

## Załącznik Nr 1 Do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

### ZAMAWIAJĄCY:

<b>Zamawiający 1C:</b>	Gmina Chełm
<b>Zamawiający 1L:</b>	Gmina Łopiennik Górny
<b>Zamawiający 1P:</b>	Gmina Piaski
<b>Zamawiający 1U:</b>	Gmina Ulan-Majorat
<b>Zamawiający 1K:</b>	Powiat Krasnostawski

### Pełnomocnik Zamawiających:

<b>NAZWA</b>	Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
<b>ADRES SIEDZIBY</b>	Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
<b>ADRES DO DORĘCZEŃ</b>	Lubelska 80, 21-050 Piaski

### Spis treści

ZAMAWIAJĄCY: .....	1
Informacje o projekcie .....	9
Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia .....	10
Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego .....	15
Ogólne wymogi prawne .....	18
Ogólne wymogi związane z dostępnością treści .....	20
Ogólne wymogi w zakresie tworzenia formularzy ePUAP .....	23
Rozwiązania równoważne .....	25

Część 1C. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Chełm z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania.....	27
1.1. #01# Modernizacja systemów dziedzinowych z uruchomieniem dedykowanego portalu e-należności.....	27
1.1.1. Modernizacja systemów dziedzinowych.....	28
1.1.2. System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności) .....	56
1.2. #02# Dostosowanie formularzy e-usług .....	62
1.3. #01# Broker integracyjny.....	63
Informacje dotyczące integracji systemów.....	64
1.4. #01# Modernizacja systemu EZD .....	66
1.4.1. Wymagania ogólne .....	66
1.4.2. Dokumenty przychodzące i wychodzące .....	67
1.4.3. Integracja z platformą ePUAP.....	71
1.4.4. Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące.....	72
1.4.5. Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów .....	73
1.4.6. Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw.....	73
1.4.7. Obsługa dokumentów wewnętrznych .....	75
1.4.8. Interesanci .....	76
1.4.9. Podpis elektroniczny.....	77
1.4.10. Wzory dokumentów i korespondencja seryjna.....	77
1.4.11. Umowy .....	78
1.4.12. Automatyzacja procesów biznesowych .....	78
1.4.13. Komunikator .....	79
1.4.14. Komunikaty i powiadomienia .....	79
1.4.15. Kalendarz .....	79
1.4.16. Urlopy i zastępstwa .....	81
1.4.17. Archiwum zakładowe.....	81
1.4.18. Raportowanie i monitorowanie .....	81
1.4.19. Administracja systemem.....	82
1.4.20. Bezpieczeństwo .....	84

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

1.5.	<b>#02#</b> Zaprogramowanie procesów w EZD .....	85
1.6.	<b>#01#</b> System obsługi zamówień publicznych .....	85
1.7.	<b>#05#</b> Serwer (1 szt.) .....	89
1.8.	<b>#06#</b> Macierz dyskowa (1 szt.) .....	91
1.9.	<b>#07#</b> Oprogramowanie monitorujące .....	93
Część 1L. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Łopiennik Górny z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania .....		95
2.1.	<b>#09#</b> Modernizacja systemów dziedzinowych z uruchomieniem dedykowanego portalu e-należności .....	95
2.1.1.	Modernizacja systemów dziedzinowych .....	96
2.1.2.	System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności) .....	120
2.2.	<b>#10#</b> Dostosowanie formularzy e-usług .....	127
2.3.	<b>#09#</b> Broker integracyjny .....	128
	Informacje dotyczące integracji systemów .....	129
2.4.	<b>#09#</b> Modernizacja systemu EZD .....	131
2.4.1.	Wymagania ogólne .....	131
2.4.2.	Dokumenty przychodzące i wychodzące .....	132
2.4.3.	Integracja z platformą ePUAP .....	136
2.4.4.	Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące .....	137
2.4.5.	Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów .....	138
2.4.6.	Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw .....	138
2.4.7.	Obsługa dokumentów wewnętrznych .....	140
2.4.8.	Interesanci .....	141
2.4.9.	Podpis elektroniczny .....	142
2.4.10.	Wzory dokumentów i korespondencja seryjna .....	142
2.4.11.	Umowy .....	143
2.4.12.	Automatyzacja procesów biznesowych .....	143
2.4.13.	Komunikator .....	144
2.4.14.	Komunikaty i powiadomienia .....	144

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

2.4.15.	Kalendarz .....	144	
2.4.16.	Urlopy i zastępstwa .....	146	
2.4.17.	Archiwum zakładowe.....	146	
2.4.18.	Raportowanie i monitorowanie .....	146	
2.4.19.	Administracja systemem.....	147	
2.4.20.	Bezpieczeństwo .....	149	
2.5.	<b>#10#</b> Zaprogramowanie procesów w EZD .....	150	
2.6.	<b>#09#</b> System do planowania i zarządzania budżetem.....	150	
2.7.	<b>#10#</b> Uruchomienie e-usług budżetowych .....	161	
2.8.	<b>#09#</b> System obsługi zamówień publicznych .....	162	
2.9.	<b>#09#</b> System obsługi rady gminy .....	166	
2.10.	<b>#13#</b> Serwery (2 szt.) .....	173	
2.11.	<b>#13#</b> Serwer - typ 2 (1 szt.) .....	175	
2.12.	<b>#17#</b> Wdrożenie usług katalogowych .....	178	
2.13.	<b>#14#</b> Zasilacz awaryjny do serwera (1 szt.) .....	179	
2.14.	<b>#14#</b> Macierz NAS (1 szt.) .....	180	
2.15.	<b>#14#</b> Macierz NAS typ 2 (1 szt.) .....	180	
2.16.	<b>#14#</b> Macierz NAS typ 3 (2 szt.) .....	181	
2.17.	<b>#16#</b> Oprogramowanie do backupu .....	181	
2.18.	<b>#16#</b> Oprogramowanie monitorujące .....	183	
2.19.	<b>#14#</b> Urządzenie UTM (1 szt.) .....	192	
2.20.	<b>#14#</b> Urządzenie UTM typ 2 (4 szt.) .....	197	
2.21.	<b>#14#</b> Switch zarządzalny typ 1 (1 szt.) .....	202	
2.22.	<b>#14#</b> Switch zarządzalny typ 2 (1 szt.) .....	203	
2.23.	<b>#14#</b> Zestaw urządzeń do obsługi EZD w kancelarii (1 kpl.) .....	204	
Część 1P. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Piaski z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania .....			206
3.1.	<b>#19#</b> Uruchomienie e-usług podatkowych z modernizacją systemów dziedzinowych .....	206	
3.1.1.	Modernizacja systemów dziedzinowych.....	207	

3.1.2.	System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności) .....	232
3.2.	<b>#19#</b> Broker integracyjny.....	238
	Informacje dotyczące integracji systemów.....	239
3.3.	<b>#20#</b> Opracowanie procedur dla e-usług, dostosowanie lub wykonanie formularzy, oprogramowanie procesów w EZD.....	241
3.4.	<b>#19#</b> System do planowania i zarządzania budżetem.....	243
3.5.	<b>#20#</b> Uruchomienie e-usług budżetowych .....	254
3.6.	<b>#19#</b> Modernizacja systemu EZD.....	255
3.6.1	<b>Wymagania ogólne</b> .....	255
3.6.2	<b>Dokumenty przychodzące i wychodzące</b> .....	256
3.6.3	<b>Integracja z platformą ePUAP</b> .....	260
3.6.4	<b>Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące</b> .....	261
3.6.5	<b>Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów</b> .....	262
3.6.6	<b>Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw</b> .....	262
3.6.7	Wymagania minimalne dla obszaru definiowalnych rejestrów .....	264
3.6.8	<b>Interesanci</b> .....	266
3.6.9	<b>Podpis elektroniczny</b> .....	267
3.6.10	<b>Wzory dokumentów i korespondencja seryjna</b> .....	267
3.6.11	Wymagania minimalne w obszarze modelowania procesów .....	268
3.6.12	<b>Komunikator</b> .....	269
3.6.13	<b>Komunikaty i powiadomienia</b> .....	269
3.6.14	<b>Kalendarz</b> .....	269
3.6.15	<b>Urlopy i zastępstwa</b> .....	271
3.6.16	Wymagania minimalne dla obszaru obsługi archiwum.....	271
3.6.17	<b>Raportowanie i monitorowanie</b> .....	273
3.6.18	<b>Administracja systemem</b> .....	273
3.6.19	<b>Bezpieczeństwo</b> .....	275
3.7.	<b>#19#</b> System obsługi zamówień publicznych.....	276
3.8.	<b>#19#</b> System obsługi rady gminy .....	280

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

3.9.	<b>#23#</b> Serwery (2 szt.) .....	287
3.10.	<b>#24#</b> Macierz NAS (1 szt.) .....	290
3.11.	<b>#26#</b> Serwerowy system operacyjny (2 szt.) .....	290
3.12.	<b>#26#</b> Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego (15 szt.) .....	291
3.13.	<b>#26#</b> Oprogramowanie monitorujące .....	291
Część 1U. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Ulan-Majorat z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania .....		
293		
4.1.	<b>#28#</b> Uruchomienie e-usług podatkowych z modernizacją systemów dziedzinowych .....	293
4.1.1.	Modernizacja systemów dziedzinowych .....	294
4.1.2.	System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności) .....	320
4.2.	<b>#29#</b> Opracowanie procedur dla e-usług, dostosowanie lub wykonanie formularzy, oprogramowanie procesów w EZD .....	326
4.3.	<b>#28#</b> Broker integracyjny .....	328
	Informacje dotyczące integracji systemów .....	329
4.4.	<b>#28#</b> System do planowania i zarządzania budżetem .....	331
4.5.	<b>#29#</b> Uruchomienie e-usług budżetowych .....	342
4.6.	<b>#28#</b> Modernizacja systemu EZD .....	343
4.6.1.	Wymagania ogólne .....	343
4.6.2.	Dokumenty przychodzące i wychodzące .....	343
4.6.3.	Integracja z platformą ePUAP .....	348
4.6.4.	Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące .....	349
4.6.5.	Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów .....	349
4.6.6.	Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw .....	350
4.6.7.	Obsługa dokumentów wewnętrznych .....	352
4.6.8.	Interesanci .....	352
4.6.9.	Podpis elektroniczny .....	353
4.6.10.	Wzory dokumentów i korespondencja seryjna .....	354
4.6.11.	Umowy .....	354
4.6.12.	Automatyzacja procesów biznesowych .....	355

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

4.6.13.	Komunikator .....	355	
4.6.14.	Komunikaty i powiadomienia .....	356	
4.6.15.	Kalendarz .....	356	
4.6.16.	Urlopy i zastępstwa .....	357	
4.6.17.	Archiwum zakładowe.....	357	
4.6.18.	Raportowanie i monitorowanie .....	358	
4.6.19.	Administracja systemem.....	358	
4.6.20.	Bezpieczeństwo .....	360	
4.7.	<b>#28#</b> System obsługi zamówień publicznych.....	361	
4.8.	<b>#28#</b> System obsługi rady gminy .....	365	
4.9.	<b>#34#</b> Serwery (2 szt.) .....	373	
4.10.	<b>#35#</b> Macierz NAS (1 szt.) .....	375	
4.11.	<b>#37#</b> Oprogramowanie monitorujące .....	375	
4.12.	<b>#35#</b> Urządzenie UTM (1 szt.).....	376	
Część 1K. Wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w powiecie krasnostawskim.....			382
5.1.	<b>#39#</b> System do planowania i zarządzania budżetem.....	382	
5.1.1.	<b>Wymagania dla systemów dziedzinowych wdrażanych jako rozwiązanie równoważne</b> 394		
5.2.	<b>#40#</b> Uruchomienie e-usług budżetowych .....	406	
5.3.	<b>#39#</b> Modernizacja systemu EZD .....	407	
5.3.1.	<b>Wymagania ogólne</b> .....	407	
5.3.2.	<b>Dokumenty przychodzące i wychodzące</b> .....	408	
5.3.3.	<b>Integracja z platformą ePUAP</b> .....	413	
5.3.4.	<b>Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące</b> .....	413	
5.3.5.	<b>Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów</b> .....	414	
5.3.6.	<b>Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw</b> .....	415	
5.3.7.	Wymagania minimalne dla obszaru definiowalnych rejestrów .....	417	
5.3.8.	<b>Interesanci</b> .....	418	
5.3.9.	<b>Podpis elektroniczny</b> .....	419	

<b>5.3.10.</b>	<b>Wzory dokumentów i korespondencja seryjna .....</b>	<b>419</b>
5.3.11.	Wymagania minimalne w obszarze modelowania procesów .....	420
<b>5.3.12.</b>	<b>Komunikator .....</b>	<b>421</b>
<b>5.3.13.</b>	<b>Komunikaty i powiadomienia .....</b>	<b>421</b>
<b>5.3.14.</b>	<b>Kalendarz.....</b>	<b>421</b>
<b>5.3.15.</b>	<b>Urlopy i zastępstwa.....</b>	<b>423</b>
5.3.16.	Wymagania minimalne dla obszaru obsługi archiwum.....	423
<b>5.3.17.</b>	<b>Raportowanie i monitorowanie .....</b>	<b>425</b>
<b>5.3.18.</b>	<b>Administracja systemem.....</b>	<b>425</b>
<b>5.3.19.</b>	<b>Bezpieczeństwo.....</b>	<b>427</b>
5.4.	<b>#40#</b> Opracowanie procedur dla e-usług, dostosowanie lub wykonanie formularzy, oprogramowanie procesów w EZD.....	428
5.5.	<b>#39#</b> System obsługi zamówień publicznych .....	429
5.6.	<b>#39#</b> System obsługi rady powiatu .....	434
5.7.	<b>#44#</b> Urządzenie UTM (1 szt.) .....	444
5.8.	<b>#44#</b> Macierz NAS (1 szt.) .....	449
5.9.	<b>#44#</b> Switch 1Gbit (3 szt.) .....	450
5.10.	<b>#44#</b> Macierz dyskowa (1 szt.) .....	451
5.11.	<b>#43#</b> Serwer (2 szt.) .....	452
5.12.	<b>#46#</b> Serwerowy system operacyjny - licencje serwerowe (3 szt.) .....	454
5.13.	<b>#46#</b> Serwerowy system operacyjny - licencje dostępne (59 szt.) .....	455
5.14.	<b>#46#</b> Oprogramowanie do wirtualizacji (1 szt.) .....	455
5.15.	<b>#46#</b> Oprogramowanie do backupu na potrzeby wirtualizacji (2 szt.) .....	457
5.16.	<b>#46#</b> Oprogramowanie monitorujące .....	460



## Informacje o projekcie

W celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego (partner wiodący) oraz partnerzy - samorzady województwa lubelskiego:

- Gmina Chełm,
- Gmina Łopiennik,
- Gmina Piaski,
- Gmina Ulan-Majorat,
- Powiat Krasnostawski.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez ww. jednostki realizujące projekt poprzez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych. W ramach projektu przewiduje się m. in. modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych poszczególnych jednostek, w tym:

1. Modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych,
2. Dostosowanie i wdrożenie formularzy na ePUAP dla planowanych e-usług ,
3. Integrację systemów dziedzinowych z systemami elektronicznego obiegu dokumentów (EZD),
4. Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD,
5. Modernizację i rozbudowę EZD - w tym integrację z ePUAP,
6. Uruchomienie portalu e-należności dla każdej z jednostek,
7. Zakup i wdrożenie systemu do planowania i zarządzania budżetem (w wybranych jednostkach),
8. Zakup i wdrożenie systemu do obsługi rady gminy/powiatu(w wybranych jednostkach),
9. niezbędną dla realizacji ww. zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w poszczególnych jednostkach.

Dzięki realizacji zadań, zostaną uruchomione e-usługi 3, 4 i 5 poziomu (stopniu) dojrzałości.

Przewiduje się osiągnięcie ponad 10 tys. uruchomień e-usług w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego – interesantów jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekt oraz ich kierownictw i pracowników.

Wykonawca musi mieć na uwadze cele projektu i wycena powinna uwzględniać przedmiot zamówienia jako system powiązanych elementów mających umożliwić zamawiającemu realizację ww. celów.

## Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia

Niniejsze wymagania obowiązują dla każdej części zamówienia i w obrębie danej części.

1. Dostarczane w ramach Zamówienia rozwiązania muszą:
  - a. mieć możliwość wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
  - b. umożliwiać integrację z innymi systemami za pomocą usług Webservice wykorzystujących protokół SOAP lub w formie pliku xml,
  - c. wszystkie interfejsy zewnętrzne dostarczanych systemów, jeżeli to możliwe, będą oparte na standardowych rozwiązaniach - w obszarach stosowalności standardów wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 526), a w pozostałych obszarach będą stosowane powszechnie stosowane standardy (w szczególności standardy otwarte); w żadnym wypadku nie mogą być stosowane specyfikacje, których publikacja, wykorzystanie, implementacja, rozszerzanie/adaptacja podlega ograniczeniom związanym z prawami autorskimi lub pokrewnymi,
  - d. jeżeli oprogramowanie dostarczone/wytworzone przez Wykonawcę będzie posiadać strukturę modułową, realizującą poszczególne grupy funkcjonalności za pomocą autonomicznych komponentów, funkcja integracji tych komponentów musi być realizowana za pośrednictwem zestandaryzowanych interfejsów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  - e. w przypadku rozwiązań front-office: wykorzystywać mechanizmy dostępne w aplikacjach centralnych, w tym w celu identyfikacji użytkowników mechanizmy SSO (Single Sign-On) udostępnione na platformie ePUAP,
  - f. umożliwiać udostępnienie zasobów informacyjnych (w stosownym zakresie) co najmniej w jednym z formatów wymienionych w Załączniku nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
  - g. zawierać mechanizmy / narzędzia, które umożliwią Zamawiającemu monitorowanie i raportowanie wskaźników projektu:
    - pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych,
    - liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,
  - h. zawierać mechanizmy / narzędzia, które umożliwią Zamawiającemu monitorowanie udostępnianych w ramach projektu e-usług pod kątem dostępności, użyteczności i intuicyjności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i powszechności wykorzystania,

- i. w przypadku rozwiązań front-office: uwzględnić możliwości i potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym postanowienia WCAG 2.0 (z uwzględnieniem poziomu AA) tj. wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 4/102 i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz. 526),
- j. w przypadku systemów przetwarzających dane osobowe: uwzględnić wymagania wynikające z Rozporządzenia 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. W szczególności dostarczone rozwiązania muszą umożliwiać:
  - i. Określenie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu. Każde wejście do systemu musi być logowane, login użytkownika jest zapisywany w przypadku wprowadzenia danych osobowych i danych finansowych, jak również ich modyfikacji. Razem z loginem zapisywana będzie data wprowadzenia z dokładnością do sekundy.
  - ii. Odnotowanie identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu. Każde wejście do systemu będzie logowane, login użytkownika jest zapisywany w przypadku wprowadzenia danych osobowych i danych finansowych jak i ich modyfikacji.
  - iii. Odnotowanie informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia. Dane te będą odnotowywane zarówno na poziomie danej osoby fizycznej lub prawnej, której dane zostały udostępnione z zapisem w jakim zakresie, komu i w jakim celu oraz z uwzględnieniem operatora udostępniającego dane i czasu udostępnienia a także poprzez wykonanie rejestru udostępnień.
  - iv. W zakresie wymagań określonych w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia zostaną spełnione wymagania poprzez: (a) odnotowanie informacji, o których mowa w pkt i. i ii., w sposób automatyczny po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych oraz (b) zapewnienie dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, sporządzenia i wydrukowania raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacji, o których mowa w pkt iii.
  - v. W każdym z elementów Systemu przeznaczonych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostki Zamawiającego) będą stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem:
    - każdy z użytkowników loguje się do programu używając swojej nazwy oraz hasła lub PKI,

- każdorazowo hasło jest weryfikowane w systemie,
  - po wykorzystaniu maksymalnej ilości prób wprowadzania nieprawidłowego hasła nastąpi blokada konta zgodnie z zasadami wykorzystywanymi na platformie e-PUAP,
  - przed okresem podanego czasu ważności hasła użytkownicy są o tym informowani i mogą dokonać zmiany hasła.
2. Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowane elementy zamówienia były ze sobą kompatybilne oraz stanowiły zintegrowaną całość, w szczególności wymagane jest, żeby:
- a. Wnioski, deklaracje, informacje składane przez interesantów przy wykorzystaniu e-usług udostępnionych w ramach zamówienia były automatycznie rejestrowane w EZD, a następnie ich treść była zaczytywana przez odpowiednie systemy dziedzinowe (SD) funkcjonujące w jednostce Zamawiającego (integracja z SD wymagana w zakresie koniecznym dla realizacji e-usług planowanych do uruchomienia w ramach Zamówienia).
  - b. Decyzje i informacje podatkowe generowane przez SD były automatycznie rejestrowane w EZD, a EZD musi zapewnić możliwość wysyłki tych dokumentów przez ePUAP.
  - c. System e-należności musi pobierać z SD i prezentować informacje dotyczące interesanta, w szczególności związane z jego stanem zobowiązań wobec jednostek Zamawiającego z tytułu podatków i opłat (w zakresie określonym w dalszej części niniejszego dokumentu).
  - d. System komunikacji elektronicznej ma zapewnić możliwość przesyłania spersonalizowanych komunikatów do interesantów urzędu generowanych na podstawie zdarzeń występujących w SD.
  - e. System EZD musi umożliwić zapis protokołów z posiedzeń rady oraz projektów uchwał utworzonych w Systemie obsługi rady gminy/powiatu w formie dokumentu wewnętrznego wraz z opisującymi go metadanymi.
3. Jeżeli więcej niż jeden z systemów wyspecyfikowanych w niniejszym OPZ przetwarza ten sam typ dokumentu, Wykonawca – o ile jest to możliwe i racjonalne - na etapie Analizy zaprojektuje, a potem wykona integrację systemów w sposób taki, aby dana informacja lub dokument były rejestrowane tylko raz, w jednym systemie i mogły być potem przetwarzane/procedowane w innych systemach wchodzących w zakres zamówienia. W kolejnych systemach uzupełniane byłyby metadane dotyczące dokumentu, jeśli rejestry przewidziane dla danego dokumentu w różnych systemach zawierają różne zakresy metadanych.
- Przykładowe dokumenty, informacje i rejestry, których dotyczy powyższe wymaganie to: faktury i umowy (rejestrowane i przetwarzane w systemach: EZD, SD, planowania i zarządzania budżetem), dane interesanta/kontrahenta (rejestrowane i przetwarzane w systemach: EZD, SD, planowania i zarządzania budżetem), rejestr zamówień publicznych (rejestrowany i przetwarzany w systemach: obsługi zamówień publicznych, planowania i zarządzania budżetem). Powyższe zdanie ma charakter przykładu i nie stanowi listy zamkniętej.
4. Wymagania zawarte w dalszej części OPZ, jednoznacznie określające sposoby współpracy systemów, jeśli takie sposoby wskazano, mają pierwszeństwo przed wymaganiem ust. 3.

