powiadomienia odrębnego terminu wysłania powiadomienia. System powinien umożliwić administratorowi systemu dodanie odrębnych szablonów powiadomień z możliwością wstawienia informacji zmiennych (np. wartości zaległości). Lista	

	możliwych do wstawienia w szablonach zmiennych zostanie określona przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej.	
--	--	--

XIV. OBSZAR INFRASTRUKTURA

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
S001	Wykonawca wykona instalację i konfigurację testowej i produkcyjnej bazy danych i systemu, po raz pierwszy i kolejne w przypadku bieżących potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, przeznaczonej do pracy z Systemem na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie. Na wniosek Zamawiającego instalacja może być wykonana przez Zamawiającego, przy wsparciu Wykonawcy, w szczególności pierwsza instalacji bazy danych i systemu zgodnie z instrukcją administratora. Wykonawca będzie dokonywał wszelkie instalacje poprawek i nowych wersji systemu na środowisku produkcyjnym i testowym w okresie wdrożenia i gwarancji.	1
S002	Wszystkie dane w Systemie muszą być obsługiwane w relacyjnej transakcyjnej bazie danych, posiadającej Oprogramowanie Narzędziowe, umożliwiające dostęp do danych za pomocą języka zapytań SQL. Wykonawca musi zapewniać wsparcie techniczne dla zaproponowanej bazy danych. Dane muszą być przechowywane w sposób strukturalny.	1
S003	Zamawiający ma prawo do wykorzystywania struktur oraz danych z bazy zakupywanego Systemu do własnych celów.	1
S004	Baza danych ma spełniać następujące wymagania:	1
S005	1) Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy takie jak: Unix (HP-UX, Solaris, IBM AIX, Tru64), Linux, MS Windows.	1
S006	2) Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych. Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami.	1
S007	3) Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian.	1
S008	4) Możliwość zagnieżdżania transakcji, powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli	1

Cyfrowy Olsztyn

	dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana.	
S009	5) Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych, symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.	1
S010	6) Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).	1
S011	7) Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 1999 lub nowszym.	1
S012	8) Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).	1
S013	9) Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklaratywność zmiennych wewnątrz bloku) oraz posiadającym mechanizmy obsługi wyjątków wbudowane w konstrukcję języka. Procedury i funkcje powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), wspierać mechanizm kursorów oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury/funkcji).	1
S014	10) Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych bądź mechanizmu zewnętrznego w stosunku do bazy danych opartego o protokół LDAP.	1
S015	11) Baza danych powinna umożliwiać wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.	1
S016	12) Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych.	1

Cyfrowy Olsztyn

S017	13) Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika).	1
S018	14) Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd).	1
S019	15) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online. Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać bądź cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.	1
S020	16) W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników	1
S021	17) Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.	1
S022	18) Możliwość zaimplementowania polityki bezpieczeństwa regulującej dostęp do danych na poziomie pojedynczych wierszy w tabelach. Mechanizm ten powinien być realizowany za pomocą mechanizmów motoru bazy danych i powinien być przezroczysty dla aplikacji.	1
S023	19) Możliwość przeprowadzenia odtwarzania na poziomie pojedynczych bloków danych. Pozostałe bloki w uszkodzonym pliku pozostają dostępne dla użytkowników.	1
S024	20) W celu minimalizacji czasu odtwarzania, motor bazy danych powinien umożliwiać automatyczne utrzymywanie na dysku gorącej kopii bezpieczeństwa, automatycznie aktualizowanej zmianami wprowadzanymi do bazy danych.	1

Cyfrowy Olsztyn

S025	21) Motor bazy danych powinien udostępniać możliwość zrównoleglenia operacji SQL (zapytania, instrukcje DML, ładowanie danych, tworzenie indeksów, przenoszenie tabel/indeksów pomiędzy przestrzeniami danych) oraz procesów wykonywania kopii bezpieczeństwa bądź odtwarzania.	1
S026	22) Motor bazy danych powinien umożliwiać wykonywanie niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych. W szczególności dotyczy to tworzenia / przebudowywania indeksów oraz reorganizacji bądź redefinicji tabel.	1
S027	23) Umożliwienie wymuszenia zastosowania przez optymalizator SQL metody wskazanej przez administratora bazy danych. Możliwość profilowania instrukcji SQL przez motor bazy danych. Uzyskany rezultat profilowania może być zapisany w repozytorium bazy danych oraz wykorzystany przez optymalizator do optymalizacji zapytań bez wprowadzania zmian do tekstu instrukcji SQL.	1
S028	24) Możliwość zarządzania przydziałem zasobów obliczeniowych dla użytkowników bazy danych	1
S029	25) Możliwość kompresji danych w tabelach stopień kompresji powinien być zależny od powtarzalności wartości atrybutów w wierszach.	1
S030	26) Możliwość automatycznego zarządzania danymi sumarycznymi składowanymi w migawkach. Odświeżanie migawek powinno być możliwe na żądanie lub w czasie zatwierdzania zmian danych źródłowych, na których jest oparta migawka zawierająca dane sumaryczne. Zapytania SQL powinny mieć możliwość automatycznego wykorzystania danych sumarycznych zawartych w migawkach zamiast wykonywania dostępu do danych źródłowych bez konieczności modyfikowania ich tekstu. Ponadto, w przypadkach, gdy migawka zawiera nieaktualne podsumowanie, powinny być odpytywane dane źródłowe.	1
S031	Zamawiający ma prawo do wykorzystywania bazy danych w zakresie struktury logicznej i zawartych w niej danych w nieograniczonym czasie i zakresie.	1
S032	Wykonawca zobowiązuje się do takiej konfiguracji Systemu, aby zapewnić poprawne jego funkcjonowanie na Infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego opisaną poniżej bez konieczności modyfikacji jej architektury, przy założeniu skalowalności Systemu umożliwiającej zwiększenie jego parametrów poprzez zwiększenie zasobów Infrastruktury. Zamawiający na potrzeby Systemu zapewnia Infrastrukturę Aktualną, tj.:	2A

Cyfrowy Olsztyn

	<p>Wirtualizacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vsphere Enterprise v 6.5 (4 hosty Esx w układzie klastra nadmiarowego wraz z funkcją równoważenia obciążenia oraz platforma zarządzająca Vcenter, możliwość zastosowania konfiguracji typu Metro-Klaster (rozproszenie pomiędzy 2 lokalizacje w ramach synchronizacji logicznej z poniższym systemem macierzy). <p>Storage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dell EMC VPLEX Metro - system macierzy oferujący dostęp i mobilność danych pomiędzy dwoma klastrami VPLEX (2 site-y) wraz z replikacją synchroniczną. System macierzy współpracujący na poziomie logicznym z systemem wirtualizacyjnym Zamawiającego. Połączenie z serwerami po protokole FC 8Gb/s. Przestrzeń dyskowa zbudowana na dyskach SAS (w ramach projektu Cyfrowy Olsztyn-planowana rozbudowa o dodatkową przestrzeń - min 4TB przestrzeni dyskowej SSD oraz 20 TB przestrzeni dyskowej SAS na site podstawowy oraz odpowiednia ilość do replikacji na dyskach SAS na site zapasowy). <p>Sprzęt serwerowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 serwery z zainstalowanym środowiskiem wirtualizacyjnym, podłączone do wspólnego systemu macierzy (systemy wymienione powyżej). <p>Parametry serwerów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 procesory fizyczne Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2637 v4 @ 3.50GHz - 512 GB pamięci operacyjnej - 2 dyski SSD 128 GB w układzie RAID 1, na potrzeby systemu operacyjnego esxi - 4 Interfejsy ethernet 10Gb/s - 2 Interfejsy FC 8Gb/s <p>Backup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonywane kopie zapasowe całych maszyn wirtualnych w posiadanym systemie EMC avamar (licencje DPS w zakresie posiadanych serwerów wirtualizacyjnych). - brak dostępnych licencji na backup fizycznych serwerów 	
S033	<p>Zamawiający oczekuje, żeby zaproponowany System był zgodny z modelem infrastruktury utrzymywanym przez Zamawiającego (całość oparta o wirtualizację).</p> <p>Jest to podyktowane posiadanymi rozwiązaniami wypisanymi powyżej wraz z ich funkcjonalnością w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HA, - równoważenia obciążenia sprzętu serwerowego, - rozproszenia między 2 lokalizacjami (Metro-Klaster macierzy z replikacją synchroniczną i serwerów) z centralnym zarządzaniem, - możliwość backupu całych środowisk (maszyn wirtualnych), - zmieniania i rozbudowy zasobów serwerowych i macierzowych bez konieczności wyłączania Systemu 	2A

Cyfrowy Olsztyn

	<p>Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę Oprogramowanie były wspierane przez tego producenta oprogramowania (wszystkie warstwy: systemowo, bazodanowa, aplikacyjna) na dzień złożenia oferty oraz musi być aktualizowane w uzgodnieniu z Zamawiającym do najnowszej stabilnej wersji do końca okresu gwarancji.</p> <p>Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej Infrastruktury, powinien ją zapewnić we własnym zakresie za zgodą Zamawiającego, przy założeniu skalowalności Systemu umożliwiającej zwiększenie jego parametrów poprzez zwiększenie zasobów Infrastruktury z uwzględnieniem spełnienia wszystkich funkcjonalności infrastruktury w odniesieniu do aktualnie posiadanych.</p>	
S034	System stanowić będzie oddzielną instancję Systemu i bazy danych.	1
S035	System zapewni komunikację szyfrowaną, zabezpieczoną certyfikatem SSL.	1
S036	<p>System musi obsługiwać jedno z następujących rozwiązań połączenia klient - serwer lub oba:</p> <p>a) Obsługa poprzez wykorzystanie przeglądarki stron internetowych wykorzystywanych w Urzędzie: Microsoft Edge od wersji 38 (obsługa APKA/HTML5), Microsoft Internet Explorer w wersji najwyższej dla danej wersji systemu operacyjnego, Mozilla Firefox od wersji 29 (od wersji 43 – obsługa APKA/HTML5), Google Chrome od wersji 35 (od wersji 46 – obsługa APKA/HTML5), Opera od wersji 28 (od wersji 33 – obsługa APKA/HTML5),</p> <p>b) Obsługa poprzez wykorzystanie dedykowanego klienta instalowanego na stacji roboczej.</p> <p>W obu przypadkach wymagane jest aby transmisja sieciowa pomiędzy klientem a serwerem została zabezpieczona przed podsłuchaniem (szyfrowanie).</p> <p>System powinien posiadać pomoc kontekstową, która będzie aktualizowana po każdej aktualizacji funkcjonalności.</p>	1
S037	<p>Stacje robocze, na których uruchamiany będzie System muszą spełniać poniższe minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:</p> <p>a) system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 10 - z zainstalowanym najnowszym dostępnym dla danej wersji systemu dodatkiem Service Pack,</p> <p>b) karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu min.1024x768,</p> <p>c) port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik,</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>d) dostęp do połączenia internetowego lub ekstranetowego,</p> <p>e) zainstalowane środowisko JAVA JRE 32-bit w wersjach 7 lub 8 z ważną datą wydania (tzw. update). Daty ważności poszczególnych wydań Java (ang. expiration date) można sprawdzić na stronach producenta http://www.java.com.</p>	
S038	Wykonywanie backupów co najmniej 1 raz na dobę. Ponadto System powinien posiadać możliwość ustawienia kopii bezpieczeństwa przyrostowej dla bazy danych np. co dwie godziny.	1
S039	W przypadku wykorzystania przeglądarki System musi być zgodny z obowiązującym u Zamawiającego Standardem aplikacji www Załącznik nr 2 Standard aplikacji www. UMO.	1
S040	Baza danych, którą wykorzystuje System musi być zgodna z obowiązującym u Zamawiającego Standardem baz danych. Załącznik nr 3 Standard baz danych.	1
S041	Komponenty składające się na System, które są własnością firm trzecich m.in. oprogramowanie bazodanowe, Oprogramowanie Narzędziowe niezbędne do uruchamiania aplikacji muszą być w wersjach wspieranych przez producentów tego oprogramowania w celu uzyskania wsparcia i gwarancji.	1
S042	<p>Wymagania wydajnościowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba pracowników UMO obsługiwanych przez system min.600. 2. Liczba pracowników jednostek Organizacyjnych obsługiwanych przez system: min.600. 3. Brak istotnych technologicznych ograniczeń na ilość danych gromadzonych w systemie (skalowalność Systemu) - wydajna obsługa zdefiniowanej liczby użytkowników Systemu 4. Brak istotnych technologicznych ograniczeń dotyczących liczby jednocześnie pracujących użytkowników (skalowalność Systemu). Zakłada się, że liczba użytkowników pracujących równocześnie odpowiada 90 % w stosunku do liczby użytkowników systemu. 5. Średni czas odpowiedzi liczony indywidualnie dla każdego typu transakcji: <ol style="list-style-type: none"> a. 95% prostych transakcji (np.zapis formularza, wyświetlanie odszukanej listy rekordów, wyświetlanie danych) powinno być ukończone w ciągu maksymalnie 1 sek. b. 95% prostych raportów, powinno być ukończone w ciągu maksymalnie 5 minut. c. 95% złożonych transakcji (np.wygenerowanie złożonego raportu, wygenerowanie wymiaru podatków, wykonanie operacji masowych) powinno być ukończone w ciągu maksymalnie 4 godz. W przypadku wystąpienia dłuższego czasu realizacji dla danego typu transakcji, na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zaakceptować wydłużony czas 	2A

Cyfrowy Olsztyn

	<p>realizacji. Wskazane jest żeby do wykonywania raportów złożonych i obejmujących długi okres czasu, wykorzystywana była technologia OLAP. Podział raportów na proste i złożone został określony w Wykazie Raportów Załącznik nr 12 do umowy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Czas odpowiedzi systemu na zapytanie użytkownika przy funkcjonalności nie wymagającej tworzenia raportu poniżej 5 sek. 7. W przypadku wybranych czynności mogących trwać dłużej niż 10 sek. wymagane jest pojawienie się wskaźnika postępu realizacji lub innej informacji wskazującej użytkownikowi na przetwarzanie danych przez System. 8. Czas odpowiedzi Systemu na wybrane akcje użytkownika bez pojawienia się wskaźnika postępu realizacji czynności lub innej informacji wskazującej użytkownikowi na przetwarzanie danych przez System, w tym wyszukiwanie - poniżej 10 sek. 	
S043	<p>Wymagania dostępności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interfejs użytkownika w języku polskim 2. Wszystkie komunikaty o błędach i nieprawidłowościach pracy generowane przez system muszą być wyświetlane w języku polskim i sformułowane w sposób zrozumiały dla użytkownika. 3. System musi mieć możliwość technicznego rozszerzenia na inne podmioty/jednostki. 	2A

XV. OBSZAR LOKALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
T001	<p>System musi umożliwiać korzystanie z modułu LKK przez Jednostki podrzędne zgodnie z RODO. Szczegółowy zakres funkcjonalności LKK zostanie doprecyzowany przez Zamawiającego w konsultacji z Wykonawcą na etapie analizy przedwdrożeniowej.</p> <p>System musi umożliwiać nadanie uprawnień do modyfikowania/dodawania kontrahentów w LKK wybranym użytkownikom (z możliwością wyłączenia niektórych pól do edycji). Dla pozostałych użytkowników możliwość edycji/dodawania powinna być zablokowana.</p> <p>System powinien umożliwiać zdefiniowanie dla każdego użytkownika, które pola powinien widzieć w ramach LKK. W przypadku dostępu przez użytkownika z dowolnego miejsca systemu do kontrahentów LKK użytkownik powinien widzieć kontrahentów zgodnie ze zdefiniowanym dostępem.</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	<p>Podczas procesu migracji każda dana kontrahenta (zgodnie z punktem T002) powinna zostać oznaczona specjalną flagą zawierającą oznaczenie jednostki, z której dane zostały zmigrowane. Użytkownik jednostki powinien mieć dostęp tylko do danych kontrahenta danej jednostki oznaczonych flagą jednostki zgodnie z wymaganiami RODO.</p> <p>Dostęp do danych osobowych i adresowych zawartych w LKK powinien być więc następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dane z LKK nie powinny być domyślnie jawne, wszystkie listy kontrahentów muszą w trybie wyszukiwania wyświetlać tylko pola do wprowadzenia zapytania; 2. dostęp do danych konkretnego kontrahenta odbywa się na podstawie zapytania konkretnego użytkownika Systemu, w szczególności użytkownik musi wpisać conajmniej nazwisko i imię, nazwę, lub NIP/REGON/PESEL. W przypadku wpisania w zapytaniu innego pola lub pojedynczego znaku System powinien wyświetlić komunikat, że nie może zidentyfikować kontrahenta; 3. zapytanie w Systemie generuje dostęp do danych konkretnego kontrahenta; pozostałe dane (dane pozostałych kontrahentów) nie są ujawniane. 4. w przypadku wyszukiwania dodatkowo po danych adresowych System nie powinien wyświetlać wszystkich dostępnych adresów kontrahenta tylko adres odpowiadający zapytaniu użytkownika. 	
T002	<p>Lokalna Kartoteka Kontrahentów powinna mieć możliwość wprowadzania danych kontrahenta co najmniej takich jak: imię, drugie imię, nazwisko, drugie nazwisko, imiona rodziców, nazwa, PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, miejsce urodzenia, data zgonu, różnych rodzajów adresów (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, gmina, powiat, województwo), adres e-mail, adres ePUAP, numer telefonu, numer rachunku bankowego kontrahenta (z możliwością przypisania kilku). System powinien umożliwiać dodawanie kontrahentów zagranicznych.</p> <p>System powinien automatycznie przy wprowadzaniu danych i zapisywaniu zmian dokonywanych przez pracownika konkretnej jednostki dodawać flagę tej jednostki.</p>	1
T003	<p>System powinien mieć możliwość wprowadzenia stałego i czasowego pełnomocnika do doręczeń (ze wskazaniem adresu do doręczeń korespondencji). Po upływie wprowadzonego terminu System sam dezaktywuje pełnomocnika. System powinien zachowywać historyczność w tym zakresie.</p>	1
T004	<p>Możliwość przypisania jednemu kontrahentowi wielu adresów: głównego, korespondencyjnego ogólnego i korespondencyjnych dodatkowych przypisanych do obszaru np. podatki, gospodarka nieruchomości, gospodarka odpadami komunalnymi, jednostka XX. Dodawanie adresów elektronicznych (przy założeniu,</p>	1

