



Załącznik 1d - Szczegółowy opis IV części zamówienia

DOSTAWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ MODERNIZACJA UŻYTKOWANYCH SYSTEMÓW O NOWE MODUŁY - 10 SZTUK

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na **dostawie systemów dziedzinowych lub ich modernizacji o dodatkowe moduły** (w zależności od partnera) w tym: dostarczenie licencji na zamawiane oprogramowanie, przeprowadzenie prac instalacyjnych na rzecz Partnerów, przeprowadzenie instruktaży przystanowiskowych.

Wykonawca dla każdego Systemu Dziedzinowego dostarczanego w niniejszym postępowaniu zapewni 12 miesięczną pełną gwarancję oraz asystę techniczną liczoną od dnia podpisania protokołu potwierdzającego wdrożenie.

Roczne koszty asysty technicznej po zakończeniu okresu gwarancyjnego nie mogą przekraczać ceny dostawy programu.

Oczekuje się dostarczenia następujących systemów:

System Rozliczeń Opłat Lokalnych Typ 1 dla Gminy:

1. Łukowica

System Rozliczeń Opłat Lokalnych Typ 2 dla Gminy:

1. Słopnice

Modernizacja systemu opłaty lokalne o moduł rozliczający wodę i ścieki dla Gminy:

1. Gnojnik

Modernizacja systemów podatków i opłat lokalnych o moduł elektronicznych tytułów wykonawczych dla Gmin:

1. Samborzec
2. Sułoszowa
3. Kluczewsko
4. Pińczów
5. Kamienica

Modernizacja systemu rozliczania podatków dla Gminy:

1. Chmielnik

System Gospodarowanie Mieniem Gminy dla Gminy:

1. Sułoszowa



Oczekiwania wobec Systemu Opłat Lokalnych Typ 1– na dzień składania ofert:

Wymagania ogólne:

1. System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych typu SQL.
2. System musi pracować w technologii klient-serwer.
3. System musi pracować w oparciu o jedną wspólną scentralizowaną bazę danych dla wszystkich stanowisk roboczych i zakresów merytorycznych modułu.
4. System musi zapewniać przyjazną komunikację z użytkownikiem (zapewniać kontrolę wprowadzanych danych).
5. System musi wykorzystywać swoje własne słowniki obejmujące swym zakresem co najmniej dane teleadresowe, imiona, rejony, numery kont bankowych.
6. System musi współpracować (w zakresie sprawdzenia) ze słownikami miejscowości, ulic, kodów pocztowych, kodów terytorialnych nadanych przez GUS.
7. System musi posiadać mechanizmy w obszarze bezpieczeństwa w zakresie niepowołanego dostępu poprzez nadanie unikalnych loginów użytkowników i haseł.
8. System musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, obowiązującym w dniu uruchomienia i instalacji przedmiotu zamówienia.
9. System musi posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną zarówno dla administratora jak i użytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę i pracę z modułem.
10. System musi posiadać funkcję administracji użytkownikami.
11. System musi ewidencjonować i identyfikować operacje wprowadzane przez poszczególnych użytkowników.

Wymagania funkcjonalne:

1. System musi być dedykowany dla Jednostek Samorządu Terytorialnego związanych z dochodami rozliczającymi m.in. opłatę targową, rentę planistyczną, opłatę skarbową, zajęcie pasa drogowego, opłatę adiacencką, opłatę za parkingi, najem, reklamy, opłaty za sprzedaż, dzierżawę i wieczyste użytkowanie
2. System musi umożliwiać obsługę ewidencyjną i księgową wielu jednostek organizacyjnych JST
„Nowoczesna i skuteczna e-administracja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



3. System umożliwia zakładanie/tworzenie kartotek płatników z ich danymi szczegółowymi
4. System musi umożliwiać ewidencję osób fizycznych, instytucji prawnych, złożonych grup płatników
5. System musi prezentować historię zmian danych dokonanych na edytowanym podmiocie
6. System musi korzystać z wielu słowników automatycznie aktualizowanych przy tworzeniu nowych podmiotów i kartotek np. słownika miejscowości, ulic, kodów pocztowych itp.
7. System musi umożliwiać definicję dowolnych rodzajów rozliczanych należności (co najmniej tych wymienionych w pkt. 1)
8. System musi umożliwiać tworzenie własnych grup płatników, i ich dowolny podział
9. System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów umów (zawierające : nazwę, okres rozliczeniowy tj. częstotliwość naliczenia rat, stawka VAT, terminy płatności, możliwość określenia stawek zmiennych – dotyczy obliczania umów i opłat naliczanych na podstawie m.in. stawek publikowanych przez GUS, sposób obliczania rat – rozliczane proporcjonalnie lub za pełny okres obowiązywania umowy)
10. System musi umożliwiać szczegółową obsługę umów dla płatników (zawierającą co najmniej informacje o: dacie zawarcia, dacie obowiązywania, dacie zakończenia, numerze umowy, numerze decyzji, ew. uldze, kwocie umowy oraz możliwość zdefiniowania własnej listy dodatkowych informacji dotyczących danej umowy)
11. System musi umożliwiać prowadzenie umów wieloletnich
12. System musi posiadać funkcjonalność wprowadzenia ulg dla umów (procentowa, roczna, dla raty)
13. System musi posiadać możliwość modyfikacji/szybszego zakończenia wskazanej umowy z uwzględnieniem i automatycznym przeliczeniem kwot wynikających z danych pierwotnie zawartej umowy.
14. System musi posiadać możliwość wprowadzania stawek zmiennych dla umów opartych o różne okresy czasowe (miesiąc, kwartał, półrocze, rok)
15. System musi umożliwiać zmianę precyzji (zaokrąglenie, określenie dokładności wyliczeń – miejsc dziesiętnych, setnych, tysięcznych) dla stawek zmiennych używanych w szablonach umów
16. System musi umożliwiać szczegółową obsługę należności jednorazowych dla płatników
17. System musi umożliwiać definiowanie własnych danych dodatkowych dla umów/należności jednorazowych (np. dane działki, powierzchnia, położenie, adres dzierżawcy – tj. dane szczegółowe będące przedmiotem umowy)
18. System musi posiadać możliwość wprowadzenia uprawnień/ograniczeń dla Użytkowników odnośnie

dostępu do zasobów informacyjnych

19. System musi posiadać mechanizmy służące do wystawiania faktury VAT oraz korekt
20. System musi umożliwiać wystawianie faktur, dla jednego oraz automatycznie dla wielu kontrahentów
21. System musi dawać możliwość wystawienia faktur częściowych (z automatycznym przeliczaniem kwoty pozostałej do wystawienia i rozliczenia w przyszłości)
22. System musi dawać możliwość masowego wystawiania oraz drukowania faktur z określonego przedziału czasowego
23. System musi dawać możliwość zdefiniowania automatycznego generowania kolejnego numeru faktury
24. System musi dostarczać kompletne dane wymagalne dotyczące faktury (datę wystawienia, datę sprzedaży, dane nabywcy, dane podatnika, nazwę towaru, sposób i termin zapłaty, stawkę vat, wielkość podatku itd.)
25. System musi posiadać możliwość automatycznego usuwania faktur masowo z zadanego przedziału (z zawężonej listy wg zadanych kryteriów np. daty/ terminy płatności, nazwa płatnika, rodzaj należności, typ umowy)
26. System musi umożliwiać podgląd wystawionych i nie wystawionych faktur z zadanego przedziału wyszukiwania (z zawężonej listy wg zadanych kryteriów np. daty/ terminy płatności, nazwa płatnika, rodzaj należności, typ umowy)
27. System musi być dostosowany do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie utworzenia pliku zgodnego z formatem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów oraz sprawdzenie walidacji i wysłanie go na serwer Ministerstwa.
28. System musi posiadać możliwość masowego wystawiania aneksów dla wprowadzonych umów (z jednoczesną informacją o ilości umów podlegających zmianom)
29. System musi posiadać mechanizm importu danych geodezyjnych (plik SWDE) oraz ich aktualizację
30. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie rat dla wprowadzonych umów w bieżącym roku
31. System musi umożliwiać wykaz zestawień wprowadzonych umów, należności, płatników
32. System umożliwia tworzenie pism wysyłanych do płatników/ kontrahentów oraz ich konfigurację
33. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania i wysyłania pism do

dostarczanego w obecnym zamówieniu Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. System w celu przekazania pisma musi posiadać mechanizm automatycznego importu aktualnej listy spraw prowadzonych w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, w celu nadania kolejnego numeru sprawy bądź też dołączenia do już istniejącej sprawy. Import w.w spraw musi odbywać się bez-plikowo, działać w tle w trybie on-line.

34. System musi umożliwiać podgląd listy dokumentów zaimportowanych z dostarczanego w obecnym zamówieniu Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami wraz z możliwością podglądu załącznika.

35. System musi automatycznie po zmianie podstawy wyliczeń m.in. stawki zmiennej przeliczać umowy zawierające i naliczane za pomocą tej stawki

36. System musi zapewniać pełną windykacyjną/księgową obsługę wprowadzonych kartotek płatników

37. System musi umożliwiać tworzenie (i usuwanie) dokumentów przypisów/odpisów pochodzących na podstawie danych naliczeniowych

38. System musi posiadać możliwość tworzenia wszystkich rodzajów dokumentów księgowych typu wpłata, zaliczenie, zwrot, przeksięgowanie, umorzenie itp.

39. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o BO, przypisach, wpłatach saldach należności, zaległościach itp. w podziale na grupy (typy, odpowiedniki klasyfikacji budżetowej); kwoty prezentowane w poszczególnych wydrukach są wynikiem przeliczeń rzeczywistych zapisów

40. System musi umożliwiać wprowadzanie klasyfikacji budżetowej dla utworzonych typów dokumentów księgowych

41. System musi posiadać algorytmy ułatwiające wprowadzanie kwot dokumentów i ich powiązanie z konkretnymi rodzajami/terminami należności

42. System musi umożliwiać proporcjonalny, nieproporcjonalny, dowolny podział składowych kwoty dla tworzonych dokumentów

43. System musi umożliwiać księgowanie wpłat z wykorzystaniem systemów płatności masowych (zautomatyzowane księgowanie wyciągów bankowych)

44. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłaty, części lub całości wpłaty na inne należności na karcie tego samego płatnika, na inne karty kontowe lub na karty kontowe innych systemów np. podatków.