5. Dostarczone rozwiązania muszą:
  - a. działać w dowolnej sieci komputerowej TCP/IP,
  - b. być poprawnie obsługiwane z dowolnego komputera, na którym zainstalowany jest system Windows lub Linux, z wykorzystaniem popularnych przeglądarek internetowych – wymagana obsługa przez co najmniej trzy spośród wymienionych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge w wersjach aktualnych (wspieranych przez producentów) na dzień składania oferty lub nowszych (wymaganie dotyczy Oprogramowania Aplikacyjnego; obsługa przez przeglądarkę internetową nie jest wymagana w stosunku do systemów dziedzinowych),
  - c. umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową oraz zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak, aby były one widoczne dla wszystkich użytkowników,
  - d. umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem, na którym są zainstalowane, w celu zabezpieczenia poufności danych (w zakresie właściwym dla poszczególnych systemów).
  - e. Dla zastosowań, o których mowa w punkcie powyżej, Wykonawca dostarczy certyfikaty SSL klasy co najmniej DV (Domain Validation) i zapewni ich ważność co najmniej na okres zaoferowanej gwarancji na Oprogramowanie Aplikacyjne.
6. Dokumentacja użytkownika Oprogramowania Aplikacyjnego musi:
  - a. zawierać opis funkcji programu, wyjaśniać zasady pracy z programem, oraz zawierać opisy przykładowych scenariuszy pracy,
  - b. być dostępna z poziomu oprogramowania w postaci elektronicznej (pliki PDF lub DOC lub RTF).
7. Zamówienie obejmuje dostawę infrastruktury sprzętowo - systemowej dla dostarczanego i wdrażanego przez Wykonawcę oprogramowania, w zakresie odpowiednim dla każdej części Zamówienia. Wykonawca zaoferuje i dostarczy sprzęt o parametrach zapewniających wydajną, stabilną i bezpieczną eksploatację oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, w rodzaju i ilości nie mniejszej niż określona w dalszej części niniejszego dokumentu i o parametrach technicznych równych bądź wyższych niż wymagania minimalne określone w dalszej części niniejszego dokumentu. W szczególności Zamawiający wymaga aby:
  - a. Całość dostarczanego sprzętu informatycznego była kompatybilna z wdrażanymi w ramach zamówienia systemami informatycznymi oraz ze wszystkimi aplikacjami niezbędnymi do ich uruchomienia.
  - b. Wykonawca zainstalował wymagane oraz wyspecyfikowane przez Zamawiającego aplikacje niezbędne do działania wdrażanych systemów informatycznych na dostarczonym przez siebie sprzęcie informatycznym.
  - c. Wykonawca skonfigurował w sposób optymalny, bezpieczny i wydajny środowisko pracy dla wdrażanych systemów informatycznych na dostarczonym przez siebie sprzęcie informatycznym.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- d. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie oferty i dostarczenia listw zasilających i kabli umożliwiających zainstalowanie i uruchomienie infrastruktury sprzętowo – systemowej będącej przedmiotem zamówienia. Powyższe nie obejmuje modyfikacji okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej.
  - e. Rodzaj Oprogramowania Wspomagającego - w szczególności zarządzającego (w tym systemy operacyjne) i bazodanowego - był dostosowany do wymagań dostarczanych przez Wykonawcę wdrażanych systemów informatycznych przy zachowaniu parametrów minimalnych określonych w niniejszym załączniku oraz umożliwił zgodne z ich licencją wykorzystanie podzespołów sprzętowych (np. procesory) dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu informatycznego.
  - f. Wykonawca skonfigurował dostarczone przez siebie urządzenia sieciowe (switche, urządzenia UTM) w sposób umożliwiający prawidłowe wykorzystanie dostarczanych systemów informatycznych, w szczególności – świadczenie planowanych do uruchomienia e-usług.
  - g. Wykonawca opracował procedury tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych przez Oprogramowanie Aplikacyjne będące przedmiotem zamówienia oraz wdrożył je z wykorzystaniem dostarczanej infrastruktury sprzętowo – systemowej.
  - h. Wykonawca skoordynował proces dostaw sprzętu informatycznego, jego instalacji, a następnie wdrożeń systemów informatycznych dostarczanych w taki sposób, by był on racjonalny, efektywny i możliwy do realizacji zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia.
8. Wykonawca udzieli gwarancji na System, w tym na Oprogramowanie Aplikacyjne, na okres wskazany w ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na System, w tym na Oprogramowanie Aplikacyjne wynosi 60 miesięcy.

W niniejszym dokumencie stosuje się pojęcia zdefiniowane w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

## Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego

Wdrożenie oprogramowania back-office (systemy dziedziczne, broker integracyjny, system EZD, system do planowania i zarządzania budżetem, system obsługi zamówień publicznych w zakresie dostępnym dla użytkowników wewnętrznych, system obsługi rady gminy/powiatu) obejmie:

1. Instalację na sprzęcie serwerowym będącym przedmiotem zamówienia wraz z konfiguracją i optymalizacją dostarczanego oprogramowania i oferowanej bazy danych. W ramach wdrożenia oferowane oprogramowanie zostanie zainstalowane i skonfigurowane na ww. sprzęcie oraz – w przypadku systemów desktop (dotyczy systemów dziedzicznych) - także na wskazanych przez zamawiającego stacjach roboczych. W przypadku oprogramowania będącego przedmiotem modernizacji i/lub rozbudowy i/lub integracji analogicznie wymaga się przeniesienia tych systemów na infrastrukturę sprzętowo – systemową będącą przedmiotem zamówienia.
2. Instruktaże oraz asystę stanowiskową dla użytkowników i administratorów systemu polegającą na:
  - a. przeprowadzeniu instruktażu obsługi całego systemu bądź jego części wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu dla wskazanych przez urząd pracowników;
  - b. przeprowadzeniu we współpracy z każdym wskazanym przez urząd pracownikiem analizy stanowiskowej zadań realizowanych w systemie charakterystycznych dla konkretnych merytorycznych stanowisk pracowniczych;
  - c. przeprowadzeniu instruktażu w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych systemu dla osób pełniących obowiązki administratorów systemu wskazanych przez urząd;
  - d. przeprowadzeniu instruktażu dla administratorów w zakresie administracji i konfiguracji systemu bazodanowego obejmujące co najmniej: instalację, konfigurację bazy danych, obsługę narzędzi administratora, architekturę systemu, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii.
3. Przeprowadzenie testów penetracyjnych systemu polegających na:
  - a. przeprowadzeniu testów przeprowadzonych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz (poprzez urządzenie łączące system informatyczny), mających na celu zidentyfikowanie możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz;
  - b. badaniu luk dostarczanych systemów informatycznych;
  - c. identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: DoS, DDoS, Sniffing, Spoffing, XSS, Hijacking, Backdoor, Flooding, Password, Guessing;
  - d. sporządzeniu raportu zawierającego minimum: opis stanu faktycznego bezpieczeństwa wdrażanego systemu informatycznego, opis wyników

przeprowadzonych testów, rekomendacje dla przyszłych działań związanych z użytkowaniem wdrażanego systemu w kontekście bezpieczeństwa systemu.

Wdrożenie systemów front-office (system e-należności, system obsługi zamówień publicznych w zakresie dostępnym dla użytkowników zewnętrznych) obejmuje:

1. Instalację i konfigurację rozwiązań na infrastrukturze sprzętowo – systemowej zapewnionej przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni wysoką dostępność tej infrastruktury w okresie gwarancji. Parametry infrastruktury zapewnionej przez Wykonawcę muszą umożliwić stabilne, wydajne i bezpieczne korzystanie przez interesantów jednostki Zamawiającego z udostępnionych w efekcie realizacji Zamówienia e-usług. W szczególności wydajność i dostępność infrastruktury musi stworzyć możliwość techniczną osiągnięcia wskaźników rezultatu zaplanowanych w Projekcie dla jednostki Zamawiającego.
2. Publikację aplikacji do mobilnego dostępu na ogólnodostępnych platformach do ich pobierania dla wszystkich systemów operacyjnych na których mają być one dostępne.
3. W przypadku usług płatności wykonawca zintegruje system e-należności z systemem płatności wybranym przez Zamawiającego na podstawie możliwych rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę (minimum dwa systemy płatnościowe spełniające wymogi określone dla systemu e-należności).
4. Instruktaże oraz asystę stanowiskową dla użytkowników i administratora systemu polegająca na:
  - a. przeprowadzeniu instruktażu obsługi całego systemu bądź jego części wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu dla wskazanych przez urząd pracowników;
  - b. przeprowadzeniu we współpracy z każdym wskazanym przez urząd pracownikiem analizy stanowiskowej zadań realizowanych w systemie charakterystycznych dla konkretnych merytorycznych stanowisk pracowniczych;
  - c. przeprowadzeniu instruktażu w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych systemu dla osób pełniących obowiązki administratorów systemu wskazanych przez urząd.
5. Przeprowadzenie testów penetracyjnych systemu polegających na:
  - a. przeprowadzeniu testów przeprowadzonych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz (poprzez urządzenie łączące system informatyczny), mających na celu zidentyfikowanie możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz;
  - b. badaniu luk dostarczanych systemów informatycznych;
  - c. identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: DoS, DDoS, Sniffing, Spoffing, XSS, Hijacking, Backdoor, Flooding, Password, Guessing;
  - d. sporządzeniu raportu zawierającego minimum: opis stanu faktycznego bezpieczeństwa wdrażanego systemu informatycznego, opis wyników przeprowadzonych testów, rekomendacje dla przyszłych działań związanych z użytkowaniem wdrażanego systemu w kontekście bezpieczeństwa systemu.



---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

6. Opracowanie wzorów regulaminów świadczenia usług dla mieszkańców oraz odpowiednich dla nich instrukcji korzystania z oferowanych e-usług.

## Ogólne wymogi prawne

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

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ([Dz.U. 2018 poz. 217](#)).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1519).
7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
8. Rozporządzenie 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).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1167).
11. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ([Dz.U. 2016 poz. 1579](#)).
12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764).
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 r. Nr 10 poz. 68).

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

14. 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.
15. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1633).
16. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2017 poz. 1219).
17. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570).
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ([Dz.U. 2016 poz. 1634](#) z późn. zm.).
19. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183).
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247).
21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2014 poz. 590).
22. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 250). lub innymi, które zastąpią ww. w dniu wdrożenia rozwiązania.
23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077).
24. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301).

## Ogólne wymagania związane z dostępnością treści

Wszystkie rozwiązania wdrażane w ramach projektu w tzw. części publicznej (tzn. udostępnionej poprzez sieć Internet mieszkańcom - użytkownikom niebędącym pracownikami jednostek organizacyjnych partnerów projektu) muszą spełniać wymagania standardu WCAG 2.0 w przedmiotowym zakresie wynikające z Rozporządzenia 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, a w szczególności:

1. W zakresie zasady postrzegania:
  - a. wykorzystanie technik, dzięki którym wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, wykresy, animacje itp. będą przetworzone przez oprogramowanie użytkownika i dostarczą komplet informacji, jakie ze sobą niosą;
  - b. dla wszystkich nagranych (nieprzekazywanych na żywo) materiałów dźwiękowych i wideo, publikowanych na stronie, takich jak np. podcasty dźwiękowe, pliki mp3, itd. zapewniona zostanie transkrypcja opisowa nagranych dźwięków;
  - c. dla materiałów wideo (nieprzekazywanych na żywo), które nie zawierają ścieżki dźwiękowej zapewniony zostanie opis tekstowy lub dźwiękowy, aby użytkownicy niewidomi także mieli dostęp do prezentowanej informacji;
  - d. wszystkie opublikowane na stronie materiały wideo (nieprzekazywane na żywo) udostępnione na stronie (np. wideo) będą posiadać napisy, które przedstawiają nie tylko dialogi, ale prezentują również ważne informacje dźwiękowe.
  - e. dla mediów zmiennych w czasie zapewniona będzie alternatywa, dla nagrań wideo w multimediami zsynchronizowanych będzie zapewniona audiodeskrypcja;
  - f. zastosowanie znaczników semantycznych, skrótów klawiaturowych interpretowanych przez programy czytające do nawigacji po stronie internetowej;
  - g. opisanie stron internetowych w plikach CSS;
  - h. zastosowanie w kodzie HTML logicznej i intuicyjnej sekwencji nawigacji oraz czytania;
  - i. instrukcje i komunikaty nie będą zależą od kształtu, lokalizacji wizualnej, miejsca, dźwięku;
  - j. kolor nie będzie używany jako jedyna metoda do przekazywania treści i rozróżniania elementów wizualnych;
  - k. zapewniony zostanie mechanizm, dzięki któremu użytkownik zatrzyma dźwięki, spauzuje, wyciszy lub zmieni głośność;
  - l. kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem będzie w stosunku 4,5:1 oraz zostaną zapewnione kontrolki, które przełączą serwis w wysoki kontrast;
  - m. udostępnienie na stronie internetowej mechanizmu polegającego na stopniowym powiększaniu rozmiaru tekstu przy zachowaniu czytelności i funkcjonalności strony internetowej przy powiększeniu wartości do minimum 200 %;

- n. zakaz używania grafiki do przedstawiania tekstu, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu.
2. W zakresie zasady funkcjonalności:
- a. zapewnienie dostępu do każdej funkcjonalności przy użyciu skrótów klawiaturowych, które nie będą wchodzić w konflikt z istniejącymi w przeglądarce czy programie czytającym;
  - b. zapewnienie poruszania się po wszystkich elementach nawigacyjnych strony używając jedynie klawiatury;
  - c. brak nakładanych limitów czasowych na wykonanie czynności na stronie;
  - d. zostanie zapewniony mechanizm pauzy, zatrzymania, ukrycia dla informacji, które są automatycznie przesuwane, przewijane lub mrugające;
  - e. nie zostaną utworzone treści, które migają więcej niż 3 razy na sekundę;
  - f. zapewnienie, że pierwszą informacją „wyświetloną” przez przeglądarkę będzie menu służące do przechodzenia, bez przeładownia strony, do istotnych treści serwisu za pomocą kotwic;
  - g. określenie każdej podstrony serwisu internetowego przez unikalny i sensowny tytuł;
  - h. zapewnienie logicznej i intuicyjnej kolejności nawigacji po linkach, elementach formularzy itp.;
  - i. określenie wszystkich elementów aktywnych, takich jak linki, przyciski formularza, czy obszary aktywne map odnośników z perspektywy swojego celu, bezpośrednio z linkowanego tekstu lub w pewnych przypadkach - z linku w swoim kontekście;
  - j. zapewnienie znalezienia innych stron w serwisie na wiele sposobów, tj. spis treści, mapa serwisu, wyszukiwarka;
  - k. zapewnienie jednoznacznego opisu nagłówków i etykiet;
  - l. zapewnienie, że nie będą dublowane nagłówki i etykiety;
  - m. zapewnienie widoczności zaznaczenia przy obsłudze strony internetowej z klawiatury.
3. W zakresie zasady zrozumiałości:
- a. główny język strony oraz zmiana języka będzie określona za pomocą atrybutu lang i/lub xml:lang w znaczniku HTML;
  - b. zapewnienie, że elementy zaznaczenia (focus) nie spowodują zmiany kontekstu na stronie;
  - c. zakaz automatycznego wysyłania formularzy, przeładownia strony itp.;
  - d. zakaz stosowania mechanizmów, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika automatyczną zmianę kontekstu;
  - e. zapewnienie, że wszystkie mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na podstronach, będą pojawiały się w tym samym względnym porządku za każdym razem, gdy będą ponownie prezentowane i będą w spójny sposób identyfikowane;
  - f. zapewnienie, że informacja o błędzie będzie skuteczna, intuicyjna i przede wszystkim dostępna dla wszystkich użytkowników, bez względu na to, czy posiadają dysfunkcje czy nie oraz pozwoli użytkownikowi jednoznacznie na zidentyfikowanie błędu oraz na łatwe rozwiązanie problemu i powtórne przesłanie danych z formularza;

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- g. zapewnienie, by w miejscach, w których konieczne będzie wprowadzanie informacji przez użytkownika zawierano czytelne etykiety oraz instrukcje;
  - h. zapewnienie, że po błędzie użytkownika przy wprowadzaniu danych, przedstawione zostaną użytkownikowi sugestie, które mogą rozwiązać problem;
  - i. zostaną zapewnione mechanizmy pozwalające na przywrócenie poprzednich danych, weryfikacje lub potwierdzenie.
4. W zakresie zasady kompatybilności:
- a. zostanie przeprowadzona weryfikacja kodu HTML i CSS pod kątem błędów przy wykorzystaniu walidatorów oraz poprawa strony internetowej, tak by była wolna od błędów i poprawna semantycznie.
  - b. zapewnienie, że wszystkie komponenty interfejsu użytkownika, stworzone w takich technologiach, jak np. flash, silverlight, pdf, które mają wbudowane mechanizmy wspierania dostępności, będą jednoznacznie identyfikowane poprzez nadanie im nazw, etykiet, przeznaczenia.
5. Zamawiający wymaga by wszystkie dostarczane systemy informatyczne w części publicznej (opublikowane w sieci Internet) miały jeden, wspólny i spójny interfejs graficzny użytkownika. W szczególności systemy muszą spełniać minimum następujące wymogi łącznie:
- a. Jedna, wspólna kolorystyka.
  - b. Spójny wygląd formularzy.
  - c. Podobne operacje muszą być realizowane w ten sam sposób.
  - d. Informacje zwrotne muszą być prezentowane w ten sam sposób.
  - e. Polecenia systemu i menu muszą mieć ten sam format.

## Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP

1. Formularze stosowane na ePUAP powinny być tworzone z wykorzystaniem języka XForms oraz XPath.
2. Wykonawca opracuje formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) na podstawie przekazanych przez Zamawiającego kart usług z formularzami w formacie edytowalnym.
3. Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotuje z należytą starannością tak, aby pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy w formacie edytowalnym.
4. Pola wskazane przez Zamawiającego jako pola obowiązkowe w formularzach w formacie edytowalnym, muszą zostać polami obowiązkowymi również w formularzach elektronicznych.
5. Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity.
6. Wizualizacja formularzy elektronicznych nie musi być identyczna ze wzorem w formacie edytowalnym, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny ze wzorem.
7. Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników.
8. W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego pobierania danych z profilu zaufanego – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcę.
9. Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu.
10. Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę.
11. Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany Zamawiającemu na okres 7 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu.
12. Po okresie testów, o których mowa w wymaganiu poprzednim, Zamawiający prześle Wykonawcy ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie w ciągu 7 dni.
13. Wykonawca przygotuje wzory dokumentów elektronicznych zgodnie ze standardem ePUAP w formacie XML zgodnym z formatem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę wzorów, które są już opublikowane w CRWD po akceptacji Zamawiającego.
15. Wygenerowane dla poszczególnych formularzy wzory dokumentów elektronicznych, składające się z plików:
  - a. Wyróżnik (wyznisk.xml)
  - b. Schemat (schemat.xml)
  - c. Wizualizacja (styl.xml)

muszą zostać dostosowane do wymogów formatu dokumentów publikowanych w CRWD i spełniać założenia interoperacyjności.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

16. W ramach projektu Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu wszystkie wzory dokumentów elektronicznych w celu złożenia wniosków o ich publikację w CRWD.
17. Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP.
18. Bazując na przygotowanych wzorach dokumentów elektronicznych oraz opracowanych na platformie ePUAP formularzach elektronicznych Wykonawca przygotowuje instalacje aplikacji w środowisku ePUAP.
19. Aplikacje muszą być zgodne z architekturą biznesową ePUAP oraz architekturą systemu informatycznego ePUAP.
20. Przygotowane aplikacje muszą zostać zainstalowane przez Wykonawcę na koncie ePUAP Zamawiającego.
21. Zainstalowane aplikacje muszą spełniać wymogi ePUAP oraz pozytywnie przechodzić przeprowadzone na ePUAP walidacje zgodności ze wzorami dokumentów.
22. Na czas realizacji projektu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do części administracyjnej platformy ePUAP konta JST z uprawnieniami do konsoli administracyjnej Draco, ŚBA i usług.
23. W przypadku zwłoki w publikacji wzorów dokumentów CRWD realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (administrator ePUAP) dopuszcza się dokonanie odbioru tej części zamówienia w ramach lokalnej publikacji w CRWD z zastrzeżeniem, że Wykonawca dokona przekonfigurowania aplikacji po pomyślnej publikacji CRWD przez Ministerstwo Cyfryzacji.
24. Zamawiający przekazuje Wykonawcy opisy usług w formacie edytowalnym.
25. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał opis usług, które są umieszczone na platformie ePUAP po akceptacji opisu usługi przez Zamawiającego.
26. Zadaniem Wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP z odpowiednimi usługami.
27. Wykonawca przygotowuje definicję brakujących opisów usług na ePUAP. Zamawiający zwróci się do Ministerstwa Cyfryzacji w celu akceptacji i umieszczenia ich na platformie ePUAP.
28. Wszystkie opisy usług zostaną przyporządkowane do jednego lub więcej zdarzenia życiowego z Klasyfikacji Zdarzeń, a także do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług ePUAP.



## Rozwiązania równoważne

W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób, za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tę samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całość systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy Urzędu. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania nowych systemów, przeszkolić użytkowników, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.

Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

## Część 1C. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Chełm z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Przedmiot zamówienia – kody CPV

- 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania
- 48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
- 48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
- 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- 72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
- 72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
- 72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
- 72.42.00.00-5 Usługi w zakresie rozwijania Internetu
- 48.82.00.00-2 Serwery
- 48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
- 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

### 1.1. **#01#** Modernizacja systemów dziedzinowych z uruchomieniem dedykowanego portalu e-należności

W ramach zamówienia wykonawca:

- zrealizuje rozbudowę i modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług,
- dostarczy i wdroży system informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (system „e-należności”).

Ww. systemy i usługi, łącznie z elementami zamówienia opisanymi w pozostałych rozdziałach niniejszego dokumentu, muszą m. in. umożliwić Zamawiającemu świadczenie na rzecz mieszkańców nw. e-usług na 4. lub wyższym poziomie dojrzałości:

- Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek;
- Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
- Obsługa podatku leśnego /Deklaracja na podatek leśny;
- Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
- Informacja w sprawie podatku rolnego;
- Informacja w sprawie podatku leśnego;
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
- Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
- Usługa e-należności.

#### 1.1.1. Modernizacja systemów dziedzinowych

Wykonawca zrealizuje modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług.

Zadanie może być zrealizowane poprzez dostawę i wdrożenie nowych systemów dziedzinowych lub poprzez rozbudowę i aktualizację wybranych systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego (Urządzie Gminy Chełm), w tym poprzez dostawę nowych modułów tj.:

- systemów obsługujących podatki i opłaty lokalne – firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j,
- systemu firmy ARISCO Sp. z o.o. obsługującym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- systemu obsługującego księgowość firmy "WIZARD" S.C. Rafalski Waldemar , Rafalska Elżbieta,
- systemu obsługującego ewidencję ludności - Centralny Ośrodek Informatyki.

Systemy dziedzinowe po modernizacji i rozbudowie muszą być oparte o jednolitą wspólną platformę bazodanową (bazę danych SQL).

Systemy dziedzinowe muszą posiadać budowę modułową oraz zapewniać pełną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu. Zamawiający nie narzuca sposobu podziału systemów dziedzinowych na moduły, czy ich liczby. Z punktu widzenia Zamawiającego istotnym jest spełnienie przez systemy dziedzinowe wszystkich wskazanych w dalszej części funkcjonalności.

Wdrożenie systemów obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

Systemy dziedzinowe muszą po rozbudowie i modernizacji realizować co najmniej funkcje wyszczególnione poniżej.

#### *Wspólna baza interesantów*

System musi posiadać wspólną dla wszystkich modułów bazę interesantów, spełniającą następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwiać rejestrację w odrębnych kartotekach osób fizycznych i organizacji (osoby pozostałe).
2. System musi pozwalać na wyszukiwanie osób/organizacji po niżej wymienionych kryteriach:
  - a. dla osób fizycznych: nazwisko, nazwisko, imię, nr PESEL/NIP, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu);
  - b. dla organizacji pozostałych: nazwa/REGON/PESEL/NIP, , danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), grupa kontrahencka.

3. System musi umożliwiać wprowadzanie osób/organizacji w zakresie podstawowych danych osobowych, adresowych oraz możliwość dokonywania zmian/poprawek na wprowadzonych danych.
4. Dla zarejestrowanej osoby (fizycznej/pozostałej) system musi umożliwiać wprowadzanie:
  - a. kilku różnych typów adresów,
  - b. konta bankowych, ze wskazaniem głównego konta w celu wystawiania przelewów,
  - c. danych dot. skrytki ePUAP,
  - d. rodzajów działalności.
5. System musi umożliwiać przechowywanie pełnej historii osób z uwzględnieniem kiedy, jakie dane były zmieniane i przez jakiego operatora.
6. Z poziomu kartoteki osób/organizacji moduł musi zawierać informacje o „pochodzeniu danego rekordu” – czy dana organizacja/osoba pochodzi np. z importu danych, z ewidencji ludności/podmiotów gospodarczych, czy została dopisana w aplikacji.
7. System musi posiadać funkcję administracyjną (dostępną tylko dla wybranych użytkowników) pozwalającą na sklepanie osób/organizacji w przypadkach gdy są kilkakrotnie wprowadzone do systemu z różnymi danymi lub pojawiły się w systemie z importu z systemów zewnętrznych. Po scaleniu dane aktualne powinny być wyświetlane w systemach dziedzinowych.
8. System musi posiadać możliwość odszukania osoby, która ma być dołączona do osoby głównej.
9. System musi umożliwiać tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników aplikacji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w systemie dotyczących osób/organizacji – winna być możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba – aby pewne informacje nie były dostępne dla danego użytkownika (np. dane kadrowe, finansowe, dane uzupełniające itp.).
10. System musi umożliwiać konfigurację pieczętki wykorzystywanej w korespondencji.
11. Moduł musi zawierać słowniki: krajów, miejscowości, ulic, imion, adresów, rodzajów organizacji, typów dokumentów, klasyfikacji EKD/PKD, pozwalające dopisywać nowe dane i poprawiać uprzednio wprowadzone.
12. Moduł musi posiadać funkcję importu danych z TERYTU systemu zewnętrznego (import danych terytorialnych dotyczących nazw miejscowości, ulic, kodów pocztowych). Na podstawie zaimportowanych słowników uzupełnia się bazę adresową w Urzędzie.
13. Moduł musi posiadać funkcję importu danych z systemów zewnętrznych - Import SWDE – po jego zastosowaniu następuje uzupełnienie bazy danymi dot. ewidencji gruntów i budynków.
14. Kartoteka interesantów systemów dziedzinowych musi być wspólna dla wszystkich modułów oferowanego systemu oraz powinna zawierać mechanizmy jej integracji (powiązań) z kartoteką systemu EZD, w szczególności w zakresie aktualizacji danych oraz wprowadzania nowych podmiotów.

15. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji danych ewidencyjnych podatników.
16. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
17. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości*

1. System musi zapewnić ewidencjonowanie kart podatkowych z uwzględnieniem podziału na sołectwa/obręby podatkowe i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.
2. System musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych i prawnych.
3. Użytkownik musi mieć możliwość wyszukania kart w zakresie sposobu opodatkowania (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych).
4. System musi umożliwiać tworzenie podmiotów grupowych.
5. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji działek i musi uwzględniać możliwość wprowadzenia przy nich informacji o udziałach z uwzględnieniem historii zmian.
6. System musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).
7. System musi posiadać możliwość wprowadzania zarówno ulg i zwolnień ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.
8. System musi uwzględniać możliwość naliczania podatku rolnego wg. hektarów fizycznych i przeliczeniowych. Zmiana sposobu opodatkowania w roku podatkowym powinna wymagać m. in. wprowadzenia daty, od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania.
9. System w naliczaniu wymiaru podatku musi wyliczyć odpowiednie kwoty z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje zobowiązań (rolny, leśny i od nieruchomości) oraz raty z uwzględnieniem obowiązujących terminów płatności.
10. Naliczanie wymiaru powinno być dokonywane w trybie zbiorczym dla całości podatników lub wybranego sołectwa/obrębu podatkowego.
11. System musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości podatku i wydawanie stosownych decyzji.
12. System musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.
13. System musi umożliwiać generowanie decyzji elektronicznych i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego do systemu EZD. Rejestracja w systemie EZD musi uwzględniać rejestracją sprawy zgodnie z konfiguracją systemu w zakresie jednolitego rzeczowego wykazu, kartoteki kontrahentów, dat i typów.
14. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.

15. System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców i zapisywanie ich w systemie obiegu dokumentów EZD w profilu użytkownika z uwzględnieniem typów dokumentów w nim zdefiniowanych. W szczególności dotyczy to wydruku zaświadczeń wg wzorców opracowanych przez użytkownika.
16. System musi umożliwiać drukowanie zaświadczeń do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
17. System musi umożliwić wydawanie zaświadczeń z wielu kart na jednym wydruku. Użytkownik musi mieć możliwość oznaczenia kart, z których chce wydać zaświadczenie.
18. System musi posiadać rejestr wydanych zaświadczeń.
19. System musi umożliwiać wydruk blankietów dowodów wpłat, potwierdzeń odbioru decyzji z możliwością drukowania w/w dokumentów łącznie z decyzjami wymiarowymi. System musi umożliwiać drukowanie w/w dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
20. System musi umożliwiać oznaczanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartę podatkową celu integracji z systemami bankowymi w zakresie obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych.
21. Wszystkie dokonane wydruki decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar muszą być gromadzone na karcie podatnika. W każdym momencie użytkownik musi mieć możliwość podglądu i wydruku na nowo takiej decyzji.
22. System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika i wysyłania ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
23. System musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. Wydruki te powinny mieć możliwość zapisu duplikatu rejestru wymiarowego do pliku PDF oraz zapisanie go za pośrednictwem modułu integrującego w systemie EZD.
24. System musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków. W szczególności wymagane będą zestawienia z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe uwzględniające wysokość poszczególnych podatków, szczegółową analizę ulg i zwolnień oraz skutków obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości. Zestawienia te muszą dawać też możliwość uzyskania informacji o łącznej ilości przedmiotów opodatkowania oraz o wysokości podstawy ich wymiaru.
25. System musi umożliwiać przegląd historii właścicieli nieruchomości.

26. System musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. System musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
27. System musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji zobowiązania.
28. System musi współpracować z systemem informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (dalej: system „e-podatki”) oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika oraz podglądu dokumentów (decyzji, zaświadczeń) wystawianych przez system.
29. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
30. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa podatku od środków transportu*

W zakresie obsługi podatku od środków transportu System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian/poprawek (zgłoszenie wyrejestrowania, zmiana parametrów technicznych itp.) w zakresie umożliwiającym prawidłowe naliczenie kwot podatku.
2. System musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, słownik terminów płatności, rodzajów pojazdu).
3. System musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach: nazwa/nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty kontowej podatnika.
4. System musi umożliwiać rejestrację decyzji uznaniowych (np. umorzenie odsetek lub ich części, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty).
5. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w minimalnym zakresie zdefiniowanym poniżej:
  - a. Zestawienie wg typu pojazdu.
  - b. Zestawienie ubytych podatników.
  - c. Zestawienie deklaracji.
  - d. Wykaz płatników podatku.
  - e. Zestawienie decyzji.
  - f. Zestawienie decyzji uznaniowych.
6. System musi umożliwiać rejestrowanie elektronicznych deklaracji DT-1 złożonych przez podatnika za pośrednictwem platformy ePUAP. Pobieranie i wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP dokonywane ma być bezpośrednio z systemu EZD za pośrednictwem mechanizmów integrujących z uwzględnieniem odpowiednich typów dokumentów zdefiniowanych w systemie obiegu dokumentów.



7. System musi umożliwiać weryfikację błędnie wprowadzonych deklaracji i odesłanie zwrotnej elektronicznej informacji za pomocą systemu EZD poprzez ESP do podatnika na jego konto na platformie ePUAP.
8. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych pojazdów oraz podglądu dokumentów wystawianych przez system.
9. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie*

1. System musi w pełni realizować wymogi ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez następujące funkcje:
2. Ewidencja wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami.
3. Kartoteka wniosków i decyzji.
4. System musi umożliwiać rejestrację wniosku poprzez wczytanie e-formularza wniosku przesłanego z platformy ePUAP w formacie XML. Po wczytaniu wniosku system musi wygenerować dokument potwierdzający prawidłowość i kompletność lub stosowne braki do jego uzupełnienia. Informacja ta poprzez moduł integrujący musi zostać przekazana do systemu EZD, a następnie po podpisaniu podpisem elektronicznym referenta wysłana do wnioskodawcy.
5. Wydanie (wydruk) decyzji musi umożliwiać jego rejestrację w repozytorium dokumentów systemu EZD za pośrednictwem modułów komunikacyjnych.
6. System musi zapewniać obsługę dwóch typów list: KASA lub BANK. Wnioskodawca podczas składania wniosku, decyduje o formie wypłaty: gotówka lub rachunek bankowy, jeżeli wybierze gotówkę, wówczas naliczone pieniądze do zwrotu mogą być umieszczone wyłącznie na liście typu KASA, z drugiej strony, jeżeli wskaże rachunek bankowy, wówczas naliczone pieniądze trafią na listę wypłat typu BANK.
7. Sprawozdawczość systemu musi umożliwiać generowanie wydruków: Wniosek o dotację, Okresowe sprawozdanie, Roczne sprawozdanie, Okresowe rozliczenie, Roczne rozliczenie. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i ich zapis w systemie EZD za pośrednictwem modułu integrującego.
8. System musi zapewniać kontrole powierzchni gruntów na podstawie ewidencji podatkowej. Ze względu na to, że dane z wniosków należy porównać z ewidencją gruntów, musi istnieć możliwość weryfikacji danych o gruntach z modułu podatkowego lub innego rejestru zawierającego dane EGIB.

#### *Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

1. System w zakresie obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi umożliwiać prowadzenie szczegółowej ewidencji płatników.
2. System musi dokonywać okresowych rozliczeń należności z tytułu wywozu nieczystości.

3. System musi posiadać wszystkie funkcje związane z naliczaniem opłat, podziałem na raty i przypisaniem należności w systemie (w module księgowym).
4. System musi mieć możliwość edycji formy i treści informacji o wysokości opłaty oraz decyzji ustalającej wysokość opłaty.
5. System musi mieć możliwość wydruku informacji o wysokości opłaty lub decyzji ustalającej jej wysokość oraz pozostałych pism generowanych w module i przekazanie ich do systemu EZD za pośrednictwem modułu (brokera) integrującego.
6. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP pobranych z systemu EZD za pośrednictwem modułu (brokera) integrującego z uwzględnieniem typów dokumentów funkcjonujących w systemie obiegu dokumentów. Dane z deklaracji elektronicznej powinny zostać automatycznie przepisane do systemu dziedzicznego. System powinien umożliwić wprowadzanie zarówno nowych deklaracji jak i rejestracje korekty zeznania.
7. System musi zapewniać wyszukiwanie podatników wg nazwiska lub numeru karty oraz adresu podatnika i posesji z której odbierane są odpady.
8. System musi generować wydruki na drukarkę, na ekran lub do pliku PDF.
9. System musi umożliwić drukowanie i obsługę kodów kreskowych w oparciu o druk termotransferowy umożliwiających znakowanie odpadów i otrzymanie zwrotnej informacji dotyczącej daty dokonania wywozu, numeru kodu kreskowego, rodzaju odpadu.
10. System musi zapewnić integrację z systemami bankowymi w zakresie płatności masowych.
11. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika.
12. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
13. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa niepodatkowych wpływów budżetowych*

1. System musi zapewniać możliwość pracy wg grup należności, dla których będą tworzone kartoteki opłat, w szczególności:
  - a. wieczyste użytkowanie,
  - b. dochody z najmu i dzierżawy,
  - c. przekształcenie prawa własności,
  - d. decyzje administracyjne,
  - e. inne dochody.
2. System musi mieć możliwość przypisania charakterystycznych wartości określających typ opłaty: cykliczność, czy opłata związana jest z potrzebą wystawienia faktury, domyślna stawka VAT, stawka , ustawienie sposobu fakturowania (od netto/od brutto), termin płatności.

3. W skład modułu musi wchodzić kartoteka opłat zawierająca informacje niezbędne do zidentyfikowania płatnika oraz do naliczenia wartości opłaty tworzona na podstawie dokumentów źródłowych takich jak umowa najmu, dzierżawy, decyzji itp;
4. System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów przez użytkowników komórek organizacyjnych z przypisaną do ich kompetencji funkcjonalnością.
5. System po stronie finansów i księgowości musi umożliwiać automatyczną dekretację (poprzez zdefiniowane i przypisane szablony) naliczeń zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
6. System musi umożliwiać automatyczne wystawianie dokumentu (np. Faktury VAT).
7. System musi umożliwiać wysyłanie faktur VAT w formacie PDF poprzez ESP łącznie z profilem zaufanym użytkownika.
8. System musi umożliwiać anulowanie faktury w przypadku, gdy nie weszła do obrotu prawnego bądź wystawić fakturę korekta jeśli jest w obrocie prawnym.
9. System musi umożliwiać ręczne wystawianie dokumentów oraz ich kopiowanie z automatycznym wprowadzeniem do rejestru VAT.
10. System musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta wg wielu kryteriów (ich fragmentów), w szczególności: nazwisko, imię, adres, NIP, PESEL.
11. System musi umożliwiać prześięgowanie nadpłat na inną należność, możliwość zwrotu nadpłaty kontrahenta.
12. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
13. System musi umożliwiać uzupełnienie oraz poprawianie daty doręczenia dla wystawionych pism (np. upomnień).
14. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetkowy.
15. System musi pozwalać wykonać i wydrukować rejestr wystawionych pism, np. rejestrów tytułów wykonawczych.
16. System musi umożliwiać wykonywanie operacji zbiorowych na kartotekach opłat takich jak:
  - a. naliczenie cyklicznej opłaty,
  - b. wystawienie faktury do naliczonych opłat.
17. System musi umożliwiać drukowanie duplikatu dokumentu do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem brokera integracyjnego i systemu EZD.

#### *Obsługa dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego*

1. System musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie naliczania i wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.
2. System umożliwi proces rejestracji wniosków wraz z wydaniem (wydrukiem) decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku z weryfikacją ich na zgodności z obowiązującymi przepisami.
3. System zapewni obsługę procesu przyznawania i przekazania do wypłaty dodatku energetycznego.

4. System zapewni zbieranie informacji określonych w ustawach, niezbędnych do wydania właściwej decyzji.
5. System zapewni możliwość tworzenia raportów i zestawień.
6. System zapewni generowanie odpowiednich list wypłat dodatków.
7. System zapewni szybki dostęp do danych zgromadzonych w bazie danych.
8. Wprowadzania kolejnych wniosków lub decyzji powinno być oparte o możliwość skorzystania z danych już zgromadzonych.
9. System umożliwi wyliczanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu obsługi dodatków mieszkaniowych.
10. System powinien posiadać rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów treści dokumentów, takich jak uzasadnienia, pouczenia, podstawy prawne. Dodatkowo powinien być wyposażony w standardowe zestawienia i raporty z możliwością wyboru parametrów zestawienia.