Cyfrowy Olsztyn

	że są to adresy na ePUAP lub innej skrzynce podawczej Urzędu). Przy każdym z ww. adresów musi być możliwość wskazania imienia i nazwiska oraz nazwy	
T005	a. System musi umożliwiać przypisanie kontrahentowi konkretnego typu wysyłki do wszystkich spraw bądź tylko wybranych.	2A
T006	b. System musi umożliwiać przypisanie adresu do danego rejonu	2A
T007	c. System musi umożliwiać dodanie oddziału z własnym adresem	2A
T008	System musi umożliwiać podpięcie oddziału firmy z osobną nazwą i adresem, na który może być wysyłana korespondencja generowana w Systemie.	1
T009	System musi umożliwiać wyszukanie po nazwie wprowadzonej przy którymkolwiek z typów adresów	1
T010	Możliwość oznaczenia preferowanej przez kontrahenta formy kontaktu (3 przypadki: cała korespondencja ma być kierowana drogą elektroniczną, tylko w danej sprawie kontrahent chce się kontaktować drogą elektroniczną z Urzędem, kontrahent nie chce się kontaktować drogą elektroniczną). Możliwość wprowadzenia czasowej zgody na kontakt elektroniczny.	2B
T011	Informacja skąd pochodzą dane kontrahenta, czy zostały pobrane z systemu zewnętrznego, czy wprowadzone przez użytkownika i na jakie potrzeby.	1
T012	Zachowanie historyczności wprowadzonych wszystkich danych kontrahenta .	1
T013	Pobierania danych z ewidencji ludności (okresowo np. codziennie i na żądanie użytkownika).	2A
T014	Pobieranie danych z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.	1
T015	Pobieranie danych adresowych z TERYT-u	1
T016	Pobieranie danych dot. punktów adresowych z systemu TurboEWID	1
T017	System musi mieć możliwość raportowania odnośnie powielonych danych.	1
T018	Zbieranie informacji dotyczących kontaktu z klientem.	1

Cyfrowy Olsztyn

T019	Zapisywanie danych audytowych o operacjach wykonywanych na danych kontrahenta i ich podgląd dla użytkownika.	1
T020	Informacja o współmałżonku.	2A
T021	Zakładanie i przypisywanie kontrahentom numerów kont bankowych rzeczywistych i wirtualnych.	1
T022	Możliwość założenia kontrahentów technicznych, niebędących osobą fizyczną lub prawną.	1
T023	Możliwość tworzenia podmiotów grupowych (np: małżeństwo). System powinien tworzyć podmiot grupowy ze wskazaniem osób tworzących podmiot, w tym danych identyfikujących te osoby, np. poprzez podłączenie do podmiotu grupowego kontrahentów już istniejących w systemie.	1
T024	Możliwość wprowadzenia do LKK kontrahenta tymczasowego, nie posiadającego kompletu danych. Kontrahent ten nie może zostać ponownie wykorzystany przez innego użytkownika do momentu uzupełnienia danych. Po uzupełnieniu danych kontrahent trafia do bazy kontrahentów do wykorzystania.	1
T025	Możliwość wykonania operacji scalenia danych. Operacja powinna być dostępna w dwóch trybach tylko danych kontrahenta lub scalania kontrahentów wielokrotnych łącznie z danymi przedmiotowymi. Zakres wyboru danych przedmiotowych do scalenia powinien być możliwy do zaznaczenia przez użytkownika. System scala tylko te dane, które zostały oznaczone. Przed wykonaniem operacji scalenia dla danych kontrahenta powinna być możliwość przeglądu danych, zadecydowania i zmiany części danych przez użytkownika. W danych historycznych jest zachowanie całej historii kontrahentów scalonych. Po scaleniu kontrahenta, który występował pod wieloma id System musi umożliwiać wyszukanie kompletu danych podmiotowych i przedmiotowych kontrahenta po wszystkich dotychczasowych id.	1
T026	Po scaleniu przekazywana jest informacja o scaleniu do LKK.	2A
T027	Możliwość automatycznego scalania	2A
T028	Powinna być możliwość cofnięcia operacji scalania kontrahenta poprzez przynajmniej ręczne wykonanie operacji rozdzielenia kontrahentów i przeksięgowanie dokumentów i należności.	2A

Cyfrowy Olsztyn

T029	System musi umożliwiać użytkownikowi sprawdzenie rodzajów zaległości, należności i dokumentów znajdujących się na kontrahentach do scalenia.	2A
T030	Scalenie kontrahentów ma przebiegać w sposób automatyczny. Zaległości i nadpłaty mają być przeksięgowane dokumentem typu "Polecenie księgowania" generowanym automatycznie w podziale na działalności - jednostki księgujące, a zatwierdzanym w module księgowym. Użytkownik po stronie księgowości, przy zatwierdzaniu tego dokumentu powinien mieć możliwość wyboru daty pod którą ww. dokument ma zostać zaksięgowany. Wygenerowanie ww. dokumentu PK nie może powodować konieczności ponownego wystawienia takich dokumentów jak upomnienia, decyzje, tytuły wykonawcze, zawiadomienia itp.	2A
T031	System zachowuje całą historię dokumentów wystawionych na "starym" kontrahencie z możliwością ich wyszukania.	2A
T032	System musi spełniać wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie przechowywania danych osobowych i informowania o tym fakcie osób, których dane dotyczą. Regulamin ochrony informacji dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 10 do umowy .	1
T033	W ramach uruchomienia Systemu przewidywana jest migracja danych podmiotowych i przedmiotowych między systemem dotychczasowym a nowym.	1
T034	Słowniki imion polskich, nazwisk polskich, kodów pocztowych oraz ulic z możliwością ich rozbudowy. System powinien umożliwić aktualizację słowników np. poprzez wczytanie pliku z danymi (przygotowanego zgodnie z uzgodnioną strukturą pliku)	2B
T035	Kontrola poprawności numerów NIP, PESEL, REGON podczas wprowadzania kontrahenta.	2A
T036	Możliwość przypisania kontrahentowi dowolnych cech takich jak np: pracownik, z możliwością filtrowania i wyszukiwania po nadanej cesze	1
T037	Możliwość przypisania kontrahentowi wprowadzonemu jako osoba fizyczna prowadzonych przez niego działalności gospodarczych (z możliwością oznaczenia zakończenia prowadzenia danej działalności). Ewidencjonowanie w Systemie informacji o tym, czy podatnik jest przedsiębiorcą z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.	2A

Cyfrowy Olsztyn

T038	<p>System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) weryfikację statusu numeru VAT kontrahenta w oparciu o dane zawarte w bazie podatników prowadzoną przez Ministerstwo Finansów (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/); 2) weryfikację statusu numeru VAT kontrahenta w oparciu o bazę danych VIES administrowaną przez Komisję Europejską (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl); 3) generowanie raportu z wynikami weryfikacji numerów VAT kontrahentów. 	2A
T039	Lokalna Kartoteka Kontrahentów Systemu powinna zostać zintegrowana z Centralną Kartoteką Kontrahentów zgodnie z opisem w dziale Integracja z systemami zewnętrznymi. Integracja nastąpi zgodnie z harmonogramem wdrożenia.	1
T040	System musi umożliwiać generowanie raportu kontrahentów dodanych danego dnia. Raport powinien prezentować wszystkie dane kontrahenta oraz nazwę użytkownika, który kontrahenta wprowadził. Raport powinien umożliwiać wybranie przez użytkownika jako parametru daty lub przedziału dat, dla których powinien być wygenerowany.	1
T041	Możliwość wywołania formatki do wyszukiwania, przeglądu, wprowadzania i modyfikacji kontrahentów z każdego miejsca Systemu, gdzie pobierani są kontrahenci. Funkcjonalność powinna być dostępna tylko wtedy gdy nie jest aktywna integracja z CKK.	1

XVI. OBSZAR KADRY I PŁACE JEDNOSTEK POZAOŚWIATOWYCH

Symbol/ Numer	Wymaganie	Priorytet
	Moduł PŁACE powinien zapewniać następujące funkcjonalności:	
W001	<p>1. Moduł obsługi wynagrodzeń generujący i drukujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> składniki wynagrodzeń obowiązkowe: zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, nadgodziny i godziny nocne (obliczane także z poprzedniego okresu), wynagrodzenie za urlop (wyliczane automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanej grupy zatrudnienia, w tym za definiowany okres), wynagrodzenie za urlop radcowski, premia regulaminowa procentowa/kwotowa/ uznaniowa, kwotowa prowizja komornicza, wyrównanie, katalog pracowników z możliwością podziału na dowolne komórki organizacyjne - wydziały/działy/oddziały oraz określenie grupy pracowniczej, listy płac (możliwość ułożenia wg własnych parametrów), potrącenia z list płac (możliwość dodawania elementów), rozliczanie zwolnień lekarskich, zasiłków macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych i innych odcinki płacowe dla pracowników lub dostęp do panelu pracowniczego - odcinki płacowe na maila/ na drukarkę 	1
W002	<p>2. Moduł wynagrodzeń ma zawierać funkcję następujących naliczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> naliczanie wynagrodzeń i dodatków dla pracowników samorządowych, naliczanie odpraw emerytalno-rentowych i innych odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla pracowników samorządowych, naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników samorządowych, naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników samorządowych (wyliczanie podstawy z uwzględnieniem nieobecności za chorobę, zasiłki, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop z tytułu opieki nad dzieckiem, urlop szkoleniowy urlop okolicznościowy, urlop radcowski, turnus rehabilitacyjny i inne) po zamknięciu roku podatkowego poprzez symulację naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które pozwoli na prawidłowe naliczenie dodatkowego wynagrodzenia, naliczanie nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych, naliczanie nagród dla pracowników samorządowych, naliczanie wynagrodzenia za chorobę i zasiłków (automatyczne naliczanie dodatku stażowego od chorobowego w przypadku opcji zaznaczenia w programie), 	1

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> • przeliczanie podstawy zwolnienia lekarskiego po utracie prawa do składnika (np. dodatku specjalnego), który był wliczany do zwolnienia lekarskiego • przeliczanie ponowne podstawy do zwolnienia lekarskiego po przerwie powyżej 3 miesięcy • naliczanie automatyczne zasiłku chorobowego dla pracowników, których zwolnienie nastąpiło na przełomie roku • naliczanie podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym • naliczanie dofinansowań i zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów (z rozdzieleniem na opodatkowane i nieopodatkowane) oraz wczasów pod gruszą, • naliczanie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, zastępstwa procesowe, biegli inkasenci, stypendia i inne) wraz z możliwością wyboru oskładkowania i potrąceniem komorniczym • ewidencja i naliczanie potrąceń komorniczych wraz z automatycznym uwzględnieniem kwoty wolnej od potrącenia, • ewidencja i naliczanie od wynagrodzenia potrąceń dobrowolnych (za zgodą pracownika) np.: KZP, ZFŚS, ubezpieczeń na życie, na związki zawodowe - wraz z możliwością automatycznego rozliczenia ratalnego, • naliczanie kilometrówki/ ryczałtu samochodowego, • naliczanie renty wyrównawczej, • naliczanie diet radnym z uwzględnieniem współczynnika frekwencji i potrąceniem komorniczym (automatyczne generowanie z Systemu) • naliczanie nagród Prezydenta w ramach konkursu, • naliczenie zastępstw procesowych, • naliczanie niezdefiniowanych składników wynagrodzenia zgodnie z potrzebami, • naliczenie wynagrodzenia w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, • naliczanie wynagrodzenia za urlop, • naliczanie nadgodzin i godzin nocnych • naliczanie odpraw wojskowych 	
W003	<p>3. Program generuje i drukuje raporty i wykazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestawienia wybranych składników wynagrodzeń zestawienia zbiorcze płac z możliwością eksportu do pliku w formacie xls/xlsx,, • zestawienie podsumowań płac z podziałem na rozdziały, działy i źródła finansowania, • karty wynagrodzeń (możliwość wyboru z jakiego okresu np. miesięczne lub roczne): <ul style="list-style-type: none"> a) w ujęciu miesięcznym, b) w ujęciu rocznym, c) w okresie 12-stu wybranych kolejnych po sobie miesięcy; d) wszystkich pracowników, e) wybranych pracowników, f) wybranej grupy lub grup pracowników (pracowników przypisanych do wybranej zdefiniowanej wcześniej grupy). • karty podatkowe: <ul style="list-style-type: none"> a) w ujęciu miesięcznym, b) w ujęciu rocznym, c) w okresie 12-stu wybranych kolejnych po sobie miesięcy, 	1

	<p>d) wszystkich pracowników, e) wybranych pracowników, f) wybranej grupy lub grup pracowników (pracowników przypisanych do wybranej zdefiniowanej wcześniej grupy).</p> <ul style="list-style-type: none"> • karty zasiłkowe: <ul style="list-style-type: none"> a) w ujęciu miesięcznym, b) w ujęciu rocznym, c) w okresie 12-stu wybranych kolejnych po sobie miesięcy, d) wszystkich pracowników, e) wybranych pracowników, f) wybranej grupy lub grup pracowników (pracowników przypisanych do wybranej zdefiniowanej wcześniej grupy). • Podstaw zasiłków: <ul style="list-style-type: none"> a) w ujęciu miesięcznym, b) w ujęciu rocznym, c) w okresie 12-stu wybranych kolejnych po sobie miesięcy, d) wszystkich pracowników, e) wybranych pracowników, f) wybranej grupy lub grup pracowników (pracowników przypisanych do wybranej zdefiniowanej wcześniej grupy). • Podstaw składek ZUS (narastająco): <ul style="list-style-type: none"> a) w ujęciu miesięcznym, b) w ujęciu rocznym, c) w okresie 12-stu wybranych kolejnych po sobie miesięcy, d) wszystkich pracowników, e) wybranych pracowników, f) wybranej grupy lub grup pracowników (pracowników przypisanych do wybranej zdefiniowanej wcześniej grupy). • Podstaw podatku (narastająco); <ul style="list-style-type: none"> a) w ujęciu miesięcznym, b) w ujęciu rocznym, c) w okresie 12-stu wybranych kolejnych po sobie miesięcy, d) wszystkich pracowników, e) wybranych pracowników, f) wybranej grupy lub grup pracowników (pracowników przypisanych do wybranej zdefiniowanej wcześniej grupy). • zestawienia składek zus, podatków (miesięcznie i narastająco), Funduszu pracy, kosztów pracodawcy, • zestawienie osób, które nie płacą Funduszu Pracy, z podziałem na rozdziały, jednostki, działy, wydziały • zestawienie potrąceń z płac - z podziałem na składniki, • raport automatycznego potrącanie rat pożyczek, • przelewy bankowe zbiorcze i indywidualne (eksport do systemu bankowego) - paczka 1-przelewowa - na wyciągu bankowym widoczny 1 przelew, • polecenie wypłaty gotówki (eksport do banku), 	
--	--	--

Cyfrowy Olsztyn

	<ul style="list-style-type: none"> generowanie i edytowanie rozliczeń z US (PIT-4R, PIT 8AR, PIT R, PIT-11, PIT 8c i inne, IFT 1, IFT 1R, generowanie sprawozdań GUS (dla kilku REGON-ów), elektroniczne wysyłanie wszystkich informacji PIT generowanie konfigurowalnych raportów wg potrzeb użytkownika: <ul style="list-style-type: none"> a) według wybranego okresu rozliczeniowego, b) według wybranych pracowników, w tym z opcją szybkiego wybierania wszystkich pracowników, c) według wybranej grupy lub grup pracowników (pracowników przypisanych do wybranej zdefiniowanej wcześniej grupy), d) według wybranych składników płac, e) według wybranych grupy lub grup składników płac (składników płac przypisanych do wybranej grupy), f) według paragrafów, rozdziałów, działów, wydziałów, jednostek generowanie zbiorówki wszystkich list płac za wybrany okres raport z umów cywilnoprawnych z podziałem na pracowników i obcych, z możliwością wyboru: podatkowe, składki ZUS raport z podziałem na stanowiska pracowników raport z podziałem na wynagrodzenia chorobowe i zasiłki chorobowe z kodami RSA 	
	4. Program ma zapewniać:	
W004	możliwość dodawania potrąceń do list,	1
W005	możliwość odpowiedniego rozliczania i potrącania zajęć komorniczych, administracyjnych, zbiegi potrąceń, informacje o poszczególnych potrąceniach. System ma kontrolować kwotę wolną od potrąceń w skali miesiąca,	1
W006	możliwość dodawania formy płatności: przelew lub gotówka,	1
W007	możliwość kopiowania list płac, okresów płacowych na podstawie poprzednich list i okresów płacowych gdy ze względu na zakres funkcjonalny jest to wymagane,	2A
W008	możliwość korekty list płac,	2A
W009	możliwość wydruku listy płac dla pojedynczej osoby po korekcie,	2A
W010	możliwość wydruku informacji o wynagrodzeniu niższym niż minimalne	2A

Cyfrowy Olsztyn

W011	Możliwość wyeksportowania dokumentów i raportów do arkuszy kalkulacyjnych (MS Office Excell, LibreOffice Calc) i plików tekstowych (MS Office Word i LibreOffice Writer) oraz pdf., migrację danych z programu Sage Kadry i Płace w celu wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego - trzynastki.	2A
W012	możliwość ustawiania parametrów składek zus i podatkowych, (uaktualnianie systemowe zgodnie ze zmianami w przepisach, jak również zmiany przez użytkowników Systemu), System powinien kontrolować narastająco podstawy do naliczania składek emerytalnych i rentowych, w przypadku osiągnięcia limitu określonego w przepisach na dany rok zaprzestanie ich naliczania,	1
W013	możliwość wprowadzania dodatkowych składników wynagrodzeń,	1
W014	możliwość wprowadzania dodatkowych potrąceń z wynagrodzeń,	1
W015	możliwość ustawiania parametrów, współczynników rocznych, kwartalnych, (uaktualnianie systemowe zgodnie ze zmianami w przepisach, jak również zmiany przez użytkowników Systemu),	1
W016	możliwość wprowadzania i edycji umów cywilnoprawnych dla pracowników własnych i obcych,	1
W017	uwzględnianie wynagrodzenia rocznego w podstawie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku (uzupełnianie, przeliczanie po zmianie wymiaru etatu),	1
W018	możliwość zmiany poprzez modyfikację z historią nazw składników płac – bez nadpisywania danych z poprzednich okresów rozliczeniowych,	1
W019	możliwość tworzenia (zdefiniowania) grup składników płac – bez ograniczeń ich liczby,	1
W020	możliwość tworzenia (zdefiniowania) grup pracowników – bez ograniczeń ich liczby,	2A
W021	możliwość generowania raportów z Systemu wynagrodzeń za dany rok podatkowy wszystkich osób, którym zostały wypłacone wynagrodzenia (do PIT-ów),	1
W022	możliwość wprowadzania dodatkowych etatów w ramach jednej kartoteki osobowej,	1
W023	możliwość wprowadzania, edycji, wydruku i eksportu do plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i PDF danych kadrowych (dane osobowe, nieobecności),	2A
W024	aktualizację najniższej krajowej (również w podstawie zasiłków) i ustalenie alarmu systemowego dla osób nieosiągających najniższej krajowej,	2A
W025	możliwość ustawienia w kartotece osobowej rodzaju płatności w zależności od grupy zawodowej (płatność w stawce miesięcznej, w stawce godzinowej, itp.),	2A
W026	możliwość ustawiania Systemu czasu pracy pracowników samorządowych,	2A