45. System musi umożliwiać wystawianie/drukowanie upomnień dla pojedynczego płatnika oraz jako operacje masowe dla wszystkich płatników lub ograniczonej ich grupy

46. System musi umożliwiać ograniczenie operacji masowego wystawiania upomnień do należności, dla

których nie wystawiono upomnienia, ograniczonych zakresem terminów płatności i wysokością zaległości

47. System musi umożliwiać wprowadzenie/ewidencje daty doręczenia upomnienia również z możliwością wykorzystaniem kodów kreskowych do wspomaganie operacji wprowadzania doręczenia

48. System musi umożliwiać prezentację listy płatników, którym w zadanym okresie zostały wystawione upomnienia, z możliwością ograniczenia grupy prezentowanych danych według różnych kryteriów

49. System musi umożliwiać rozłożenie wybranych zaległości wraz z odsetkami lub bez na dowolną ilość rat

50. System musi umożliwiać odroczenie terminu płatności

51. System musi automatycznie wyliczać opłatę prolongacyjną oraz należne odsetki na datę podania o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności oraz wstrzymuje naliczanie odsetek do upływu nowych terminów płatności

52. System musi umożliwiać umorzenie zaległości, należności płatnika

53. System musi umożliwiać szczegółowe zestawienie płatników, u których powstają skutki decyzji związanych z rozłożeniem na raty, odroczeniem i umorzeniem, prezentuje skutki takich decyzji w sprawozdaniu rb-27S

54. System musi umożliwiać pokazywanie wszystkich składowych kwoty dla wprowadzonych dokumentów: kwota należności głównej, koszty egzekucji, opłata prolongacyjna, odsetki

55. W zakresie, w których powstałe należności dzielą się na dwie składowe: kwota netto i VAT system musi umożliwiać prezentację wszystkich dokumentów w rozbiciu na część netto i VAT, umożliwia prezentację wynikających z nich należności, nadpłat, zaległości itp. w identycznym rozbiciu, a także odzwierciedlenie tego faktu na wydrukach

56. System musi posiadać wbudowaną obsługę różnych kategorii odsetek

57. System musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji stóp odsetek pobranych online

58. System musi wyliczać aktualne saldo płatnika, a także posiadać możliwość przeliczania go na dowolną datę

59. System musi umożliwiać sporządzanie wydruków wszystkich typów wprowadzanych dokumentów księgowych z możliwością prezentacji szczegółowej, zbiorczej wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy

60. System musi automatycznie wyliczać kwotę należnych odsetek od istniejących zaległości



61. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetek umożliwiający wyliczenie odsetek od dowolnej kwoty, za podany przedział czasu, według dowolnej kategorii odsetek z uwzględnieniem zaokrąglenia i odsetek minimalnych
62. System musi posiadać możliwość masowego przenoszenia powstałych nadpłat na inne, nowe należności płatnika dla dowolnie określonego zakresu danych
63. System musi obsługiwać możliwość poprawy/anulowania wprowadzonych dokumentów księgowych
64. System musi posiadać możliwość filtrowania/porządkowania dokumentów płatnika na karcie kontowej
65. System musi posiadać funkcjonalność zamknięcia okresu (wprowadzenie blokad) na podany dzień w sposób uniemożliwiający wprowadzanie, edycję, usuwanie danych, czy wykonywanie jakichkolwiek operacji powodujących zmianę danych księgowych w zamkniętym okresie
66. System musi umożliwiać wprowadzenie dokumentów bilansowych z lat poprzednich, przy czym w kolejnych latach dokumenty bilansowe są wynikiem zamknięcia roku
67. System w zależności od potrzeb musi umożliwiać przygotowanie wydruku karty kontowej, noty odsetkowej, dowodu wpłaty, wezwania do zapłaty, potwierdzenia salda
68. System umożliwia generowanie zestawień zbiorczych wszystkich wprowadzonych dokumentów księgowych wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy za dowolny okres czasu
69. System musi umożliwiać wyszukiwanie płatników na podstawie danych wprowadzonych dokumentów: numeru decyzji, oznaczenia, kwoty głównej lub pochodnych, przedziału kwot, daty doręczenia itp.
70. System musi posiadać możliwość wygenerowania sprawozdania Rb27S dla wprowadzonych dokumentów
71. System musi umożliwiać przygotowanie wydruków zawierających szczegółową, analityczną prezentację wszystkich danych składających się na sprawozdanie RB-27S z dokładnością do płatnika, poszczególnych rodzajów należności, kwot odsetek, upomnień, opłaty prolongacyjnej (działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej)
72. System musi posiadać wbudowany automatyczny mechanizm przenoszenia danych bilansowych po otwarciu nowego roku
73. System musi posiadać możliwość korekty danych oraz ponowne przeniesienie ich do nowego roku dla pojedynczego płatnika



74. System musi umożliwiać wielokrotne przeprowadzanie operacji przenoszenia sald księgowych do nowego roku wraz z równoległą pracą na danych starego i nowego roku i zachodzącą tym samym zmianą danych w starym roku; operacja ponownego przeniesienia sald do nowego roku nie może usuwać dokumentów już wprowadzonych w nowym roku
75. System musi umożliwiać wczytanie i przeglądanie dowolnego roku księgowego; w obrębie wybranego płatnika możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy poszczególnymi latami
76. System musi posiadać możliwość współpracy z programem kasowym
77. System musi umożliwiać masowe lub indywidualne usuwanie nieużywanych kartotek księgowych; kartoteki, na których występują dokumenty księgowe nie są usuwane
78. System musi umożliwiać szczegółowe, zbiorcze, z dokładnością do podsumowań dziennych zestawienie wpłat (dochodów) poszczególnych płatników, za dowolny okres czasu z możliwością prezentacji danych w szczególności do grupy należności (lub klasyfikacji budżetowej), z podziałem na osoby prawne i fizyczne, miejsce dokonania wpłaty, z podziałem na wpłaty do należności z roku bieżącego i lat poprzednich, z możliwością ograniczenia do należności powstałych w konkretnym roku (latach) lub ograniczonych zakresem terminów płatności
79. System musi umożliwiać sporządzenie wydruków zawierających informację o stanie należności, zaległości, nadpłat na dowolny dzień dla wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy, w sposób szczegółowy lub zbiorczy
80. System umożliwia uzyskanie informacji o kwotach zaległości podzielonych na dowolnie zdefiniowane okresy, w których upływał ich termin płatności
81. System musi umożliwiać obsługę wygenerowania indywidualnych kont dla płatników i automatycznego księgowania wpłat z otrzymywanych plików elektronicznych od obsługującego banku, na poszczególne kartoteki płatników
82. System musi posiadać możliwość otwarcia nowego roku bez konieczności zamykania roku bieżącego
83. System musi umożliwiać przełączanie się między latami aby podglądać dane w nich zawarte
84. System musi posiadać opcję archiwizacji nieużywanych kartotek
85. System musi umożliwiać podgląd danych zarchiwizowanych, bez konieczności dodatkowego logowania, przełączania się pomiędzy latami pracy itp.
86. System musi umożliwiać przeszukiwane bazy kontrahentów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer kartoteki płatnika, nazwa, grupa płatnika, adresie)



87. System musi umożliwiać przeszukiwanie należności oraz umów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer decyzji, numer umowy, nazwa płatnika)
88. System musi posiadać funkcjonalność przeksięgowania kwot pomiędzy innymi systemami użytkowymi przez Partnerów Projektu m.in. systemami podatkowymi, systemami do rozliczeń opłat za odpady komunalne.
89. System musi umożliwiać tworzenie wielu rejestrów faktur, zdefiniowanych przez Użytkownika
90. System musi umożliwiać wykaz wszystkich należności do prowadzenia rejestru VAT
91. System musi umożliwiać podgląd wygenerowanego druku, sprawozdania, pisma, przed jego wydrukowaniem, wysyłką do innego systemu zewnętrznego. Umożliwia także zapis w formacie PDF
92. System musi posiadać mechanizm sprawdzenia wystawionych, nie wystawionych faktur w danym przedziale czasowym
93. System musi posiadać co najmniej poniżej wskazane wydruki:
- faktura VAT
 - rejestr VAT
 - spis umów obowiązujących i wygasłych
 - zestawienie płatników
 - informacja o indywidualnym koncie bankowym
 - zestawienie dodatkowych informacji i danych umieszczanych przy umowach i płatnościach jednorazowych

Oczekiwania wobec Systemu Opłat Lokalnych Typ 2 – na dzień składania ofert:

Wymagania ogólne:

1. System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych typu SQL.
2. System musi pracować w technologii klient-serwer.
3. System musi pracować w oparciu o jedną wspólną scentralizowaną bazę danych dla wszystkich stanowisk roboczych i zakresów merytorycznych modułu.



4. System musi zapewniać przyjazną komunikację z użytkownikiem (zapewniać kontrolę wprowadzanych danych).
5. System musi wykorzystywać swoje własne słowniki obejmujące swym zakresem co najmniej dane teleadresowe, imiona, rejony, numery kont bankowych.
6. System musi współpracować (w zakresie sprawdzenia) ze słownikami miejscowości, ulic, kodów pocztowych, kodów terytorialnych nadanych przez GUS.
7. System musi posiadać mechanizmy w obszarze bezpieczeństwa w zakresie niepowołanego dostępu poprzez nadanie unikalnych loginów użytkowników i haseł.
8. System musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, obowiązującym w dniu uruchomienia i instalacji przedmiotu zamówienia.
9. System musi posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną zarówno dla administratora jak i użytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę i pracę z modułem.
10. System musi posiadać funkcję administracji użytkownikami.
11. System musi ewidencjonować i identyfikować operacje wprowadzane przez poszczególnych użytkowników.