#### *Obsługa koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych*

1. System musi umożliwić ewidencjonowanie podmiotów wraz z danymi lokalizacji w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2. Ewidencjonowanie powinna obejmować wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z danymi wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sprzedaż jednorazowa/detal/gastronomia/ organizacja przyjęć).
3. System powinien umożliwić prawidłowe naliczanie opłaty oraz zapewnić ewidencjonowanie wpłat.
4. W systemie powinna być możliwość odnotowania wpłat wraz z możliwością naliczania opłaty dodatkowej za nieterminową zapłatę oraz sprawdzenia kwot zaległości.
5. System powinien umożliwić ewidencjonowanie oświadczeń o wysokości osiągniętej sprzedaży.
6. W zakresie generowania raportów system udostępni standardowy zestaw raportów. W szczególności dostępny musi być wydruk sprawozdania: listy punktów sprzedaży i liczba zezwoleń.
7. System powinien umożliwić współpracę z systemem księgowym zapewniającym prawidłowe ewidencjonowanie i egzekucję należności z tytułu wydanych pozwoleń.

#### *Obsługa opłaty za posiadanie psa*

1. System musi zapewnić ewidencjonowanie kart płatników.
2. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji płatników z uwzględnieniem danych właściciela psa oraz kartotek posiadanych psów obejmujących dane w zakresie rasy psa, nazwy itp.
3. System musi posiadać możliwość wprowadzania ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy.
4. System musi uwzględniać możliwość naliczania opłaty wg. obowiązujących na terenie gminy stawek oraz zapewnić podział opłaty na zdefiniowane w systemie raty.

5. Naliczać opłaty powinno być dokonywane w trybie zbiorczym dla wszystkich zobowiązanych lub wybranego sołectwa/obrębu podatkowego jak i indywidualnie dla wybranej kartoteki płatnika.
6. System musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości opłaty.
7. System musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji i pism z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.
8. System musi umożliwiać generowanie wydruków i zapisywanie ich w systemie obiegu dokumentów EZD z uwzględnieniem typów dokumentów w nim zdefiniowanych.
9. System musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru opłat oraz rejestru przypisów i odpisów.
10. System musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków.
11. System musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. System musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
12. System musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.
13. System musi współpracować z systemem informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu opłaty za posiadanie psa z możliwością dokonywania płatności elektronicznych oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących wysokości zobowiązań.
14. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem modułów szyny danych i brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.

#### *Obsługa księgowości podatkowej*

W zakresie księgowości podatkowej System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Ewidencja kart kontowych zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe.
2. Poszczególnym kartom opłat z wymiaru odpowiadają konta w systemie księgowym.
3. System musi umożliwiać przeglądanie karty kontowej podatnika oraz zawartych na niej wszelkich zapisów księgowych wraz z wydrukiem takiej karty i możliwością jej przekazania do systemu EZD za pośrednictwem brokera integracyjnego.
4. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wpływów zaksięgowanych w module kasowym na konta podatników.
5. System musi umożliwiać rozksięgowanie wpłat z wyciągu bankowego z możliwością:
  - a. zarachowania od najstarszej zaległości,
  - b. zarachowania na wskazaną należność,
  - c. automatycznego wyliczenia i pobrania odsetek.

6. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność podatkową, na inny rodzaj podatku lub zwrot nadpłaty podatnikowi.
7. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
8. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o zaległościach w rozbiciu na należność główną, odsetki na wybrany dzień.
9. System musi umożliwiać tworzenie wydruków, w szczególności:
  - a. Zestawienie bilansowe;
  - b. Zestawienie zawierające podsumowanie okresu;
  - c. Zestawienie zawierające salda wpływów;
  - d. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia na koncie oraz o wysokości należnych odsetek na dany dzień.
10. Zapisy księgowe grupowane są w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.).
11. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek.
12. Możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty oraz przesunięcia terminów płatności. - z poziomu modułów wymierzających podatek lub opłaty.
13. Księgowanie wpłat z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwoty wpłaty na należność główną, odsetki.
14. Wydruki postanowień o zarachowaniu wpłaty.
15. Możliwość wydruków upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji. Wzory tytułu wykonawczego mogą być modyfikowane przez użytkownika.
16. Eksport danych do sprawozdania RB-27 oraz RBN na podstawie zapisów dokonanych na poszczególnych kontach.
17. Wielopłaszczyznowa analiza wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków.
18. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego.
19. Wydruk dziennika obrotów.
20. Automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie.
21. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami kreskowymi.
22. Integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie przesyłania noty księgowej do systemu finansowo-księgowego z zastosowaniem formatu XML lub inną metodą.
23. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich za pośrednictwem brokera integracyjnego do systemu EZD.
24. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących wysokości

należnych kwot zobowiązań uwzględniając w szczególności wysokość kwoty należności głównej, należnych odsetek, terminów płatności, dokonanych wpłat.

25. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
26. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa planowania, zmian i wykonania budżetu*

1. Odpowiedni moduł powinien być dostępny we wszystkich wydziałach urzędu oraz dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
2. System do planowania budżetu powinien być dostępny niezależnie od posiadanych systemów finansowo-księgowych w poszczególnych jednostkach, jednocześnie powinien być połączony z systemem finansowo - księgowym jednostki nadrzędnej.
3. Dla jednostek organizacyjnych system powinien umożliwiać aktualizowanie planu dochodów i wydatków poprzez import sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-28S.
4. System do planowania budżetu powinien być dostępny poprzez przeglądarkę internetową.
5. System do planowania budżetu powinien umożliwiać projektowanie budżetu w układzie:
6. klasyfikacji budżetowej - Dział/Rozdział/Paragraf/Analityka(tytuły wydatków i dochodów)
7. zadań budżetowych Wydział/Zadanie/Rodzaj(bezpośrednie, pośrednie, inwestycyjne, dochodowe/Kategoria (własne, zlecone, powierzone, porozumienie, porozumienie JST).
8. W systemie powinno być możliwe wprowadzenie limitów środków rzeczowych, limitów na etaty, wyliczenie kosztu roboczogodziny w danej komórce, tworzenie bieżących wydatków, tworzenie wersji zadań bezpośrednich, tworzenie zadań inwestycyjnych, tworzenie zadań dochodowych, tworzenie zadań wydziałowych, wprowadzenie planu przychodów i wydatków funduszy celowych, rezerw itp.
9. Planowanie powinno być podzielone na prognozę i na projekt budżetu, który następnie będzie weryfikowany przez służby Skarbnika.
10. System musi prezentować budżet w układzie wieloletnim, tzn. jednocześnie prezentuje budżet bieżący, budżety z lat ubiegłych i prognozowane wydatki przedsięwzięć wieloletnich na lata kolejne.
11. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie projektu budżetu gminy, poprzez agregowanie w jeden budżet JST projektów planów finansowych dysponentów urzędu, poszczególnych jednostek organizacyjnych (podległych i nadzorowanych) w układzie zadaniowym i tradycyjnym.
12. Wszystkie jednostki organizacyjne zarządzające budżetami muszą mieć możliwość pracy w systemie online przez przeglądarkę internetową, a przeliczanie budżetu po wprowadzeniu danych powinno odbywać się w czasie rzeczywistym.
13. System musi umożliwiać dzielenie budżetu jednostki zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki, przy czym:
  - a. liczba poziomów struktury organizacyjnej nie może być ograniczona;

- b. struktura organizacyjna może ulegać zmianom w czasie zarówno w zakresie tworzenia i likwidacji jednostek oraz ich nazewnictwa;
  - c. system musi prezentować budżet JST przed zmianą struktury organizacyjnej i po jej zmianie.
14. System powinien umożliwiać kosztorysowanie zadań budżetowych. Kosztorys zadania może składać się z co najmniej jednej pozycji kosztowej. Pozycja kosztorysowa powinna składać się z następujących elementów: nazwa, ilość, jednostki miary, cena/koszt jednostkowy, wartość pozycji kosztorysowej.
  15. System powinien umożliwiać rejestrowanie przez wnioskodawcę wniosków o zmiany w budżecie na poziomie budżetu gminy, jednostek organizacyjnych i dysponentów urzędu.
  16. System powinien umożliwiać rozproszone projektowanie zmian do budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
  17. Automatyczne bilansowanie zmian w obu układach budżetu w trybie rzeczywistym.
  18. Automatyczne agregowanie zmian budżetów urzędu i jednostek podległych w zmiany budżetu gminy w trybie rzeczywistym.
  19. Wszystkie dokumenty generowane przez system muszą być eksportowane do innych plików rtf, xls z możliwością ich edycji.
  20. System powinien mieć możliwość ustawienia statusu dostępu w zależności od nadania uprawnień.
  21. System powinien umożliwiać opracowanie projektu budżetu i możliwości eksportu do systemu bestia. Powinien również zawierać możliwość przygotowania projektu uchwały budżetowej, jak również różnych innych wydruków (załączników do uchwały budżetowej) według wzorów wprowadzonych przez jednostkę.
  22. Przygotowanie budżetu powinno opierać się o słowniki dochodów i wydatków podpięte pod odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej. W przypadku zmiany rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej system powinien automatycznie uaktualniać słowniki.

#### *Finanse i księgowość*

1. W zakresie obsługi finansowo – księgowej jednostki System powinien posiadać funkcjonalności odpowiadające za realizację następujących obszarów: finanse i budżet, rejestry VAT, rejestr umów, obsługa wydatków.

#### *W zakresie obsługi finansów i budżetu system musi realizować nw. funkcjonalności:*

2. System musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o wydatkach strukturalnych, o sprawozdawczości budżetowej.
3. System musi posiadać możliwość kontekstowego trybu pracy tj. definiowalna struktura jednostek organizacyjnych oraz dzienników dostosowana do zakresu obowiązków pracowników.
4. System musi posiadać możliwość definiowania dostępu do poszczególnych opcji menu oraz elementów struktury organizacyjnej (jednostka/dziennik), tak aby odpowiadało to zakresowi obowiązków (podgląd/edycja /administrowanie).



5. System musi mieć możliwość wglądu w przetwarzane dane w sposób wynikający z nadanych uprawnień tj. dostęp do informacji wybranego dziennika lub księgi głównej będącej agregacją zapisów wszystkich zdefiniowanych dzienników.
6. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie każdej jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.
7. System musi posiadać warstwę prezentacyjną pozwalającą na swobodne przeglądanie stanu wykonania budżetu z uwzględnieniem wartości:
  - a. planu, realizacji, % realizacji (stosunek plan/realizacja), różnicy plan – realizacja,
  - b. kosztów, % kosztów (stosunek plan/koszty),
  - c. zaangażowania środków RB, różnicy plan – zaangażowanie RB , % zaangażowania RB (stosunek plan/zaangażowanie RB) ,
  - d. zaangażowania środków LN,
8. System powinien pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów:
  - a. dział, rozdział, dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analityka,
  - b. wydział, jednostka organizacyjna, zadanie,
  - c. dział/rozdział/paragraf/analityka – zadanie,
  - d. dziennik,
  - e. okres rozliczeniowy.
9. System musi pozwalać na wprowadzanie i księgowanie jednostkowych sprawozdań z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych (import plików).
10. System musi mieć możliwość definiowania oraz sporządzania zestawień wynikowych takich jak:
  - a. zestawienie zmian funduszu,
  - b. rachunek zysków i strat,
  - c. bilans jednostki,
  - d. bilans skonsolidowany.
11. System musi realizować obsługę sprawozdań budżetowych w zakresie:
  - a. dochodów budżetowych,
  - b. wydatków budżetowych
  - c. nadwyżki lub deficytu budżetowego,
  - d. stanu zobowiązań i należności.
12. System musi pozwalać na przeglądanie stanów i obrotów kont, oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych w formacie A4.
13. System musi posiadać możliwość importu uchwał budżetowych z modułu planowania budżetu.
14. System musi pozwalać na generowanie zestawień i ich wydruk w przekroju jednostek organizacyjnych, klasyfikacji budżetowej oraz zadań, zapisywanie tych zestawień do formatu PDF i wysyłanie w formie elektronicznej do jednostek poprzez system EZD i ESP.

15. System musi pozwalać na generowanie raportów sprawozdawczych dla RIO (Rb-27S, Rb-27zz, Rb-28S, Rb-30, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-Nds, RB-ZN, RB-UZ, RB-UN, RB-PDP) z możliwością ich eksportu do programu BeSti@.
- 16.
17. System musi generować w postaci elektronicznej sprawozdania w formacie wymaganym przez RIO i eksportować dane do wymaganego przez RIO systemu sprawozdawczości budżetowej (obecnie system Besti@ i obowiązujące prawnie systemy sprawozdawcze).
18. Funkcjonalność sprawozdawczości budżetowej powinna zwiierać również możliwość:
  - a. agregacji sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego,
  - b. tworzenia zestawień różnicowych – wykonanie budżetu za miesiąc,
  - c. generowanie dokumentów księgowych na podstawie danych sprawozdań różnicowych (wykonanie budżetu za miesiąc).
19. System musi posiadać moduł kontroli informujący o przekroczeniach zaplanowanego budżetu w zakresie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz umów. Rodzaje przekroczeń które muszą podlegać analizie:
  - a. plan na paragrafie / wydatki;
  - b. plan na paragrafie / koszty;
  - c. plan na paragrafie / zaangażowanie RB;
  - d. wydatki / zaangażowanie RB;
  - e. plan na zadaniu / wydatki;
  - f. plan na zadaniu / koszty;
  - g. plan na zadaniu / zaangażowanie RB.
20. System musi umożliwiać przygotowanie zestawień i ich wydruk:
  - a. o przekroczeniu wykonania wydatków ponad plan,
  - b. o zobowiązaniach przekraczających plany wydatków,
  - c. o zaangażowaniu przekraczającym plany wydatków,
  - d. planu oraz wykonania kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
  - e. o wydatkach przekraczających zaangażowanie wynikające z umowy,
  - f. o zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.
21. System musi pozwalać na wprowadzanie bilansu otwarcia (generowanie B.O. automatycznie) z możliwością:
  - a. ręcznego i automatycznego wprowadzania,
  - b. tworzenia roboczego zbioru BO, który może być modyfikowany przed ostatecznym zamknięciem lub możliwość innego korygowania BO,
  - c. generowania łącznego BO, BZ dla kilku jednostek organizacyjnych,
  - d. generowania i drukowania zestawienia BO, BZ w formacie A4.
  - e. Zbiory BO, BZ (saldo dwustronne).

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

22. System musi zapewniać zamknięcie roku z możliwością zachowania na koniec zamykanego roku sald wszystkich kont analitycznych i jednocześnie uzyskania zerowych sald wybranych kont syntetycznych - salda dwustronne.
23. System musi umożliwiać rejestrację operacji gospodarczych w dziennikach z możliwością:
  - a. storna czarnego i czerwonego,
  - b. generowania i drukowania dziennika w formacie A4
  - c. wprowadzenia dokumentu księgowego i jego zapłaty w rozbiciu na źródła finansowania a zarazem uzyskania łącznej kwoty na danym koncie analitycznym.
24. Prowadzenie planu kont z możliwością:
  - a. korekty definicji konta,
  - b. usuwania konta z planu,
  - c. blokady konta,
  - d. generowania i drukowania planu kont w formacie A4
  - e. tworzenia o dowolnej głębokości analityki, z wykorzystaniem zarówno cyfr jak i liter przy jego budowie.
25. System musi umożliwiać automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych.
26. System musi umożliwiać tworzenie procedur automatycznego dokonywania przeksięgowywnych rocznych i miesięcznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (grupy kont 1,2,4,5,7,8 oraz przeksięgowywnych i wyksięgowywnych obowiązujących dla rozpoczęcia roku (konta grupy 8 i pozabilansowe wydatków strukturalnych).
27. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów dochodowych, przychodowych, rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
  - a. polecenie księgowania,
  - b. nota księgowywna,
  - c. raport kasowy,
  - d. dotacji,
  - e. subwencji,
  - f. rachunków do umów zleceń,
  - g. rachunków do umów o dzieło,
  - h. faktur VAT,
  - i. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
  - j. listę dotacji,
  - k. ryczałtów samochodowych,
  - l. zaliczek stałych.
28. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów.
29. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.

30. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
31. System musi umożliwiać automatyczne tworzenie paczek przelewów na podstawie zarejestrowanych wydatków.
32. System musi umożliwiać automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w zakresie zarejestrowanych wydatków.
33. System powinien posiadać mechanizmy integracyjne pozwalające na pobieranie danych z systemów zewnętrznych takich jak:
  - a. naliczonych list płac oraz rozliczenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
  - b. Import księgowiń z systemów rozliczeń analitycznych takich jak: księgowość podatków, księgowość gospodarki odpadami.

*W zakresie rejestrowania sprzedaży i zakupów system musi realizować nw. funkcjonalności:*

34. System powinien zapewnić możliwość prowadzenia centralnego rejestru sprzedaży uwzględniającego możliwość wystawienia dokumentów następujących typów: faktura sprzedaży, korekta faktury sprzedaży (tryb automatyczny i ręczny), faktura do paragonu, paragon sprzedaży faktura wewnętrzna, nota obciążeniowa, rachunek.
35. System powinien umożliwić prowadzenie rejestru VAT zakupów z uwzględnieniem odliczeń podatku VAT w zakresie części lub całości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
36. System powinien umożliwić wybór sposobu odliczenia podatku (wariant częściowy): przy pomocy wskaźnika, prewskaźnika lub iloczynu tych dwóch wartości.
37. System po stronie finansów i księgowości powinien umożliwić przyporządkowanie do dokumentu zakupu klasyfikacji budżetowych celem dokonania analizy odliczeń PTU z uwzględnieniem tego kryterium.
38. System po stronie finansów i księgowości powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup) za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowiń.
39. System powinien umożliwić sporządzania deklaracji VAT- 7 (na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych).
40. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów JPK w zakresach wymaganych przez ustawodawcę.
41. System powinien umożliwić wysyłkę deklaracji VAT z użyciem podpisu kwalifikowanego.
42. System powinien umożliwić zapis dokumentów wychodzących (sprzedaż) do EZD za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego (Web Service).

*W zakresie prowadzenia rejestru umów:*

43. System musi umożliwiać katalogowanie dokumentów w przynajmniej czterech kartotekach:
  - a. Dokumenty dochodowe,
  - b. Dokumenty wydatkowe,

- c. Dokumenty mieszane (dochodowo-wydatkowe),
  - d. Dokumenty bezkwotowe.
44. Moduł prowadzący rejestr umów musi być powiązany integralnie z modułami obsługującymi finanse i budżet w zakresie wspólnych słowników kontrahentów, paragrafów i zadań; kartoteka powinna umożliwić analizę stanu realizacji umowy w zakresie zaksięgowanych pozycji zaangażowania, kosztów, wydatków – powiązanie dekretacji wprowadzanych w module finanse i budżet z listą umów;
45. System musi umożliwić rejestrację zaangażowania środków przeznaczonych na finansowanie zadań budżetowych przez dysponentów środków, w tym:
- a. rejestrację dokumentów powodujących zaangażowanie (umów, aneksów do umów, faktur, zleceń itp.);
  - b. kontrolowanie statusów wprowadzanych dokumentów (projekt dokumentu, dokument kontrasygnowany, dokument podpisany itp.);
  - c. blokowanie rejestracji dokumentu zaangażowania powodującego przekroczenie wartości planu.
46. Kontrolowanie i rejestrowanie kontrasygnat wykonywanych przez skarbnika.
47. Rejestracja faktur (transz, rat itp.) do umów oraz blokowanie rejestracji dokumentu powodującego przekroczenie wartości umowy.
48. Przy rejestracji dokumentu zaangażowania, pobieranie danych o kontrahencie z bazy danych kontrahentów systemu FK a w przypadku braku kontrahenta w bazie:
- a. z referencyjnej baz danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne);
  - b. z referencyjnej baz danych KRS – Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia);
  - c. z referencyjnej baz danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON Głównego Urzędu Statystycznego.
49. Dla każdego zadania budżetowego system musi wyświetlać informacje o stanie:
- a. wolnych środkach możliwych do zaangażowania;
  - b. sumie zaangażowania ogółem;
  - c. sumie zaangażowań będących w przygotowaniu;
  - d. sumie zaangażowań zatwierdzonych do realizacji;
  - e. sumie zaangażowań pozostałych do zrealizowania;
  - f. sumie zaangażowań anulowanych/wycofanych z realizacji;
  - g. sumie zaangażowań zamkniętych/zrealizowanych;
  - h. aktualnych zobowiązaniach na podstawie zarejestrowanych faktur do zaangażowań;
  - i. aktualnym wykonaniu na podstawie faktur już zapłaconych;
  - j. wartości środków na podstawie faktur pozostałych do realizacji.
50. Automatyczne generowanie wykazu zawartych umów, zawierającego co najmniej następujący zestaw danych: liczba porządkowa; numer umowy; rok zawarcia umowy;

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

podmiot umowy; przedmiot umowy; czy umowa dotyczy dotacji (tak/nie); wartość umowy; okres na jaki umowa została zawarta.