Cyfrowy Olsztyn

W027	aktualizację naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących i dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych,	1
W028	możliwość ustawiania i aktualizacje parametrów składek ZUS, w tym do urlopów wychowawczych i podatków na poszczególne lata (kopiowanie z poprzedniego roku, automatyczna kontrola podstawy do naliczania składek emerytalnych i rentowych (do kwoty limitu określonego na dany rok)	1
W029	możliwość generowania listy osób na urlopie macierzyńskim, które otrzymują dodatek wyrównawczy	2A
W030	możliwość ustawienia w kartotece płacowej opcji “niepłatne składki ZUS” (w ramach poszczególnych składek),	2A
W031	możliwość korekty na poszczególnych składnikach w kartotece płacowej,	1
W032	możliwość ustawiania składników płac do naliczania świadczeń pracowniczych,	1
W033	możliwość ustawienia w składnikach płac opcji proporcjonalnego pomniejszenia składnika o absencje,	1
W034	możliwość wyliczenia i wydrukowania zestawienia średniej płacy z podziałem na działy/wydziały/oddziały, rodzaje stanowisk (również z możliwością wyłączenia wybranej grupy pracowników wg działów, wydziałów, oddziałów, stanowisk)	2A
W035	możliwość modyfikowania parametrów	1
W036	5. Program ma zapewniać opcję drukowanie zaświadczeń z możliwością ich modyfikowania: <ul style="list-style-type: none"> • Zaświadczeń o wynagrodzeniu; • Zaświadczeń dla pracujących emerytów; • Zaświadczeń RP 7; • Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 • Zaświadczeń o zatrudnieniu; • Zaświadczeń o okresach składekowych i nieskładkowych, • zaświadczeń z umów cywilno-prawnych 	2A
W037	6. Obsługa świadczeń materialnych z funduszu socjalnego	1
W038	7. Program posiada możliwość pracy w zakresie uzupełniania danych płacowych w następnym miesiącu przed zamknięciem poprzedniego	2A
	Moduł KADRY powinien zapewniać następujące funkcjonalności:	
W039	1. Przechowywanie danych kadrowych pracownika, zawierających informacje o nim samym oraz o historii jego zatrudnienia od chwili przyjęcia do pracy aż do momentu rozwiązania umowy o pracę. Dane mają być automatycznie przenoszone do archiwum.	1

Cyfrowy Olsztyn

W040	2. Możliwość wydrukowania świadectwa pracy za ostatni okres lub za poprzednie okresy pracy. Program zawiera bazę okresów wypowiedzenia zgodną z kodeksem pracy	2A
W041	3. Prezentacja wszystkich pracowników jednostki w katalogu głównym z podaniem ich ilości oraz podstawowymi danymi konfigurowalnymi przez użytkownika.	1
W042	4. Opcja wyszukiwania poszczególnych pracowników.	1
W043	5. Menu umożliwiające przypisanie pracowników do poszczególnych grup (tworzenie dowolnej ilości grup, możliwość ich nazwania, sortowanie alfabetyczne).	2A
W044	6. Możliwość dodawania nieokreślonej ilości pracowników w danej jednostce. Podczas wprowadzania pracownika do Systemu, program powinien sprawdzać po PESELu czy już nie był wcześniej wprowadzony.	1
W045	7. Wartości kadrowe powinny obowiązywać w przedziale czasowym (możliwość określania daty – od i – do: poprzez wybór z kalendarza lub ręczne wpisanie) pozwalające określić daną wartość w konkretnym dniu.	2A
W046	8. Podział wartości kadrowych na poszczególne sekcje takie jak: dane osobowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, badania lekarskie, szkolenie BHP, informacje o: etacie, wynagrodzenia, stanowisko, poziom wykształcenia, wymiar etatu, podstawowe miejsce pracy, szkolenia, służba przygotowawcza	1
W047	9. Dane osobowe zawierać powinny pola pozwalające określić danego pracownika min. imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, imiona rodziców, adres: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji, numer dowodu osobistego, data jego wydania, miejsce i przez kogo, konto bankowe, telefon, dane członków rodziny, informacja o korzystaniu z uprawnień z art. 188 kp (System powinien umożliwiać spisywanie do aplikacji dzieci do lat 14 i zaznaczenie, że zostało złożone oświadczenie o zamiarze korzystania z uprawnień tego art. godzinowo i dniowo), stosunek do powszechnego obowiązku obrony, stopień niepełnosprawności, informacja o rencie, emeryturze, informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej i dane o niej - NIP, rodzaj, daty prowadzenia	1
W048	10. Wykształcenie powinno zawierać: nazwę szkoły, miejscowość, możliwość określenia rodzaju wykształcenia, kierunek ukończonej szkoły, specjalność (jeśli jest) oraz tytuł zawodowy, kursy, szkolenia, kompetencje, dane o posiadaniu specjalizacji I lub II stopnia pracownika socjalnego uwzględniające daty od-do	1
W049	11. Przebieg zatrudnienia u poprzednich pracodawców zawierać powinien następujące wartości: długość okresu zatrudnienia generowana automatycznie na podstawie podanych dat skrajnych, rodzaj wykonywanej pracy (praca, staż, zasiłek dla bezrobotnych itp.) nazwa pracodawcy, stanowisko, rodzaj pracodawcy, wymiar czasu pracy, określenie do jakich wartości okres jest zaliczany. Ewidencjonowane w danych kadrowych powinny być także następujące informacje: ilość urlopu wypoczynkowego i na żądanie wykorzystanego w ostatnim roku, liczba dni lub godzin opieki w ostatnim roku, liczba dni zwolnienia w ostatnim roku.	1

Cyfrowy Olsztyn

W050	12. Staż pracy - pomocy społecznej	2A
W051	13. Badania lekarskie powinny mieć możliwość określenia: numer i seria zaświadczenia, data przekazania i data obowiązywania ważności badania oraz możliwość określenia czy używane są szkła korekcyjne. Alarmy o kończeniu się ważności badań.	1
W052	14. Szkolenie BHP – możliwość określenia dat od-do takiego szkolenia, rodzaju szkolenia (min: ogólne, stanowiskowe, okresowe). Alarmy o kończeniu się ważności szkolenia.	1
W053	15. W danych o etacie zawarte będą informacje o aktualnej umowie o pracę (określenie stosunku pracy, wymiar czasu pracy, kwota wynagrodzenia zasadniczego, stanowisko, rodzaj pracy, kategoria zaszerogowania, data rozpoczęcia pracy, data zakończenia pracy), miejscu aktualnej pracy (komórka organizacyjne) oraz data zatrudnienia, typ umowy, data zawarcia i zakończenia umowy, typ pracownika, stanowisko, miejsce pracy, wskazania głównego miejsca pracy, informacji czy jest to pierwsza praca i czy pracownik został skierowany z urzędu pracy. Istnieje możliwość kontynuacji umowy i przeniesienie do nowej umowy wszystkich danych pracownika. W warunkach zatrudnienia System powinien ostrzegać przy wprowadzaniu kolejnej umowy na czas określony, która powoduje niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa (np. 4 umowa na czas określony lub łączny czas trwania umów przekraczający 33 miesiące - z wyjątkiem umowy o pracę na czas trwania projektu)	1
W054	16. Możliwość wyświetlania w części Wynagrodzenia: kwota wynagrodzenia zasadniczego, kwota dodatku stażowego i jego procent, inne składniki wynagrodzenia takie jak: premia, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek pracownika socjalnego i inne składniki wynagrodzenia wprowadzane z określoną datą "od - do"). Formatka płacowa powinna być na jednej stronie, być czytelna z koniecznością eksportu do modułu płace.	2A
W055	17. Możliwość zaznaczania i drukowania zaznaczonych pracowników ze wszystkimi wyświetlanymi wartościami kadrowymi.	1
W056	18. Ustawienie opcji wyszukiwania poprzez nazwanie poszczególnych grup i przypisanych im wartości (np. rodzaj umowy, stanowisko).	1
W057	19. Generowanie przez program daty zmiany dodatku stażowego (na dzień 1 dnia następnego miesiąca po dacie zmiany tego dodatku), możliwość podglądu dodatku stażowego obcego i aktualnego oraz daty dziennej zmiany tego dodatku, możliwość sprawdzenia ile na dany dzień pracownik ma stażu pracy co do dnia. Po wpisaniu absencji powodującej zawieszenie stosunku pracy (urlop bezpłatny np.) System musi odliczać je automatycznie od stażu pracy	2A
W058	20. Generowanie przez program daty wystąpienia nagrody jubileuszowej i możliwość podglądu tej daty.	1
W059	21. Program na możliwość wygenerowania listy pracowników uprawnionych do nagrody jubileuszowej w wybranym okresie (w przód i w tył) - za ile lat nagroda przysługuje, kiedy przysługuje, data nabycia prawa, data wypłaty nagrody, kwota	1
W060	22. Alarm o zbliżającym się terminie wypłaty nagrody jubileuszowej z możliwością wyboru daty rozpoczęcia alarmu.	1

Cyfrowy Olsztyn

W061	23. Generowanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującemu pracownikowi w danym roku kalendarzowym z uwzględnieniem zmian stażowych oraz, liczbę dni urlopu zaległego	1
W062	24. Możliwość sygnalizowania przez program informacji o kończącym się terminie (np. badania lekarskiego lub umowy o pracę w przypadku określenia daty ich zakończenia, o zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni).	1
W063	25. Możliwość zmian i dodawanie nowych wartości dla wielu rekordów.	1
W064	26. Możliwość określenia, parametru (w %) wykonywania zadań z podziałem na źródła finansowania i ich automatyczne przeliczanie (o sumy wszystkich składników wynagrodzeń) - wartość procentowa i nazwa finansowana	1
W065	27. Możliwość wydruku listy płac dla pracownika z podziałem na źródła finansowania i możliwość przelewu wynagrodzenia z kont zgodnie ze źródłem finansowania	1
W066	28. Rejestrowanie zdarzeń, takich jak choroba, staż pracy czy urlop, będących istotnymi elementami historii zatrudnienia, których wystąpienie wpływa na strukturę systemu wynagrodzeń pracownika. Program daje możliwość wprowadzenia rodzaju zwolnienia System musi kontrolować wymiary absencji: urlopy, zwolnienie od pracy na podstawie art. 188, urlopy na żądanie (limit 4 dni w roku kalendarzowym). System musi uniemożliwić wpisanie dwóch absencji w jednym okresie. System musi uwzględniać priorytet nieobecności np. zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy. System powinien posiadać szybki podgląd ilości absencji (z podziałem na rodzaje) wykorzystanych przez Pracownika w poszczególnych latach zatrudnienia w jednostce.	1
W067	29. Generowanie listy pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	1
W068	30. Obsługa kadr dostosowanych do MOPS	2A
W069	31. Możliwość oznaczania w Systemie pracownika socjalnego z I i II stopniem specjalizacji.	2A
W070	32. Możliwość wpisywania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	1
W071	33. Obsługa oceny okresowej pracowników samorządowych z szablonami ocen (data sporządzenia oceny, przeprowadzający ocenę, ocena końcowa)	1
W072	34. Obsługa służby przygotowawczej (możliwość wpisania informacji czy Pracownik podlega jej, kiedy ją zakończył i jaki był wynik)	1
W073	35. Obsługa dodatkowych urlopów pracownika socjalnego	2A
W074	36. Program uwzględnia dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej	1
W075	37. Możliwość wpisywania niepełnosprawności, oznaczenia jej stopnia, czas nadania i obowiązywania, data wpływu informacji, sprawozdanie NF 1. Przy wprowadzaniu informacji o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności powinna ona mieć wpływ w Systemie na normę czasu pracy,	1

Cyfrowy Olsztyn

	urlopach czy ustalaniu prawa do dodatkowego urlopu oraz naliczenie jego wymiaru	
W076	38. Program daje możliwość stworzenia i wydrukowania zestawienia osób niepełnosprawnych z podziałem na działy/ oddziały/ wydziały ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności, czasu na jaki niepełnosprawność została przyznana - sortowanie alfabetyczne i wg działów/oddziałów/wydziałów	2A
W077	39. Możliwość ustalenia kwotowo dofinansowania z ZFŚS	1
W078	40. Panel ZFŚS - rodzaje świadczeń wg regulaminu jednostki, naliczanie świadczeń zgodnie z regulaminem jednostki	1
W079	41. Program powinien zapewniać możliwość przechowywania dokumentów kadrowych - skanów dokumentów (elektroniczna teczką kadrową)	1
W080	42. Możliwość wpisania/wybrania : kary- upomnienia - data wystąpienia kary/ upomnienia, rodzaj kary, data zatarcia	1
W081	43. Możliwość wpisania/wybrania : nagrody - wyróżnienia - odznaczenia - data przyznania, nazwa	1
W082	44. Program współpracuje z systemami rejestrującymi czas pracy wykorzystywanymi u Zamawiającego (Urząd Miasta i jednostki podległe). i ma możliwość rozliczania czasu pracy: <ol style="list-style-type: none"> 1) System powinien obsługiwać grupowe i indywidualne harmonogramy czasu pracy, analizę harmonogramów np pod kątem zgodności z prawem 2) System powinien obsługiwać kalendarz roczny z uwzględnieniem świąt i odbioru świąta przypadającego w sobotę, 3) System powinien obsługiwać czas pracy matek karmiących/niepełnosprawnych/radców prawnych/urlop rodzicielski 4) System powinien obsługiwać godziny nadliczbowe i ich odbiór lub wypłatę za nie wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa 5) System powinien mieć możliwość generowania raportów dot. czasu pracy 	2A
W083	45. Program posiada możliwość grupowej zmiany wydziału/komórki organizacyjnej dla zaznaczonych pracowników.	2B
W084	46. Program obsługuje potrącenia komornicze - automatyczne pilnowanie kwoty wolnej	1
W085	47. Możliwość wprowadzenia "zastępstwa" - w obrębie zakresu czynności	2A
W086	48. Możliwość przypisywania notatek /komentarza przy pracowniku.	2A
W087	49. Możliwość określenia opiekuna dla służby przygotowawczej.	2A
W088	50. Program zapewnia obsługę kodów ZUS, GUS	1
W089	51. Możliwość wprowadzenia urlopów grupowych	2B
W090	52. Zarządzanie świętami	2A

W091	53. Program daje możliwość wygenerowania wydruku karty stażu pracy (staż obcy) dowolnie wybranego pracownika ze wskazaniem ilości lat pracy, okresu przypadającego do wypłaty nagrody jubileuszowej i datą zmiany wysługi lat	2A
W092	54. Na podstawie wprowadzonych danych program generuje umowę o pracę (ze wskazaniem w niej działu/ oddziału, wydziału, kategorii zaszeregowania, podziału czasu pracy, stanowiska, dodatku funkcyjnego, typu umowy, typu pracownika). Istnieje również możliwość wygenerowania umów cywilnoprawnych oraz wydruku pustego druku. Do umowy o pracę program ma zapewnić możliwość dodawania aneksów z uwzględnieniem daty ich zawarcia	2A
W093	55. Moduł kadry i płace integruje się z programem PŁATNIK: import i eksport danych z i do programu płatnik ZUS (zgłoszenia do ubezpieczenia ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA, deklaracje DRA, RCA, RSA a także RMUA - roczne i miesięczne).	1
W094	56. Pracownicy każdej z jednostek stanowią osobny zbiór, do którego dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy. Uprawnienia nadawane są indywidualnie dla każdego zbioru. Pracownicy jednostek nie powinni być widoczni z poziomu LKK, w przypadku jeżeli występują tylko w ewidencji kadrowej.	1
W095	<p>57. Panel Pracowniczy</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca powinien wdrożyć Panel Pracowniczy jako portal internetowy, z poziomu którego pracownicy będą mieli dostęp do informacji kadrowo-płacowych oraz możliwość złożenia wniosków. Panel pracowniczy powinien umożliwiać logowanie do niego na dwa sposoby: <ol style="list-style-type: none"> po danych udostępnionych po LDAP dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych. System powinien posiadać funkcjonalność obsługi multidomenowej (możliwość podpięcia wielu domen). po danych konta lokalnego Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do użycia technologii responsywnej budowy strony internetowej (RWD) dla całego Panelu Pracowniczego, która zapewni poprawne interpretowanie i wyświetlanie na komputerach, tabletach oraz smartfonach o dowolnej rozdzielczości ekranu. Panel pracowniczy powinien spełniać wymogi przepisów określonych dla Systemu. Panel pracowniczy powinien umożliwiać pracownikom wgląd w ich dane przechowywane w systemie kadrowo-płacowym: <ol style="list-style-type: none"> dane osobowe: <ol style="list-style-type: none"> imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, seria i numer dokumentu tożsamości. 	2A

	<p>b. danych kadrowych (wraz z historią zatrudnienia jeśli pracownik zmieniał stanowisko/komórkę organizacyjną):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. data zatrudnienia, 2. data końca zatrudnienia z możliwością ustawienia zatrudnienia bezterminowo, 3. komórka organizacyjna, 4. referat, 5. stanowisko. <p>c. informacji dotyczących składników wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy (informacje aktualizowane po zamknięciu miesiąca) oraz potrącenia z wynagrodzenia (np: grupowe ubezpieczenie, raty pożyczek, zajęcia komornicze),</p> <p>d. numer konta bankowego,</p> <p>e. ważność badań lekarskich (data badania, data ważności),</p> <p>f. ważność szkoleń bhp (data szkolenia, data ważności),</p> <p>g. dane dotyczące urlopu (plan urlopu, wymiar urlopu zaległego, wymiar urlopu bieżącego, wykorzystane dni urlopu na żądanie, wykorzystane dni opieki nad dzieckiem),</p> <p>h. wykorzystane dni zwolnienia na dziecko.</p> <p>6. Panel pracowniczy powinien umożliwiać wgląd w dane pracownika przechowywane w systemie z możliwością ich wydruku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. składniki wynagrodzeń, w zestawieniu z podziałem na miesiące: zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, nadgodziny i godziny nocne, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie za urlop radcowski, premia, kwotowa prowizja komornicza, wyrównanie, b. historię wynagrodzeń z podziałem na listy/okresy (np. podstawowy, macierzyński, nagrody, umowy cywilno-prawne i inne), c. potrącenia z wynagrodzenia, d. rozliczenia ze zwolnień lekarskich, zasiłków macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych i innych, e. odcinki płacowe dla pracownika. <p>7. Wykonawca powinien wdrożyć integrację z bramką SMS Zamawiającego.</p> <p>8. Wykonawca powinien zapewnić wymianę danych z systemem Platformy Usług Oświatowych w zakresie zgodnie z opisem w rozdziale Obszar integracja z systemami zewnętrznymi.</p> <p>9. Panel pracowniczy powinien umożliwiać użytkownikowi zmianę hasła do konta w Windows Active Directory zdalnie z przeglądarki sieciowej bez wsparcia działu IT w przypadku jego zapomnienia. Zmiana hasła powinna odbywać się w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. użytkownik wybiera w portalu link “zmiana hasła”, b. użytkownik podaje login użytkownika, c. panel pracowniczy przesyła na numer telefonu komórkowego użytkownika, którego login został podany, SMS z kodem weryfikacyjnym, d. użytkownik wprowadza kod weryfikacyjny w oknie przeglądarki, e. jeśli kod był poprawny użytkownik uzyskuje dostęp do panelu zmiany hasła, w którym może samodzielnie wprowadzić nowe hasło, jeżeli zaproponowane hasło jest zgodne z wytycznymi polityki bezpieczeństwa Zamawiającego, to hasło użytkownika zostanie zmienione, jeżeli nie to 	
--	--	--