Wymagania funkcjonalne:

1. System musi być dedykowany dla Jednostek Samorządu Terytorialnego związanych z dochodami rozliczonymi w zakresie wieczystego użytkownika
 2. System musi umożliwiać obsługę ewidencyjną i księgową wielu jednostek organizacyjnych JST
 3. System umożliwia zakładanie/tworzenie kartotek płatników z ich danymi szczegółowymi
 4. System musi umożliwiać ewidencję osób fizycznych, instytucji prawnych, złożonych grup płatników
 5. System musi prezentować historię zmian danych dokonanych na edytowanym podmiocie
 6. System musi korzystać z wielu słowników automatycznie aktualizowanych przy tworzeniu nowych podmiotów i kartotek np. słownika miejscowości, ulic, kodów pocztowych itp.
 7. System musi umożliwiać definicję dowolnych rodzajów rozliczanych należności (co najmniej tych wymienionych w pkt. 1)
 8. System musi umożliwiać tworzenie własnych grup płatników, i ich dowolny podział
- „Nowoczesna i skuteczna e-administracja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



9. System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów umów (zawierające : nazwę, okres rozliczeniowy tj. częstotliwość naliczenia rat, stawka VAT, terminy płatności, możliwość określenia stawek zmiennych – dotyczy obliczania umów i opłat naliczanych na podstawie m.in. stawek publikowanych przez GUS, sposób obliczania rat – rozliczane proporcjonalnie lub za pełny okres obowiązywania umowy)
10. System musi umożliwiać szczegółową obsługę umów dla płatników (zawierającą co najmniej informacje o: dacie zawarcia, dacie obowiązywania, dacie zakończenia, numerze umowy, numerze decyzji, ew. uldze, kwocie umowy oraz możliwość zdefiniowania własnej listy dodatkowych informacji dotyczących się danej umowy)
11. System musi umożliwiać prowadzenie umów wieloletnich
12. System musi posiadać funkcjonalność wprowadzenia ulg dla umów (procentowa, roczna, dla raty)
13. System musi posiadać możliwość modyfikacji/szybszego zakończenia wskazanej umowy z uwzględnieniem i automatycznym przeliczeniem kwot wynikających z danych pierwotnie zawartej umowy.
14. System musi posiadać możliwość wprowadzania stawek zmiennych dla umów opartych o różne okresy czasowe (miesiąc, kwartał, półrocze, rok)
15. System musi umożliwiać zmianę precyzji (zaokrąglenie, określenie dokładności wyliczeń – miejsc dziesiętnych, setnych, tysięcznych) dla stawek zmiennych używanych w szablonach umów
16. System musi umożliwiać szczegółową obsługę należności jednorazowych dla płatników
17. System musi umożliwiać definiowanie własnych danych dodatkowych dla umów/należności jednorazowych (np. dane działki, powierzchnia, położenie, adres dzierżawcy – tj. dane szczegółowe będące przedmiotem umowy)
18. System musi posiadać możliwość wprowadzenia uprawnień/ograniczeń dla Użytkowników odnośnie dostępu do zasobów informacyjnych
19. System musi posiadać mechanizmy służące do wystawiania faktury VAT oraz korekt
20. System musi umożliwiać wystawianie faktur, dla jednego oraz automatycznie dla wielu kontrahentów
21. System musi dawać możliwość wystawienia faktur częściowych (z automatycznym przeliczaniem kwoty pozostałej do wystawienia i rozliczenia w przyszłości)
22. System musi dawać możliwość masowego wystawiania oraz drukowania faktur z określonego przedziału czasowego
23. System musi dawać możliwość zdefiniowania automatycznego generowania kolejnego numeru



faktury

24. System musi dostarczać kompletne dane wymagalne dotyczące faktury (datę wystawienia, datę sprzedaży, dane nabywcy, dane podatnika, nazwę towaru, sposób i termin zapłaty, stawkę vat, wielkość podatku itd.)
25. System musi posiadać możliwość automatycznego usuwania faktur masowo z zadanego przedziału (z zawężonej listy wg zadanych kryteriów np. daty/ terminy płatności, nazwa płatnika, rodzaj należności, typ umowy)
26. System musi umożliwiać podgląd wystawionych i nie wystawionych faktur z zadanego przedziału wyszukiwania (z zawężonej listy wg zadanych kryteriów np. daty/ terminy płatności, nazwa płatnika, rodzaj należności, typ umowy)
27. System musi być dostosowany do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie utworzenia pliku zgodnego z formatem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów oraz sprawdzenie walidacji i wysłanie go na serwer Ministerstwa.
28. System musi posiadać możliwość masowego wystawiania aneksów dla wprowadzonych umów (z jednoczesną informacją o ilości umów podlegających zmianom)
29. System musi posiadać mechanizm importu danych geodezyjnych (plik SWDE) oraz ich aktualizację
30. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie rat dla wprowadzonych umów w bieżącym roku
31. System musi umożliwiać wykaz zestawień wprowadzonych umów, należności, płatników
32. System umożliwia tworzenie pism wysyłanych do płatników/ kontrahentów oraz ich konfigurację
33. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania i wysyłania pism do dostarczanego w obecnym zamówieniu Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. System w celu przekazania pisma musi posiadać mechanizm automatycznego importu aktualnej listy spraw prowadzonych w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, w celu nadania kolejnego numeru sprawy bądź też dołączenia do już istniejącej sprawy. Import w.w spraw musi odbywać się bez-plikowo, działać w tle w trybie on-line.
34. System musi umożliwiać podgląd listy dokumentów zaimportowanych z dostarczanego w obecnym zamówieniu Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami wraz z możliwością podglądu załącznika.
35. System musi automatycznie po zmianie podstawy wyliczeń m.in. stawki zmiennej przeliczać umowy zawierające i naliczane za pomocą tej stawki
36. System musi zapewniać pełną windykacyjną/księgową obsługę wprowadzonych kartotek płatników

37. System musi umożliwiać tworzenie (i usuwanie) dokumentów przypisów/odpisów pochodzących na podstawie danych naliczeniowych
38. System musi posiadać możliwość tworzenia wszystkich rodzajów dokumentów księgowych typu wpłata, zaliczenie, zwrot, przeksięgowanie, umorzenie itp.
39. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o BO, przypisach, wpłatach saldach należności, zaległościach itp. w podziale na grupy (typy, odpowiedniki klasyfikacji budżetowej); kwoty prezentowane w poszczególnych wydrukach są wynikiem przeliczeń rzeczywistych zapisów
40. System musi umożliwiać wprowadzanie klasyfikacji budżetowej dla utworzonych typów dokumentów księgowych
41. System musi posiadać algorytmy ułatwiające wprowadzanie kwot dokumentów i ich powiązanie z konkretnymi rodzajami/terminami należności
42. System musi umożliwiać proporcjonalny, nieproporcjonalny, dowolny podział składowych kwoty dla tworzonych dokumentów
43. System musi umożliwiać księgowanie wpłat z wykorzystaniem systemów płatności masowych (zautomatyzowane księgowanie wyciągów bankowych)
44. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłaty, części lub całości wpłaty na inne należności na karcie tego samego płatnika, na inne karty kontowe lub na karty kontowe innych systemów np. podatków.
45. System musi umożliwiać wystawianie/drukowanie upomnień dla pojedynczego płatnika oraz jako operacje masowe dla wszystkich płatników lub ograniczonej ich grupy
46. System musi umożliwiać ograniczenie operacji masowego wystawiania upomnień do należności, dla których nie wystawiono upomnienia, ograniczonych zakresem terminów płatności i wysokością zaległości
47. System musi umożliwiać wprowadzenie/ewidencje daty doręczenia upomnienia również z możliwością wykorzystaniem kodów kreskowych do wspomaganie operacji wprowadzania doręczenia
48. System musi umożliwiać prezentację listy płatników, którym w zadanym okresie zostały wystawione upomnienia, z możliwością ograniczenia grupy prezentowanych danych według różnych kryteriów
49. System musi umożliwiać rozłożenie wybranych zaległości wraz z odsetkami lub bez na dowolną ilość rat
50. System musi umożliwiać odroczenie terminu płatności
51. System musi automatycznie wyliczać opłatę prolongacyjną oraz należne odsetki na datę podania o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności oraz wstrzymuje naliczanie odsetek do upływu nowych



terminów płatności

52. System musi umożliwiać umorzenie zaległości, należności płatnika
53. System musi umożliwiać szczegółowe zestawienie płatników, u których powstają skutki decyzji związanych z rozłożeniem na raty, odroczeniem i umorzeniem, prezentuje skutki takich decyzji w sprawozdaniu rb-27S
54. System musi umożliwiać pokazywanie wszystkich składowych kwoty dla wprowadzonych dokumentów: kwota należności głównej, koszty egzekucji, opłata prolongacyjna, odsetki
55. W zakresie, w których powstałe należności dzielą się na dwie składowe: kwota netto i VAT system musi umożliwiać prezentację wszystkich dokumentów w rozbiciu na część netto i VAT, umożliwia prezentację wynikających z nich należności, nadpłat, zaległości itp. w identycznym rozbiciu, a także odzwierciedlenie tego faktu na wydrukach
56. System musi posiadać wbudowaną obsługę różnych kategorii odsetek
57. System musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji stóp odsetek pobranych online
58. System musi wyliczać aktualne saldo płatnika, a także posiadać możliwość przeliczania go na dowolną datę
59. System musi umożliwiać sporządzanie wydruków wszystkich typów wprowadzanych dokumentów księgowych z możliwością prezentacji szczegółowej, zbiorczej wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy
60. System musi automatycznie wyliczać kwotę należnych odsetek od istniejących zaległości
61. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetek umożliwiający wyliczenie odsetek od dowolnej kwoty, za podany przedział czasu, według dowolnej kategorii odsetek z uwzględnieniem zaokrąglenia i odsetek minimalnych
62. System musi posiadać możliwość masowego przenoszenia powstałych nadpłat na inne, nowe należności płatnika dla dowolnie określonego zakresu danych
63. System musi obsługiwać możliwość poprawy/anulowania wprowadzonych dokumentów księgowych
64. System musi posiadać możliwość filtrowania/porządkowania dokumentów płatnika na karcie kontowej
65. System musi posiadać funkcjonalność zamknięcia okresu (wprowadzenie blokad) na podany dzień w sposób uniemożliwiający wprowadzanie, edycję, usuwanie danych, czy wykonywanie jakichkolwiek operacji powodujących zmianę danych księgowych w zamkniętym okresie



66. System musi umożliwiać wprowadzenie dokumentów bilansowych z lat poprzednich, przy czym w kolejnych latach dokumenty bilansowe są wynikiem zamknięcia roku
67. System w zależności od potrzeb musi umożliwiać przygotowanie wydruku karty kontowej, noty odsetkowej, dowodu wpłaty, wezwania do zapłaty, potwierdzenia salda
68. System umożliwia generowanie zestawień zbiorczych wszystkich wprowadzonych dokumentów księgowych wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy za dowolny okres czasu
69. System musi umożliwiać wyszukiwanie płatników na podstawie danych wprowadzonych dokumentów: numeru decyzji, oznaczenia, kwoty głównej lub pochodnych, przedziału kwot, daty doręczenia itp.
70. System musi posiadać możliwość wygenerowania sprawozdania Rb27S dla wprowadzonych dokumentów
71. System musi umożliwiać przygotowanie wydruków zawierających szczegółową, analityczną prezentację wszystkich danych składających się na sprawozdanie RB-27S z dokładnością do płatnika, poszczególnych rodzajów należności, kwot odsetek, upomnień, opłaty prolongacyjnej (działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej)
72. System musi posiadać wbudowany automatyczny mechanizm przenoszenia danych bilansowych po otwarciu nowego roku
73. System musi posiadać możliwość korekty danych oraz ponowne przeniesienie ich do nowego roku dla pojedynczego płatnika
74. System musi umożliwiać wielokrotne przeprowadzanie operacji przenoszenia sald księgowych do nowego roku wraz z równoległą pracą na danych starego i nowego roku i zachodzącą tym samym zmianą danych w starym roku; operacja ponownego przeniesienia sald do nowego roku nie może usuwać dokumentów już wprowadzonych w nowym roku
75. System musi umożliwiać wczytanie i przeglądanie dowolnego roku księgowego; w obrębie wybranego płatnika możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy poszczególnymi latami
76. System musi posiadać możliwość współpracy z programem kasowym
77. System musi umożliwiać masowe lub indywidualne usuwanie nieużywanych kartotek księgowych; kartoteki, na których występują dokumenty księgowe nie są usuwane
78. System musi umożliwiać szczegółowe, zbiorcze, z dokładnością do podsumowań dziennych zestawienie wpłat (dochodów) poszczególnych płatników, za dowolny okres czasu z możliwością prezentacji



danych w szczególności do grupy należności (lub klasyfikacji budżetowej), z podziałem na osoby prawne i fizyczne, miejsce dokonania wpłaty, z podziałem na wpłaty do należności z roku bieżącego i lat poprzednich, z możliwością ograniczenia do należności powstałych w konkretnym roku (latach) lub ograniczonych zakresem terminów płatności