51. Prezentacja danych o zaangażowaniu w układzie:

- a. Uchwała budżetowa;
- b. Plan po zmianach;
- c. Wykonanie;
- d. Zaangażowanie;
- e. Wolne środki.

52. System musi umożliwiać udostępnienie rejestru umów do w celu publikacji na BIP.

53. System musi posiadać wbudowane narzędzia administracyjne pozwalające na przypisywanie uprawnień użytkownikom co najmniej w zakresie dostępu do określonego wydziału, rachunku bankowego oraz rodzaju dochodu / wydatku. Możliwość przydzielania dostępu do poszczególnych funkcji modułu np. rejestracji, akceptacji, zakańczania itp. oraz definiowania schematu numeracji umów / dokumentów.

54. Moduł powinien współpracować z EZD (za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego) w zakresie pobierania informacji o zarejestrowanych umowach: kontrahent, wartość, treść dokumentu itp.

55. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

*W zakresie obsługi wydatków:*

56. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:

- a. rachunków do umów zleceń umożliwiając ich automatyczne składkowanie,
- b. rachunków do umów o dzieło,
- c. faktur VAT,
- d. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
- e. listę dotacji,
- f. ryczałtów samochodowych,
- g. zaliczek stałych.

57. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów i rejestrów.

58. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych, jak i klasyfikacji budżetowej.

59. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.

60. W przypadku faktur VAT, system musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą dokonanie odliczeń części lub całości podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

61. System musi umożliwić eksport rejestrów VAT cząstkowych z systemów innych jednostek podległych nie będących zintegrowanymi z urzędem.
62. System musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.
63. System musi zapewniać możliwość generowania na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych plików zawierających polecenia przelewów do systemu bankowego posiadanego przez Zamawiającego.
64. Procedura tworzenia paczek eksportu do systemu bankowego Zamawiającego powinna zawierać możliwość selekcji dokumentów niezapłaconych.
65. System musi zapewniać kontrolę dokumentu stanowiącego zobowiązanie, ze stanem realizacji umowy z kontrahentem (jeżeli umowa poprzedza dokument wydatkowy), na podstawie danych zawartych w module rejestr umów i dokumentów, a także kontrolę tego dokumentu z planem finansowym, na każdym jego etapie, rejestracji, oraz kolejnych akceptacji w pełnej szczegółowości określonej w planie budżetu.
66. System powinien umożliwić import wyciągu bankowego (ze zbioru plikowego dostarczanego przez system bankowy Zamawiającego), analizę jego danych oraz powiązanie poszczególnych wydatków z dokumentami kosztowymi na podstawie których zostały wygenerowane przelewy bankowe. Tak przygotowane dane powinny podlegać automatycznej dekretacji stosownie do podziałki budżetowej (paragrafy i zadania).
67. System powinien na etapie księgowania wyciągu bankowego analizować stan wykonania budżetu i wyświetlać stosowną informację dotyczącą wychwyconego przekroczenia w zakresie planu budżetu jak i planu zawartych umów z kontrahentami.

#### *Obsługa centralnego składania deklaracji VAT*

1. System musi umożliwić jednostkom podległym Zamawiającego (Gminy Chełm) procedurę dostarczania deklaracji cząstkowych VAT wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów zakupów i sprzedaży w formacie JPK.
2. Jednostka nadrzędna (Urząd Gminy Chełm) musi mieć możliwość kontroli nad przesyłanymi dokumentami obejmującą sprawdzenie ich zgodności z obowiązującymi schematami oraz zgodność w zakresie kwot podanych w deklaracji z danymi zapisanymi w plikach JPK.
3. System powinien zapewnić nadzór nad skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów od jednostek podrzędnych a następnie połączyć ich w jednej wspólnej deklaracji i agregację plików JPK w jeden plik obejmujący całą sprzedaż i zakupy.
4. Oferowane rozwiązanie (dalej zwane Modułem) powinno być bezpośrednio powiązane z modułem obsługującym deklarację VAT w systemach dziedzinowych, tzn. że dane powinny być przetwarzane w obrębie modułu finansowo – księgowego lub za pośrednictwem innego modułu obsługującego jednostkę centralną odpowiedzialną za złożenie deklaracji do urzędu skarbowego .

5. Moduł powinien udostępniać dane zalogowanemu użytkownikowi tylko w zakresie jego uprawnień nadanych przez administratora.
6. Moduł powinien umożliwić (jednostkom organizacyjnym JST) złożenie stosownych dokumentów niezbędnych do naliczenia zbiorczej deklaracji VAT-7, minimum w zakresie deklaracji częstkowej VAT-7 (formularz dostępny w Systemie/dedykowanym module wypełniany ręcznie lub pobierany poprzez import z pliku) wraz z niezbędnymi załącznikami: rejestry sprzedaży i zakupów w formacie pdf lub xls, zestawienie obrotów i sald, rejestr sprzedaży i zakupów w formacie JPK.
7. Moduł powinien dokonywać walidacji składanej deklaracji VAT-7 z dołączanymi rejestrami w formacie JPK.
8. Moduł powinien posiadać zaimplementowane mechanizmy umożliwiające automatyzację wymiany danych pomiędzy jednostkami a modułem centralnym odpowiedzialnym za wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się po jego zalogowaniu na indywidualne konto.

#### *Ewidencja środków trwałych*

W zakresie ewidencji środków trwałych System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi pozwalać na szczegółową rejestrację, ewidencjonowanie posiadanego majątku w postaci: środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia.
2. System musi posiadać przejrzyste menu poprzez które można sprawnie wprowadzać nowe informacje.
3. System musi posiadać rozbudowany panel filtru pozwalający na szybkie wybranie danych z interesującego zakresu.
4. System musi upraszczać wszelkie operacje związane z tworzeniem oraz prowadzeniem ewidencji, eliminując żmudne prace związane z ręcznym sporządzaniem kartotek, zestawień i naliczaniem amortyzacji.
5. System musi pozwalać na przyjęcie środka trwałego do ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: numer inwentarzowy, nazwa środka. Do każdej kartoteki powinna być przypisywana faktyczna lokalizacja oraz odpowiednia klasyfikacja środka trwałego z podziałem na grupy, podgrupy.
6. System musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących stopy amortyzacji, wartości umorzenia, data przyjęcia, rok produkcji lub oddania do eksploatacji, nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, uwagi itp.
7. System musi pozwalać na ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi i tworzyć dla nich odpowiednie wydruki. Musi odbywać się to w oparciu o stosowne zapisy księgowe tj.: amortyzację miesięczną, modernizację, zmianę miejsca użytkowania, likwidację częściową lub całkowitą, co musi pozwalać na śledzenie wszystkich operacji od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji.
8. System musi pozwalać na automatyczne naliczanie na cały rok kwot amortyzacji miesięcznych w układzie liniowym.



9. System musi pozwalać na różne sposoby amortyzacji środków trwałych: liniową, degresywną, na określoną ilość rat, ręczną oraz zamortyzowanie środka trwałego jedną ratą zaraz po jego wprowadzeniu na stan.
10. System musi pozwalać na aktualizację danych z automatycznym uwzględnianiem wpływu tych zmian na naliczanie amortyzacji i umorzenia.
11. System musi pozwalać na przecenę (modernizacja lub likwidacja częściowa) środka trwałego, (zmiana wartości inwentarzowej i umorzenia) z aktualizacją zmian naliczeń amortyzacji i umorzenia.
12. System musi pozwalać na likwidację środka.
13. System musi pozwalać na zakończenie roku i naliczenie bilansu otwarcia na rok następny.
14. System musi pozwalać na automatyczne naniesienie na kartoteki dokumentów amortyzacji na cały rok ewidencyjny – wykonywane podczas operacji zamknięcia roku.
15. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów w użytkowaniu w sposób ilościowy lub ilościowo – wartościowy, dodatkowym atutem jest mechanizm cech, który pozwala na powielanie już istniejących rekordów, co znacznie przyspiesza wprowadzanie danych, uzyskiwanie na bieżąco dowolnej informacji o wybranym środku trwałym lub o grupie środków - wyświetlanie lub wydruk zestawień dla wybranych grup, działów lub obiektów np.: wykaz środków przyjętych, przekazanych pomiędzy działami lub skreślonych w danym okresie z ewidencji, zestawienie umorzeń i amortyzacji środków w danym okresie, itp. wydruki: karty środka trwałego, listy środków zlikwidowanych lub przyjętych do ewidencji w danym roku, arkusz spisu z natury, wydruk zestawienia rocznego dla wszystkich grup (wartości inwentarzowe, amortyzacja i umorzenia, zwiększenia, zmniejszenia). ewidencji do archiwum.

#### *Ewidencja mienia komunalnego (nieruchomości gminne)*

W zakresie ewidencji mienia komunalnego gminy system musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru działek będących we władaniu gminy,
2. System powinien posiadać rozbudowane możliwości wyszukiwania i selekcji gruntów według dowolnego kryterium,
3. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru dzierżawców, użytkowników wieczystych z szybkim ich wyszukiwaniem i kontrolą terminowości naliczania opłat w powiązaniu z rejestrem działek,
4. System powinien umożliwić śledzenie historii działki od momentu wprowadzenia do ewidencji (informacje dotyczące sposobu nabycia, podziału, zbycia, zabudowy, dzierżawców, toczących się postępowań itp.),
5. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji budynków i lokali (zabudowa działek),
6. System powinien umożliwiać sporządzanie wydruku dokumentów typu: umów dzierżawnych, pism, korespondencja z dzierżawcami itp.,

7. System musi umożliwiać naliczanie opłat z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów i/lub nieruchomości, według odpowiednich algorytmów,
8. System umożliwi wystawianie faktur VAT i rachunków za czynsze dzierżawne wraz z dodatkowymi opłatami (media itp.),
9. System powinien posiadać rozbudowany system tworzenia własnych zestawień i raportów.

#### *Obsługa kasy*

1. System musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie prowadzenia kasy urzędu.
2. System musi w szerokim zakresie wykorzystywać możliwości środowiska Windows (przejrzyste wydruki graficzne, czytelna forma prezentacji, rozbudowane metody selekcji danych, przyjazny interfejs itp.).
3. System musi umożliwiać przyjmowanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe, wydawanie dokumentów KP, KW.
4. System musi umożliwiać dwukierunkową współpracę z pozostałymi modułami rozliczającymi dochody budżetowe.
5. System musi umożliwiać generowanie raportów kasowych oraz zestawień z dowodów kasowych.
6. System musi posiadać obsługę kodów kreskowych umieszczanych na wydrukach z systemów rozliczających dochody budżetowe (np. nakazy płatnicze w systemie podatkowym).
7. System musi pozwalać na identyfikację płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.
8. System musi pozwalać na współpracę zarówno z tradycyjnymi drukarkami igłowymi jak i drukarkami atramentowymi czy laserowymi.
9. System musi pozwalać na integrację z wszystkimi modułami księgowymi umożliwiając automatyczną obsługę kasową płatności zobowiązań.
10. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Kadry i płace*

##### *W zakresie obsługi kadr System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:*

1. System musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki z uwzględnieniem podziału kadrowego oraz podziału księgowego.
2. System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.
3. System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.
4. System musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.
6. System musi współpracować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi e-ZLA.
7. System musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, dodatkowych badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
8. System musi umożliwiać wydruk angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów.

9. System musi umożliwiać tworzenie raportu urlopów według stanu na rok i z różnych kryteriów wyszukiwania.
10. System musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań.
11. System musi umożliwiać dowolne wyszukanie i zestawienie danych zgromadzonych w zapisach bazy danych w formie wydruku.
12. System musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:
  - a. podstawowe informacje (nazwisko, imię, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy),
  - b. adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji,
  - c. informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, przynależności do organizacji i znajomości języków,
  - d. historia poprzedniego zatrudnienia.
13. System musi pozwalać na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wiele miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną. Dodatkowo, oprócz podstawowych danych takich jak adres musi zawierać informacje o NIPie, kontaktach bankowych. Struktura wynikająca z umowy musi odzwierciedlać komórki w jakich są zatrudnieni pracownicy.
14. System musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.
15. System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości kalendarzy i przypisanie ich do pracowników. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie uprzednio zdefiniowanych domyślnych godzin pracy urzędu lub dowolnego miejsca pracy. Na podstawie kalendarzy. Kalendarze muszą mieć postać graficzną, z wyszczególnieniem absencji w postaci określonego koloru oraz skrótu literowego.
16. System musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowego oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie.
17. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie KEDU kompatybilnych z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące formularze:
  - a. ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  - b. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
  - c. ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
  - d. ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  - e. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
18. System musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczonej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.

19. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.

*W zakresie obsługi płac System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:*

20. System musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy tematyczne: płaca brutto, składniki dodatkowe, socjalne, przerwy w pracy, potrącenia dobrowolne i inne.
21. System musi posiadać gotowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla grup pracowników.
22. System musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie przez przeszkolonego administratora systemu.
23. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.
24. System musi posiadać możliwość grupowania pracowników na listach płac według dowolnych kryteriów.
25. System musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, wypłaty komisji, diet.
26. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca itd.
27. System musi posiadać możliwość zbiorczego wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody itp.
28. System musi posiadać możliwość zadeklarowania automatycznych dodatkowych wypłat między innymi takich jak: wypłaty diet, wynagrodzeń za posiedzenia komisji itp.
29. System musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.
30. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).
31. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia godzin nadliczbowych oraz „trzynastki”.
32. System musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp., kalendarze) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.
33. System musi posiadać możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej jednostki (dział, stanowisko itp.).
34. System musi umożliwiać konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom systemu. Administrator systemu musi mieć możliwość określenia zakresu danych, do których jest upoważniony dany użytkownik.
35. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, nauczycielei itp.)
36. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy,

kodek tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.

37. System musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.
38. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.
39. System po stronie finansowo-księgowej musi zawierać mechanizm automatycznego rozksięgowania listy płac na podstawie struktury klasyfikacji budżetowej prowadzonej przez jednostkę.
40. System musi zawierać mechanizm automatycznego przesłania rozksięgowanych list płac do systemu finansowo-księgowego.
41. System po stronie finansów i księgowości musi zawierać możliwość prawidłowego zaksięgowania naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”), które nie zostało jeszcze wypłacone.
42. System musi automatycznie tworzyć deklaracje PIT.
43. System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji PIT.
44. System musi mieć możliwość wygenerowania, modyfikacji, podpisania elektronicznego oraz wysłania następujących deklaracji PIT: PIT 11, PIT R, PIT 8C, PIT 4R, PIT 8AR.
45. System musi mieć możliwość wyboru i zaznaczenia domyślnego numeru identyfikacyjnego wykorzystanego przy tworzeniu osobowych deklaracji PIT (NIP, PESEL).
46. System musi mieć wpisane i skonfigurowane w słowniku wszystkie Urzędy Skarbowe w Polsce.
47. System musi mieć możliwość generowania i drukowania comiesięcznej informacji o naliczonym i zapłaconym podatku na poczet zaliczki wynikającej z deklaracji: PIT 8AR, PIT 4R.

#### *Prowadzenie rejestru mieszkańców gminy*

1. System powinien posiadać moduł wspierający przegląd rejestru aktualnych i byłych mieszkańców gminy.
2. Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie kartotek co najmniej wg parametrów: dokument tożsamości, PESEL, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, miejscowość, adres.
3. Moduł musi wspierać wpisywanie znaków diakrytycznych w celu wyszukiwania cudzoziemca.
4. Moduł powinien umożliwić przegląd wyszukanych danych i wykaz co najmniej poniższych danych: adres stały, adres czasowy, dane urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, dane cudzoziemca, dane dot. zgonu, dane historyczne, w tym nazwiska, imiona, nr PESEL, historia zameldowania.
5. Moduł powinien umożliwić również tworzenie, modyfikację i usuwanie danych historycznych mieszkańca.
6. W przypadku rejestru mieszkańców moduł powinien umożliwiać pobieranie danych z SRP.
7. Moduł musi umożliwiać przegląd listy nowych zmian, które przyszły z SRP.
8. W ramach kontroli importowanych danych system powinien umożliwiać generowanie raportu ze zmian danych mieszkańca (porównanie danych z różnych okresów importu danych dla danego mieszkańca).

9. Moduł powinien umożliwiać prowadzenie rejestru cudzoziemców, w tym przynajmniej:
  - a. rejestrację pobytu czasowego cudzoziemca,
  - b. rejestrację pobytu stałego cudzoziemca,
  - c. tworzenie danych historycznych cudzoziemca,
  - d. modyfikację danych historycznych cudzoziemca,
  - e. usuwanie danych historycznych cudzoziemca,
  - f. przeglądanie danych historycznych cudzoziemca.
10. Moduł powinien umożliwiać wykonanie wydruków dla mieszkańców:
  - a. aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  - b. pełnego odpisu przetwarzanych danych mieszkańca lub cudzoziemca,
  - c. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych,
  - d. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,
  - e. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy,
  - f. zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego,
  - g. zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego,
  - h. zawiadomienia do szkoły (zawiadomienie o zmianach),
  - i. zawiadomienia dla rejestru wyborców o wymeldowaniu z pobytu stałego.
11. Moduł powinien również umożliwiać wykonanie pozostałych wydruków i zestawień:
  - a. rejestru osób objętych rejestracją (do kwalifikacji wojskowej),
  - b. listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,
  - c. logów z czynności użytkowników w module,
  - d. protokołu z pracy systemu,
  - e. zestawienia dowodów osobistych do unieważnienia,
  - f. listy mieszkańców wg dowolnych parametrów,
  - g. listy do szkół - względem wieku i obszaru,
  - h. listy zgonów dla Urzędu Skarbowego,
  - i. listy miejscowości i ulic obsługiwanych przez jednostkę,
  - j. raportu z brakujących dat wymeldowania i zameldowania w adresach historycznych,
  - k. raportu po aktualizacji przeterminowanych pobytów czasowych cudzoziemca.
12. Moduł powinien umożliwić prowadzenie rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych, w tym usuwanie wniosku z rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych.
13. Moduł powinien umożliwiać automatyczne wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemca po przekroczeniu deklarowanego terminu pobytu.
14. Moduł powinien umożliwiać konwersję niepełnych dat (np. tylko rok) na daty pełne.
15. Powinna istnieć możliwość określenia formatu adresu na wydrukach poprzez przygotowanie szablonu adresu.
16. Moduł powinien być zintegrowany ze wspólnym modułem do obsługi kontrahentów i umożliwiać przekazywanie aktualnych danych kontrahenta w zakresie.