	<p>wyświetlany jest odpowiedni komunikat, a użytkownik może podjąć kolejną próbę zmiany hasła,</p> <p>f. jeśli kod nie był poprawny użytkownik uzyskuje informację o braku poprawnej weryfikacji,</p> <p>g. użytkownik powinien mieć możliwość ponownego wysłania kodu weryfikacyjnego (do 5 razy w ciągu jednej doby).</p> <p>10. System powinien umożliwiać użytkownikowi samodzielne odblokowanie konta domeny (w przypadku zablokowania) w sposób analogiczny jak w przypadku zmiany hasła (z wykorzystaniem weryfikacji SMS). System nie powinien umożliwiać zmiany hasła lub odblokowania konta domeny w przypadku jeśli użytkownik, którego konta dotyczy zmiana nie posiada wprowadzonego numeru telefonu w systemie kadrowo-płacowym, z którego pobierane są dane.</p> <p>11. Panel pracowniczy powinien umożliwiać pracownikom składanie wniosków zgodnie z formularzami dostępnymi w systemie (poprzez wypełnienie formularza, wraz z możliwością załączenia pliku):</p> <p>a. zgłoszenie urlopu na żądanie,</p> <p>b. wniosek o opiekę nad dzieckiem,</p> <p>c. wnioski o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,</p> <p>d. wniosek ogólny (poprzez załączenie pliku).</p> <p>12. Wnioski pracownicze powinny być możliwe do zaakceptowania w systemie przez uprawnionego pracownika (przełożonego), a pracownik wnioskujący powinien mieć możliwość wglądu w status wniosku.</p> <p>13. Panel pracowniczy powinien umożliwiać dodanie planu urlopu przez pracownika oraz wgląd w jego plan urlopów i historię czasu pracy. Natomiast przełożonemu, panel pracowniczy powinien umożliwiać zbiorczą weryfikację i zatwierdzenie planu dla wszystkich jego pracowników, jak i indywidualnie dla każdego pracownika z osobna.</p> <p>14. Panel pracowniczy powinien posiadać konfigurowalny system automatycznego wysyłania powiadomień dla poszczególnych pracowników o zbliżających się terminach badań lekarskich, szkoleń BHP, umów o pracę. Zakres konfigurowania powinien obejmować co najmniej: określenie czasu przed terminem, w którym powiadomienie ma być wysłane, zdefiniowanie szablonu treści powiadomienia, zdefiniowanie typu powiadomienia z możliwością oznaczenia czy ma być wysyłane i do jakich pracowników, grup pracowników.</p> <p>15. Panel pracowniczy powinien posiadać konfigurowalny (np. zdefiniowanie szablonu treści maila i określenie typu wydarzenia, po wystąpieniu którego ma być wysyłany, włączanie i wyłączanie wysyłania e-maili ze względu na poszczególne typy zdarzeń) system automatycznego wysyłania e-maili do użytkowników z powiadomieniem o wydarzeniach systemowych, np. wysłanie przełożonemu informacji o dodaniu planu urlopu przez pracownika, a pracownikowi informacji o zatwierdzeniu planu urlopu, wysłanie ankiety do wypełnienia, oznaczenie w kalendarzu wydarzenia.</p>	
--	--	--

Cyfrowy Olsztyn

	<p>16. Panel pracowniczy powinien umożliwiać definiowanie grup (z możliwością utworzenia z nich co najmniej 3 poziomowej struktury drzewiastej - podział na podgrupy) pracowników (np. ze względu na wydziały, referaty), oraz zarządzanie grupami, w tym: przydzielanie pracowników do grup, przenoszenie pracowników pomiędzy grupami oraz oznaczanie przełożonych (zgodnie z strukturą organizacyjną, np. kierownika, zastępcy dyrektora oraz dyrektora).</p> <p>17. Panel Pracowniczy powinien mieć możliwość ankietowania pracowników z możliwością tworzenia dowolnej ilości ankiet przy wykorzystaniu co najmniej typów pól:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. jednokrotnego wyboru (z możliwością dodania pola inne), f. wielokrotnego wyboru (z możliwością dodania pola inne), g. pole tekstowe, h. data. <p>18. System ankietowania powinien umożliwiać wyeksportowanie wyników ankiet do pliku xls.</p> <p>19. Portal Panel Pracowniczy powinien umożliwiać zarządzanie użytkownikami, tj. dokonywanie operacji CRUD oraz przydzielanie uprawnień. System powinien umożliwiać przydzielenie uprawnień co najmniej dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pracownika - z możliwością wglądu tylko w swoje dane, b. przełożonego pracownika - przełożony ma wgląd w dane swoich pracowników oraz swoje własne, c. dyrektora jednostki - posiada wgląd we wszystkie dane pracowników jednostki. d. moderator - posiada możliwość wglądu i edycji danych pracowników jednostki (rola przydzielana indywidualnie dla każdej jednostki, np. pracownik o roli moderator w SP 1 ma możliwość wglądu w dane tylko pracowników swojej jednostki SP1), e. administrator - ma wgląd we wszystkie dane. 	
W096	58. System musi umożliwić rejestrowanie absencji godzinowych (np. odbiór nadgodzin, urlop godzinowy, opieka na dziecko godzinowa). Informacja powinna zawierać datę absencji, rodzaj, czas jej trwania, data wypracowania odbieranych nadgodzin w przypadku odbioru nadgodzin.	2A

XVII. PLAN PROJEKTU

Symbol/ Numer	Wymaganie
Y001	W ramach I etapu realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan Projektu zawierający niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia uzgodnienia. Plan Projektu stanowi uszczegółowienie sposobu realizacji zamówienia i nie może zmieniać umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Y002	Wymagania Zamawiającego wobec zakresu oraz treści opracowanego przez Wykonawcę Planu Projektu bazują na podejściu rekomendowanym przez powszechnie uznane metodyki zarządzania projektami takie jak np.: PRINCE2, czy też PMBOK lub równoważne.
Y003	Opracowany przez Wykonawcę Plan Projektu musi zawierać co najmniej opis organizacji projektu, w tym:
Y004	1) opis funkcjonowania struktur organizacyjnych powołanych do realizacji zamówienia i odpowiedzialności uwzględniający uwarunkowania wskazane wzorem umowy oraz zakres współdziałania stron, w tym również udział Dostawców systemów dziedzinowych, które zostały objęte integracją w tym zamówieniu;
Y005	2) opis procedur: a) komunikacji; b) raportowania (na żądanie o stanie realizacji zamówienia); c) obsługi zagadnień projektowych, w tym co najmniej zarządzania zmianą; d) zarządzania ryzykiem; e) akceptacji dokumentów; f) odbioru w tym charakterystykę i tryb odbioru poszczególnych etapów Projektu.
Y006	3) opis sposobu prowadzenia prac analitycznych przez Wykonawcę, w tym konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym oraz z Dostawcami systemów dziedzinowych, włącznie z propozycją szablonów notatek, ankiet lub innych dokumentów projektowych jakie Wykonawca uzna za niezbędne do realizacji zamówienia;
Y007	4) opis metodyki projektowania i wdrożenia Systemu uwzględniający wymagania określone w SIWZ oraz zasady prowadzenia, aktualizacji i administrowania Systemem w środowisku Infrastruktury Technicznej Zamawiającego,
Y008	5) plan zarządzania jakością dla Systemu: a) diagram struktury produktów (ang. Product Breakdown Structure PBS) lub opracowany przez Wykonawcę diagram następstwa produktów (ang. Product Flow Diagram), b) opis kryteriów jakościowych dla produktów lub klas produktów oraz związanych z tym miar; c) opis procedur zarządzania jakością – minimum procedury planowania oraz zapewnienia jakości np. poprzez inspekcję;

Y009	<p>6) Poza powyższym, Plan Projektu musi zawierać Harmonogram Prac, który powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definiować dla każdego etapu zarządczego oraz zakresu funkcjonalnego określone zadania i podzadania, b) uwzględniać terminy określone w Harmonogramie Ramowym będącym Załącznik nr 2 do umowy. c) zostać opracowany w formie schematu Gantta np. w komercyjnym programie MS Project 2007-2012 lub w innym programie równoważnym, zapewniając bezstratną konwersję i odczytanie danych w formacie obsługiwanym przez posiadany przez Zamawiającego program MS Project 2010; d) zawierać czytelny podział na etapy, zadania i podzadania uwzględniające istotne zdarzenia projektowe oraz uwarunkowania wykonawcze, jak również możliwe do zaplanowania zobowiązania Stron dotyczące np. przeprowadzenia testów akceptacyjnych dla poszczególnych scenariuszy integracji przy zastosowaniu Infrastruktury SOA / ESB, przygotowania i przeprowadzania procedury odbioru, udostępnienia zasobów przez Zamawiającego; e) zostać uzupełniony krótkim opisem zadań, podzadań oraz zdarzeń projektowych, które zostały zawarte w Harmonogramie Prac, a nie mają swojego odpowiednika co do nazwy oraz opisu treści wymagań w niniejszym dokumencie.
Y010	<p>7) Podczas opracowania Harmonogramu Prac Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymaganie, iż Zamawiający nie dopuszcza zmiany czasu trwania oraz terminu wykonania etapów, zadań i podzadań, dla których ten czas lub termin lub kolejność określono przez podanie dokładnej daty, czy też liczby dni lub wskazania określonego następstwa.</p>
Y011	<p>8) Faktem potwierdzającym wdrożenie procedur określonych w Planie Projektu będzie przekazanie pierwszego raportu przez Wykonawcę w terminie jednego (1) miesiąca od daty zatwierdzenia Planu Projektu Projektu oraz w dowolnym innym terminie – na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 Dni Roboczych od daty otrzymania żądania.</p>

XVIII. PROJEKT TECHNICZNY

Symbol/ Numer	Wymaganie
	Struktura dokumentu oraz konspekt opracowania „Projektu Technicznego Systemu Gminy Olsztyn” muszą być uzgodnione z Zamawiającym podczas opracowania Planu Projektu. Minimalny zakres opracowania „Projektu Technicznego Systemu Gminy Olsztyn” – konspekt - obejmuje takie zagadnienia jak:
	1. Projekt Techniczny cz.1

Y012	Przypadki użycia, w tym szczegółowy opis poszczególnych scenariuszy, w tym scenariuszy alternatywnych;
Y013	Przepływy danych i ich zakres prezentujące proces przetwarzania danych osobowych celem spełnienia wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI);
Y014	Szczegółowe specyfikacje techniczne usług sieciowych (definicje WSDL, definicje XML Schema.XSD) zapewniających implementację przypadków użycia, przy czym usługi te powinny być tak zaprojektowane, aby były: a) współdzielone (ang. reusable); b) słabo sprzężone, w tym z innymi usługami; c) ukrywały szczegóły wewnętrznej implementacji; d) komponowalne do postaci usług bardziej złożonych; e) autonomiczne i bezstanowe;
Y015	Diagram perspektywy implementacji Systemu (poziomu architektury fizycznej); Schemat blokowy Systemu wraz z opisem jego składowych oraz przepływu i przetwarzania danych w Systemie;
Y016	Opis wymagań funkcjonalnych Systemu przełożony na funkcjonalności Systemu w postaci wypełnionych kart funkcjonalności, wzór karty stanowi Załącznik nr 6 Wzór karty funkcjonalności .
Y017	Opis wymagań wobec Systemu w zakresie skalowalności, wydajności, w tym wskazanie kluczowych parametrów i parametrów wydajnościowych odnoszących się do cech środowiska systemowego, które mogą mieć wpływ na wydajność i skalowalność rozwiązania, w tym dobór i konfigurację podstawowych parametrów tej infrastruktury (serwery, zasoby dyskowe, inne);
Y018	Zalecenia dotyczące obsługi danych osobowych, w tym danych wrażliwych zgodnie z przepisami RODO,
Y019	Mapowanie zgodności Systemu z następującą dokumentacją Zamawiającego: „Regulaminem Ochrony Informacji dla Wykonawcy” (Załączniki nr 10 do umowy), Standardem baz danych (Załączniki nr 3) oraz Standardem aplikacji www (Załączniki nr 2).
Y020	Mapowanie spełnienia wymagań RODO
Y021	Opis projektu interfejsów do systemów zewnętrznych, opisy sposobu realizacji i zakresów wymiany danych pomiędzy systemami zewnętrznymi

	Opis Systemu Opis techniczny Systemu powinien obejmować:
Y022	Diagram wdrożenia (deployment diagram) obejmujący wszystkie składowe Systemu (w nomenklaturze UML: węzły, środowiska wykonawcze, komponenty/artefakty), wraz ze ścieżkami komunikacji pomiędzy składowymi oraz systemami zewnętrznymi z opisem wykorzystywanych protokołów i portów wszystkich uruchomionych w systemie usług.
Y023	Infrastruktura przetwarzania i przechowywania danych. Szczegółowy techniczny opis Systemu w warstwie transmisji, przetwarzania i przechowywania danych zawierający w szczególności informacje: Opis konfiguracji składowych Systemu. Opis konfiguracji podsystemu bazodanowego
Y024	Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej Zapisy dotyczące zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w warstwie aplikacyjnej powinny zawierać opis zawierający: a) Proces tworzenia i usuwania użytkowników oraz modyfikacji i odbierania uprawnień (w formie instrukcji) w warstwie oprogramowania funkcjonalnego Systemu, b) Wykaz ról, profili użytkownika i przywilejów zdefiniowanych w Systemie wraz z opisem, c) Raportowanie uprawnień użytkowników, d) Opis dotyczący implementacji audytu historii aktywności użytkownika.
Y025	Opis słowników wykorzystywanych w Systemie Opis słowników powinien zawierać: a) Listę wszystkich słowników, b) Opis zarządzania danymi słownikowymi, c) Opis procedury aktualizacji danych słownikowych.
Y026	Dokumentacja użytkownika W przypadku dokumentacji eksploatacyjnej, w której przewidziane są różne kategorie użytkowników, należy uwzględnić instrukcje dla wszystkich grup użytkowników. W przypadku dokumentacji dla użytkownika specjalnego - administratora, jej szczegółowa specyfikacja została określona w punkcie (Y038). Minimalna zawartość dokumentacji dla użytkownika powinna obejmować: 1) Instrukcję rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w Systemie. 2) Instrukcję użytkownika zawierającą opis wykonywania zadań w Systemie z uwzględnieniem różnych wariantów ich wykonania. 3) Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu. 4) Opis ścieżek obsługi procesów. 5) Opis komunikatów błędów wraz z podaniem rozwiązań.

	<p>6) Przedstawienie systemu pomocy.</p> <p>7) Instrukcja pracy awaryjnej.</p> <p>8) Szkolenie w wersji elektronicznej, w formie pozwalającej na przeprowadzenie szkolenia w oprogramowaniu Zamawiającego (Moodle), wraz z prawem licencyjnym pozwalającym w szczególności na:</p> <p>a) swobodne wykorzystanie przekazanych materiałów w ramach kursu na potrzeby szkoleniowe, w zakresie w jakim Zamawiający uzna za stosowne,</p> <p>b) swobodną ingerencję dotyczącą zawartości kursu w tym zawartości merytorycznych jak i treści, materiałów graficznych i audiowizualnych zawartych w przekazanym kursie.</p> <p>W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania modyfikacji (aktualizacji) materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji Systemu zgodnie z wprowadzonymi w Systemie zmianami.</p>
Y027	<p>Wymogi dokumentacji w odniesieniu do danych osobowych</p> <p>Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych powinny zostać zebrane w osobnym dokumencie poświęconym temu zagadnieniu.</p> <p>Dokument powinien zawierać elementy odnoszące się do przetwarzania, w tym przechowywania danych osobowych (tzw. zwykłych bądź wrażliwych) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą przy założeniu, że zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim, określonym zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem.</p> <p>W przypadku przetwarzania w systemie danych osobowych wymagane jest opisanie następujących elementów określonych w Rozporządzeniu, a w szczególności:</p>
Y028	<p>1) Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.</p> <p>Wykaz rodzajów i kategorii czynności oraz zakresu danych przetwarzania</p>
Y029	<p>2) Opis struktury zbiorów danych wraz ze schematem wskazującym zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.</p> <p>Minimalny zakres powinien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schemat bazy danych, - nazwy tabel, - nazwy pól, - właściwości pól, - opisane klucze główne i/lub obce.

Y030	3) Logiczną interpretacją danych jak również sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami/podsystemami na poziomie szczegółowości określonej w podpunkcie powyższym 2) .
Y031	<p>4) Opis dostarczonych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych z uwzględnieniem:</p> <p>a) Opisu zawierającego implementację realizacji przez System automatycznego zapisywania zatwierdzonych w Systemie danych wraz z wskazaniem miejsca przechowywania informacji w Systemie (na poziomie szczegółowości określonym w podpunkcie 2): daty pierwszego wprowadzenia danych do Systemu oraz kolejnych dat ich modyfikacji,</p> <ul style="list-style-type: none"> • identyfikatora użytkownika wprowadzającego oraz modyfikującego dane, • informacji audytowych zawierających historię poszczególnych wartości zmodyfikowanych z jednoznacznym przypisaniem ich do identyfikatora użytkownika przeprowadzającego modyfikację w Systemie, • podanie źródła danych, jeżeli przetwarzane dane nie zostały pozyskane od osoby, której dotyczą, oraz datę pozyskania danych • informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, • informacji dotyczącej sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane te dotyczą. <p>b) Opisu zawierającego mechanizm logowania do Systemu i przechowywania historii logowań do Systemu zawierający wskazanie miejsca przechowywania informacji dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daty prób logowań do Systemu z informacją o udanym lub nie procesie logowania przez użytkownika, • Identyfikator użytkownika, • Adres IP urządzenia, z którego nastąpiło zalogowanie/próba logowania. <p>c) Wykaz uprawnień – ról, profili dających dostęp do danych osobowych lub wrażliwych z wyszczególnieniem praw dostępowych do danych (odczyt, zapis, modyfikacja).</p> <p>d) Zapis potwierdzający implementację w Systemie automatycznego mechanizmu wymuszającego zmianę hasła przez użytkownika zgodnie z parametryzowaną w Systemie częstotliwością.</p> <p>e) Opis sposobu sporządzenia raportu i jego wydruku w zakresie informacji wskazanych w podpunktach a, b oraz c (w przypadku podpunktu c raport umożliwiający wygenerowanie raportu na poziomie poszczególnych użytkowników) wraz ze ścieżką do modułu generowania raportu.</p>
Y032	5) Opis zastosowanych metod i środków uwierzytelniania

Y033	6) Opis elementów programowych i sprzętowych zabezpieczający System informatyczny przed działaniem szkodliwego oprogramowania oraz oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu.
Y034	7) Opis zabezpieczeń chroniących przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
Y035	8) Opis zawierający wyszczególnienie realizacji pozostałych wymogów odnoszących się do środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku do Rozporządzenia dla poziomu bezpieczeństwa zdefiniowanym na poziomie wysokim. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).
Y036	9) Dokument powinien zawierać odwołania do instrukcji użytkownika oraz procedur eksploatacyjnych zawierających informacje o: a) Procedurze i instrukcji rozpoczęcia, zawieszania i zamykania pracy w Systemie; b) Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. c) Sposobie, miejscu i okresie przechowywania nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopie zapasowe określone w podpunkcie b). d) Procedurze wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych.
	2. Projekt Techniczny cz.2
Y037	Opis procedur / mechanizmów bezpieczeństwa danych oraz dostępności rozwiązania, w tym opis procedur tworzenia kopii oraz odtwarzania stanu z kopii.
Y038	Dokumentacja administratora: 1) Opis konfiguracji Systemu oraz parametrów Systemu w warstwie aplikacyjnej W ramach opisu powinny zostać umieszczone informacje dotyczące parametryzacji Systemu w jego warstwie aplikacyjnej, w tym: a) Specyfikacja parametrów Systemu wraz z ich opisem. b) Opis wpływu parametrów na działanie Systemu. c) Procedura restartu umożliwiająca bezpieczne wyłączenie (zablokowanie) i włączenie (odblokowanie) Systemu wraz z informacją o wpływie restartu na pozostałe elementy/moduły Systemu.