79. System musi umożliwiać sporządzenie wydruków zawierających informację o stanie należności, zaległości, nadpłat na dowolny dzień dla wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy, w sposób szczegółowy lub zbiorczy

80. System umożliwia uzyskanie informacji o kwotach zaległości podzielonych na dowolnie zdefiniowane okresy, w których upływał ich termin płatności

81. System musi umożliwiać obsługę wygenerowania indywidualnych kont dla płatników i automatycznego księgowania wpłat z otrzymywanych plików elektronicznych od obsługującego banku, na poszczególne kartoteki płatników

82. System musi posiadać możliwość otwarcia nowego roku bez konieczności zamykania roku bieżącego

83. System musi umożliwiać przełączanie się między latami aby podglądać dane w nich zawarte

84. System musi posiadać opcję archiwizacji nieużywanych kartotek

85. System musi umożliwiać podgląd danych zarchiwizowanych, bez konieczności dodatkowego logowania, przełączania się pomiędzy latami pracy itp.

86. System musi umożliwiać przeszukiwane bazy kontrahentów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer kartoteki płatnika, nazwa, grupa płatnika, adresie)

87. System musi umożliwiać przeszukiwanie należności oraz umów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer decyzji, numer umowy, nazwa płatnika)

88. System musi posiadać funkcjonalność przeksięgowania kwot pomiędzy innymi systemami użytkowymi przez Partnerów Projektu m.in. systemami podatkowymi, systemami do rozliczeń opłat za odpady komunalne.

89. System musi umożliwiać tworzenie wielu rejestrów faktur, zdefiniowanych przez Użytkownika

90. System musi umożliwiać wykaz wszystkich należności do prowadzenia rejestru VAT

91. System musi umożliwiać podgląd wygenerowanego druku, sprawozdania, pisma, przed jego wydrukowaniem, wysyłką do innego systemu zewnętrznego. Umożliwia także zapis w formacie PDF

92. System musi posiadać mechanizm sprawdzenia wystawionych, nie wystawionych faktur w danym przedziale czasowym



93. System musi posiadać co najmniej poniżej wskazane wydruki:
- faktura VAT
 - rejestr VAT
 - spis umów obowiązujących i wygasłych
 - zestawienie płatników
 - informacja o indywidualnym koncie bankowym
 - zestawienie dodatkowych informacji i danych umieszczanych przy umowach i płatnościach jednorazowych

Oczekiwania wobec modułu Opłat Za Wodę i Ścieki – na dzień składania ofert:

Wymagania ogólne:

1. System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych typu SQL.
2. System musi pracować w technologii klient-serwer.
3. System musi pracować w oparciu o jedną wspólną scentralizowaną bazę danych dla wszystkich stanowisk roboczych i zakresów merytorycznych modułu.
4. System musi zapewniać przyjazną komunikację z użytkownikiem (zapewniać kontrolę wprowadzanych danych).
5. System musi wykorzystywać swoje własne słowniki obejmujące swym zakresem co najmniej dane teleadresowe, imiona, rejony, numery kont bankowych.
6. System musi posiadać wbudowane słowniki ulic, miejscowości, kodów pocztowych (GUS) oraz województw, powiatów, gmin i kodów terytorialnych (TERYT).
7. System musi posiadać wbudowane mechanizmy aktualizacji słowników ulic, miejscowości, kodów pocztowych, kodów terytorialnych, gmin, powiatów i województw online lub offline z plików zawierających uaktualnione dane.
8. System musi posiadać mechanizmy w obszarze bezpieczeństwa w zakresie niepowołanego dostępu poprzez nadanie unikalnych loginów użytkowników i haseł.



9. System musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, obowiązującym w dniu uruchomienia i instalacji przedmiotu zamówienia.
10. System musi posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną zarówno dla administratora jak i użytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę i pracę z modułem.
11. System musi posiadać funkcję administracji użytkownikami.
12. System musi ewidencjonować i identyfikować operacje wprowadzane przez poszczególnych użytkowników.

Wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji płatników oraz naliczanie im opłat za wodę i ścieki.
2. System musi umożliwiać prowadzenie księgowości w obrębie naliczonych na kartotekach należności.
3. System wykorzystuje dane TERYT i GUS przy tworzeniu i edycji danych adresowych, umożliwiając wybieranie danych ze słowników, jak również ograniczając zakres możliwych do wybrania danych zawężając go do zakresu ograniczonego przez dane już wprowadzone z wykorzystaniem wzajemnych zależności słowników TERYT i GUS.
4. System musi umożliwiać wprowadzanie danych adresowych spoza słowników.
5. System musi sprawdzać i zabraniać ponownego wprowadzenia danych osoby zawierającej numer PESEL już występującej w bazie danych.
6. System musi umożliwiać podgląd historii zmian w danych podmiotów.
7. System musi umożliwiać sprawdzenie wykorzystania podmiotu na różnych kartach i w innych programach.
8. System musi umożliwiać tworzenie kolejnych punktów dostawy wody dla tego samego płatnika i wspólne rozliczenie należności pochodzących z wszystkich punktów.
9. System musi umożliwiać zmianę płatnika opłaty za wodę i ścieki przenosząc dotychczasowy punkt z całą historią danych do archiwum i jednocześnie tworząc punkt dla nowego płatnika z przeniesieniem ostatniego odczytu i ustawień koniecznych do naliczenia opłaty dla nowego płatnika.
10. System musi umożliwiać wyszukiwanie podmiotu według:
 - symbolu karty,
 - nazwy,



- adresu punktu dostawy wody,
 - grupy płatności,
 - grupy punktów,
 - danych aktualnego okresu rozliczeniowego,
 - sposobu naliczania opłaty,
 - danych o przyporządkowaniu do grupy punktów jednocześnie odczytywanych związanych np. z przenośnymi zestawami inkasenckimi.
11. System musi umożliwiać wysegregowanie punktów wysłanych, odebranych z zestawu inkasenckiego z uwzględnieniem różnych pracujących jednocześnie zestawów inkasenckich.
 12. System musi umożliwiać przeniesienie do archiwum kart, które przestały być używane, a w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba przywrócenie z archiwum do kartoteki bieżącej.
 13. System musi zachowywać pełną historię prowadzonych rozliczeń również na kartach archiwalnych bez możliwości ich całkowitego usuwania z bazy danych.
 14. W przypadku kart przeniesionych do archiwum system musi blokować jakąkolwiek możliwość edycji danych.
 15. Przeniesienie karty do archiwum musi umożliwiać dalsze prowadzenie jej rozliczeń po stronie księgowej.
 16. System musi umożliwiać zmianę długości okresu rozliczeniowego płatnika.
 17. W wyniku nieprzewidzianych opóźnień system musi umożliwiać wprowadzenie odczytów i wystawienie faktury po dniu końca okresu rozliczeniowego, bez potrzeby przedłużania daty jego końca do dnia, który obejmuje wprowadzany odczyt.
 18. System musi zapewniać prowadzenie rozliczeń, które nie mają ustalonej sztywnej daty końca okresu rozliczeniowego – tzw. okresów dynamicznych. Data końca takiego okresu ustalana jest na dzień, w którym dokonuje się rozliczenia (wprowadzenia odczytu i wystawienia faktury). Tym samym nie występują jakichkolwiek sztywne ograniczenia jego długości.
 19. System musi umożliwiać prowadzenie rozliczeń prognozowanych (na podstawie szacowanego przyszłego zużycia), przy czym ilość jednoczesnych rachunków prognozowanych jest konfigurowana i nie jest ograniczana.
 20. System musi umożliwiać przyporządkowanie punktów do ustalonych według własnych potrzeb grup

związanych ze sposobem naliczania opłaty, przypisaniem punktów do konkretnych wodociągów lub miejscowości.

21. System musi umożliwiać naniesienie architektury rozmieszczenia punktów w terenie mające na celu ich pogrupowanie w zbiory punktów znajdujących się w jednej okolicy, odczytywanych jednocześnie lub w podobny sposób a w przypadku jednego zbioru ustawienie ich kolejności niezależnej od numeru domów, adresów.

22. System musi umożliwiać przesyłanie na przenośne zestawy inkasenckie wybranego zbioru (paczki), lub kilku zbiorów (paczek). Możliwe jest pomijanie w ramach danego zbioru punktów „niedawno” rozliczonych.

23. System musi umożliwiać odnotowanie numeru umowy na dostawę wody/odprowadzania ścieków na kartotece punktu.

24. System musi umożliwiać gromadzenie i edycję indywidualnych, opisowych informacji w postaci notatek związanych z danym punktem.

25. System musi umożliwiać wystawienie faktury za zużytą wodę/ścieki wg odczytu z urządzeń pomiarowych.

26. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego dodania odczytu uśrednionego w sytuacji, gdy doszło do zmiany ceny pomiędzy ostatnim a aktualnym odczytem urządzeń pomiarowych.

27. System musi umożliwiać usunięcie błędnie wystawionych faktur, ale ma wbudowane mechanizmy kontroli zabezpieczające użytkownika przed skasowaniem faktur, których nie można już usunąć (np. nie powinno być ograniczeń w usuwaniu faktur wystawionych w ciągu kilku ostatnich dni, nie powinno być możliwe usunięcie faktury wystawionej przed 2-ma miesiącami).

28. System musi umożliwiać wystawienie korekty faktury, w tym faktur już korygowanych (korekta do korekty).

29. System musi umożliwiać poprawę danych nieprawidłowo wystawionej faktury bez potrzeby jej kreślenia i wystawienia ponownie. Poprawa danych faktury uwzględnia mechanizmy kontroli zabezpieczające użytkownika przed poprawą faktur, których nie można już edytować (np. nie powinno być ograniczeń w poprawie faktur wystawionych w ciągu kilku ostatnich dni, nie powinno być możliwe edytowanie faktury wystawionej przed 2-ma miesiącami).