17. Dane osobowe mieszkańca powinny być możliwe do przekazania do modułu obsługi interesantów gminy w sposób automatyczny (aktualizacja kontrahenta po dokonaniu zmian w danych mieszkańca) lub ręczny, czyli poprzez wywołanie aktualizacji ręcznie przez użytkownika systemu.
18. Aktualizacja powinna być możliwa do wykonania również w sposób masowy na żądanie użytkownika systemu po stronie modułu do obsługi interesantów.
19. System pod tym kątem powinien udostępniać raport z aktualizacji danych kontrahentów danymi z ewidencji ludności.
20. Minimalny zakres danych, jakie są przekazywane do modułu obsługi interesantów to:
  - a. dane podstawowe, tj. PESEL, NIP, nazwisko, imię,
  - b. dane adresowe, tj. miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy,
  - c. dane dot. zgonu,
  - d. pozostałe dane, takie jak nazwisko rodowe, imię matki i ojca, data urodzenia, miejsce urodzenia.
21. Moduł powinien umożliwiać wsparcie wyborów poprzez tworzenie i wydruk spisów głównych i dodatkowych, w tym wygenerowania spisów w postaci pliku XML.
22. Moduł powinien wyszukiwanie kart rejestru dodatkowego wg. zadanych parametrów.
23. Powinna istnieć możliwość utworzenia edycji i usunięcia kart rejestru dodatkowego, a także podglądu listy kart rejestru dodatkowego w formie wydruku.
24. Moduł musi umożliwiać wykonanie wydruków:
  - a. zawiadomienia o dopisaniu do rejestru wyborców,
  - b. skreśleniu z rejestru wyborców,
  - c. aktu pełnomocnictwa,
  - d. masowych zawiadomień o dopisaniu do spisu wyborców,
  - e. decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców,
  - f. rejestru niegłosujących,
  - g. zaświadczenia o prawie do głosowania,
  - h. statystyka wydanych zaświadczeń.
25. Moduł powinien wspierać wyszukiwanie kart rejestru niegłosujących wg. zadanych parametrów, a także tworzenie, edycję i usunięcie kart rejestru niegłosujących.
26. Rejestr wyborców powinien umożliwiać filtrowanie danych wg szerokiego zakresu kryteriów.
27. Możliwość zarządzania listą wyborów dodawanie, edycja, usuwanie oraz zatwierdzanie listy wyborów.
28. Możliwość wykreślenia i usuwania pozycji ze spisu wyborczego.
29. Możliwość określania i edycji przyczyny dopisania lub wykreślenia ze spisu wyborczego.
30. Możliwość tworzenia, edycji, usuwania i weryfikacji geografii wyborczej.
31. Wydruk protokołu pracy systemu.
32. Tworzenie meldunku o:
  - a. stanie rejestru wyborców w gminie/mieście,

- b. stanie rejestru wyborców w statych okręgach wyborczych i obwodach głosowania.
  - 33. Moduł powinien umożliwiać tworzenie i zarządzanie rejestrem uprawnionych do głosowania izb rolniczych na podstawie baz danych ewidencji ludności, ewidencji podatników i współwłaścicieli oraz podatników spoza gminy.
  - 34. Spis członków izby rolniczej powinien umożliwiać:
    - a. określanie parametrów spisu,
    - b. dodawanie i edycja pozycji spisu członków uprawnionych do głosowania,
    - c. generowanie pozycji w spisie członków na podstawie danych podatkowych zgromadzonych w module do obsługi podatki od osób fizycznych.
  - 35. Moduł powinien wspierać tworzenie i zarządzanie spisem przedstawicieli członków izb rolniczych:
    - a. określanie parametrów spisu,
    - b. dodawanie i edycja pozycji spisu przedstawicieli uprawnionych do głosowania,
    - c. generowanie pozycji w spisie przedstawicieli na podstawie danych podatkowych zgromadzonych w module do obsługi podatków od osób prawnych.
  - 36. Możliwość usuwania niezatwierdzonych spisów.
  - 37. Wydruk spisów.
  - 38. Możliwość wykonania szeregu wydruków / zestawień statystycznych, w tym co najmniej:
    - a. statystyki pod wskazanym adresem,
    - b. lista lokali w budynku,
    - c. danych ogólnych dotyczących płci, obywatelstwa, rocznika, stanu cywilnego oraz dokumentu tożsamości,
    - d. ilości domów i lokali pod wskazanym adresem,
    - e. struktury wiekowa mieszkańców,
    - f. ludności w miejscowościach,
    - g. DW1, DW2, DW3 wg. zadanych parametrów,
    - h. zestawienia użytkownika definiowanego przez użytkownika – wg szerokiego zakresu kryteriów.
  - 39. Możliwość wygenerowania plików DW1, DW2, DW3 przekazywanych do GUS.
- Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.
- 1.1.2. System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności)
- 1. Dostęp do systemu musi być możliwy poprzez bezpieczne logowanie z użyciem identyfikatora i zaszyfrowanego hasła oraz przez autoryzację z wykorzystaniem powszechnie dostępnego profilu zaufanego (<https://pz.gov.pl>).
  - 2. System musi funkcjonować na ogólnodostępnym serwerze internetowym i udostępniać swoją treść przy wykorzystaniu przeglądarek WWW. Budowa strony internetowej powinna spełniać ogólnie przyjęte standardy kodowania WWW. Wyświetlanie danych dokonywane



jest za pomocą przeglądarki internetowej i nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika.

3. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem, na którym jest zainstalowany, w celu zabezpieczenia poufności danych.
4. System musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu, znaku graficznego jednostki Zamawiającego, ustawienie głównych funkcji, do których szybko mogą dotrzeć interesanci Zamawiającego.
5. System powinien zapewnić zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników przez wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.
6. W zakresie administrowania kontem system musi zapewnić generowanie haseł startowych dla użytkowników - hasła i konta użytkowników muszą być edytowane, dodawane tylko przez Administratora. W celu wygenerowania hasła dla użytkownika Portalu Klienta wymagane są co najmniej: typ identyfikatora (PESEL) oraz identyfikator, po wykryciu zalogowania się przez użytkownika po raz pierwszy system musi wymagać podania nowego hasła wraz z automatyczną dezaktywacją hasła startowego.
7. System zapewnia administratorowi podgląd listy użytkowników, którym udostępniono dostęp do portalu systemu, wraz z danymi dotyczącymi, nazwy, identyfikatora profilu zaufanego, daty utworzenia konta, statusu oraz metody logowania.
8. Administrator ma podgląd do informacji o próbach logowania do systemu ze wskazaniem identyfikatora, daty, adresu IP z którego nastąpiło połączenie do portalu.
9. Integracja z systemami dziedzinowymi - wczytanie (import) danych na podstawie plików w formacie XML przekazanych z systemów dziedzinowych (systemy rozliczające opłaty, system rozliczający opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, system FK oraz systemy podatkowe funkcjonujące w urzędzie). Wymiana danych musi przebiegać poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie za pośrednictwem serwisów komunikacyjnych. Komunikacja z systemami dziedzinowymi oparta o technologię web service.
10. Wymagana jest implementacja mechanizmów polegających na automatyzacji wymiany danych pomiędzy modułem a systemem dziedzinowym. Dostępność aktualnych danych nie może dodatkowo angażować operatorów systemów dziedzinowych.
11. System musi umożliwiać pozyskiwanie z systemów dziedzinowych do konta użytkownika danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego interesanta z uwzględnieniem należności dodatkowych tj. odsetki i inne koszty na bieżącą datę logowania w zakresie:
  - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - c. podatku leśnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - d. podatku rolnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - e. podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - f. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się użytkownika na jego indywidualne konto. Dane udostępniane są tylko w odniesieniu do konta danego podatnika i po jego uwierzytelnieniu, także za pośrednictwem profilu zaufanego.
13. Po zalogowaniu na swoje konto użytkownik musi mieć możliwość:
  - a. wyświetlenia informacji o wszystkich swoich należnościach wobec gminy Zamawiającego pobranych z SD w zakresie wskazanym w pkt 11.
  - b. wyszukiwania i wyświetlenia konkretnej należności według rodzaju (np. podatek od środków transportowych, podatek rolny itd.), daty, terminu płatności itp.
  - c. wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system,
  - d. podglądu dokumentów (deklaracji, decyzji, innych pism) dotyczących karty podatkowej danego podatnika z możliwością ich automatycznego pobrania,
  - e. wyświetlenia stanu posiadania podatnika (dla podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości),
  - f. wyświetlenia wykazu pojazdów zgodnie ze złożoną deklaracją.
14. System musi być zintegrowany co najmniej z dwoma systemami płatniczymi. Systemy płatnicze powinny posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednio płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.
15. System musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną należność i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku należności i zapłacenie je jednym przelewem.
16. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów należności.
17. Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) System winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi.
18. System musi posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu.
19. System musi generować komunikaty informujące i/lub ostrzeżenia wizualne dla użytkownika podczas próby ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem por-talu, a transakcja jeszcze jest przetwarzana.
20. Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego, dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności.
21. Możliwość wysyłania przypomnień o terminie płatności za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej z interesantem, w tym:
22. możliwość zaznaczenia, ile dni przed terminem płatności powinna być wysłana informacja przypominająca do użytkownika,

23. możliwość wyboru kanału komunikacji realizowanej przez moduł komunikacji elektronicznej (np. email, sms).
  24. Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem systemu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania.
  25. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
  26. Możliwość wyszukiwania lub filtrowania należności według co najmniej: konta bankowego na które została przelana płatność, rodzaju należności, kwoty, typu płatności, stanu zlecenia, daty zlecenia.
  27. Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych tzn. opłaconych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania).
  28. Przegląd operacji księgowych już zrealizowanych na należnościach (wpłaty, zwroty, przeksięgowania) z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została za-księgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, vat, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu.
  29. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
  30. Możliwość ukrycia wyświetlania wybranych parametrów operacji.
  31. System musi umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi dostęp do danych z systemów dziedzinowych w ww. opisanym zakresie z możliwością dokonywania zapłat za pośrednictwem systemu płatnościowego, również na urządzeniach mobilnych. Wymaganie to może być zrealizowane przez responsywny interfejs i/lub aplikację mobilną.
  32. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
  33. System musi umożliwiać komunikację elektroniczną z interesantem przy wykorzystaniu modułu elektronicznej komunikacji (rozumianego jako grupa funkcjonalności systemu e-należności bądź odrębny moduł zintegrowany z tym systemem) oraz aplikacji mobilnej.
- W zakresie komunikacji elektronicznej z interesantem:*
34. System powinien umożliwiać integrację z ePUAP.
  35. System powinien umożliwiać wysyłanie drogą elektroniczną wiadomości o ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez jednostkę Zamawiającego, zagrożeniach, czy indywidualnych sprawach związanych z obsługą obywateli.
  36. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości tylko do osób, które wyrażą na to zgodę pisemną i zostaną zarejestrowane w bazie odbiorców lub rejestrują się osobiście w bazie odbiorców wiadomości za pośrednictwem platformy ePUAP i dedykowanego formularza.
  37. System w zakresie obsługi komunikacji elektronicznej z interesantem powinien być dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników, pracowników urzędu.

38. System powinien umożliwiać tworzenie dowolnej liczby kont użytkowników wewnętrznych (pracowników urzędu) z oznaczeniem administratorów portalu, którzy posiadają rozszerzone uprawnienia m.in. do publikacji artykułów i aktualności oraz administrowania systemem.
39. System powinien umożliwiać zarządzanie danymi interesantów zarejestrowanych w systemie.
40. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do odbiorców poprzez pocztę e-mail, sms (system powinien umożliwiać integrację z zewnętrznym dostawcą usług bramki sms) oraz aplikację mobilną.
41. System powinien umożliwiać tworzenie wiadomości, z określeniem co najmniej: kategorii wiadomości, jej tematu i treści.
42. System powinien umożliwiać wybór jednego lub wielu kanałów dystrybucji wiadomości dla jednej wiadomości.
43. System powinien umożliwiać tworzenie szablonów wiadomości.
44. System powinien umożliwiać zarządzanie grupami mieszkańców, do których mają być wysłane wiadomości (tworzenie, edycja i usuwanie).
45. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do grupy osób lub do jednej, wybranej osoby.
46. W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, system powinien umożliwiać tworzenie grup osób w oparciu o lokalizację.
47. System powinien umożliwiać tworzenie i zapisywanie grup odbiorców.
48. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości natychmiast lub w dowolnie określonym terminie późniejszym.
49. System powinien umożliwiać modyfikację niewysłanych wiadomości lub wstrzymanie ich wysyłki.
50. System powinien obsługiwać dziennik zdarzeń, w którym zapisywane będą minimum następujące zdarzenia:
  - a. dodawanie, edycja i usuwanie danych mieszkańców,
  - b. dodawanie, edycja i usuwanie danych użytkowników systemu,
  - c. reset hasła użytkowników systemu,
  - d. zmiana uprawnień użytkownika systemu,
  - e. dodawanie, edycja i usuwanie wiadomości,
  - f. dodawanie, edycja i usuwanie grup odbiorców,
  - g. archiwizacja dziennika zdarzeń i komunikacji.
51. System powinien obsługiwać dziennik komunikacji, w którym zapisywane będą informacje związane z wysyłką komunikatów.
52. Integracja z ePUAP:
  - a. system powinien umożliwiać integrację z dedykowaną skrytką urzędu,
  - b. system powinien umożliwiać skonfigurowanie komunikacji z ePUAP (skrytka, certyfikat i hasło),

- c. system powinien automatycznie pobierać, z dedykowanej skrytki ePUAP, dane z wypełnionych przez rejestrujące się osoby formularzy i rejestrować je w bazie, tylko w przypadku, kiedy dane formularza zostały podpisane profilem zaufanym,
  - d. system powinien umożliwiać wysyłkę wiadomości, podpisanych profilem zaufanym, na konta ePUAP zarejestrowanych osób, które podały swój adres skrytki ePUAP.
  - e. Integracja z dziedzinowym systemem podatkowym:
  - f. system powinien udostępniać niezbędne mechanizmy komunikacji dwustronnej (interfejs API), umożliwiające wymianę informacji z systemem dziedzinowym,
  - g. system powinien umożliwiać wyświetlanie informacji podatkowych generowanych przez podatkowy system dziedzinowy przez obywatela, przy czym informacja taka musi trafić do właściwej, zarejestrowanej w systemie osoby, która w trakcie procesu rejestracji podała PESEL i/lub NIP (parametr identyfikacyjny),
  - h. system powinien automatycznie weryfikować zgodność parametru identyfikacyjnego z systemu dziedzinowego z przechowywanym w swoim rejestrze obywateli,
  - i. system powinien obsługiwać przekazanie informacji dot. minimum następujących typów danych z podatkowego systemu dziedzinowego:
    - j. Informacja o wystawionej decyzji
    - k. Informacja o zbliżającym się terminie płatności
    - l. Informacja o zaległości
    - m. Wezwanie do złożenia deklaracji
  - n. cała komunikacja pomiędzy systemem dziedzinowym, a systemem powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem,
  - o. system powinien udostępniać dziedzinowemu systemowi podatkowemu informacje o statusie dokonanej opłaty.
53. Aplikacja mobilna:
- a. powinna umożliwiać odbieranie wiadomości wysyłanych przez jednostkę Zamawiającego,
  - b. powinna wyświetlać wiadomości z podziałem na kategorie wiadomości,
  - c. powinna obsługiwać kod autoryzacji, który służyć będzie jednoznacznej identyfikacji obywatela, przy czym, każdy zarejestrowany w systemie obywatel, musi automatycznie otrzymać określonym kanałem komunikacji (ePUAP, email, sms) lub w przypadku rejestracji w urzędzie, w formie pisemnej, wygenerowany przez system kod,
  - d. powinna umożliwiać wybór określonych grup komunikatów przez autoryzowanych użytkowników aplikacji mobilnej, którymi jest on zainteresowany,
  - e. aplikacja mobilna powinna pracować na systemach co najmniej Android i iOS w wersjach aktualnych (wspieranych przez producentów/wydawców) na dzień składania oferty lub nowszych,

- f. aplikacja mobilna powinna zostać udostępniona na powszechnie dostępnych serwisach do ich pobierania,
- g. aplikacja mobilna powinna dawać możliwość zmiany kontrastu i wielkości liter prezentowanych treści.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

## 1.2. #02# Dostosowanie formularzy e-usług

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego na 4. i 5. poziomie dojrzałości:

1. Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek;
2. Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
3. Obsługa podatku leśnego / Deklaracja na podatek leśny;
4. Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
5. Informacja w sprawie podatku rolnego;
6. Informacja w sprawie podatku leśnego;
7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
9. Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
10. Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
11. Usługa e-należności

oraz następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego - na 3. poziomie dojrzałości:

12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
13. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
14. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego;
15. Zezwolenie na umieszczenie ciała obcego w pasie drogowym;
16. Wniosek o lokalizację zjazdu;
17. Przyznanie dodatku mieszkaniowego;
18. Zryczałtowany dodatek energetyczny.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,
3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,

4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
  - b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
  - c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisamiprzy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”.
6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z systemami dziedzinowymi i EZD, w tym szczególnie dla e-usług ukierunkowanych na obsługę spraw podatkowych.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą e-usług w odpowiednich systemach (dziedzinowych, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

### 1.3. #01# Broker integracyjny

Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie brokera integracyjnego - modułu integrującego systemy dziedzinowe z pozostałymi systemami dostarczonymi w ramach zamówienia w zakresie umożliwiającym spełnienie wymagań ogólnych (wskazanych w punkcie „Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia”) oraz szczegółowych wskazanych w opisach dotyczących poszczególnych systemów. Moduł integrujący musi spełniać n.w. wymagania:

1. Moduł musi posiadać ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne, obejmujące udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych), systemom zewnętrznym poprzez: usługi Web Services (w oparciu o standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1); możliwość komunikacji z wykorzystaniem plików XML zlokalizowanych w strukturach plikowych jednostki, JMS, zgodność ze standardami XML 1.0 i XSD 1.1.
2. Moduł musi zapewniać integrację systemów dziedzinowych z innymi systemami (m. in. systemem EZD). Musi być możliwość automatycznego przekazywania dokumentów tworzonych w tych systemach wraz z możliwością pobrania danych niezbędnych do utworzenia teczek spraw bezpośrednio w systemach obiegu dokumentów.
3. Moduł musi zapewniać synchronizację kartotek kontrahentów na poziomie systemów dziedzinowych zapewniając dwukierunkową wymianę danych.

4. Moduł musi udostępniać metody komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania systemu e-należności w zakresie udostępnienia odpowiednich danych zapewniając ich wizualizację po stronie www, możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oraz dostarczania odpowiednich komunikatów do interesantów.
5. Moduł musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy.
6. Moduł musi umożliwiać administratorom tworzenie nowych oraz zarządzanie udostępnianymi usługami i interfejsami.
7. Dla danych pozyskiwanych z systemu zewnętrznego moduł musi umożliwiać administratorowi skonfigurowanie transformat oraz automatycznego przesyłania uzyskanych danych jako jednego lub wielu dokumentów do użytkownika lub użytkowników.

Wdrożenie modułu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### Informacje dotyczące integracji systemów

1. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale „Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia” oraz w szczegółowych wymaganiach dla poszczególnych systemów, w celu realizacji zamówienia konieczna jest integracja pomiędzy dostarczającymi oraz rozbudowywanymi, funkcjonującymi w jednostce Zamawiającego systemami.
2. Systemy funkcjonujące w jednostce Zamawiającego obsługujące procesy podlegające informatyzacji w ramach zamówienia to:
  - a. system Elektronicznego Obiegu Dokumentów firmy R-Soft Studio Sp. z o.o.
  - b. systemy obsługujące podatki lokalne, podatek transportowy oraz zwrot podatku akcyzowego – firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j,
  - c. system obsługujący finanse i księgowość firmy "WIZARD" S.C. Rafalski Waldemar , Rafalska Elżbieta,
  - d. system firmy ARISCO Sp. z o.o. obsługujący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - e. system obsługujący ewidencję ludności - Centralny Ośrodek Informatyki
3. Nawiązanie współpracy i zawarcie ewentualnych umów z autorami i/lub dostawcami ww. systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, jest zadaniem Wykonawcy.
4. Rozpoznanie w zakresie możliwości technicznych przeprowadzenia prac integracyjnych jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją umożliwiającą integrację tych systemów, nie posiada informacji o interfejsach API udostępnianych przez ww. systemy. Zamawiający nie posiada praw autorskich do ww. systemów, które umożliwiałyby ich modyfikację.



5. Koszty rozbudowy i/lub modernizacji SD i EZD koniecznych do zintegrowania tych systemów z systemami wdrażanymi w ramach niniejszego zamówienia muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty.
6. Jeśli Wykonawca w ramach zamówienia dokonuje wymiany systemów dziedzinowych i EZD funkcjonujących w jednostce Zamawiającego:
  - a. Koszt dostarczenia i wdrożenia rozwiązań zastępujących systemy dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego musi zostać w kalkulowany w cenę ofertową, z zachowaniem warunków licencjonowania dla Oprogramowania Aplikacyjnego opisanych we Wzorce umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
  - b. Nowe rozwiązania muszą posiadać w pełni odpowiadać wymaganiom określonym dla poszczególnych systemów w niniejszym dokumencie.
  - c. Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe i będzie świadczył asystę techniczną w zakresie i wymiarze czasowym umożliwiającym pracownikom jednostki zamawiającego płynną obsługę systemów.
  - d. W przypadku systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt z uwzględnieniem postanowień ust. od 7 do 13.
7. Ewentualna wymiana systemów może objąć wszystkie systemy będące przedmiotem integracji, wskazane w ust. 2, bądź tylko wybrane.
8. Dla systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach poszczególnych SD ze wskazaniem źródeł danych do migracji. Efektem analizy będzie opracowanie Specyfikacji migracji. Musi ona zawierać co najmniej:
  - a. listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji;
  - b. zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej;
  - c. zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej;
  - d. kolejność dostarczania modułów i systemów migrowanych, uwzględniająca zależności międzysystemowe wymagane do działania nowych SD w połączeniu z dostarczonymi systemami – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - e. rekomendowane terminy cząstkowe, umożliwiające osiągnięcie wdrożenia docelowego – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - f. listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego zawierającą co najmniej terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć dane wymagane do migracji; powinien dokonać czynności weryfikujących migrację wstępną; powinien umożliwić dostęp fizyczny do miejsca instalacji sprzętu.
9. Minimalny zakres procesu migracji dla SD to: kartoteki interesantów, właściciele nieruchomości, przedmioty opodatkowania, adresy nieruchomości, nr ewidencyjne, saldo BO na koniec roku (w zakresie danych księgowych systemów podatkowych), bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów. Migracja danych w zakresie systemów podatkowych powinna dodatkowo objąć także okres 5 lat wstecz wraz z danymi dotyczącymi

naliczonych podatków oraz wystawionych decyzji podatkowych, tak aby umożliwić wystawianie decyzji zmieniających za lata ubiegłe oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdaniu dotyczącym skutków obniżenia stawek podatków.