	<p>d) Opis dotyczący diagnozowania błędów programowych, sposoby śledzenia działania Systemu.</p> <p>e) Opis logów powstających podczas pracy, ich lokalizacja, wskazanie sposobu interpretacji informacji zawartej w zapisach.</p> <p>f) Wykaz komunikatów błędów, ostrzeżeń oraz ich opisy.</p> <p>2) Opis konfiguracji stacji roboczej lub urządzenia klienckiego dla użytkownika systemu</p> <p>Opis powinien zawierać proces przygotowania i konfiguracji stacji roboczej lub urządzenia klienckiego dla użytkownika pracującego w Systemie.</p> <p>Opis przygotowania i konfiguracji stacji roboczej przeznaczonej do pracy w Systemie powinien zawierać:</p> <p>a) Listę oprogramowania, zawierającą nazwę oprogramowania, producenta, wersję, źródło pakietów instalacyjnych,</p> <p>b) Wymagania sprzętowe,</p> <p>c) Wymagania dotyczące systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania ze wskazaniem wersji minimalnej,</p> <p>d) Instrukcję instalacji oprogramowania</p> <p>W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania modyfikacji (aktualizacji) dokumentacji administratora i użytkownika zgodnie z wprowadzonymi w Systemie zmianami, bezpośrednio po wprowadzeniu zmiany w Systemie na środowisku produkcyjnym nie później niż w ciągu 14 dni od wprowadzenia zmiany.</p>
Y039	<p>Licencje</p> <p>W dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich licencji na dostarczone oprogramowanie wraz z opisem sposobu licencjonowania. Opis powinien dotyczyć wszystkich aplikacji wymagających licencjonowania (aplikacje, systemy operacyjne, bazy danych, urządzenia i inne).</p> <p>Lista licencji na oprogramowanie powinna zawierać:</p> <p>a) Nazwę oprogramowania,</p> <p>b) Sposób licencjonowania (np. procesor, użytkownik; informacje o metryce, uprawnieniach, ograniczeniach),</p> <p>c) Ilości, rodzaje licencji (np. enterprise, standard) oraz poziom licencji.</p> <p>d) Numer licencji.</p>
	<p>Procedury:</p>
Y040	<p>Procedury eksploatacyjne</p> <p>Procedury mające na celu zabezpieczenie, bieżące utrzymanie i zapewnienie wysokiej niezawodności działania Systemu.</p> <p>a) Przekazanie inicjalnych haseł do kont administracyjnych Systemu wraz z procedurą bezpiecznej zmiany haseł (bez wpływu na funkcjonowanie Systemu).</p> <p>b) Procedura instalacji i uruchomienia Systemu.</p> <p>c) Procedura odstawienia Systemu do konserwacji i ponownego włączenia do pracy produkcyjnej, zawierająca wytyczne odnośnie kolejności wyłączania poszczególnych składowych Systemu oraz sposobie weryfikacji poprawności wykonania procedury.</p>

	<p>d) Procedura aktualizacji Systemu zawierająca wytyczne jak bezpiecznie przeprowadzić aktualizację składowych Systemu w warstwie infrastruktury i aplikacji oraz opis zawierający zweryfikowanie poprawności jego działania po aktualizacji.</p> <p>e) Procedura monitorowania Systemu zawierająca wytyczne, które elementy Systemu i w jaki sposób powinny być monitorowane w celu zapewnienia wysokiej niezawodności Systemu.</p> <p>f) Procedura testowa dotycząca elementów systemu łączności.</p>
Y041	<p>Procedury awaryjne i odtworzeniowe</p> <p>Sposób odtwarzania Systemu w przypadku awarii, a także diagnozy Systemu w przypadku jego awarii.</p> <p>a) Procedura odtwarzania wszystkich składowych Systemu po awarii wraz z informacją o sekwencji wykonywania poszczególnych kroków w celu odtworzenia całego Systemu wraz z opisem sposobu testowania Systemu po wykonaniu odtworzenia.</p> <p>b) Procedura diagnostyki awarii zawierająca wytyczne odnośnie kolejności oraz sposobu sprawdzania poszczególnych składowych Systemu.</p>
Y042	<p>Procedura wykonania kopii danych i konfiguracji z systemu produkcyjnego na testowy</p> <p>Szczegółowy opis ukazujący utworzenie instancji testowej Systemu powinien zawierać:</p> <p>a) Opis procedury wykonywania kopii danych pochodzących ze środowiska produkcyjnego wraz z opisem procesu importu na środowisko testowe.</p> <p>b) Opis procesu usuwania danych osobowych i wrażliwych i ich ewentualnej zamiany na dane testowe nie zawierające ww.</p> <p>c) Opis procedury archiwizacji danych w instancji testowej.</p> <p>d) Opis procedury czyszczenia danych z instalacji testowej.</p>
Y043	Opis zastosowanych metod i środków uwierzytelniania
Y044	Opis elementów programowych i sprzętowych zabezpieczających system informatyczny przed działaniem szkodliwego oprogramowania oraz oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu.
Y045	Opis zabezpieczeń chroniących przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
Y046	<p>Opis zawierający wyszczególnienie realizacji pozostałych wymogów odnoszących się do środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku do Rozporządzenia dla poziomu bezpieczeństwa zdefiniowanym na poziomie wysokim.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).</p>
Y047	<p>Dokument powinien zawierać odwołania do instrukcji użytkownika oraz procedur eksploatacyjnych zawierających informacje o:</p> <p>a) Procedurze i instrukcji rozpoczęcia, zawieszania i zamykania pracy w Systemie</p> <p>b) Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.</p>

	<p>c) Sposobie, miejscu i okresie przechowywania nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopie zapasowe określone w podpunkcie b).</p> <p>d) Procedurze wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych.</p>
	<h3>3. Projekt Techniczny cz.3</h3>
Y048	<p>Plan Testów, jako osobny załącznik do Projektu Technicznego, zgodny z harmonogramem, zawierający zakres oraz sposób przeprowadzenia poszczególnych testów: jednostkowych (wewnętrznych), integracyjnych oraz wydajnościowych, w tym wyróżnienie testów akceptacyjnych realizowanych przez Zamawiającego oraz określenie sposobu opracowania scenariuszy testowych.</p>
Y049	<p>Plan Migracji powinien być zgodny z założeniami opisanymi w dokumencie Założenia dotyczące migracji danych w Załączniku nr 11 do umowy i powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szczegółowy zakres danych do migracji, 2. Mapowanie danych między systemami z których będzie następowała migracja, a wdrażanym Systemem, 3. Model docelowej struktury danych, 4. Metodykę i narzędzia, które zostaną wykorzystane w zakresie wykonania i weryfikacji migracji danych, 5. Harmonogram migracji,

XIX. Załączniki:

Załącznik nr 1 Wytyczne dla dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr 2 Standard aplikacji www. UMO

Załącznik nr 3 Standard baz danych.

Załącznik nr 4 Zasady archiwizacji i ochrony zbiorów danych rachunkowości

Załącznik nr 5 Lista jednostek biorących udział we wdrożeniu

Załącznik nr 6 Wzór karty funkcjonalności

Załącznik nr 7 Opis_formatu_STA

Załącznik nr 8 Opis Szyny danych SOA/ESB

Załącznik nr 9 OPZ do postępowania “Usługi Partnera Technologicznego (SOA/ESB)”

Załącznik nr 10 Projekt Techniczny do postępowania “Usługi Partnera Technologicznego (SOA/ESB)”, załącznik poufny

Załącznik nr 11 Struktura plików WSDL usług udostępnionych na szynie SOA/ESB 1, załącznik poufny

Załącznik nr 12 Struktura plików WSDL usług udostępnionych na szynie SOA/ESB 2, załącznik poufny

Załącznik nr 13 Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 14 Wniosek od Wykonawcy o udostępnienie plików utajnionych

Załącznik nr 15 Przewodnik Implementacyjny Pefexpert dla dostawców aplikacji i usług IT w zakresie API integracyjnego Brokera Infinite IT Solutions

Załącznik nr 1 - Wytyczne dla dokumentacji powykonawczej

	1. Uwagi i wymagania ogólne:
Z001	1) Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej i dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym wersja elektroniczna powinna być dostarczona w formacie DOC lub DOCX (lub innym ogólnie dostępnym formacie edytowalnym).
Z002	2) W przypadku diagramów, schematów dostarczonych w ramach dokumentacji powinny one być dostarczone w narzędziu zgodnym z notacjami UML, BPMN, Archimate i zapisane w formacie umożliwiającym ich przeglądanie w dostępnych publicznie i darmowych narzędziach, wraz ze wskazaniem źródła ich pobrania lub poprzez dostarczenie niezbędnego do przeglądania oprogramowania w ramach projektu.
Z003	3) Dokumentacja powinna uwzględniać zarówno środowisko produkcyjne i testowe/szkoleniowe Systemu.
Z004	4) Zawartość dokumentacji powinna być czytelna (dotyczy grafik, wykresów, diagramów).
Z005	5) W odniesieniu do wymagań edytorskich: a) preferowany format dokumentacji (wielkość strony) – A4, b) czcionka o kroju Verdana, c) wersjonowanie dokumentacji – format wersji n.xx gdzie n oznacza numer kolejnej zatwierdzonej wersji dokumentu, xx – numer kolejnej wersji opiniowanej, roboczej.
Z006	6) W ramach dokumentacji dostarczone powinny być: a) zestawienie wszystkich uzgodnień i protokołów podpisanych na etapie realizacji, b) globalny rejestr zmian dotyczący dokumentacji powykonawczej.
Z007	2. Opis Systemu Opis techniczny Systemu powinien obejmować:
Z008	1) Schemat blokowy Systemu wraz z opisem jego składowych oraz przepływu i przetwarzania danych w Systemie.
Z009	2) Diagram wdrożenia (deployment diagram) obejmujący wszystkie składowe Systemu (w nomenklaturze UML: węzły, środowiska wykonawcze, komponenty/artefakty), wraz ze ścieżkami komunikacji pomiędzy składowymi oraz systemami zewnętrznymi z opisem wykorzystywanych protokołów i portów wszystkich uruchomionych w systemie usług.
	Opis struktury plików zewnętrznych do importu oraz struktury plików wyeksportowanych z Systemu.
Z010	3. Infrastruktura przetwarzania i przechowywania danych Szczegółowy techniczny opis Systemu w warstwie transmisji, przetwarzania i przechowywania danych zawierający w szczególności informacje:

	1) Opis konfiguracji składowych Systemu. 2) Opis konfiguracji podsystemu bazodanowego
Z011	<p>4. Dokumentacja administratora:</p> <p>1) Opis konfiguracji Systemu oraz parametrów Systemu w warstwie aplikacyjnej W ramach opisu powinny zostać umieszczone informacje dotyczące parametryzacji Systemu w jego warstwie aplikacyjnej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Specyfikacja parametrów Systemu wraz z ich opisem. b) Opis wpływu parametrów na działanie Systemu. c) Procedura restartu umożliwiająca bezpieczne wyłączenie (zablokowanie) i włączenie (odblokowanie) Systemu wraz z informacją o wpływie restartu na pozostałe elementy/moduły Systemu. d) Opis dotyczący diagnozowania błędów programowych, sposoby śledzenia działania Systemu. e) Opis logów powstających podczas pracy, wskazanie sposobu interpretacji informacji zawartej w zapisach. f) Wykaz komunikatów błędów, ostrzeżeń oraz ich opisy. <p>2) Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w Systemie w warstwie aplikacyjnej Zapisy dotyczące zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w warstwie aplikacyjnej powinny zawierać opis zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proces tworzenia i usuwania użytkowników oraz modyfikacji i odbierania uprawnień (w formie instrukcji) w warstwie oprogramowania funkcjonalnego Systemu, b) Wykaz ról, profili użytkownika i przywilejów zdefiniowanych w Systemie wraz z opisem, c) Raportowanie uprawnień użytkowników, d) Opis dotyczący implementacji audytu historii aktywności użytkownika. <p>3) Opis słowników wykorzystywanych w Systemie Opis słowników powinien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Listę wszystkich słowników, b) Opis zarządzania danymi słownikowymi, c) Opis procedury aktualizacji danych słownikowych. <p>4) Opis konfiguracji stacji roboczej lub urządzenia klienckiego dla użytkownika Systemu Opis powinien zawierać proces przygotowania i konfiguracji stacji roboczej lub urządzenia klienckiego dla użytkownika pracującego w Systemie. Opis przygotowania i konfiguracji stacji roboczej przeznaczonej do pracy w Systemie powinien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Listę oprogramowania, zawierającą nazwę oprogramowania, producenta, wersję, źródło pakietów instalacyjnych, b) Wymagania sprzętowe, c) Wymagania dotyczące systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania ze wskazaniem wersji minimalnej, d) Instrukcję instalacji oprogramowania
Z012	<p>5. Licencje</p>

	<p>W dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich licencji na dostarczone oprogramowanie wraz z opisem sposobu licencjonowania. Opis powinien dotyczyć wszystkich aplikacji wymagających licencjonowania (aplikacje, systemy operacyjne, bazy danych, urządzenia i inne).</p> <p>Lista licencji na oprogramowanie powinna zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nazwę oprogramowania, Sposób licencjonowania (np. procesor, użytkownik; informacje o metryce, uprawnieniach, ograniczeniach), Ilości, rodzaje licencji (np. enterprise, standard) oraz poziom licencji. Numer licencji.
Z013	6. Procedury:
Z014	<p>1) Procedury eksploatacyjne</p> <p>Procedury mające na celu zabezpieczenie, bieżące utrzymanie i zapewnienie wysokiej niezawodności działania Systemu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazanie inicjalnych haseł do kont administracyjnych Systemu wraz z procedurą bezpiecznej zmiany haseł (bez wpływu na funkcjonowanie Systemu). Procedura instalacji i uruchomienia Systemu. Procedura odstawienia Systemu do konserwacji i ponownego włączenia do pracy produkcyjnej, zawierająca wytyczne odnośnie kolejności wyłączania poszczególnych składowych Systemu oraz sposobie weryfikacji poprawności wykonania procedury. Procedura aktualizacji Systemu zawierająca wytyczne jak bezpiecznie przeprowadzić aktualizację składowych Systemu w warstwie infrastruktury i aplikacji oraz opis zawierający zweryfikowanie poprawności jego działania po aktualizacji. Procedura monitorowania Systemu zawierająca wytyczne, które elementy Systemu i w jaki sposób powinny być monitorowane w celu zapewnienia wysokiej niezawodności Systemu. Procedura testowa dotycząca elementów systemu łączności.
Z015	<p>2) Procedury awaryjne i odtworzeniowe</p> <p>Sposób odtwarzania Systemu w przypadku awarii, a także diagnozy Systemu w przypadku jego awarii.</p> <ol style="list-style-type: none"> Procedura odtwarzania wszystkich składowych Systemu po awarii wraz z informacją o sekwencji wykonywania poszczególnych kroków w celu odtworzenia całego Systemu wraz z opisem sposobu testowania Systemu po wykonaniu odtworzenia. Procedura diagnostyki awarii zawierająca wytyczne odnośnie kolejności oraz sposobu sprawdzania poszczególnych składowych Systemu.
Z016	<p>3) Procedura wykonania kopii danych i konfiguracji z systemu produkcyjnego na testowy</p> <p>Szczegółowy opis ukazujący utworzenie instancji testowej Systemu powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> Opis procedury wykonywania kopii danych pochodzących ze środowiska produkcyjnego wraz z opisem procesu importu na środowisko testowe. Opis procesu usuwania danych osobowych i wrażliwych i ich ewentualnej zamiany na dane testowe nie zawierające ww. Opis procedury archiwizacji danych w instancji testowej.

	d) Opis procedury czyszczenia danych z instalacji testowej.
Z017	<p>7. Dokumentacja użytkownika</p> <p>W przypadku dokumentacji eksploatacyjnej, w której przewidziane są różne kategorie użytkowników, należy uwzględnić instrukcje dla wszystkich grup użytkowników. W przypadku dokumentacji dla użytkownika specjalnego - administratora, jej szczegółowa specyfikacja została określona w punkcie (Y038).</p> <p>Minimalna zawartość dokumentacji dla użytkownika powinna obejmować:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Instrukcję rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w Systemie. 2) Instrukcję użytkownika zawierającą opis wykonywania zadań w Systemie z uwzględnieniem różnych wariantów ich wykonania. 3) Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu. 4) Opis ścieżek obsługi procesów. 5) Opis komunikatów błędu wraz z podaniem rozwiązań. 6) Przedstawienie systemu pomocy. 7) Instrukcja pracy awaryjnej. 8) Szkolenie w wersji elektronicznej, w formie pozwalającej na przeprowadzenie szkolenia w oprogramowaniu (Moodle), wraz z prawem licencyjnym pozwalającym w szczególności na: <ol style="list-style-type: none"> a) swobodne wykorzystanie przekazanych materiałów w ramach kursu na potrzeby szkoleniowe, w zakresie w jakim Zamawiający uzna za stosowne, b) swobodną ingerencję dotyczącą zawartości kursu w tym zawartości merytorycznych jak i treści, materiałów graficznych i audiowizualnych zawartych w przekazanym kursie.
Z018	<p>8. Wymogi dokumentacji w odniesieniu do danych osobowych</p> <p>Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych powinny zostać zebrane w osobnym dokumencie poświęconym temu zagadnieniu.</p> <p>Dokument powinien zawierać elementy odnoszące się do przetwarzania, w tym przechowywania danych osobowych (tzw. zwykłych bądź wrażliwych) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą przy założeniu, że zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim, określonym zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem.</p> <p>W przypadku przetwarzania w systemie danych osobowych wymagane jest opisanie następujących elementów określonych w Rozporządzeniu, a w szczególności:</p>
Z019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Opis struktury zbiorów danych wraz ze schematem wskazującym zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi. <p>Minimalny zakres powinien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schemat bazy danych, • nazwy tabel,

	<ul style="list-style-type: none"> • nazwy pól, • właściwości pól, • opisane klucze główne i/lub obce.
Z2020	3. Logiczną interpretacją danych jak również sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami/podsystemami na poziomie szczegółowości określonej w podpunkcie 2 (Z2019).
Z2021	<p>4. Opis dostarczonych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych z uwzględnieniem:</p> <p>a) Opisu zawierającego implementację realizacji przez System automatycznego zapisywania zatwierdzonych w Systemie danych wraz z wskazaniem miejsca przechowywania informacji w Systemie (na poziomie szczegółowości określonym w podpunkcie 2 (Z2019)).:</p> <ul style="list-style-type: none"> • daty pierwszego wprowadzenia danych do Systemu oraz kolejnych dat ich modyfikacji, • identyfikatora użytkownika wprowadzającego oraz modyfikującego dane, • informacji audytowych zawierających historię poszczególnych wartości zmodyfikowanych z jednoznacznym przypisaniem ich do identyfikatora użytkownika przeprowadzającego modyfikacje w Systemie, • podanie źródła danych, jeżeli przetwarzane dane nie zostały pozyskane od osoby, której dotyczą, • informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, • informacji dotyczącej sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane te dotyczą. <p>b) Opisu zawierającego mechanizm logowania do Systemu i przechowywania historii logowań do Systemu zawierający wskazanie miejsca przechowywania informacji dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daty prób logowań do Systemu z informacją o udanym lub nie procesie logowania przez użytkownika, • Identyfikator użytkownika, • Adres IP urządzenia, z którego nastąpiło zalogowanie/próba logowania. <p>c) Wykaz uprawnień – ról, profili dających dostęp do danych osobowych lub wrażliwych z wyszczególnieniem praw dostępowych do danych (odczyt, zapis, modyfikacja).</p> <p>d) Zapis potwierdzający implementację w Systemie automatycznego mechanizmu wymuszającego zmianę hasła przez użytkownika zgodnie z parametryzowaną w Systemie częstotliwością.</p> <p>e) Opis zawierający dostęp do funkcjonalności umożliwiającej sporządzenie raportu i jego wydruk w zakresie informacji wskazanych w podpunktach a, b oraz c (w przypadku podpunktu c raport umożliwiający wygenerowanie raportu na poziomie poszczególnych użytkowników).</p>
Z2022	5. Opis zastosowanych metod i środków uwierzytelniania
Z2023	6. Opis elementów programowych i sprzętowych zabezpieczający system informatyczny przed działaniem szkodliwego oprogramowania oraz oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu.