30. System musi umożliwiać wprowadzenie nazwy/lokalizacji punktu odbioru wody/ścieków, oznaczenia geodezyjnego nieruchomości.



31. System musi umożliwiać dodanie/wyjęcie licznika wody/ścieków na kartotece.
32. System musi umożliwiać dodanie /korektę opcjonalnych danych licznika (np. nr seryjny, rok legalizacji, nr plomby i inne).
33. System musi umożliwiać dodanie, usunięcie podlicznika oraz odlicznika wody/ścieków.
34. System musi umożliwiać dodanie, usunięcie, korektę odczytu licznika wody/ścieków.
35. System musi umożliwiać naliczenie opłaty za ścieki na podstawie zużycia przeliczanego z zużycia wody w stosunku jeden do jeden lub innym.
36. System musi umożliwiać prowadzenie rozliczeń ryczałtowych (wg normatywu zużycia wody, odprowadzenia ścieków).
37. System musi umożliwiać wprowadzenie, edycję i zmianę w dowolnym momencie parametrów służących wyliczeniu ryczałtowemu opłaty.
38. System musi umożliwiać zmianę sposobu naliczania opłaty (np. z ryczałtowego na wg odczytów, dodanie opłaty za odprowadzenie ścieków, gdy naliczano dotychczas opłatę za dostawę wody, wprowadzenie opłaty abonamentowej itp)
39. System musi umożliwiać masowe wprowadzanie danego rodzaju opłaty na wyselekcjonowaną grupę punktów.
40. System musi umożliwiać wystawienie jednorazowych faktur nie związanych z dokonywanymi cyklicznie odczytami i wyliczonym z nich zużyciem (np. opłata za nieuprawniony pobór wody, opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni wozem asenizacyjnym, opłata za przyłąc do sieci itp.).
41. System musi umożliwiać podgląd historii wszystkich faktur i faktur wystawionych dla danego płatnika niezależnie od daty ich wystawienia (z całej historii pracy programu).
42. System musi umożliwiać wyliczenie średniego zużycia dla licznika.
43. System musi umożliwiać wprowadzenie odczytu szacowanego (nie dokonano fizycznego odczytu w danym dniu, tylko jego wartość wyliczono przez program na podstawie historii poprzednich odczytów).
44. System musi umożliwiać sprawdzenie archiwalnych wartości parametrów naliczania (licznik, ryczałt).
45. System musi umożliwiać zbiorcze naliczenie opłat dla grupy płatników.
46. System umożliwia obsługę zestawów inkasenckich – wystawianie faktur w terenie.
47. System musi umożliwiać import danych odczytu liczników z systemów odczytów radiowych.
48. System musi umożliwiać zbiorczy wydruk wystawionych faktur.



49. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie opłaty abonamentowej, której wielkość:
- zależy od długości okresu rozliczeniowego,
 - zależy od długości okresu rozliczeniowego i liczby zamontowanych wodomierzy, ściekomierzy,
 - nie zależy od długości okresu rozliczeniowego i jest stała w okresach o różnych długościach,
 - jest uzależniona od ilości zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków.
50. Po stronie księgowej system musi umożliwiać rozdzielanie opłat na dowolne grupy księgowe, w tym co najmniej na: opłaty za dostawę wodę i opłaty za odprowadzenie ścieków, w sposób umożliwiający analityczne sporządzenie dowolnych wydruków i sprawozdań z uwzględnieniem podziału poszczególnych pozycji (bilans otwarcia, przypisy, wpłaty, należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty itp.) płatnika na tak zdefiniowane grupy.
51. System musi umożliwiać zarządzanie cennikiem towarów, wprowadzanie dowolnej ilości taryf za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, opłatę abonamentową oraz inne dowolnie definiowane rodzaje taryf.
52. System musi umożliwiać wprowadzanie zmiany cen poszczególnych taryf w dowolnym okresie z zachowaniem pełnej historii poprzednich cen.
53. System musi umożliwiać przygotowanie listy urządzeń pomiarowych przeznaczonych do wymiany (legalizacji) na dowolny dzień, w tym na daty z przyszłości, w celu zaplanowania operacji wymiany. Możliwe jest również zestawienie urządzeń, które do danego dnia nie podlegają wymianie.
54. System musi umożliwiać przygotowanie i weryfikację dowolnego wydruku przed jego wydrukowaniem.
55. System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia faktur za dowolny okres (ograniczony datą wystawienia lub terminem płatności faktury), w sposób zbiorczy (tylko podsumowania) lub szczegółowy, dla wszystkich płatników lub w sposób ograniczony do miejscowości, zestawu inkasenckiego, grupy płatności (np. wodociągu), paczek danych, faktur pierwotnych i/lub korygujących.
56. System musi posiadać funkcjonalność ograniczenia zestawienia faktur do faktur zawierających wybraną taryfę (taryfy) oraz tylko do składników wybranej taryfy (taryf).
57. System musi umożliwiać wydruk zaadresowanych kopert i potwierdzeń odbioru faktury w postaci potwierdzeń indywidualnych lub list zbiorczych.
58. System musi umożliwiać zestawienie nieodczytanych urządzeń pomiarowych w zadanym okresie.
59. System musi umożliwiać przygotowanie własnych szablonów pism z wykorzystaniem danych



adresowych płatników do przeprowadzenia korespondencji seryjnej.

60. System musi umożliwiać przygotowanie formularzy zawierających informację o dacie i stanie poprzedniego odczytu, przeznaczonych dla inkasentów do ręcznego dokonywania odczytów w terenie.

61. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o zainstalowanych, a także archiwalnych urządzeniach pomiarowych.

62. System musi pozwalać na uzyskanie informacji o teoretycznym zużyciu wody dla wszystkich płatników, lub określonej ich grupy za dowolny czas. Stany wodomierza na początek i koniec takiego okresu określa się na podstawie ekstrapolacji lub interpolacji danych odczytów fizycznych.

63. System umożliwia tworzenie pism wysyłanych do płatników/ kontrahentów oraz ich konfigurację

64. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania i wysyłania pism do użytkowanego obecnie przez Partnera Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. System w celu przekazania pisma musi posiadać mechanizm automatycznego importu aktualnej listy spraw prowadzonych w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, w celu nadania kolejnego numeru sprawy bądź też dołączenia do już istniejącej sprawy. Import w.w spraw musi odbywać się bez-plikowo, działać w tle w trybie on-line.

65. System musi umożliwiać podgląd listy dokumentów zaimportowanych z użytkowanego obecnie przez Partnera Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami wraz z możliwością podglądu załącznika.

66. System musi umożliwiać rozłożenie wybranych zaległości wraz z odsetkami lub bez na dowolną ilość rat.

67. System musi umożliwiać odroczenie terminu płatności.

68. System musi automatycznie wyliczać opłatę prolongacyjną oraz należne odsetki na datę podania o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności oraz wstrzymuje naliczanie odsetek do upływu nowych terminów płatności.

69. System musi umożliwiać umorzenie zaległości, należności płatnika.

70. System musi umożliwiać szczegółowe zestawienie płatników, u których powstają skutki decyzji związanych z rozłożeniem na raty, odroczeniem i umorzeniem, prezentuje skutki takich decyzji w sprawozdaniu rb-27S.

71. System musi umożliwiać pokazywanie wszystkich składowych kwoty dla wprowadzonych dokumentów: kwota należności głównej, koszty egzekucji, opłata prolongacyjna, odsetki

72. W zakresie, w których powstałe należności dzielą się na dwie składowe: kwota netto i VAT system



musi umożliwiać prezentację wszystkich dokumentów w rozbiciu na część netto i VAT, umożliwia prezentację wynikających z nich należności, nadpłat, zaległości itp. w identycznym rozbiciu, a także odzwierciedlenie tego faktu na wydrukach.

73. System musi posiadać możliwość wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego
74. System musi posiadać wbudowaną obsługę różnych kategorii odsetek.
75. System musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji stóp odsetek pobranych online.
76. System musi wyliczać aktualne saldo płatnika, a także posiadać możliwość przeliczania go na dowolną datę.
77. System musi umożliwiać sporządzanie wydruków wszystkich typów wprowadzanych dokumentów księgowych z możliwością prezentacji szczegółowej, zbiorczej wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy.
78. System musi automatycznie wyliczać kwotę należnych odsetek od istniejących zaległości.
79. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetek umożliwiający wyliczenie odsetek od dowolnej kwoty, za podany przedział czasu, według dowolnej kategorii odsetek z uwzględnieniem zaokrąglenia i odsetek minimalnych.
80. System musi posiadać możliwość masowego przenoszenia powstałych nadpłat na inne, nowe należności płatnika dla dowolnie określonego zakresu danych.
81. System musi obsługiwać możliwość poprawy/anulowania wprowadzonych dokumentów księgowych.
82. System musi posiadać możliwość filtrowania/porządkowania dokumentów płatnika na karcie kontowej.
83. System musi posiadać funkcjonalność zamknięcia okresu (wprowadzenie blokad) na podany dzień w sposób uniemożliwiający wprowadzanie, edycję, usuwanie danych, czy wykonywanie jakichkolwiek operacji powodujących zmianę danych księgowych w zamkniętym okresie.
84. System musi umożliwiać wprowadzenie dokumentów bilansowych z lat poprzednich, przy czym w kolejnych latach dokumenty bilansowe są wynikiem zamknięcia roku.
85. System w zależności od potrzeb musi umożliwiać przygotowanie wydruku karty kontowej, noty odsetkowej, dowodu wpłaty, wezwania do zapłaty, potwierdzenia salda.
86. System umożliwia generowanie zestawień zbiorczych wszystkich wprowadzonych dokumentów księgowych wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy za dowolny czas.