10. W przypadku EZD migracji podlegają ~~kartoteki personalne~~ **baza adresowa (baza interesantów)**, ~~wykazy akt~~ **jednolity rzeczowy wykaz akt** oraz struktura organizacyjna.
11. Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego przez Zamawiającego do nowego systemu, w tym:
  - a. Migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych,
  - b. Migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganie oprogramowania do migracji,
  - c. Migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomaganie oprogramowania do migracji.
12. Za przeniesienie danych z systemu źródłowego do nowego odpowiada Wykonawca.
13. Za merytoryczną weryfikację danych po migracji odpowiada Zamawiający. Celem weryfikacji danych jest uzyskanie wystarczającej, to jest umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania systemu, jakości danych w docelowym Systemie.

#### 1.4. #01# Modernizacja systemu EZD

Wymagana jest modernizacja (rozumiana jako dostawę nowych modułów rozbudowujących jego funkcjonalność) systemu EZD funkcjonującego w jednostce Zamawiającego - Urzędzie Gminy Chełm (system firmy R-Soft Studio Sp. z o.o.) lub wymiana systemu na zasadach opisanych w rozdziale „Broker integracyjny”. System po modernizacji lub wymianie musi posiadać zakres nw. funkcjonalny:

##### 1.4.1. Wymagania ogólne

1. Oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. Dopuszcza się przechowywanie poza bazą danych plików w postaci repozytorium dyskowego. Ich integralność z systemem musi być zapewniona przez metadane opisujące poszczególne pliki.
2. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:
  - a. kodu generowanego do interpretacji przez przeglądarkę internetową,
  - b. serwera aplikacji (pośredniczącego między zadaniami programu klienckiego, a motorem bazy danych),
  - c. motoru bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych.
3. Oprogramowanie musi działać w środowiskach systemowych bazujących na systemach operacyjnych dostarczanych w ramach zamówienia.
4. System musi być w pełni skalowalny. Skalowalność ma występować pod kątem zwiększania się ilości danych, jak i zmian funkcjonalności wynikających ze zmian prawnych i warunków praktycznych.
5. System musi posiadać widok indywidualny. Użytkownik ma wgląd tylko do modułów, do których posiada uprawnienia.

6. System musi posiadać pomoc kontekstową, umożliwiającą wyświetlanie zdefiniowanych okien z pomocnymi informacjami dotyczącymi najważniejszych obszarów systemu.
7. System musi zapewniać udostępnienie danych innym systemom w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia, w sposób automatyczny lub na żądanie operatora w określonym czasie, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych m.in. csv, xml, txt, xls, rtf, html. Format powinien być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
8. System powinien posiadać funkcje współpracy na stanowiskach klientów z popularnymi programami biurowymi.

#### 1.4.2. Dokumenty przychodzące i wychodzące

1. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej umożliwiający co najmniej:
  - a. sortowanie zawartości rejestru,
  - b. filtrowanie łączne (wynik wyszukiwania musi spełniać łącznie wszystkie wybrane kryteria) i rozdzielne (wynik wyszukiwania musi spełniać przynajmniej jedno z wybranych kryterium),
2. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, numer dokumentu, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, sposób dostarczenia, znak sprawy, etc.,
  - b. Informacje o dekreatach: użytkownik dekretujący, na kogo zadekretowano, przypisani użytkownicy, działy, daty dekretacji, przedziały dat dekretacji.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów: data na piśmie, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.,
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
3. System musi umożliwić wyświetlanie danych rejestru korespondencji przychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
  - a. Wszystkich pozycji rejestru,
  - b. Dokumentów bez dekretacji,
  - c. Dokumentów zwróconych,
  - d. Dzisiaj zarejestrowanych,
  - e. Usuniętych.
4. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji przychodzącej lub wybranych pozycji. System musi mieć możliwość przygotowania wydruku rejestru przekazanej korespondencji z miejscem na złożenie podpisu przez pracownika odbierającego dokument.
5. System musi umożliwiać wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
6. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru oraz dekretacji,

7. możliwość zaznaczania wybranych pozycji rejestru oraz umieszczenie ich w dodatkowych rejestrach.
8. System musi obsługiwać rejestrację dokumentów przychodzących zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (przekazywanych za pośrednictwem: ePUAP oraz poczty elektronicznej).
9. Formularz rejestracji przesyłki wpływającej musi pozwalać na wprowadzenie co najmniej następujących danych: interesant, data nadania przesyłki, data wpływu przesyłki, rodzaj dokumentu, tytuł dokumentu, znak przesyłki, sposób dostarczenia, typ danych, opis dokumentu, słowa kluczowe usprawniające wyszukiwanie korespondencji.
10. Wybór interesanta podczas rejestracji przesyłki musi uwzględniać *in fine* możliwości:
  - a. wybranie interesanta znajdującego się w bazie danych,
  - b. wprowadzenie do bazy danych nowego interesanta znajdującego bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
  - c. możliwość edycji istniejącego interesanta poprzez aktualizację lub korektę pozycji znajdującej się w bazie danych bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
  - d. możliwość przypisania kilku interesantów do danego dokumentu.
11. System musi umożliwiać odebranie poczty elektronicznej za pomocą wbudowanego klienta pocztowego POP3 oraz SMTP i umożliwić rejestrację w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednio dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy. Klient pocztowy powinien składać się, co najmniej z następujących elementów: skrzynka odbiorcza – z której poziomu musi istnieć możliwość rejestracji wiadomości w rejestrze korespondencji przychodzącej lub dołączanie dokumentów do istniejącej sprawy, kopie robocze, elementy wysłane elementy usunięte, spam, książka adresowa.
12. System musi umożliwiać skanowanie, z wykorzystaniem interfejsu, np. HTML5, poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki wpływającej (jedna przesyłka może składać się z wielu dokumentów). Interfejs do skanowania powinien posiadać, co najmniej następujące narzędzia edycji:
  - a. obrót obrazu o dowolny kąt,
  - b. przrzuć obrazu (poziomo-pionowo),
  - c. zamiany kolejności stron,
  - d. zapis do PNG, PDF, JPEG,
  - e. zmiana kontrastu,
  - f. wybór rozdzielczości,
  - g. usuwania stron,
  - h. wybór skanowania dwustronnego.
13. System musi umożliwiać korzystanie z wielu skanerów jednocześnie, użytkownik musi mieć możliwość wyboru urządzenia skanującego.

14. System musi posiadać wbudowany mechanizm masowego, zautomatyzowanego skanowania zarejestrowanej korespondencji umożliwiający użytkownikowi szybką rejestrację korespondencji:
  - a. mechanizm musi rozpoznawać kody kreskowe, które zostały wcześniej wygenerowane i naklejone na dokument, a które pełnią rolę separatorów,
  - b. mechanizm musi przypisywać zeskanowane grupowo dokumenty do odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych metadanych,
  - c. operacja automatycznego przypisania dokumentów do metadanych może odbywać się podczas skanowania (w tle) lub po zeskanowaniu grupy dokumentów.
15. Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dla dokumentów na nośnikach elektronicznych niepodlegających kopiowaniu do systemu musi być możliwość stworzenia metryki, z co najmniej takimi danymi, jak: tytuł, identyfikator, opis dokumentu.
16. Podczas rejestracji korespondencji, system musi umożliwiać wybór interesanta z bazy Interesantów oraz musi umożliwiać dodanie nowego Interesanta w przypadku jego braku w bazie danych.
17. System musi umożliwiać dodanie jednego lub więcej interesantów dotyczących danej przesyłki.
18. EZD musi umożliwiać generowanie i drukowanie naklejek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu.
19. System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki wpływającej przez punkt kancelaryjny, w ramach potwierdzenia musi występować kod kreskowy przesyłki oraz oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba), numer z dziennika korespondencji przychodzącej, data wpływu oraz ilość załączników.
20. System musi pozwalać na rejestrację zwrotów przesyłek w przypadku ich niedoręczenia oraz pocztowych potwierdzeń odbioru (zwrotek).
21. System musi pozwalać na prowadzenie wielu punktów kancelaryjnych rejestrujących przesyłki.
22. System musi posiadać wbudowany mechanizm pozwalający na sprawdzenie, czy otrzymane pismo nie zostało już zarejestrowane. Mechanizm ten musi weryfikować, co najmniej znak dokumentu oraz dane nadawcy.
23. System w momencie rejestracji dokumentu musi umożliwiać wybór rodzaju dokumentu ze słownika konfigurowalnego w Systemie.
24. System musi umożliwiać przypisanie rejestrowanego dokumentu do składu chronologicznego.
25. System musi posiadać możliwość wypożyczania nośnika ze składu chronologicznego.
26. System pozwala na wprowadzenie informacji o lokalizacji dokumentu papierowego/nośnika.
27. System umożliwia umieszczenie przesyłki w dodatkowym rejestrze co pozwala na segregowanie tematyczne przesyłek.

28. System musi posiadać funkcjonalność OCR umożliwiającą w szybki sposób przeniesienie danych z zeskanowanego pisma do formularza rejestracji pole po polu.
29. System musi posiadać opcje dekretacji dokumentu z poziomu kancelarii.
30. System musi posiadać możliwość wybrania osoby dekretującej.
31. System musi umożliwiać określenie osoby odpowiedzialnej za ostateczne załatwienie sprawy.
32. System musi umożliwiać na etapie dekretacji wprowadzenie uwag. Odbiorca dokumentu będzie mógł zapoznać się z wprowadzoną uwagą.
33. System musi pozwalać na zarejestrowanie przesyłki przychodzącej bez konieczności wykonania dekretacji. Zarejestrowany dokument można zadekretować w późniejszym czasie.
34. W module przesyłek wpływających muszą znajdować się widoki w których będą znajdowały się określone dokumenty, co najmniej: Wszystkie, bez dekretacji, zwrócone, zarejestrowane dzisiaj, usunięte.
35. System musi umożliwiać sprawdzenie historii dokumentu. Każdy wpis w historii dokumentu musi zawierać co najmniej datę zmiany, imię, nazwisko pracownika dokonującego zmiany oraz opis zmiany.
36. Użytkownik po dodaniu wpisu musi mieć możliwość jego edycji oraz zarządzania dostępnością.
37. Dekretacja może odbywać się na pojedynczego użytkownika lub na kierownika komórki organizacyjnej lub na kilku użytkowników/kilka komórek organizacyjnych, z określeniem użytkownika (komórki) wiodącego i współpracujących.
38. System musi umożliwiać dekretację hurtową, tj. zaznaczenie wielu dokumentów w jednym widoku i zadekretowanie każdego z nich do różnych komórek/użytkowników.
39. System pozwala na wysyłkę powiadomień e-mail.
40. System pozwala na określenie terminu realizacji dla dekretowanego dokumentu.
41. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wpływających.
42. System umożliwia anulowanie błędnie dodanego dokumentu z poziomu kancelarii.
43. System umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego nadanego w Systemie i naklejonego na dokument w celu jego szybkiego wyszukania.
44. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru kancelaryjnego przesyłek wychodzących.
45. System musi umożliwiać oznaczenie dokumentu do wysłania jako wysłanego.
46. System musi zapewnić możliwość drukowania kopert, zwrotek, książki pocztowej zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej lub wzorami będącymi załącznikami do umowy z Poczta Polska. System musi pozwalać na hurtowy wydruk danego rodzaju dokumentu dla wielu przesyłek jednocześnie.
47. System musi pozwolić na łączenie wielu przesyłek wychodzących w jedną kopertę, w przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że dotyczą one tego samego adresata.
48. System musi umożliwiać cofnięcie przesyłki z przesyłek wychodzących.
49. System musi umożliwiać sporządzenie pocztowej książki nadawczej do zróżnicowanych wymagań występujących w różnych urzędach pocztowych.

50. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wychodzących .
51. System musi posiadać możliwość dołączenia kopii wysłanego dokumentu do składu chronologicznego.
52. System musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na odnotowywanie i przechowywanie w Systemie informacji o odebraniu przez adresata korespondencji wychodzącej. Taka informacja musi być łatwo dostępna dla nadawcy korespondencji.
53. Rejestr korespondencji wychodzącej powinien umożliwiać filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.
54. Filtrowanie rejestru powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów numer w rejestrze, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, etc.,
  - b. Informacje o wysyłającym, sposobie wysyłki.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów:, data nadania, data wysyłki, przedziały dat, etc.,
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
55. System musi umożliwiać wyświetlanie danych rejestru korespondencji wychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
  - a. wszystkich pozycji rejestru,
  - b. wysłane,
  - c. niewysłane,
  - d. koperty.
56. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji wychodzącej lub wybranych pozycji.
57. System musi pozwalać na wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
  - a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji drukowanie kopert,
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie do książki nadawczej,
  - c. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie wysyłanie przesyłek.

#### 1.4.3. Integracja z platformą ePUAP

1. Integracja z platformą ePUAP powinna być umożliwiona w co najmniej następującym zakresie:
  - a. możliwości automatycznego odbierania oraz wysyłania dokumentów na platformę ePUAP bezpośrednio z poziomu EZD,
  - b. pełnej komunikacji z ePUAP bez konieczności logowania się na platformie ePUAP,
  - c. pobierania dokumentów wraz z UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane w obrębie skrzynki (konta)

- d. pobierane dokumenty z platformy ePUAP powinny trafiać na listę dokumentów oczekujących na rejestrację w dedykowanym rejestrze, bądź rejestrować się automatycznie w we wskazanym dzienniku po zastosowaniu odpowiedniego schematu mapowania dla formularza ePUAP,
- e. EZD powinien posiadać mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie interesantów informacji o tym czy dany podmiot znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu lub scalane w przypadku aktualizacji,
- f. automatycznego dołączania UPO do odebranych/wysyłanych wiadomości bez konieczności rejestracji w rejestrze pism wpływających,
- g. podpisania dokumentów/formularzy profilem zaufanym
- h. podpisania dokumentów/formularzy podpisem kwalifikowanym
- i. możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu,
- j. automatycznego odesłania odpowiedzi na pismo wpływające z ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie,
- k. obsługi kilku skrzytek ePUAP Zamawiającego.

#### 1.4.4. Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące

1. System musi posiadać rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika.
2. System umożliwia założenie sprawy z dokumentu otrzymanego przez użytkownika.
3. System pozwala na dołączenie otrzymanego dokumentu do już prowadzonej sprawy.
4. System musi umożliwiać zwrócenie dokumentu, jeżeli nastąpiła pomyłka w dekretacji.
5. System musi umożliwiać dalsze przekazanie otrzymanego dokumentu.
6. System musi umożliwiać odłożenie dokumentu jako nie tworzącego akt sprawy.
7. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek przychodzących zadekretowanych na użytkownika.
8. Rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika powinien umożliwiać co najmniej filtrowanie (łącznie i rozdzielne) oraz sortowanie zawartości rejestru.
9. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, numer, opis dokumentu, data pisma, data nadania, data wpływu, data rejestracji, znak obcy, typ dokumentu, typ danych, sposób dostarczenia, lokalizacja etc.
  - b. Informacje o dekretacjach: użytkownik dekretujący, rejestrujący dokument, przypisana komórka.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów: data pisma, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
10. Wyświetlanie danych w rejestrze musi być możliwe wg co najmniej następujących widoków:
  - a. Wszystkich pozycji rejestru,



- b. dokumenty wewnętrzne,
  - c. dokumenty zewnętrzne,
  - d. dokumenty nietworzące akt sprawy.
11. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.
12. Wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
- a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru dołączenie dokumentów do istniejącej sprawy.
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru przekazanie dokumentów do innych pracowników lub grup pracowników.
- 1.4.5. Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów
- 1. System musi pozwalać użytkownikowi na akceptację/odrzućcie dokumentu lub akceptację z podpisem po przekazaniu do niego dokumentu do zaakceptowania.
  - 2. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu.
  - 3. Użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego definiowania ścieżek akceptacji, co najmniej:
    - a. akceptacja przez jednego użytkownika,
    - b. przesłanie dokumentu do wielu użytkowników, akceptacja wielostopniowa; dokument po zaakceptowaniu przez jednego pracownika przekazywany jest dalej do akceptacji do kolejnej osoby zgodnie ze ścieżką akceptacji obowiązującą w danej jednostce.
  - 4. System musi pozwalać na stworzenie ścieżki akceptacji - kolejna osoba może zaakceptować dokument dopiero wtedy, gdy poprzednia osoba w ścieżce go zaakceptowała.
  - 5. System musi posiadać możliwość podpisania akceptacji dokumentu przez akceptującego.
  - 6. System powinien wyświetlać w widocznym miejscu liczbę pism do akceptacji oraz liczbę plików, które należy podpisać.
  - 7. W przypadku usunięcia wszystkich plików pisma, musi zostać ono usunięte z listy pism do akceptacji.
- 1.4.6. Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw
- 1. System musi umożliwiać wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - 2. Sprawa może być otwierana z dokumentu lub z urzędu.
  - 3. System musi automatycznie nadawać znak spraw i zapewniać zgodność prowadzonej sprawy z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
  - 4. System musi umożliwiać numerację i klasyfikację spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  - 5. System musi umożliwiać opisywanie spraw i akt sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - 6. System musi umożliwiać podgląd historii sprawy, musi przechowywać co najmniej dane w zakresie:

- a. daty oraz godziny wprowadzonej modyfikacji,
  - b. tytułu sprawy,
  - c. oznaczenia osoby wykonującej czynność,
  - d. określeniu wykonywanej czynności,
  - e. wskazanie identyfikatora dokumentu.
7. System musi zapewnić prowadzenie, podgląd oraz wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. System musi umożliwiać określenie liczby dni potrzebnych na rozpatrzenie sprawy.
  9. EZD musi umożliwiać użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania.
  10. System musi umożliwiać udostępnianie sprawy innym pracownikom bezpośrednio z poziomu sprawy. Użytkownik prowadzący sprawę powinien posiadać możliwość różnicowania poziomu uprawnień do sprawy.
  11. System musi umożliwiać wysyłkę dokumentu do wybranych osób, jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden interesant. Taki dokument można później wysłać do pozostałych interesantów.
  12. System musi umożliwiać użytkownikowi wgląd do spraw z poziomu dokumentu oraz wgląd do dokumentów z poziomu spraw.
  13. System musi posiadać część nadzorczą, która umożliwia przełożonym pełen wgląd do dokumentów, spraw i projektów pracowników podległych.
  14. System musi pozwalać na określenie statusu sprawy oraz na jego modyfikację w trakcie postępowania.
  15. System musi pozwalać na założenie sprawy w wybranej grupie spraw do której użytkownik posiada dostęp.
  16. System musi pozwalać na określenie dostępu do sprawy podlegającej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
  17. System musi umożliwiać określenie rodzaju sprawy.
  18. System musi pozwalać na dołączenie dokumentu do sprawy co najmniej jako:
    - a. przesyłka wychodząca / wewnętrzną,
    - b. akt sprawy (niebędący przesyłką).
  19. System musi umożliwiać udostępnienie dokumentu innym pracownikom.
  20. System musi umożliwiać określenie rodzaju dokumentu.
  21. System musi pozwalać na określenie preferowanego sposobu wysyłki.
  22. System musi zapewnić możliwość dodania załącznika do dokumentu z następujących źródeł:
    - a. szablon dokumentu,
    - b. plik z dysku,
    - c. skan dokumentu,
    - d. utworzenie dokumentu z poziomu zakładania sprawy.