Z024	7. Opis zabezpieczeń chroniących przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
Z025	8. Opis zawierający wyszczególnienie realizacji pozostałych wymogów odnoszących się do środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku do Rozporządzenia dla poziomu bezpieczeństwa zdefiniowanym na poziomie wysokim. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).
Z026	9. Dokument powinien zawierać odwołania do instrukcji użytkownika oraz procedur eksploatacyjnych zawierających informacje o: <ul style="list-style-type: none"> a) Procedurze i instrukcji rozpoczęcia, zawieszania i zamykania pracy w Systemie b) Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. c) Sposobie, miejscu i okresie przechowywania nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopie zapasowe określone w podpunkcie b). d) Procedurze wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 2 - Standard aplikacji WWW Urzędu Miasta Olsztyna

Dokument wydrukowany i nie podpisany jest dokumentem nienadzorowanym.

Pełny zakres dostępu do dokumentu – odczyt, modyfikacja, usuwanie, dodawanie:

1. Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów
2. Główny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Zakres dostępu do dokumentu – odczyt:

3. Podmioty i instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Pracownicy Wydziału Informatyki.

Opracowali:	Sprawdzili:	Zatwierdzili:
Mariola Iciak przy współpracy firmy ARTSYSTEMS Artur Cieślik	Andrzej Dziewit Mariusz Kalista	Rafał Ruchlewicz
Data: 20.04.2015	Data: 20.04.2015	Data: 20.04.2015

KARTA ZMIAN:			
Nr	Opis dokonanej zmiany w treści dokumentu	Data zmiany	Podpis uprawnionego pracownika

Cyfrowy Olsztyn

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Spis treści

Spis treści 3

1 Cel 4

2	Zakres. 4
3	Terminologia. 4
4	Realizacja. 4
5	Wymagania aplikacji WWW... 4
6	Lista dokumentów związanych. 7
7	Załączniki 7

1 Cel

Celem dokumentu jest określenie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa aplikacji webowych. Standard określa minimalne wymagania techniczne dla aplikacji oraz wymagania dotyczące przeprowadzenia testów penetracyjnych i konfiguracyjnych.

2 Zakres

Dokument powinien stanowić załącznik SIWZ, dla wszystkich nowych aplikacji opartych o przeglądarkę webową. Dokument może być dostosowany pod względem technicznym do konkretnego SIWZ. Wszystkie posiadane aplikacje w miarę możliwości powinny spełniać wymagania niniejszego dokumentu. Kolejność spełniania wymogów należy wyznaczyć opierając się o analizę ryzyka.

3 Terminologia

Brak.

4 Realizacja

W przypadku realizacji nowego projektu zaleca się, aby wdrożenie aplikacji zgodnie z niniejszymi wymaganiami było audytowane przez inny podmiot zewnętrzny. Realizacja wymogów standardu odbywa się według następującej kolejności:

1. Wdrożenie aplikacji zgodnie z niniejszymi zaleceniami i uwzględnieniem wymogów stawianych Systemowi Teleinformatycznemu.
2. Audyt zgodnie z punktem 5.2 niniejszego dokumentu.
3. Poprawa błędów wynikających z audytu.
4. Audyt wdrożonych poprawek.
5. Wykonanie raportu końcowego oraz oddanie aplikacji do celów produkcyjnych.

W uzasadnionych przypadkach audytu może dokonać podmiot wykonujący aplikację, przy czym powinien on złożyć szczegółowy raport z wykonanych prac. Raport powinien uwzględniać m.in:

1. Wykaz zastosowanych aplikacji testujących aplikację oraz środowisko wdrożeniowe zgodnie z punktem 5.5 niniejszego dokumentu.
2. Zakres audytu.

3. Wyniki audytu.
4. Zalecenia pokontrolne w przypadku, gdy problemy nie wynikają z prac wykonywanych przez podmiot dostarczający aplikację.

5 Wymagania aplikacji WWW

5.1 Wymagania budowy aplikacji

Aplikacja oparta o przeglądarkę internetową powinna być zbudowana zgodnie z niżej wymienionymi zaleceniami:

1. W przypadku, gdy aplikacja ma współpracować z już istniejącymi aplikacjami, technologia może być taka sama lub kompatybilna w zakresie współpracy z aplikacjami i bazami danych istniejącymi już w środowisku produkcyjnym.
2. Dla aplikacji należy napisać politykę przed przystąpieniem do prac projektowych. Aplikacja powinna być zgodna z założeniami polityki (np. spełniać wymagania w zakresie możliwości zbierania logów, spełniać wymagania dotyczące haseł).
3. Aplikacja przed wdrożeniem powinna przejść pozytywnie wszystkie testy wymienione w punktach 5.4 i 5.5.
4. Bezpieczeństwo aplikacji należy zapewnić wdrażając możliwie dużo zabezpieczeń zgodnych z prawem (np. CAPTCHA, klawiatura ekranowa do wprowadzania hasła, klucze generujące hasło użytkownikom, hasła maskowane itp.). Zaleca się uwzględnienie innych okoliczności towarzyszących budowie aplikacji (np. niepełnosprawności użytkowników).

5.2 Wymagania wstępne przeprowadzenia audytu

Wymagania wstępne przeprowadzenia audytu aplikacji WWW powinny zawierać m.in. następujące etapy:

1. Określenie obszaru ataku (np. warstwa aplikacji, serwera www, bazy danych, systemu operacyjnego, aplikacje związane, interfejsy sieciowe i związane z nimi urządzenia sieciowe).
2. Określenie obszarów podwyższonego ryzyka (np. dostępu z uprawnieniami administracyjnymi).
3. Określenie zgodności ze standardami organizacji (napisanie planu audytu zgodnie z wymogami niniejszego dokumentu, oraz innymi standardami towarzyszącym wdrożeniu aplikacji).
4. Określenie planu (kolejności) przeprowadzenia audytu.
5. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie audytu od Kierownictwa Urzędu Miasta Olsztyna.
6. Przeprowadzenie audytu.

Zaleca się audytowanie elementów infrastruktury krytycznej przeprowadzać w okresach najmniejszego wykorzystania serwerów.

5.3 Analiza kodu aplikacji

Wymagania dotyczące audytu kodu zamawianej aplikacji WWW powinna zawierać m.in. następujące etapy:

1. Analiza aplikacji pod kątem niepotrzebnego kodu (w tym kodu z komentarzy) oraz obsługi błędów.
2. Analiza kodu pod kątem przesyłania przez użytkownika danych, parametrów, zapytań itp. (analizę należy przeprowadzić przy świadomym braku zaufania dla użytkownika).
3. Analiza kodu pod kątem uprawnień, jakie aplikacja nadaje użytkownikowi.
4. Analiza systemu delegowania uprawnień użytkowników do bazy danych - o ile został zastosowany.

5.4 Analiza aplikacji z sieci wewnętrznej

Analiza aplikacji ze strony sieci wewnętrznej powinna być zgodna z wymaganiami wstępnymi opisanymi w punkcie 5.1, w szczególności z obszarem ataku. Testom powinny zostać poddane wszystkie urządzenia biorące udział w połączeniu między klientami aplikacji, a serwerem na którym jest ona zainstalowana. Wymagania dotyczące audytu dostępu z wewnątrz sieci do aplikacji WWW powinny zawierać m.in. następujące etapy:

1. Test uwierzytelniania sieciowego.
2. Test szczelności VLAN-ów i poufności przesyłanych informacji.
3. Testy dotyczące ujawniania informacji o środowisku hostującym.
4. Testy penetracyjne systemów operacyjnych, baz danych, serwerów www, serwerów na których zainstalowana jest aplikacja www.
5. Testy typu DoS (np. flooding).
6. Ataki typu spoofing.

5.5 Analiza aplikacji z sieć zewnętrzną

Aplikacja powinna zostać poddana testom w środowisku testowym. Testy powinny być przeprowadzane z poziomu:

1. Anonimowego dostępu do aplikacji.
2. Uwierzytelnionego dostępu do aplikacji.

W skład testów wchodzi:

1. Testy podstawowe (w których powinna znaleźć się zawsze aktualna lista dziesięciu najpopularniejszych ataków sieciowych- tzw. TOP 10 OWASP):
 - a) Test penetracyjny styku z Internetem (przy konfiguracji produkcyjnej) – w tym skuteczności urządzeń IDS/IPS.
 - b) Manipulacje parametrami.
 - c) Techniki podsłuchu i manipulowania transmisją (w tym Man in The Middle).
 - d) Wywołanie strony serwisu spoza ścieżki przewidzianej przez projektantów aplikacji (Forcefull browsing).
 - e) Atak Path Traversal.
 - f) Technika Google Hacking (dotyczy aplikacji opublikowanych w sieci Internet).
 - g) Filtrowanie danych wejściowych.
 - h) Omijanie filtrowania danych wejściowych i wyjściowych.
 - i) Ataki na sesję aplikacji webowej (session fixation i session adoption).
 - j) Ataki typu Injection (np. SQL/XML/XPath/HTML/LDAP oraz innych zgodnie z technologią aplikacji) i Blind SQL Injection.
 - k) Ataki XSS - Cross Site Scripting (persistent, reflected, itp.).

- l) Niepoprawna obsługa uwierzytelniania i sesji.
 - m) Niezabezpieczone bezpośrednie odwołanie do obiektu (Insecure Direct Object References).
 - n) Fałszowanie żądań (CSRF - Cross Site Request Forgery).
 - o) Niepoprawne ustawienia (Security Misconfiguration).
 - p) Brak zabezpieczeń dostępu przez URL (Failure to Restrict URL Access).
 - q) Brak walidacji przekierowań (Unvalidated Redirects and Forwards).
 - r) Błędy szyfrowania danych (Insecure Cryptographic Storage).
 - s) Niedostateczne zabezpieczenia wymiany danych (Insufficient Transport Layer Protection).
 - t) Atak typu brute force (sprawdzenie czy konto lub adres IP zostanie zablokowane).
 - u) Testy dotyczące ujawniania informacji o środowisku hostującym.
 - v) Testy typu DoS (np. flooding).
 - w) Ataki typu spoofing.
 - x) Ocena kompletności zbieranych informacji w logach.
 - y) Ataki w celu rozpoznania aplikacji i platformy
 - z) Próba podniesienia uprawnień
2. Środowiska hostujące powinny zostać zbadane pod kątem dobrze znanych luk w oprogramowaniu za pomocą testera podatności (vulnerability scanner).

5.6 Raport z audytu

Raport z przeprowadzonego audytu stanowi podstawę do wdrożenia poprawek w aplikacji.

1. Opis skrócony dla kierownictwa.
2. Lista przeprowadzonych testów.
3. Metody testowania.
4. Zalecenia dla producenta aplikacji.

5.7 Audyt po wdrożeniu poprawek

Audyt po wdrożeniu poprawek może swym zakresem obejmować całość analizy aplikacji opisanej w punktach 5.4 i 5.5. Minimalnie powinien zawierać testy sprawdzające, czy zalecenia dla producenta aplikacji z pierwszego raportu z audytu zostały spełnione.

5.8 Testy wydajnościowe

Osoba odpowiedzialna za określenie wymagań technicznych (w szczególności SIWZ) dla aplikacji, powinna wyznaczyć planowane obciążenie serwerów (minimum dla czterech podstawowych parametrów fizycznych procesorów, pamięci fizycznej, dysków twardych oraz kart sieciowych) oraz łącza internetowego. Rozwiązanie powinno uwzględniać zapas wydajności sprzętu w każdej warstwie na poziomie minimum 100% od założonego obciążenia. Test wydajnościowy powinien wykazać, że platforma spełnia założenia projektu. Zaleca się określenie trzech punktów pośrednich pomiędzy obciążeniem planowanym, a maksymalnym. Raport z testu powinien być częścią Raportu końcowego oraz składać się z części:

1. Danych wyrażonych wartościami przy danym obciążeniu.
2. Danych przedstawionych na wykresie podsumowujący badanie wydajnościowe.
3. Opis wyników.

Obciążenie należy badać przy planowanej konfiguracji platformy (np. konfiguracji logowań pracy).

5.9 Raport końcowy

Raport końcowy powstaje po pozytywnym przejściu przez aplikację audytu po wdrożeniu poprawek. Raport końcowy powinien zawierać:

1. Opis skrócony dla kierownictwa.
 2. Lista przeprowadzonych testów.
 3. Metody testowania.
 4. Określenie poziomu zgodności przez audytora.
- 6 Lista dokumentów związanych
- 7 Załączniki

Załącznik nr 3 - Standard bazy danych Urzędu Miasta Olsztyna

Dokument wydrukowany i nie podpisany jest dokumentem nienadzorowanym.

Opracowali:	Sprawdzili:	Zatwierdzili:
Brzuskowski Arkadiusz Dziwiał Andrzej		
Data: 14.06.2016	Data:	Data:

KARTA ZMIAN:			
Nr	Opis dokonanej zmiany w treści dokumentu	Data zmiany	Podpis uprawnionego pracownika
1			
2			
3			
4			

Cyfrowy Olsztyn

5			
6			
7			
8			
9			
10			

Spis treści

1 Cel

Celem dokumentu jest określenie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa baz danych. Standard określa minimalne wymagania techniczne dla bazy danych oraz wymagania dotyczące przeprowadzenia testów penetracyjnych i konfiguracyjnych.

2 Zakres

Dokument powinien stanowić załącznik SIWZ, dla wszystkich nowych aplikacji opartych o bazę danych. Dokument może być dostosowany pod względem technicznym do konkretnego SIWZ. Wszystkie posiadane bazy danych w miarę możliwości powinny spełniać wymagania niniejszego dokumentu. Kolejność spełniania wymogów należy wyznaczyć opierając się o analizę ryzyka.

3 Terminologia

Brak.

4 Realizacja

W przypadku realizacji nowego projektu zaleca się, aby wdrożenie bazy danych dla aplikacji zgodnie z niniejszymi wymaganiami było audytowane przez inny podmiot zewnętrzny. Realizacja wymogów standardu odbywa się według następującej kolejności:

1. Uruchomienie bazy danych zgodnie z niniejszymi zaleceniami i uwzględnieniem wymogów stawianych Systemowi Teleinformatycznemu.
2. Audyt zgodnie z niniejszym dokumentem.
3. Poprawa błędów wynikających z audytu.
4. Audyt wdrożonych poprawek.
5. Wykonanie raportu oraz oddanie bazy danych do celów produkcyjnych.

W uzasadnionych przypadkach audytu bazy danych może dokonać podmiot wykonujący aplikację, przy czym powinien on złożyć szczegółowy raport z wykonanych prac. Raport powinien uwzględniać m.in:

1. Zakres audytu.
2. Wyniki audytu.
3. Zalecenia pokontrolne w przypadku, gdy problemy nie wynikają z prac wykonywanych przez podmiot dostarczający aplikację.

5 Wymagania.

1. Producent bazy danych powinien zapewniać wsparcie techniczne w ramach którego można uzyskać poprawki techniczne i bezpieczeństwa.
2. Baza danych powinna umożliwiać komunikację sieciową na określonym porcie (parametr podlegający konfiguracji)
3. Baza danych powinna umożliwiać minimalizację instalowanych oraz uruchamianych usług i funkcjonalności bazodanowych (np. serwer WWW, nie instalować baz demo) .
4. Baza danych powinna zapewniać przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian.
5. Baza danych powinna umożliwiać audytowanie wprowadzanych zmian na poziomie wybranych pól dla wybranych tabel rejestrując poprzednią wartość, czas, konto użytkownika dokonującego zmiany.
6. Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych, symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.

7. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).
8. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).
9. Możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych bądź mechanizmu zewnętrznego w stosunku do bazy danych (LDAP).
10. Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.
11. Baza danych powinna umożliwiać nadawanie przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych, oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury)
12. Baza danych powinna umożliwiać wykonywanie i katalogowanie kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki backup'ów.
13. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online
14. Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie.
15. Baza danych powinna umożliwiać zarządzanie przydziałem zasobów obliczeniowych dla użytkowników bazy danych.
16. Baza danych powinna zapewniać kontrolę wprowadzanych danych.