87. System musi umożliwiać wyszukiwanie płatników na podstawie danych wprowadzonych dokumentów: numeru decyzji, oznaczenia, kwoty głównej lub pochodnych, przedziału kwot, daty doręczenia itp.
88. System musi posiadać możliwość wygenerowania sprawozdania Rb27S dla wprowadzonych dokumentów.
89. System musi umożliwiać przygotowanie wydruków zawierających szczegółową, analityczną prezentację wszystkich danych składających się na sprawozdanie RB-27S z dokładnością do płatnika, poszczególnych rodzajów należności, kwot odsetek, upomnień, opłaty prolongacyjnej (działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej).
90. System musi posiadać wbudowany automatyczny mechanizm przenoszenia danych bilansowych po otwarciu nowego roku.
91. System musi posiadać możliwość korekty danych oraz ponowne przeniesienie ich do nowego roku dla pojedynczego płatnika.
92. System musi umożliwiać wielokrotne przeprowadzanie operacji przenoszenia sald księgowych do nowego roku wraz z równoległą pracą na danych starego i nowego roku i zachodzącą tym samym zmianą danych w starym roku; operacja ponownego przeniesienia sald do nowego roku nie może usuwać dokumentów już wprowadzonych w nowym roku.
93. System musi umożliwiać wczytanie i przeglądanie dowolnego roku księgowego; w obrębie wybranego płatnika możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy poszczególnymi latami.
94. System musi posiadać możliwość współpracy z programem kasowym.
95. System musi umożliwiać masowe lub indywidualne usuwanie nieużywanych kartotek księgowych; kartoteki, na których występują dokumenty księgowe nie są usuwane.
96. System musi umożliwiać szczegółowe, zbiorcze, z dokładnością do podsumowań dziennych zestawienie wpłat (dochodów) poszczególnych płatników, za dowolny okres czasu z możliwością prezentacji danych w szczególności do grupy należności (lub klasyfikacji budżetowej), z podziałem na osoby prawne i fizyczne, miejsce dokonania wpłaty, z podziałem na wpłaty do należności z roku bieżącego i lat poprzednich, z możliwością ograniczenia do należności powstałych w konkretnym roku (latach) lub ograniczonych zakresem terminów płatności.
97. System musi umożliwiać sporządzenie wydruków zawierających informację o stanie należności, zaległości, nadpłat na dowolny dzień dla wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy, w sposób szczegółowy lub zbiorczy.



98. System umożliwia uzyskanie informacji o kwotach zaległości podzielonych na dowolnie zdefiniowane okresy, w których upływał ich termin płatności.
99. System musi umożliwiać obsługę wygenerowania indywidualnych kont dla płatników i automatycznego księgowania wpłat z otrzymywanych plików elektronicznych od obsługującego banku, na poszczególne kartoteki płatników.
100. System musi posiadać możliwość otwarcia nowego roku bez konieczności zamykania roku bieżącego.
101. System musi umożliwiać przełączanie się między latami aby podglądać dane w nich zawarte.
102. System musi posiadać opcję archiwizacji nieużywanych kartotek.
103. System musi umożliwiać podgląd danych zarchiwizowanych, bez konieczności dodatkowego logowania, przełączania się pomiędzy latami pracy itp.
104. System musi umożliwiać przeszukiwane bazy kontrahentów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer kartoteki płatnika, nazwa, grupa płatnika, adresie).
105. System musi umożliwiać przeszukiwanie należności oraz umów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer decyzji, numer umowy, nazwa płatnika).
106. System musi posiadać funkcjonalność przeksięgowania kwot pomiędzy innymi systemami użytkowymi przez Partnera Projektu m.in. systemami podatkowymi, systemem rozliczeń za usuwanie odpadów, systemem opłat lokalnych.
107. System musi umożliwiać tworzenie wielu rejestrów faktur, zdefiniowanych przez Użytkownika.
108. System musi umożliwiać wykaz wszystkich należności do prowadzenia rejestru VAT.
109. System musi umożliwiać podgląd wygenerowanego druku, sprawozdania, pisma, przed jego wydrukowaniem, wysyłką do innego systemu zewnętrznego. Umożliwia także zapis w formacie PDF.
110. System musi posiadać mechanizm sprawdzenia wystawionych, nie wystawionych faktur w danym przedziale czasowym.



Minimalne wymagania dla obszaru obsługi Elektronicznych Tytułów Wykonawczych na dzień składania ofert:

Wymagania ogólne:

1. System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych typu SQL.
2. System musi pracować w technologii klient-serwer.
3. System musi pracować w oparciu o jedną wspólną scentralizowaną bazę danych dla wszystkich stanowisk roboczych i zakresów merytorycznych modułu.
4. System musi zapewniać przyjazną komunikację z użytkownikiem (zapewniać kontrolę wprowadzanych danych).
5. System musi posiadać mechanizmy w obszarze bezpieczeństwa w zakresie niepowołanego dostępu poprzez nadanie unikalnych loginów użytkowników i haseł.

Wymagania funkcjonalne:

1. System musi czytelnie sygnalizować użytkownikowi w trakcie wystawiania tytułów wykonawczych informacje o niedoręczonych upomnieniach.
2. System musi zezwalać na wystawianie tytułów wykonawczych z mocy prawa, gdy wystawienie upomnienia nie jest wymagane.
3. System musi posiadać funkcjonalność przypisania tytułu wykonawczego do właściwego, uprzednio wystawionego upomnienia, zwłaszcza w sytuacji wystawienia przez Partnera Projektu wielu upomnień dla jednego płatnika.
4. System na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, musi automatycznie generować ewidencję tytułów wykonawczych dla wskazanych organów egzekucyjnych.
5. System musi posiadać funkcjonalność drukowania zestawienia spłaconych upomnień oraz tytułów wykonawczych.
6. System służy do wystawiania, drukowania i przygotowywania tytułów wykonawczych w formie tradycyjnego (papierowego) dokumentu i w formie elektronicznej przesyłanej z wykorzystaniem funkcjonalności platformy ePUAP.

7. System musi posiadać wbudowane słowniki klasyfikacji spraw, podstaw prawnych, urzędów skarbowych itp. publikowanych na stronie Izby Skarbowej w Szczecinie: <http://www.is-szczecin.pl/egzadm/>.
8. System dokonuje aktualizacji słowników wykorzystywanych przy tworzeniu tytułów wykonawczych online lub offline w plików zawierających uaktualnione dane.
9. System musi posiadać powiązanie z użytkowanymi przez Partnerów Projektu, a także z zamawianymi w niniejszym postępowaniu systemami księgowości podatków i opłat lokalnych, zapewniające na bieżąco pozyskanie informacji o aktualnym stanie należności i pełnej historii wprowadzonych zapisów księgowych lub jest częścią tego modułu.
10. System musi zapewniać funkcjonalności związane z wystawieniem tytułu wykonawczego, dalszego tytułu wykonawczego i zmienionego tytułu wykonawczego
11. System musi zapewniać powiązanie tytułu wykonawczego z konkretnym organem egzekucyjnym, pod który podlega dłużnik.
12. System musi umożliwiać podgląd tytułu wykonawczego przed jego wydrukowaniem i jego wydruk.
13. System musi posiadać funkcjonalność archiwizacji danych z tytułu wykonawczego w taki sposób, że jest możliwe sprawdzenie jego relacji do podmiotów i należności pieniężnych, których dotyczy, możliwy jest jego ponowny podgląd i wydrukowanie w przeszłości.
14. System musi umożliwiać zapisanie wystawionego tytułu wykonawczego w formacie XML zgodnie ze schematem XSD formatu danych tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez środowisko ePUAP dostępnym na stronie <http://www.is-szczecin.pl/egzadm/>.
15. System musi umożliwiać przygotowanie pliku XML zawierającego zbiór wielu tytułów wykonawczych przekazywanych do organu egzekucyjnego przy pomocy środowiska ePUAP jako jedna przesyłka.
16. System musi umożliwiać podpisanie sporządzonego tytułu (tytułów wykonawczych) podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
17. System musi umożliwiać pogrupowanie przygotowanych tytułów wykonawczych wg właściwych organów egzekucyjnych zarówno na etapie zbiorczych wydruków, informacji o wystawionych tytułach wykonawczych, jak i na etapie przygotowania pliku XML przed przesłaniem go z wykorzystaniem usługi sieciowej platformy e-PUAP.



Oczekiwania wobec Systemu Podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, łączy, od osób fizycznych i prawnych) – na dzień składania ofert:

Wymagania ogólne:

1. System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych typu SQL.
2. System musi pracować w technologii klient-serwer.
3. System musi pracować w oparciu o jedną wspólną scentralizowaną bazę danych dla wszystkich stanowisk roboczych i zakresów merytorycznych modułu.
4. System musi zapewniać przyjazną komunikację z użytkownikiem (zapewniać kontrolę wprowadzanych danych).
5. System musi wykorzystywać swoje własne słowniki obejmujące swym zakresem co najmniej dane teleadresowe, imiona, rejony, numery kont bankowych.
6. System musi posiadać wbudowane słowniki ulic, miejscowości, kodów pocztowych (GUS) oraz województw, powiatów, gmin i kodów terytorialnych (TERYT).
7. System musi posiadać mechanizmy w obszarze bezpieczeństwa w zakresie niepowołanego dostępu poprzez nadanie unikalnych loginów użytkowników i haseł.
8. System musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, obowiązującym w dniu uruchomienia i instalacji przedmiotu zamówienia.
9. System musi posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną zarówno dla administratora jak i użytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę i pracę z modułem.
10. System musi posiadać funkcję administracji użytkownikami.
11. System musi ewidencjonować i identyfikować operacje wprowadzane przez poszczególnych użytkowników.

Wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwiać obsługę poszczególnych naliczanych przez Urząd podatków i łącznego zobowiązania pieniężnego.

„Nowoczesna i skuteczna e-administracja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



2. System musi umożliwiać prowadzenie kartotek osób fizycznych i prawnych.
3. System musi umożliwiać opodatkowanie małżeństw, grup podatników, grup podatników z udziałami małżeństw oraz grup podatników w udziałowcami będącymi osobami prawnymi i fizycznymi.
4. System w części zarówno wymiarowej jak i księgowej w zakresie zestawień, zawężeń zakresu selekcji prezentowanych danych, itp. umożliwia uzyskanie wartości oddzielnie dla osób fizycznych i prawnych oraz dla obu zakresów łącznie.
5. System musi posiadać wbudowane mechanizmy aktualizacji słowników ulic, miejscowości, kodów pocztowych, kodów terytorialnych, gmin, powiatów i województw online lub offline w plików zawierających uaktualnione dane.
6. System musi wykorzystywać dane TERYT i GUS przy tworzeniu i edycji danych adresowych, umożliwiając wybieranie danych ze słowników, jak również ograniczając zakres możliwych do wybrania danych zawężając go do zakresu ograniczonego przez dane już wprowadzone z wykorzystaniem wzajemnych zależności słowników TERYT i GUS.
7. System musi umożliwiać wprowadzanie danych adresowych spoza słowników.
8. System musi umożliwiać wprowadzenie adresu korespondencyjnego jeżeli jest inny jak adres stały podatnika i wykorzystywania go w generowanych drukach oraz pismach.
9. System musi sprawdzać i zabraniać ponownego wprowadzenia danych osoby zawierającej numer PESEL już występującej w bazie danych.
10. System musi posiadać funkcjonalność notowania i umożliwia uzyskanie informacji o wprowadzonych zmianach danych osobowych w postaci podglądu lub zestawienia zmian.
11. System musi umożliwiać wprowadzenie stawek podatkowych obowiązujących w danym roku, stawek podatkowych maksymalnych oraz innych zestawów stawek (tzw. stawek symulacyjnych).
12. System musi z automatu wyliczać wysokość skutków obniżenia maksymalnych stawek podatkowych.
13. System musi umożliwiać wyliczenie (tzw. symulację) kwot podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości wg dowolnego zestawu stawek i automatyczną prezentację kwot w postaci zestawienia.
14. System musi umożliwiać opodatkowanie składników podatku od nieruchomości z wykorzystaniem stawek progowych uzależnionych od wielkości danego składnika.
15. System musi umożliwiać automatyczne naliczenie podatku dla całej bazy danych, lub dla dowolnych mniejszych zakresów.
16. System musi umożliwiać sporządzanie rejestru wymiarowego i rejestru przypisów/odpisów.

17. System musi posiadać możliwość automatycznego wygenerowania decyzji, potwierżeń odbioru, dowodów wpłaty dla dowolnego zakresu danych.
18. System musi umożliwiać uporządkowanie generowanych decyzji, potwierżeń odbioru według nazwy, adresu lub symbolu karty płatnika, nazwy lub adresu udziałowca (dla różnych udziałowców tej samej karty decyzje drukowane są w różnych miejscach).
19. System musi uwzględniać fakt występowania adresu korespondencyjnego dla celów ustalenia uporządkowania podatników według adresów zgodnie z adresem korespondencyjnym ignorując adres stały.
20. System umożliwia tworzenie pism wysyłanych do płatników/ kontrahentów oraz ich konfigurację
21. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania i wysyłania pism użytkowanego obecnie przez Partnera projektu Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. System w celu przekazania pisma musi posiadać mechanizm automatycznego importu aktualnej listy spraw prowadzonych w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, w celu nadania kolejnego numeru sprawy bądź też dołączenia do już istniejącej sprawy. Import w.w spraw musi odbywać się bez-plikowo, działać w tle w trybie on-line.
22. System musi umożliwiać podgląd listy dokumentów zaimportowanych z Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami wraz z możliwością podglądu załącznika.
23. System musi umożliwiać wygenerowanie decyzji, potwierżeń odbioru lub zbiorczych list potwierzenia doręczenia decyzji, dowodów wpłaty oddzielnie dla podatników będących mieszkańcami gminy oraz podatników zamieszkujących poza gminą.
24. System musi posiadać funkcjonalność dokonywania przypisu, korekty wysokości wymiaru podatku za rok bieżący i za lata ubiegłe.
25. System musi umożliwiać wprowadzenie danych niezbędnych do opodatkowania wg stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2015r dla decyzji wydawanych za lata do 2015r włącznie oraz według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2016r.
26. System wystawiając decyzje przypisu, korekty musi generować w sposób automatyczny po stronie systemu księgowego stosowne przypisy odpisy, tak, że nie zachodzi jakakolwiek potrzeba ręcznego importu tych dokumentów.
27. System musi umożliwiać skreślenie przypisu, korekty przypisu i wycofanie naniesionych nowych zmian do stanu sprzed rozpoczęcia operacji zmiany danych. Tym samym możliwy jest w przypadku stwierdzenia pomyłek powrót do stanu wyjściowego i ponowne przeprowadzenie operacji.



28. System musi umożliwiać wprowadzenie daty doręczenia decyzji.
29. System musi uwzględniać fakt doręczenia decyzji nie uwzględniając w sprawozdaniach i wyliczeniach skutków obniżenia maksymalnych stawek podatkowych i ulg gminnych kwot pochodzących od niedoręczonych decyzji.
30. System musi pozwalać traktować decyzje wymierzone, ale niedoręczone w sposób umożliwiający uwzględnienie wartości z nich wynikających w zestawieniach przypisów/odpisów, prezentacji informacji o podstawach i kwotach opodatkowania (symulowanie doręczenia).
31. System musi umożliwiać wykorzystanie informacji w kodzie kreskowym do wspomaganie procesu wprowadzania informacji o dacie doręczenia decyzji.
32. System musi umożliwiać anulowanie naliczonych decyzji i wycofanie operacji anulowania decyzji.
33. System musi umożliwiać przenoszenie rekordów gruntów, budynków, budowli, całych nieruchomości, gospodarstw na inne kartoteki.
34. System musi umożliwiać uzyskanie danych o kartach podatkowych, na których zgodnie z aktualnym stanem danych należy dokonać korekty wymiaru, przenieść do archiwum, nie zostało dokonane naliczenie wymiaru lub dokonać zmiany sposobu opodatkowania.
35. System musi posiadać funkcjonalność: automatycznie nie naliczy wymiaru, w sytuacji gdy na karcie podatkowej: brak jakichkolwiek przedmiotów opodatkowania i kartę należy przenieść do archiwum, stwierdzi niezgodność danych z ustalonym na karcie podatkowej sposobem opodatkowania, ostatnie naliczenie na karcie podatkowej jest zgodne ze stanem danych.
36. Program musi umożliwiać przeniesienie kart, które przestały podlegać opodatkowaniu, do archiwum (wyłączyć z czynnego zbioru podatników). Przeniesienie karty do archiwum nie blokuje dalszego prowadzenia jej rozliczeń po stronie księgowej.
37. System musi pilnować wykorzystania i okresu obowiązywania ulg inwestycyjnej i z tytułu nabycia.
38. System musi umożliwiać wprowadzenie dzierżawy gruntów z przeniesieniem obowiązku podatkowego, umożliwia skrócenie i wydłużenie dzierżawy, a z czasem jej zakończenia opodatkowuje na karcie właściciela.
39. System musi umożliwiać wprowadzanie ulg i zwolnień uchwałą rady gminy i prawidłowo ujmuje ich skutki w stosownych sprawozdaniach.
40. System musi umożliwiać sporządzenie informacji o gruntach będących w dzierżawie.
41. System musi umożliwiać przygotowanie wydruku zaświadczenia o stanie posiadania, braku



gospodarstwa, lasu, nieruchomości.

42. System musi umożliwiać wygenerowanie decyzji o umorzeniu postępowania.
43. System musi umożliwiać sporządzenie postanowień o wszczęciu, wznowieniu postępowania oraz wezwań do złożenia deklaracji, informacji, wyjaśnień.
44. System musi umożliwiać przygotowanie pliku w formacie XML do programu IPEPN.
45. System musi umożliwiać przygotowanie, wydrukowanie lub zapisanie do pliku rolników uprawnionych do udziału w wyborach do Izb Rolniczych.
46. System musi umożliwiać uzyskanie danych statystycznych o liczbie kart podatków, podatków z naliczonym wymiarem, podatników, z kwotą podatku z podanego zakresu, liczbie wystawionych decyzji, decyzji zmieniających.
47. System musi umożliwiać zestawienie gruntów wg sposobu opodatkowania i oznaczenia geodezyjnego.
48. System przy współpracy z płatnościami masowymi musi umożliwiać przygotowanie masowych lub indywidualnych informacji o numerze rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat.
49. System musi umożliwiać przygotowanie i weryfikację dowolnego wydruku przed jego wydrukowaniem.
50. System musi umożliwiać udostępnianie danych osobowych oraz uzyskanie informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione oraz dacie i zakresie udostępnionych danych.
51. System musi zapewniać pełną windykacyjną/księgową obsługę wprowadzonych kartotek płatników.
52. System musi umożliwiać tworzenie (i usuwanie) dokumentów przypisów/odpisów pochodzących na podstawie danych naliczeniowych.
53. System musi posiadać możliwość tworzenia wszystkich rodzajów dokumentów księgowych typu wpłata, zaliczenie, zwrot, przeksięgowanie, umorzenie itp.
54. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o BO, przypisach, wpłatach saldach należności, zaległościach itp. w podziale na grupy (typy, odpowiedniki klasyfikacji budżetowej); kwoty prezentowane w poszczególnych wydrukach są wynikiem przeliczeń rzeczywistych zapisów.
55. System musi umożliwiać wprowadzanie klasyfikacji budżetowej dla utworzonych typów dokumentów księgowych.
56. System musi posiadać algorytmy ułatwiające wprowadzanie kwot dokumentów i ich powiązanie z



konkretnymi rodzajami/terminami należności.

57. System musi umożliwiać proporcjonalny, nieproporcjonalny, dowolny podział składowych kwoty dla tworzonych dokumentów.
58. System musi umożliwiać księgowanie wpłat z wykorzystaniem systemów płatności masowych (zautomatyzowane księgowanie wyciągów bankowych).
59. System musi umożliwiać wystawianie/drukowanie upomnień dla pojedynczego płatnika oraz jako operacje masowe dla wszystkich płatników lub ograniczonej ich grupy.
60. System musi umożliwiać ograniczenie operacji masowego wystawiania upomnień do należności, dla których nie wystawiono upomnienia, ograniczonych zakresem terminów płatności i wysokością zaległości.
61. System musi umożliwiać wprowadzenie/ewidencje daty doręczenia upomnienia również z możliwością wykorzystaniem kodów kreskowych do wspomagania operacji wprowadzania doręczenia.
62. System musi umożliwiać prezentację listy płatników, którym w zadanym okresie zostały wystawione upomnienia, z możliwością ograniczenia grupy prezentowanych danych według różnych kryteriów.
63. System musi umożliwiać rozłożenie wybranych zaległości wraz z odsetkami lub bez na dowolną ilość rat.
64. System musi umożliwiać odroczenie terminu płatności.
65. System musi automatycznie wyliczać opłatę prolongacyjną oraz należne odsetki na datę podania o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności oraz wstrzymuje naliczanie odsetek do upływu nowych terminów płatności.
66. System musi umożliwiać umorzenie zaległości, należności płatnika.
67. System musi umożliwiać szczegółowe zestawienie płatników, u których powstają skutki decyzji związanych z rozłożeniem na raty, odroczeniem i umorzeniem, prezentuje skutki takich decyzji w sprawozdaniu rb-27S.
68. System musi umożliwiać pokazywanie wszystkich składowych kwoty dla wprowadzonych dokumentów: kwota należności głównej, koszty egzekucji, opłata prolongacyjna, odsetki.
69. System musi posiadać wbudowaną obsługę różnych kategorii odsetek.
70. System musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji stóp odsetek pobranych online.
71. System musi wyliczać aktualne saldo płatnika, a także posiadać możliwość przeliczania go na dowolną datę.