Wymagania wstępne przeprowadzenia audytu

Wymagania wstępne przeprowadzenia audytu powinny zawierać m in. następujące etapy:

1. Określenie obszaru ataku (np. warstwa aplikacji, serwera bazy danych, systemu operacyjnego, aplikacje związane, interfejsy sieciowe i związane z nimi urządzenia sieciowe).
2. Określenie obszarów podwyższonego ryzyka (np. dostępu z uprawnieniami administracyjnymi).
3. Określenie zgodności ze standardami organizacji (napisanie planu audytu zgodnie z wymogami niniejszego dokumentu, oraz innymi standardami towarzyszącym wdrożeniu aplikacji).
4. Określenie planu (kolejności) przeprowadzenia audytu.
5. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie audytu od Kierownictwa Urzędu Miasta Olsztyna.

6. Przeprowadzenie audytu.

Zaleca się audyt przeprowadzać w okresach najmniejszego wykorzystania serwerów.

1. Test uwierzytelniania sieciowego.
2. Test anonimowego dostępu.
3. Testy penetracyjne systemów operacyjnych, baz danych, serwerów www (Testy typu DoS np. flooding).
4. Ataki typu spoofing.
5. Próba podniesienia uprawnień.

Raport z audytu

Raport z przeprowadzonego audytu stanowi podstawę do wdrożenia poprawek.

1. Opis skrócony dla kierownictwa.
2. Lista przeprowadzonych testów.
3. Metody testowania.
4. Zalecenia dla producenta aplikacji.

Audyt po wdrożeniu poprawek

Audyt po wdrożeniu poprawek może swym zakresem obejmować całość analizy. Minimalnie powinien zawierać testy sprawdzające, czy zalecenia z pierwszego raportu z audytu zostały spełnione.

Testy wydajnościowe

Osoba odpowiedzialna za określenie wymagań technicznych (w szczególności SIWZ) dla aplikacji, powinna wyznaczyć planowane obciążenie serwerów (minimum dla czterech podstawowych parametrów fizycznych procesorów, pamięci fizycznej, dysków twardych oraz kart sieciowych) oraz łącza internetowego. Rozwiązanie powinno uwzględniać zapas wydajności sprzętu w każdej warstwie na poziomie minimum 100% od założonego obciążenia. Test wydajnościowy powinien wykazać, że platforma bazodanowa spełnia założenia projektu. Zaleca się określenie trzech punktów pośrednich pomiędzy obciążeniem planowanym, a maksymalnym. Raport z testu powinien być częścią Raportu końcowego oraz składać się z części:

1. Danych wyrażonych wartościami przy danym obciążeniu.
2. Danych przedstawionych na wykresie podsumowujący badanie wydajnościowe.
3. Opis wyników.

Obciążenie należy badać przy planowanej konfiguracji (np. konfiguracji, ilości logowań do bazy).

Raport końcowy

Raport końcowy powstaje po pozytywnym przejściu przez aplikację audytu po wdrożeniu poprawek. Raport końcowy powinien zawierać:

1. Opis skrócony dla kierownictwa.
2. Lista przeprowadzonych testów.
3. Metody testowania.
4. Określenie poziomu zgodności przez audytora.

- 6 Lista dokumentów związanych
- 7 Załączniki

Załącznik nr 4 - Zasady archiwizacji i ochrony zbiorów danych rachunkowości

Zasady dotyczące archiwizacji dokumentów księgowych oraz ochrony danych związanych z dokumentacją określa ustawa o rachunkowości. W zakresie przechowywania dokumentacji księgowej zastosowanie mają również przepisy zawarte w innych aktach prawnych, do których należy ustawa Ordynacja podatkowa oraz Polityki Rachunkowości UMO i Jednostek podległych.

Dokumentację (o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości), księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, (zwane dalej także "zbiorami"), należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.

Księgi rachunkowe mogą mieć formę zbiorów utrwalonych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem stosowania powyższych rozwiązań (wymienionych w art. 71 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w powyższej jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik danych.

Jeżeli system ochrony zbiorów danych rachunkowości, utrwalonych na informatycznych nośnikach danych, nie spełnia wymagań określonych w ustawie, zapisy te powinny być wydrukowane nie później niż na koniec roku obrotowego.

Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w jednostce (poza przypadkami gdy zostaną przekazane do przechowania innej jednostce, świadczącej usługi w zakresie przechowywania dokumentów) w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze.

Z wyłączeniem jednak dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treść dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość dowodów. Warunkiem stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, dokumentację przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe, w tym również sprawozdanie z działalności jednostki, przechowuje się odpowiednio (w sposób określony w art. 73. ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Ponadto, dokumentacja może być przechowywana poza jednostką, jeżeli zostaną przekazane do przechowania innej jednostce, świadczącej usługi w zakresie przechowywania dokumentów.

Okresy przechowywania dokumentów księgowych

W przypadku dokumentów w zakresie zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych, to podlegają one trwałemu przechowywaniu.

Natomiast pozostałe dokumenty księgowe przechowuje się co najmniej przez następujący okres:

- 1) księgi rachunkowe - 5 lat;

- 2) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat;
- 3) dowody księgowe dotyczące programów, projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 10-15 lat w zależności od ustaleń wynikających z podpisanej umowy;
- 4) dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
- 5) dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności;
- 6) dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
- 7) dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat;
- 8) pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy - 5 lat.

Powyższe okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

Udostępnienie osobie trzeciej dokumentacji jednostki lub ich części do wglądu na terenie jednostki, wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej. Z kolei do udostępniania poza siedzibą zarządu (oddziału) jednostki wymagana jest pisemna zgoda kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przejętych dokumentów.

Przechowywanie dokumentacji do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Oprócz przepisów ustawy o rachunkowości, w zakresie archiwizacji dokumentacji księgowej, zastosowanie mają również przepisy zawarte w innych aktach prawnych, do których należy ustawa Ordynacja podatkowa. Jak wynika z art. 86 § 1 [Ordynacji podatkowej](#) podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Generalnie zatem, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przy czym, co warto mieć na uwadze, że art. 68-71 Ordynacji podatkowej zawierają szereg zapisów szczegółowych określających sytuacje, w których bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, przerwaniu lub nie rozpoczyna się. Przykładowo, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

Cyfrowy Olsztyn

Załącznik nr 5 - Lista jednostek biorących udział we wdrożeniu

Zamawiający dopuszcza zmiany w wykazie jednostek oraz obszaru funkcjonalnego wdrożenia. Ostateczną listę jednostek oraz obszarów wdrożenia Zamawiający przekaże podczas analizy przedwdrożeniowej. System powinien umożliwiać administratorowi systemu zmianę konfiguracji dostępności obszarów dla poszczególnych jednostek.

Lp	Nazwa jednostki/ Obszary funkcjonalny	4 - Planowanie budżetu	5 - Księgi owość i sprawozdanie wczoraj wydatkowania	6 - Księgi owość i sprawozdanie wczoraj dochodów	7 - Księgi owość i sprawozdanie wczoraj budżetu	8 - Gospodarka nieruchomości	9- Gospodarka odpadami komunalnymi	10 - Wymiar podatku i windykacja podatkowa	11 - Środki trwałe	13 - Pozostałe funkcjonalności systemu	15 - Obszar Lokalna Karta Kontrahentów	16 - Kadry i płace	Obszar Centralizacja Vat
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
3	Przedszkole Miejskie Nr 3	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
4	Przedszkole Miejskie Nr 4	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
5	Przedszkole Miejskie Nr 5	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
6	Przedszkole Miejskie Nr 6	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
7	Przedszkole Miejskie Nr 9	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
9	Przedszkole Miejskie Nr 12	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t

Cyfrowy Olsztyn

10	Przedszkole Miejskie Nr 13	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
11	Przedszkole Miejskie Nr 14	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
12	Przedszkole Miejskie Nr 15	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
13	Przedszkole Miejskie Nr 17	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
14	Przedszkole Miejskie Nr 19	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
15	Przedszkole Miejskie Nr 20	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
16	Przedszkole Miejskie Nr 23	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
17	Przedszkole Miejskie Nr 24	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
18	Przedszkole Miejskie Nr 29	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
19	Przedszkole Miejskie Nr 31	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
20	Przedszkole Miejskie Nr 32	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
21	Przedszkole Miejskie Nr 36	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
22	Przedszkole Miejskie Nr 37	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
23	Przedszkole Miejskie Nr 38	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t

Cyfrowy Olsztyn

24	Przedszkole Miejskie Nr 39	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
25	Przedszkole Miejskie Nr 40	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
26	Szkoła Podstawowa Nr 1	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
27	Szkoła Podstawowa Nr 2	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
28	Szkoła Podstawowa Nr 3	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
29	Szkoła Podstawowa Nr 6	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
30	Szkoła Podstawowa Nr 7	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
31	Szkoła Podstawowa Nr 9	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
32	Szkoła Podstawowa Nr 10	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
33	Szkoła Podstawowa Nr 13	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
34	Szkoła Podstawowa Nr 15	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
35	Szkoła Podstawowa Nr 18	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
36	Szkoła Podstawowa Nr 22	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
37	Szkoła Podstawowa Nr 29	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t

Cyfrowy Olsztyn

38	Szkoła Podstawowa Nr 30	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
39	Szkoła Podstawowa Nr 32	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
40	Szkoła Podstawowa Nr 33	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
41	Szkoła Podstawowa Nr 34	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
42	Zespół Szkolno - Przedszkolny	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
43	Szkoła Podstawowa Nr 14	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
44	Szkoła Podstawowa Nr 5	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
45	I Liceum Ogólnokształcące	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
46	III Liceum Ogólnokształcące	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t

Cyfrowy Olsztyn

51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
54	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
55	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
56	Zespół Szkół Budowlanych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
57	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
58	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekom.	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
59	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
60	Zespół Szkół Ekonomicznych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t
61	Zespół Szkół Samochodowych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	n	t

Cyfrowy Olsztyn

62	Poradnia Psychol.- Pedagog. Nr 1	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
63	Poradnia Psychol.- Pedagog. Nr 3	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
64	Pałac Młodzieży	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
65	Ośrodek Dokształcania Nauczycieli	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
66	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
68	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
69	Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
70	Zespół Szkół Specjalnych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
71	Zespół Placówek Specjalnych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
72	Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
73	Rodzinny Dom Dziecka Nr2	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
74	Rodz. Dom Dziecka Nr 3	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t

Cyfrowy Olsztyn

75	Św. Terapeutyczna Nr 1	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
76	Św. Terapeutyczna Nr 2	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
77	Schronisko dla Zwierząt	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
78	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
79	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
80	Zespół Żłobków Miejskich	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
81	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
82	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
83	Miejski Zespół ds. Rehab. Zaw. i Społecznej Osób Niepełnos.	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
84	Specjalistycz. Ośrodek Ws. dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
85	Miejski Urząd Pracy	t	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	t
86	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	t	t	t	t	n	n	n	t	t	n	n	n

Cyfrowy Olsztyn

87	Komenda Miejska PSP	t	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	n
88	Straż Miejska	t	s	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
89	Ośrodek Sportu i Rekreacji	t	s	s	s	n	n	n	n	t	n	n	t
90	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	t	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	t
91	Zakład Cmentarzy Komunal.	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
92	Zakład Lokali i Budynków Komunal.	t	s	s	s	n	n	n	n	n	t	t	t
93	Centrum Integracji Społecznej	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
94	Olsztyński Teatr Lalek	n	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	n
95	Biuro Wystaw Artystycz.	n	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	n
96	Miejska Biblioteka Publiczna	n	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	n
97	Miejski Ośrodek Kultury	n	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	n
98	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	n	s	s	s	n	n	n	n	n	n	n	n
99	CIUWO	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t

Cyfrowy Olsztyn

100	Olsztyński Park Nauk. Technologiczny (OPN-T)	t	t	t	t	n	n	n	t	t	t	t	t
101	Urząd Miasta	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t

Legenda:

t	funkcjonalność dostępna w jednostce
n	funkcjonalność niedostępna w jednostce
s	funkcjonalność: tylko sprawozdawczość budżetu dostępna w jednostce

Załącznik nr 6 - Wzór karty funkcjonalności

Karta wymagania Nr

Metryka dokumentu

Specyfikacja Zakresu, której dotyczy dokument			
Numer i treść wymagania (lub wymagań)			
Komórka będąca właścicielem procesu			
Nr procesu			
Wersja	Data	Autor	Opis zmian

Zatwierdzenie dokumentu

Wersja	Data	Nazwisko i imię	Uwagi

1 Podstawowe informacje dotyczące wymagania

Cyfrowy Olsztyn

1.	Priorytet wymagania wg SIWZ	1	
		2	X
		3	
2.	Komórki korzystające z funkcjonalności		
3.	Reprezentant komórki		
4.	Podstawa prawna	Funkcjonalność opracowana na podstawie specyfikacji (SIWZ)	
5.	Dane wejściowe lub/i proces poprzedzający	Przykład: <i>Ewidencja absencji</i>	
6.	Dane wyjściowe, proces(y) i odbiorca danych	Przykład: <i>Podgląd absencji za wybrany rok</i>	
7.	Algorytm	Przykład: <i>Brak zastosowania.</i>	
8.	Przykładowe dane (zestawienia) przekazane przez Zamawiającego	Przykład: <i>Nie dotyczy.</i>	
9.	Odstępstwo	Przykład: <i>Nie stwierdzono.</i>	
1	Kryteria jakości	Przykład: 1. Wykonanie wymagania zgodnie z opisem. 2. Wywołanie na ekran podglądu absencji.	
1	Odwołania do dokumentów	Przykład: <i>Nie dotyczy.</i>	

2 Szczegółowy opis właściwego funkcjonowania oprogramowania:

2.1 Przebieg główny

Przykład:

Szybki podgląd absencji zaabrany rok rozwiązany jest następująco:

- *W kartotece należy wybrać Pracownika.*
- *Na zakładce ustawienia należy dokonać wyboru, do których danych Użytkownik oczekuje szybkiego podglądu – zaznacza jedną z opcji „pokazuj absencje”.*
- *Po wyborze zakresu danych pojawi się zakładka Absencje, gdzie wyświetlone są wszystkie absencje zarejestrowane w bieżącym roku , absencje wyświetlone są analitycznie.*
- *Jeżeli Użytkownik chce sprawdzić ilość absencji w innych latach dokonuje zmiany parametru w polu Rok i wybiera przycisk Odśwież.*
- *Jeżeli Użytkownik chce sprawdzić sumę poszczególnych absencji zaewidencjonowanych w wybranym roku dokonuje wyboru opcji „Syntetyka”.*

2.2 Przebiegi alternatywne i sytuacje wyjątkowe

Przykład:

Brak zastosowania.

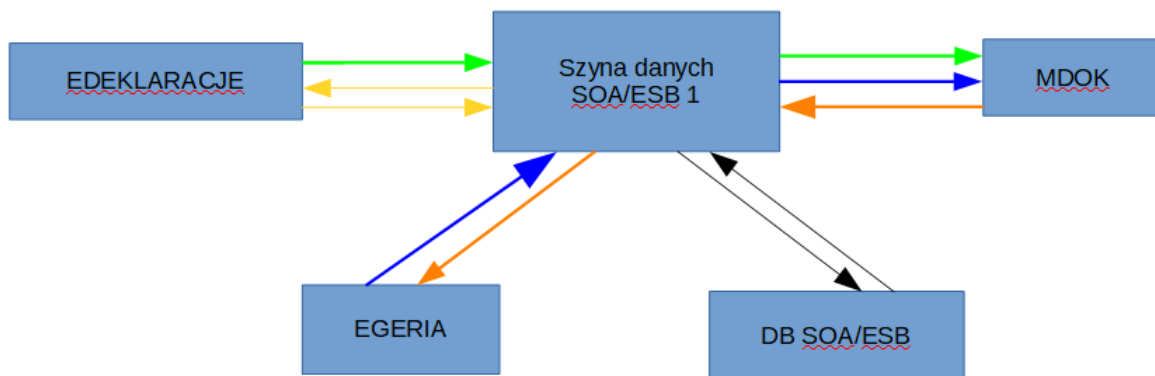
Cyfrowy Olsztyn

Załącznik nr 8 - Opis funkcjonujących u Zamawiającego integracyjnych szyn danych SOA/ESB

1. Komunikacja pomiędzy systemami dziedzicznymi Zamawiającego odbywa się poprzez szyny danych SOA/ESB 1 i 2 Zamawiającego. Obecnie Zamawiający posiada dwie działające szyny danych SOA/ESB. Zamawiający może wyrazić zgodę na wymianę SOA/ESB Zamawiającego na inne rozwiązanie infrastruktury SOA/ESB przez Wykonawcę przy założeniu przeniesienia przez Wykonawcę dotychczas działających na szynie usług na nowe środowisko w ramach podstawowego wynagrodzenia, bez dodatkowych kosztów. Szyna wdrożona przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone dla aktualnej szyny Zamawiającego określone w OPZ do postępowania „Usługi Partnera Technologicznego (SOA/ESB)”, w ramach którego została wdrożona integracyjna szyna danych stanowiącym Załącznik nr 9 oraz projekcie technicznym wykonanym w ramach wdrożenia szyny, stanowiącym Załącznik nr 10. Z uwagi na poufny charakter informacji dokument projektu technicznego zostanie udostępniony na wniosek Wykonawcy na etapie postępowania po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, zamieszczonej w załączniku nr 13.
2. W przypadku niewymieniania środowiska szyny danych na inne Wykonawca zaimplementuje interfejsy wymiany danych, o których mowa w OPZ na środowisku SOA/ESB 2. Obecnie część usług wymiany danych z systemem finansowo-księgowym znajduje się na środowisku SOA/ESB 1.
3. Obecnie Zamawiający posiada dwie architektury szyny danych:
 - SOA/ESB 1
 - SOA/ESB 2
4. Usługi obecnie uruchomione w zakresie integracji systemów z wykorzystaniem szyn danych SOA/ESB, o których mowa w pkt 1.2. Zamawiającego są wymienione w rozdziale 4 - „Usługi WebService działające w ramach szyny danych SOA/ESB Zamawiającego”.
5. Informacje o SOA/ESB 1:
 - 1) system operacyjny: CentOS 6.6 (Final)

- 2) baza danych: Oracle 11g
- 3) oprogramowanie ESB: Apache Service Mix 5.4.0 z komponentami, m.in.:
 - a) Apache Karaf,
 - b) Apache CXF,
 - c) Apache Camel,
 - d) ActiveMQ
 - e) Hawtio
- 4) SOA/ESB 1 jest zintegrowana z systemami dziedzinowymi Zamawiającego:
 - a) Edeklaracje – portal podatkowy Zamawiającego dostępny pod adresem edeklaracje.olsztyn.eu
 - b) Mdok – system Zarządzania Elektroniczną Dokumentacją
 - c) EGERIA – Zintegrowany System Informatyczny finansowo-budżetowo-geodezyjny.