72. System musi umożliwiać sporządzanie wydruków wszystkich typów wprowadzanych dokumentów księgowych z możliwością prezentacji szczegółowej, zbiorczej wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy.
73. System musi automatycznie wyliczać kwotę należnych odsetek od istniejących zaległości.
74. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetek umożliwiający wyliczenie odsetek od dowolnej kwoty, za podany przedział czasu, według dowolnej kategorii odsetek z uwzględnieniem zaokrąglenia i odsetek minimalnych.
75. System musi posiadać możliwość masowego przenoszenia powstałych nadpłat na inne, nowe należności płatnika dla dowolnie określonego zakresu danych.
76. System musi obsługiwać możliwość poprawy/anulowania wprowadzonych dokumentów księgowych.
77. System musi posiadać możliwość filtrowania/porządkowania dokumentów płatnika na karcie kontowej.
78. System musi posiadać funkcjonalność zamknięcia okresu (wprowadzenie blokad) na podany dzień w sposób uniemożliwiający wprowadzanie, edycję, usuwanie danych, czy wykonywanie jakichkolwiek operacji powodujących zmianę danych księgowych w zamkniętym okresie.
79. System musi umożliwiać wprowadzenie dokumentów bilansowych z lat poprzednich, przy czym w kolejnych latach dokumenty bilansowe są wynikiem zamknięcia roku.
80. System w zależności od potrzeb musi umożliwiać przygotowanie wydruku karty kontowej, noty odsetkowej, dowodu wpłaty, wezwania do zapłaty, potwierdzenia salda.
81. System umożliwia generowanie zestawień zbiorczych wszystkich wprowadzonych dokumentów księgowych wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy za dowolny czas.
82. System musi umożliwiać wyszukiwanie płatników na podstawie danych wprowadzonych dokumentów: numeru decyzji, oznaczenia, kwoty głównej lub pochodnych, przedziału kwot, daty doręczenia itp.
83. System musi posiadać możliwość wygenerowania sprawozdania Rb27S dla wprowadzonych dokumentów.
84. System musi umożliwiać przygotowanie wydruków zawierających szczegółową, analityczną prezentację wszystkich danych składających się na sprawozdanie RB-27S z dokładnością do płatnika, poszczególnych rodzajów należności, kwot odsetek, upomnień, opłaty prolongacyjnej (działu, rozdziału i



paragrafu klasyfikacji budżetowej).

85. System musi posiadać wbudowany automatyczny mechanizm przenoszenia danych bilansowych po otwarciu nowego roku.
86. System musi posiadać możliwość korekty danych oraz ponowne przeniesienie ich do nowego roku dla pojedynczego płatnika.
87. System musi umożliwiać wielokrotne przeprowadzanie operacji przenoszenia sald księgowych do nowego roku wraz z równoległą pracą na danych starego i nowego roku i zachodzącą tym samym zmianą danych w starym roku; operacja ponownego przeniesienia sald do nowego roku nie może usuwać dokumentów już wprowadzonych w nowym roku.
88. System musi umożliwiać wczytanie i przeglądanie dowolnego roku księgowego; w obrębie wybranego płatnika możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy poszczególnymi latami.
89. System musi posiadać możliwość współpracy z programem kasowym.
90. System musi umożliwiać masowe lub indywidualne usuwanie nieużywanych kartotek księgowych; kartoteki, na których występują dokumenty księgowe nie są usuwane.
91. System musi umożliwiać szczegółowe, zbiorcze, z dokładnością do podsumowań dziennych zestawienie wpłat (dochodów) poszczególnych płatników, za dowolny okres czasu z możliwością prezentacji danych w szczegółowości do grupy należności (lub klasyfikacji budżetowej), z podziałem na osoby prawne i fizyczne, miejsce dokonania wpłaty, z podziałem na wpłaty do należności z roku bieżącego i lat poprzednich, z możliwością ograniczenia do należności powstałych w konkretnym roku (latach) lub ograniczonych zakresem terminów płatności.
92. System musi umożliwiać sporządzenie wydruków zawierających informację o stanie należności, zaległości, nadpłat na dowolny dzień dla wszystkich płatników lub dowolnie ograniczonej ich grupy, w sposób szczegółowy lub zbiorczy.
93. System umożliwia uzyskanie informacji o kwotach zaległości podzielonych na dowolnie zdefiniowane okresy, w których upływał ich termin płatności.
94. System musi umożliwiać obsługę wygenerowania indywidualnych kont dla płatników i automatycznego księgowania wpłat z otrzymywanych plików elektronicznych od obsługującego banku, na poszczególne kartoteki płatników.
95. System musi posiadać możliwość otwarcia nowego roku bez konieczności zamykania roku bieżącego.
96. System musi umożliwiać przełączanie się między latami aby podglądać dane w nich zawarte.



97. System musi posiadać opcję archiwizacji nieużywanych kartotek.
98. System musi umożliwiać podgląd danych zarchiwizowanych, bez konieczności dodatkowego logowania, przełączania się pomiędzy latami pracy itp.
99. System musi umożliwiać przeszukiwanie bazy kontrahentów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer kartoteki płatnika, nazwa, grupa płatnika, adresie).
100. System musi umożliwiać przeszukiwanie należności oraz umów poprzez różne filtry wyszukiwania (m.in. numer decyzji, numer umowy, nazwa płatnika).

Oczekiwania wobec Systemu Gospodarowania Mieniem Gminy (GMG) – na dzień składania ofert:

Wymagania ogólne:

1. System GMG musi wykorzystywać relacyjną bazę danych typu SQL.
2. System GMG musi pracować w technologii klient-serwer.
3. System GMG musi pracować w oparciu o jedną wspólną scentralizowaną bazę danych dla wszystkich stanowisk roboczych i zakresów merytorycznych modułu.
4. System GMG musi zapewniać przyjazną komunikację z użytkownikiem (zapewniać kontrolę wprowadzanych danych).
5. System GMG musi wykorzystywać swoje własne słowniki obejmujące swym zakresem co najmniej dane teleadresowe, imiona, rejony, numery kont bankowych.
6. System GMG musi współpracować (w zakresie sprawdzenia) ze słownikami miejscowości, ulic, kodów pocztowych, kodów terytorialnych nadanych przez GUS.
7. System GMG musi posiadać mechanizmy w obszarze bezpieczeństwa w zakresie niepożądanego dostępu poprzez nadanie unikalnych loginów użytkowników i haseł.
8. System GMG musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, regulującym pracę Urzędu obowiązującym w dniu uruchomienia i instalacji przedmiotu zamówienia.
9. System GMG musi posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną zarówno dla administratora jak i użytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę i pracę z modułem.
10. System GMG musi posiadać funkcję administracji użytkownikami.

„Nowoczesna i skuteczna e-administracja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



11. System GMG musi ewidencjonować i identyfikować operacje wprowadzane przez poszczególnych użytkowników.

Wymagania funkcjonalne:

1. System GMG pozwala prowadzić szczegółową ewidencję mienia Gminy
2. System GMG umożliwia tworzenie własnych rodzajów elementów mienia Gminy (np. działka, lokal, nieruchomość)
3. System GMG umożliwia tworzenie własnych grup elementów mienia
4. System GMG umożliwia definicję dowolnych cech dla danego rodzaju mienia (np. adresy, nazwy właścicieli, powierzchnia, numer księgi wieczystej itp.).
5. System GMG umożliwia dowolne pogrupowanie utworzonych cech.
6. System GMG umożliwia import plików z danymi geodezyjnymi SWDE oraz ich podgląd.
7. System GMG umożliwia import danych do systemu z innych plików w formacie np: xls, txt.
8. System GMG umożliwia tworzenie własnych identyfikatorów do oznaczenia elementów mienia.
9. System GMG umożliwia wprowadzanie historycznych danych do ewidencji mienia.
10. System GMG pokazuje dokładną historię zmian danego elementu mienia.
11. System GMG umożliwia korzystanie z danych geodezyjnych przy zakładaniu działek w systemie.
12. System GMG umożliwia zmianę/poprawę wskazanego elementu mienia.
13. System GMG umożliwia wycofanie z ewidencji na konkretną datę.
14. System GMG umożliwia wyszukiwanie danych wprowadzonych elementów mienia przy pomocy szczegółowego kryterium wyszukiwania.
15. System GMG pokazuje stan wprowadzonych danych na wskazany dzień.
16. System GMG pozwala wyeksportować do pliku .xls wprowadzone dane.
17. System GMG pozwala dopasować indywidualnie parametry dla wydruków.



Dostawa i instruktaż przystanowiskowy - systemy dziedzinowe musi obejmować:

1. Instalację nowych modułów wraz z instalacją wszystkich elementów i oprogramowania wspomagającego niezbędnego do prawidłowej pracy w zamawianym module.
2. W ramach instalacji: uruchomienie modułu i wprowadzenie uprawnień administratora.
3. Wprowadzenie danych początkowych (startowych) w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia pracy.
4. Instruktaż przystanowiskowy odbywający się w siedzibie Partnera polegający na asyście wdrożeniowca przy danym stanowisku pracy i pomoc w prowadzeniu pierwszych czynności w ilości i zakresie pozwalającym uzyskać niezbędną wiedzę do samodzielnego użytkowania w terminach uzgodnionych z Partnerem w wymiarze co najmniej 24 na każdy wdrażany lub modernizowany system, **łącznie 240 godzin**.
5. Wykonawca obowiązany będzie w czasie instruktaży przystanowiskowych wypełnić dziennik wdrożenia oraz dziennik z instruktaży przystanowiskowych składający się z: listy obecności (wzór listy obecności Zamawiający przekaże Wykonawcy na minimum 10 dni przed rozpoczęciem instruktaży przystanowiskowych), oraz karty czasu pracy trenera (wzór karty czasu pracy trenera Zamawiający przekaże Wykonawcy na minimum 10 dni przed rozpoczęciem instruktaży przystanowiskowych).

Podstawą odbioru prac związanych z tym działaniem będą protokoły odbioru systemów podpisane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z załączonymi kopiami licencji, wypełnionymi dziennikami wdrożenia, wypełnionymi dziennikami z instruktaży przystanowiskowych.



Aby ułatwić Oferentom oszacowanie zakresu niezbędnych prac poniżej przedstawiamy zestawienie oprogramowania użytkowanego w urzędach i mającego wpływ na zamawiane systemy:

	Gmina Kamienica	Gmina Łukowica	Gmina Sułoszowa	Gmina Gnojnik	Gmina Słupnice	Gmina Chmielnik	Gmina Kluczewsko	Gmina Samborzec	Gmina Pińczów
Podatki Gminne	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Fortes sp.j.	BDF-Elin sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.
Opłaty Lokalne	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Fortes sp.j.	BDF-Elin sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.	Korelacja sp. z o.o.
EZD	Brak	Brak	Madkom S.A.	Madkom S.A.	Brak	Madkom S.A.	Madkom S.A.	Madkom S.A.	Brak