Poglądowy przepływ połączeń pomiędzy systemami dziedzinowymi a SOA/ESB1:



EDEKLARACJE – MDOK: EDEKLARACJE -> SOA/ESB -> MDOK

EGERIA - MDOK: EGERIA -> SOA/ESB -> MDOK

SOA/ESB -> DB SOA/ESB, DB SOA/ESB -> SOA/ESB

EDEKLARACJE -> SOA/ESB, SOA/ESB -> EDEKLARACJE

MDOK - EGERIA: MDOK-> SOA/ESB -> EGERIA

Inicjujące połączenie dla EGERIA - MDOK



Inicjujące połączenie dla EDEKLARACJE - MDOK



Inicjujące połączenie dla SOA/ESB 1 - DB SOA/ESB 1



Inicjujące połączenie dla MDOK - EGERIA



Inicjujące połączenie dla EDEKLARACJE - SOA/ESB 1



5) Komponenty logiczne szyny SOA/ESB 1:

- a. Router dokumentów - broker dokumentów
- b. Silnik BDP - broker danych podmiotowych
- c. Rejestr Dokumentów / komunikatów - stos dokumentów,
- d. Składnica uzgodnień danych BDP: Rejestr transakcji oraz rejestr referencyjnych danych podmiotowych - stos danych podmiotowych
- e. Rejestr Operacji - stos
- f. Zarządca podmiotów grupowych - broker podmiotów grupowych
- g. Zarządca departamentów - stos departamentów

6) Zgodnie z polityką bezpieczeństwa UMO środowisko SOA/ESB 1 posiada alternatywną ścieżkę tworzenia backupu realizowaną poprzez narzędzie Cron zainstalowane na systemie CentOS – jego zadaniem jest wywoływanie z określoną częstotliwością skryptu tworzącego backup. W systemie jest również wdrożony skrypt pozwalający na ręczne odtworzenie środowiska z backupu.

7) Na środowisku SOA/ESB 1 działa Broker Danych Podmiotowych służący m.in. uzgodnieniom danych podmiotowych transakcji między systemami dziedzicznymi. Usługa ta w ramach realizacji umowy zostanie zastąpiona środowiskiem Centralnej Kartoteki Kontrahentów.

8) Środowisko szyny posiada również funkcjonalność przekazywania dokumentów na kontrahenta zbiorowego oraz wydziały Urzędu Miasta z systemu finansowo-księgowego do systemu Mdok. Kontrahent zbiorowy rozumiany jest jako osobny

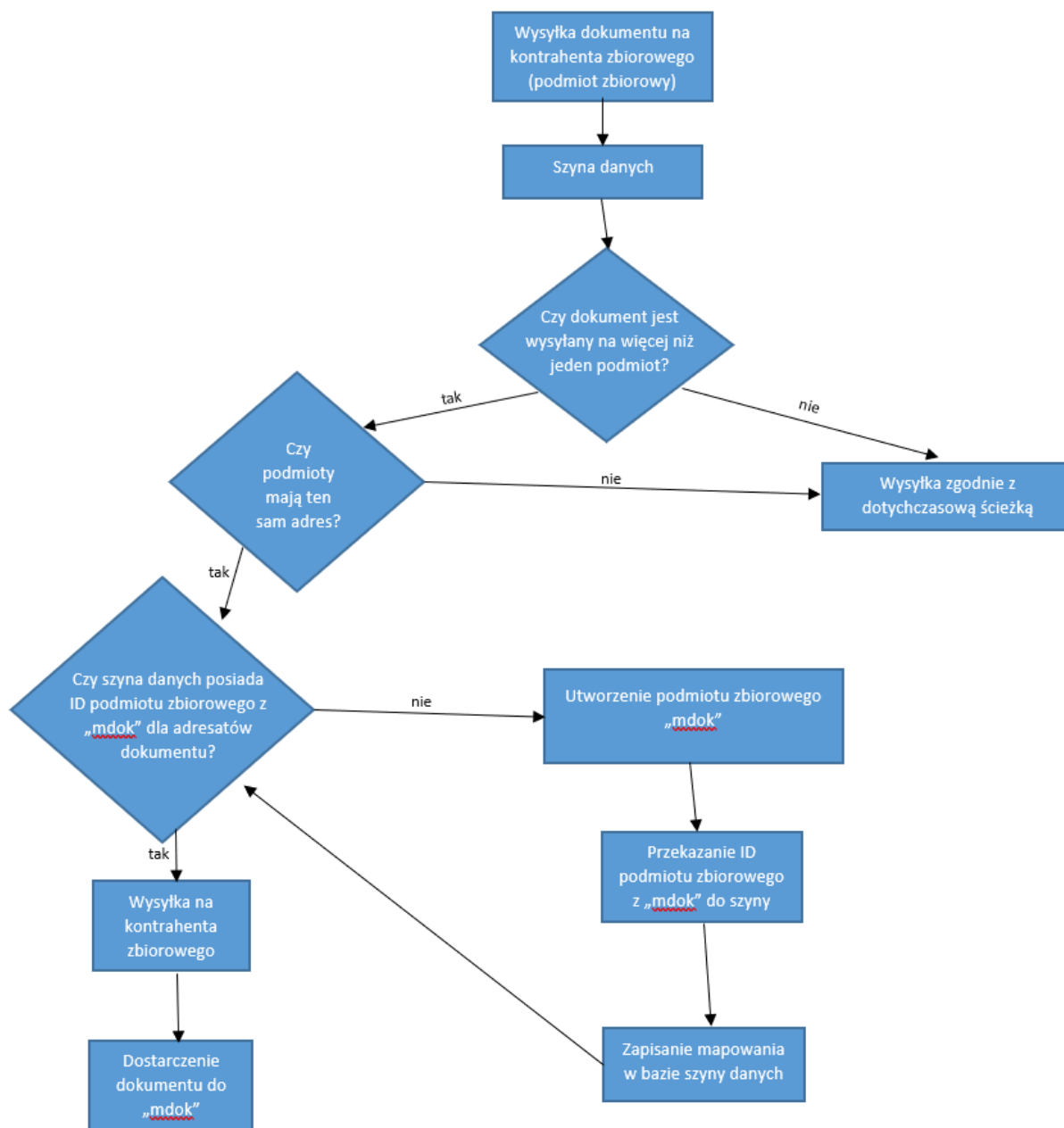
był (kontener), posiadający uzasadnienie biznesowe oraz który posiada referencje z pojedynczymi kontrahentami.

Założenia dla przekazywania dokumentów na kontrahenta zbiorowego:

- Dokument przyjęty zostanie na SOA/ESB na interfejs przekaz-dokument
- Interfejs na szynie po stronie systemów dziedzicznych dostosowany zostanie do przesyłania podmiotów zbiorowych.
- System SOA ESB po otrzymaniu dokumentu z podmiotem zbiorowym w metadanych dokumentu odpowiedzialny będzie za:
 - Uzgodnienie kontrahentów będących składowymi podmiotu zbiorowego w celu otrzymania mapowania pomiędzy systemami
 - Założenie podmiotu zbiorowego w systemie Mdok oraz zapisanie w swojej strukturze mapowania pomiędzy systemami dla podmiotów zbiorowych
 - Dopięcie kontrahentów do założonego podmiotu zbiorowego w systemie Mdok.
 - Dopięcie do dokumentu kontrahentów zbiorowych
 - Przekazanie dokumentu do systemu docelowego Mdok
 - Zapisanie operacji w dzienniku zdarzeń na ESB

Funkcjonalność powinna być zrealizowana zgodnie z poniższym algorytmem:

Cyfrowy Olsztyn



Założenia dla przekazywania dokumentów na wydziały Urzędu Miasta:

- Dokument przyjęty zostanie na interfejs przekaz-dokument.
- Przekazanie informacji z Systemu dziedzicznego o wydziale polegać będzie na przekazaniu dodatkowego kontrahenta w metadanych dokumentu,
- W systemie dziedzicznym „wydział” reprezentowany będzie przez kontrahenta o unikalnym ID lub nazwie, które możliwe będzie do jednoznacznej identyfikacji w zakresie pojedynczego systemu

- Szyna ESB przechowywać będzie mapowanie pomiędzy obiektami reprezentującymi Wydziały w poszczególnych systemach w bazie danych SOA ESB. Mapowanie to uzupełniane będzie przez użytkownika systemu.
- Szyna danych SOA/ESB przed dokonaniem przekazania dokumentu do wysyłki powinna sprawdzić czy wysyłka jest dokonywana na wydział, którego mapowanie jest dostępne w tabeli z mapowaniem wydziałów i w przypadku odnalezienia mapowania przekazać dokument na wskazany w mDok Wydział.
- Zapisanie operacji w dzienniku zdarzeń na ESB
- Lista wydziałów Urzędu Miasta będzie przekazana Wykonawcy na etapie wdrażania funkcjonalności z uwagi na możliwe zmiany organizacyjne w nazewnictwie poszczególnych jednostek organizacyjnych.

9) Interfejsy webservice działające na szynie danych SOA/ESB 1:

1	Nazwa Interfejsu	IConstractors
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi podmiotu grupowego.
2	Nazwa Interfejsu	IDepartment
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi wydziałów Urzędu Miasta.
3	Nazwa Interfejsu	IDokumenty
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi przekazywanych dokumentów.
4	Nazwa Interfejsu	IDokumentyZwrotnie
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi odpowiedzi przekazywanych dokumentów.
5	Nazwa Interfejsu	IKonsolaBDP

Cyfrowy Olsztyn

	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi Brokera Danych Podmiotowych.
6	Nazwa Interfejsu	IMIntegratorUtil
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi systemu Mdok.
7	Nazwa Interfejsu	ISłowniki
	Opis	Interfejs udostępnia informację dotyczącą obsługi słowników na szynie danych.
8	Nazwa Interfejsu	ISprawy
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi zakładania spraw w systemie Mdok
9	Nazwa Interfejsu	IUsługiBDP
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi uzgodnienia danych podmiotowych.
10	Nazwa Interfejsu	IUsługiZwrotneDlaBDP - egeriaUsługiZwrotneDlaBDP
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi uzgodnienia danych podmiotowych w systemie dziedzinowym.
11	Nazwa Interfejsu	IUsługiZwrotneDlaBDP - adapter
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi uzgodnienia danych podmiotowych w systemie dziedzinowym.
12	Nazwa Interfejsu	IUsługiZwrotneDlaBDP - mDokUsługiZwrotneDlaBDP

Cyfrowy Olsztyn

	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi uzgodnienia danych podmiotowych w systemie dziedzinowym.
13	Nazwa Interfejsu	IUsługiZwrotneDlaBDP - BrokerCBack
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi uzgodnienia danych podmiotowych w systemie dziedzinowym.
14	Nazwa Interfejsu	Podmioty
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej zgodnej z ePUAP.
15	Nazwa Interfejsu	dorecziiciel
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej zgodnej z ePUAP.
16	Nazwa Interfejsu	odbiorca
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej zgodnej z ePUAP.
17	Nazwa Interfejsu	pull
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej zgodnej z ePUAP.
18	Nazwa Interfejsu	skrytka
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej zgodnej z ePUAP.

10) Szczegółowe informacje dotyczące środowiska SOA/ESB 1 Wykonawca może pozyskać poprzez zapoznanie się z OPZ do postępowania "Usługi Partnera

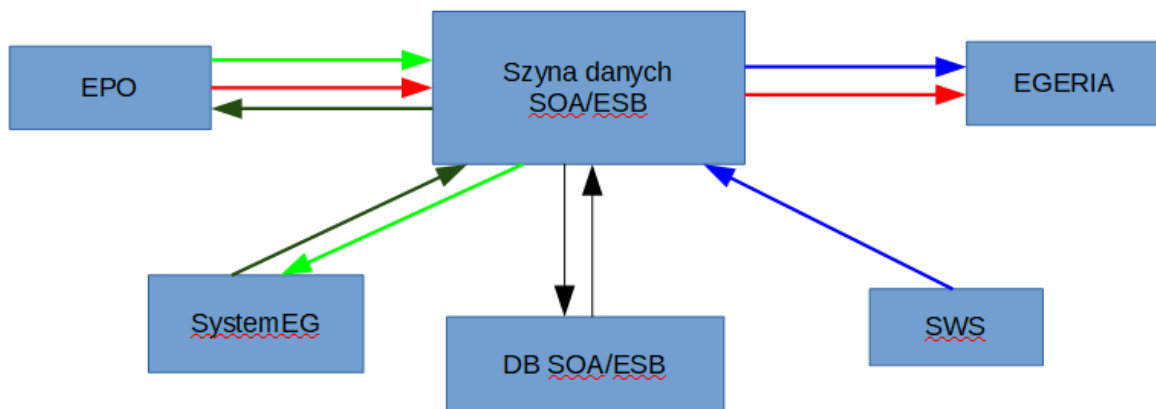
Technologicznego (SOA/ESB)”, w ramach którego została wdrożona integracyjna szyna danych stanowiącym Załącznik nr 9, z projektem technicznym wykonanym w ramach wdrożenia szyny, stanowiącym Załącznik nr 10 oraz strukturą plików WSDL usług udostępnionych na szynie SOA/ESB 1, który jest załącznikiem nr 11. Z uwagi na poufny charakter informacji dokument projektu technicznego oraz pliki WSDL zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy na etapie postępowania po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, zamieszczonej w załączniku nr 13.

6. Informacje o SOA/ESB 2:

- 1) system operacyjny: CentOS 7.2.1511 (Core)
- 2) baza danych: Oracle 11g
- 3) oprogramowanie ESB: Apache Service Mix 6.0.4 z komponentami m.in.:
 - a) Apache Karaf,
 - b) Apache CXF
 - c) Apache Camel
 - d) ActiveMQ
 - e) Hawtio
- 4) SOA/ESB 2 jest obecnie zintegrowana z systemami dziedzinowymi Zamawiającego:
 - a) EPO – portal płatności On-line dostępny pod adresem epo.olsztyn.eu
 - b) EGERIA – Zintegrowany System Informatyczny finansowo-budżetowo-geodezyjny.
 - c) eRekrutacje – portal elektronicznej rekrutacji do pracy
 - d) UPO/UPD – system generujący dokumenty Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz Urzędowego Poświadczenia Doręczenia dla systemów dziedzinowych wysyłających dokumenty elektronicznie.
oraz systemami zewnętrznymi:
 - e) SWS – system Straży Miejskiej w Olsztynie obsługujący płatności za mandaty

- f) System_EG – system Zarządu Dróg i Zieleni w Olsztynie obsługujący płatności ze strefy płatnego parkowania (mandaty za nieuprawnione parkowanie w strefie płatnego parkowania)

Poglądowy przepływ połączeń pomiędzy systemami dziedzinowymi a SOA/ESB2:



EPO - SystemEG: EPO -> SOA/ESB -> SystemEG

SWS - EGERIA: SWS -> SOA/ESB -> EGERIA

EPO - EGERIA: EPO -> SOA/ESB -> EGERIA -> SOA/ESB -> EPO

SOA/ESB -> DB SOA/ESB, DB SOA/ESB -> SOA/ESB

SystemEG - EPO: SystemEG -> SOA/ESB -> EPO

Inicjujące połączenie dla EPO - EGERIA



Inicjujące połączenie dla SWS - EGERIA



Inicjujące połączenie dla EPO - SystemEG



Inicjujące połączenie dla SOA/ESB 2 - DB SOA/ESB 2



Inicjujące połączenie dla SystemEG - EPO



5) Interfejsy webservice działające na szynie danych SOA/ESB 2

1	Nazwa Interfejsu	INP_UMO_KOMUNIKACJAPortType - sec
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi danych kontrahentów.

Cyfrowy Olsztyn

2	Nazwa Interfejsu	INP_UMO_KOMUNIKACJAPortType - proxy
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi danych kontrahentów.
3	Nazwa Interfejsu	INP_UMO_KOMUNIKACJAPortType - test
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi danych kontrahentów.
4	Nazwa Interfejsu	INP_UMO_PLATNOSCIPortType - sec
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi zobowiązań kontrahentów.
5	Nazwa Interfejsu	INP_UMO_PLATNOSCIPortType - proxy
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi zobowiązań kontrahentów.
6	Nazwa Interfejsu	INP_UMO_PLATNOSCIPortType - test
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi zobowiązań kontrahentów.
7	Nazwa Interfejsu	Mandaty - EgeriaUmoMandatyIntegration
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
8	Nazwa Interfejsu	Mandaty – orawsv_EGINT_INP_UMO_MANDATY
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
9	Nazwa Interfejsu	ZobowiazaniaService - test

	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi należności wystawianych za nieuprawnione parkowanie w strefie płatnego parkowania.
10	Nazwa Interfejsu	ZobowiazaniaService – system_eg - test
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi należności wystawianych za nieuprawnione parkowanie w strefie płatnego parkowania.
11	Nazwa Interfejsu	webservicePortType - UPOUPD_Service_test
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi wystawiania dokumentów Urzędowego Poświadczenia Odbioru i Urzędowego Poświadczenia Dostarczenia.
12	Nazwa Interfejsu	webservicePortType - UPOUPD_GENERATOR
	Opis	Interfejs udostępnia informacje dotyczące obsługi wystawiania dokumentów Urzędowego Poświadczenia Odbioru i Urzędowego Poświadczenia Dostarczenia.

6) Szczegółowe informacje dotyczące usług zaimplementowanych w środowisku SOA/ESB 2 Wykonawca może pozyskać poprzez zapoznanie się ze strukturą plików WSDL usług udostępnionych na szynie, stanowiący Załącznik nr 12. Z uwagi na poufny charakter informacji pliki WSDL zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy na etapie postępowania po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, stanowiący Załącznik nr 13.

7. Szyny danych logują informacje w 3 wyróżnionych do tego celu miejscach:

- Bazy danych
- Pliku log-tail
- Logach szyny servicemix.log

8. Na szynach danych zaimplementowana jest kolejka JMS.
9. W przypadku deklaracji Wykonawcy w zakresie wymiany środowiska szyny na rozwiązanie Wykonawcy, Wykonawca musi przygotować i wdrożyć własną infrastrukturę SOA/ESB oraz przenieść wszystkie usługi z obecnych środowisk SOA/ESB Zamawiającego na nowe środowisko Wykonawcy bez modyfikacji definicji plików WSDL systemów dziedzinowych usług zintegrowanych z infrastrukturą SOA/ESB Zamawiającego.
10. Testy
 - 1) W przypadku wymiany środowiska szyny danych na nowe, Wykonawca przygotowuje i przeprowadzi testy akceptacyjne modyfikacji i/lub implementacji usług w systemie szyny danych SOA/ESB w zakresie:
 - a) opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych dla każdej metody oraz przypadku użycia
 - b) plan testów musi się odnosić w szczególności do opisu interfejsów usług WSDL
 - c) przeprowadzenia razem z Zamawiającym testów akceptacyjnych celem zweryfikowania i potwierdzenia poprawności implementacji poszczególnych metod oraz realizowanych przez te procesy występujących komunikatów. Testy zostaną przeprowadzone na środowisku testowym np. przy wykorzystaniu programu SoapUI na opracowanych przez Wykonawcę danych testowych oraz na środowisku produkcyjnym z wykorzystaniem danych rzeczywistych.
 - d) przeprowadzenia testów połączeń bez oraz z wykorzystaniem zastosowanych zabezpieczeń.
 - 2) Testy będą obejmowały zarówno wdrażane w ramach umowy usługi wymiany danych jak i przenoszone w związku ze zmianą środowiska usługi oraz elementy konfiguracji szyny.