23. System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów wraz z zaznaczeniem różnic pomiędzy wersjami. Użytkownik może przywrócić poprzednią wersję pliku i korzystać z niej jako aktualnej, przy czym dokument jest rozumiany jako załącznik i zbiór metadanych.
  24. System musi klasyfikować sprawy które powinny zostać zarchiwizowane i przenieść je do widoku „Do archiwum”.
  25. System musi posiadać możliwość tworzenia raportu spraw z możliwością określenia co najmniej następujących parametrów:
    - a. wybór komórki organizacyjnej,
    - b. wyboru symbolu klasyfikacyjnego sprawy,
    - c. rok założenia sprawy,
    - d. określenia przedziału czasowego (od dnia do dnia),
    - e. wyboru użytkownika,
    - f. wyboru statusu sprawy
  26. Zestawienie powinno składać się minimum z następujących elementów:
    - a. numer sprawy,
    - b. tytuł sprawy,
    - c. nazwa podmiotu, od którego dotyczy sprawa,
    - d. znak przesyłki wszczynającej,
    - e. data wszczęcia sprawy,
    - f. data ostatecznego załatwienia sprawy,
    - g. pracownik prowadzący sprawę,
    - h. uwagi dotyczące sposobu załatwienia sprawy.
  27. System musi posiadać możliwość tworzenia spisu spraw zgodnego z instrukcją kancelaryjną.
  28. System musi umożliwiać przekazywanie uwag/komentarzy dotyczących sprawy i przygotowywanych dokumentów.
- 1.4.7. Obsługa dokumentów wewnętrznych
1. System musi umożliwiać umieszczanie komentarzy w pismach nietworzących akt sprawy.
  2. System musi umożliwiać przeprowadzenie wielopoziomowego procesu akceptacji pism wewnętrznych nie tworzących akt sprawy oraz ich późniejszą wysyłkę do interesanta.
  3. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu (zgodnie z instrukcją kancelaryjną podmiotu).
  4. System musi umożliwiać przekazanie pisma do komórki merytorycznej.
  5. System musi umożliwiać stworzenie szablonu dokumentów.
  6. System musi pozwalać na określenie rodzaju dokumentu.
  7. System musi umożliwiać przekazanie pisma do uzupełnienia.
  8. System musi pozwalać na anulowanie pisma.
  9. System musi pozwalać na usunięcie pisma.
  10. System musi umożliwiać prowadzenie pism nietworzących akt sprawy umożliwiając co najmniej filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.

11. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów, tytuł, rodzaj oraz opis dokumentu, etc.,
  - b. danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne
12. Możliwość wyświetlania danych w rejestrze wg co najmniej następujących widoków:
  - a. wszystkie pozycje rejestru,
  - b. nowe,
  - c. zaakceptowane,
  - d. odrzucone,
  - e. zwrócone,
  - f. przekazane do wysyłki,
  - g. wysłane.
13. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.

#### 1.4.8. Interesanci

1. System musi posiadać bazę Interesantów i możliwość ich grupowania w listy.
2. Baza interesantów musi umożliwiać dodanie zarówno osób fizycznych jak i instytucji/firm.
3. Przy wprowadzaniu nowego Interesanta powinna być możliwość wprowadzenia minimum następujących danych:
  - a. imię i nazwisko osoby/nazwa instytucji,
  - b. dane adresowe (możliwość dodania kilku lokalizacji),
  - c. dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, itp. – z możliwością przypisania preferowanej formy kontaktu),
  - d. możliwość przypisania skrytki ePUAP.
4. System musi posiadać możliwość współpracy z systemem GUS – TERYT i umożliwiać korzystanie ze słownika TERYT.
5. System musi pozwalać na poszerzenie standardowego formularza wprowadzania interesanta.
6. System musi odnotowywać następujące informacje związane z interesantem:
  - a. historia kontaktów będąca ewidencją takich czynności jak: spotkanie, wysyłka korespondencji czy ewidencja rozmów telefonicznych.
  - b. dokumenty otrzymane od Interesanta, z możliwością przejścia do zawartości dokumentu (pod warunkiem, że osoba wyszukująca ma uprawnienia do wglądu),
  - c. informację, którzy użytkownicy mieli wgląd w dane osobowe interesanta z wskazaniem daty, od której interesant otrzymał dostęp do dokumentów.
  - d. informację na temat odbiorców, którym dane zostały udostępnione.
7. System musi pozwalać na filtrowanie oraz sortowanie Interesantów wprowadzonych do systemu.
8. System musi umożliwiać określenie kraju pochodzenia interesanta.
9. System musi umożliwiać sprawdzenie historii zmian danych interesanta:

- a. datę wprowadzenia zmiany – co najmniej data i godzina operacji,
- b. opis zmiany – zawierający informację o użytkowniku, który wprowadził zmianę wraz ze szczegółowym opisem dokonanej zmiany tzn. wskazanie elementów, które zostały zmienione oraz elementów na jakie zostały zmienione,
- c. możliwość przywracania wpisów – powinna być możliwość powrotu do każdej pozycji historii,

10. System musi umożliwiać dokonanie korekty lub aktualizacji danych Interesanta w zależności od rodzaju zmiany.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 1.4.9. Podpis elektroniczny

1. System musi posiadać mechanizm podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisanego dokumentu musi umożliwiać weryfikację podpisu.
2. System musi pozwalać na podpisywanie dokumentów wychodzących do ePUAP profilem zaufanym.

#### 1.4.10. Wzory dokumentów i korespondencja seryjna

1. System musi umożliwiać dokumentowanie wypożyczenia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych.
2. System musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów.
3. System musi pozwalać na wprowadzenie w ramach szablonu dokumentów, co najmniej następujących znaczników umożliwiających zautomatyzowane uzupełnianie dokumentów danymi wprowadzonymi w procesie rejestracji dokumentu:
  - a. dla Interesantów - dane osobowe, dane adresowe,
  - b. dla użytkowników - dane użytkownika,
  - c. dla dokumentów – numeracji dokumentów, identyfikatorów, dat związanych z dokumentami, elementów opisujących dokumenty takich jak tytuł opis dokumentu itp.,
  - d. spraw – numeracji spraw, dat związanych ze sprawą (np. data wszczęcia, zakończenia, zawieszenia, unieważniona) informacji o statusie, elementów opisujących sprawę (np. tytuł, opis), informacje o statusie,
  - e. inne dostępne w bazie danych systemu – takie jak kod kreskowy, numer strony, aktualna data itp.
4. System musi posiadać wbudowane repozytorium dokumentów, umożliwiające przechowywanie szablonów dokumentów.
5. System musi umożliwiać obsługę repozytorium dokumentów elektronicznych, w szczególności wytworzonych w pakietach MS Office i OpenOffice.
6. System musi umożliwiać integracje z pakietami MS Office i OpenOffice, co najmniej w zakresie:

- a. edycji dokumentów wychodzących dołączanych przez użytkowników do spraw bezpośrednio w pakiecie MS Office lub OpenOffice,
- b. edycji szablonów z poziomu repozytorium szablonów bezpośrednio w MS Office lub OpenOffice.
- c. dodawania dokumentów do spraw za pośrednictwem pakietu MS Office lub OpenOffice,
- d. wykorzystania w szablonach dokumentów znaczników generowanych przez system EZD, w tym automatyczne zasilanie dokumentów danymi z systemu EZD.

#### 1.4.11. Umowy

1. System musi posiadać moduł, w którym będą rejestrowane umowy cywilnoprawne podpisane przez jednostkę Zamawiającego.
2. System musi informować o bliskim terminie zakończenia umowy.
3. System musi umożliwiać wpisanie terminu płatności przy wprowadzaniu umowy.
4. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów umów.
5. System musi posiadać historię zmian umowy. Wpis musi posiadać datę zmiany, opis zmiany oraz informację o pracowniku dokonującym zmiany.
6. System musi umożliwiać eksport rejestru umów do BIP uwzględniając co najmniej następujący zakres danych:
  - a. identyfikator umowy nadany przez podmiot prowadzący rejestr,
  - b. data zawarcia umowy,
  - c. dane identyfikujące kontrahenta: nazwa (firma) wraz z numerem NIP, jeżeli go posiada albo imię i nazwisko kontrahenta,
  - d. przedmiot umowy,
  - e. data początkowa i końcowa okresu realizacji umowy,
  - f. tryb zawarcia umowy.

#### 1.4.12. Automatyzacja procesów biznesowych

1. System musi posiadać mechanizm definiowania procesów biznesowych w oparciu o rodzaj dokumentu lub/i kategorię JRWA.
2. Modelowanie musi się odbywać w graficznym narzędziu i nie wymagającym znajomości technik programistycznych.
3. Modeler musi umożliwiać określenie: zadań, warunków łącznych i rozłącznych, podprocesów oraz zakończeń. Dodatkowo przed publikacją musi zostać dokonana weryfikacja zamodelowanego rozwiązania.
4. System musi posiadać wbudowany moduł wspomaganie przepływu dokumentów umożliwiający, co najmniej:
  - a. wersjonowanie ścieżek przepływu pracy,
  - b. definiowanie ścieżek przepływu pracy w oparciu o strukturę organizacyjną jednostki,
  - c. procedowanie i dekretacje dokumentów oraz pism z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych ścieżek zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

- d. możliwość dynamicznej modyfikacji osób/grup przydzielonych do zadania bez potrzeby redefiniowania przepływu,
  - e. możliwość wysyłania zdefiniowanych powiadomień mailowych w dowolnym momencie czasu przepływu.
5. System musi umożliwiać zablokowanie oraz odblokowanie procesów.
  6. System musi umożliwiać dodanie zadania pozwalającego przekazać pismo z nadzoru nad dokumentami automatycznie do obsługi spraw.

#### 1.4.13. Komunikator

1. System musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator nie może pozwalać na komunikację z zewnętrznymi ogólnodostępnymi komunikatorami.
2. System musi dostarczać narzędzia komunikacji asynchronicznej pomiędzy użytkownikami.
3. System musi dostarczać narzędzia tekstowej komunikacji synchronicznej pomiędzy użytkownikami.
4. System posiada mechanizm powiadomień dla użytkowników o nowo nadesłanych do nich komunikatach.
5. System musi umożliwiać przeglądanie wszystkich rozmów archiwalnych, prowadzonych przez danego użytkownika – zarówno w formie synchronicznej, jak i asynchronicznej.
6. System musi pozwalać na wysłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie.
7. System musi umożliwiać pobranie i zapisanie rozmowy do pliku tekstowego.

#### 1.4.14. Komunikaty i powiadomienia

1. System musi generować automatyczne komunikaty takie jak:
  - a. powiadomienia o przekazaniu dokumentów,
  - b. powiadomienia o przekazaniu dokumentów do akceptacji,
  - c. powiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu,
  - d. powiadomienia o dekretacji dokumentu.

#### 1.4.15. Kalendarz

1. System musi posiadać funkcjonalność obsługi kalendarzy.
2. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia różnych typów zdarzeń. Każdy typ zdarzeń powinien być uzupełniany z wykorzystaniem formularza dedykowanego dla danego typu zdarzenia. System powinien posiadać możliwość sprowadzania następujących typów zdarzeń:
  - a. zwykły wpis umożliwiający co najmniej:
    - i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
    - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
    - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
    - iv. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
    - v. rezerwacje zasobów,

- vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii. wiązanie zdarzeń z interesantami (zdarzenia powinny być odznaczanie w raporcie dla interesantów),
  - viii. dodanie pliku do zdarzenia,
  - ix. przypisywanie innym użytkownikom lub grupom użytkowników uprawnień do wprowadzanego zdarzenia. Uprawnienia powinny być definiowane co najmniej w zakresie: odczyt oraz odczyt i zapis.
- b. Zadanie - wpis umożliwiający co najmniej;
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. określenie statusu zadania,
  - iv. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - v. rezerwacje zasobów,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii. dodanie pliku do zdarzenia,
- c. Spotkanie - wpis umożliwiający co najmniej,
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - iv. rezerwację zasobów,
  - v. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii. dodanie pliku do zdarzenia,
  - viii. dodawanie agendy spotkania,
  - ix. określenie lokalizacji spotkania,
- d. rozmowa telefoniczna wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. określenie czasu trwania rozmowy,
  - iii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem,
- e. notatka wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem.
3. Użytkownik powinien mieć również możliwość definiowania zdarzeń całodniowych i dłuższych oraz cyklicznych.
4. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzania zdarzeń z dokładnością do 15 minut.



5. W Systemie musi istnieć funkcja grupowania zasobów (np. grupa „Pojazdy”, w której znajdują się wszystkie pojazdy należące do Zamawiającego). System musi informować o braku dostępności zasobu w przypadku gdy jest on zarezerwowany przez innego użytkownika.
6. Każdy terminarz musi być możliwy do przeglądania co najmniej w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

#### 1.4.16. Urlopy i zastępstwa

1. System musi uwzględniać urlopy i zastępstwa.
2. W trakcie trwania zastępstwa System musi informować o zastępowaniu jednego użytkownika przez drugiego.
3. Operacje wykonane w zastępstwie muszą być zapisywane w Systemie w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie, kto daną operację wykonał.
4. System powinien zapisywać elementy w historii dokumentu, na których zastępca wykonał jakiegokolwiek operacje, by zastępowany mógł je zweryfikować po powrocie z nieobecności.

#### 1.4.17. Archiwum zakładowe

1. System musi zapewniać automatyczną segregację dokumentów spełniających warunki przekazywania do archiwum zakładowego.
2. System musi posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania dokumentacji z archiwum zakładowego.
3. System musi umożliwiać wypożyczanie sprawy z archiwum, podgląd informacji o sprawie.
4. System musi realizować brakowanie akt elektronicznych oraz przekazanie akt do archiwum państwowego oraz sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.
5. System musi umożliwiać tworzenie co najmniej następujących spisów:
  - a. spisy do archiwum państwowego,
  - b. spisy do brakowania,
  - c. spisy nie przeznaczone do brakowania,
  - d. spisy ekspertyzy,
  - e. spisy zdawczo-odbiorcze nośników.
6. System musi wspomagać użytkownika w przygotowaniu paczki archiwalnej dla Archiwum Państwowego poprzez przygotowywanie automatycznych spisów zdawczo-odbiorczych, wykazu akt, oraz zapisanie spraw w strukturze wymaganej przez Archiwum Państwowe. Po skutecznym przekazaniu spraw do Archiwum Państwowego System powinien automatycznie usunąć dane spraw na podstawie potwierdzenia otrzymanego z Archiwum Państwowego.

#### 1.4.18. Raportowanie i monitorowanie

1. System musi posiadać dodatkowy moduł raportów umożliwiający, co najmniej:
  - a. utworzenie raportu oraz zestawień na podstawie dowolnych danych przechowywanych w bazie danych Systemu,
  - b. eksport raportów, do co najmniej następujących formatów: doc, docx, xls,xlsx, pdf, ppt, pptx, odp, ods, odt.,
  - c. definiowanie grup raportów.

#### 1.4.19. Administracja systemem

1. System musi posiadać wyodrębniony moduł administracyjny, do którego dostęp będą posiadać jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach.
2. Funkcjonowanie systemu powinno odbywać się w oparciu wielopoziomą o strukturę organizacyjną. Administrator powinien mieć możliwość zarządzania strukturą co najmniej w zakresie:
  - a. wprowadzenie danych instytucji,
  - b. dodawanie oraz usuwanie komórek organizacyjnych w tym określanie symbolu komórki niezbędnego do prawidłowego oznaczania spraw,
  - c. definiowania domyślnych ról systemowych przypisanych do danej komórki organizacyjnej,
  - d. wprowadzenie danych adresowych, danych kontaktowych oraz dodatkowych danych identyfikujących komórkę organizacyjną,
  - e. przypisywanie użytkowników do poszczególnych komórek organizacyjnych z określeniem stanowisk jakie zajmują,
  - f. możliwość konfigurowania skrytek ePUAP,
  - g. możliwości reorganizacji struktury organizacyjnej urzędu (bez konieczności ręcznego przenoszenia pojedynczych pism i spraw oraz uprawnień bez konieczności angażowania samych użytkowników) np. w przypadku zmiany stanowiska pracownika lub w przypadku zmian kadrowych,
  - h. obsługi co najmniej dwóch rodzajów reorganizacji tj. zmiana stanowiska wraz ze zmianą komórki organizacyjnej oraz trwałe przejście dokumentacji pracownika przez innego użytkownika.
3. System powinien umożliwiać wprowadzanie nowych użytkowników w tym:
  - a. wprowadzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w tym login i hasło, skrót nazwy użytkownika, etc.,
  - b. powinna istnieć możliwość przypisywania ról oraz przypisywać do grup użytkowników,
  - c. powinna istnieć możliwość przypisania kilku stanowisk do jednego użytkownika,
  - d. powinna istnieć możliwość przypisania kalendarzy z możliwością ograniczenia zadań do wybranego zakresu czasowego,
  - e. przypisanie kont pocztowych w konfiguracji POP3 lub IMAP. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia poprawności połączenia bezpośrednio z okna dodawania konta,
  - f. powinna istnieć możliwość blokowania użytkowników jak i ich odblokowywania,
  - g. powinna istnieć możliwość śledzenia historii zmian dokonywanych na użytkownikach,
  - h. administrator powinien mieć możliwość wylogowania użytkowników z systemu EZD.
4. Role i uprawnienia:

- a. System musi umożliwiać definiowanie uprawnień do poszczególnych elementów systemu oraz grupowanie uprawnień w role w celu ułatwienia administracji systemem.
  - b. System musi posiadać zdefiniowaną domyślną pulę ról, użytkownik musi posiadać możliwość dodawania kolejnych przez łączenie szczegółowych uprawnień do akcji w systemie.
  - c. System musi pozwalać na stworzenie grup użytkowników oraz przypisanie do nich wybranych uprawnień.
  - d. System musi umożliwiać przeglądanie domyślnych ról i uprawnień oraz pozwalać na stworzenie własnych ról z uprawnieniami do systemu.
5. System musi posiadać możliwość zarządzania słownikami pozwalający na ich swobodne rozszerzanie o nowe wartości. System powinien posiadać co najmniej następujące słowniki:
- a. rodzaje dokumentów, spraw,
  - b. sposobów wysyłania, dostarczania korespondencji, etc..
6. Zastępstwa:
- a. system musi umożliwiać definiowanie, zarządzanie zastępstwami, na czas nieobecności pracownika, polegających na udzieleniu pełnomocnictwa innemu użytkownikowi do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
  - b. po upływie czasu zastępstwa System musi odbierać uprawnienia do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
7. System musi pozwalać na konfigurowanie automatycznych powiadomień w systemie w zakresie:
- a. włączania bądź wyłączania powiadomień,
  - b. częstotliwości automatycznych powiadomień,
  - c. na ile dni przed terminem mają pojawiać się powiadomienia,
  - d. po ilu dniach po terminie sprawa ma być oznaczona jako przeterminowana.
8. System musi umożliwiać zdefiniowanie struktury numerów dokumentów oraz spraw co najmniej w zakresie:
- a. unikatowego w systemie EZD identyfikatora dokumentu,
  - b. numeru dokumentu wychodzącego,
  - c. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wpływających,
  - d. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wychodzących,
  - e. symbolu pisma wewnętrznego,
  - f. znaku sprawy.
9. Zarządzanie korespondencją:
- a. system musi pozwalać na rejestrację pism z datą przyszłą,
  - b. system musi pozwalać na wysyłkę kilku dokumentów w jednej kopercie.
10. Zarządzanie sprawami:
- a. system musi pozwalać zdefiniować kto określa termin załatwienia sprawy,

- b. system musi pozwalać określić domyślny termin załatwienia sprawy.
  - c. system musi umożliwiać dodawanie i edycję poszczególnych kategorii JRWA z uwzględnieniem kategorii archiwalnych,
  - d. system musi posiadać opcję konfiguracyjną która pozwoli na tworzenie kategorii JRWA 5-go rzędu.
11. System musi pozwalać na określenie w jaki sposób mają być pobierane liczniki dokumentów:
- a. pobieranie danych ze wszystkich lat,
  - b. pobieranie danych z bieżącego roku.
12. System musi posiadać mechanizm informujący o wprowadzonych zmianach w aplikacji.

#### 1.4.20. Bezpieczeństwo

1. Hasła w Systemie muszą być przechowywane w formie zaszyfrowanej. Nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownik przy pierwszym logowaniu jest proszony o wprowadzenie nowego hasła.
2. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania danych w Systemie.
3. System automatycznie zamyka sesje po określonym czasie bezczynności.
4. Użytkownik może indywidualnie zmienić hasło dostępowe do swojego konta.
5. System musi umożliwiać swobodne definiowanie polityki uwierzytelniania i blokowania kont w oparciu o następujące parametry:
  - a. minimalna długość nazwy użytkownika i hasła,
  - b. ilość dużych liter, cyfr i znaków specjalnych w hasle,
  - c. długość cyklu wymuszania zmiany hasła (w miesiącach),
  - d. ilość nieudanych prób logowania, po których następuje blokada konta,
  - e. czas blokady konta,
  - f. wymuszanie cyklicznej zmiany hasła,
  - g. wymagana liczba cykli zmiany hasła,
  - h. długość cyklu monitorowania o zmianę hasła użytkownika.
6. System musi posiadać rejestr zdarzeń rejestrujący akcje użytkowników w Systemie, co najmniej takie jak:
  - a. udane próby logowania,
  - b. nieudane próby logowania,
  - c. błędy aplikacji.
7. System musi rejestrować czynności dostępu do usług i zasobów w Systemie, w tym co najmniej informacje o:
  - a. operacjach na dokumentach,
  - b. operacjach na danych osobowych,
  - c. zdarzeniach uwierzytelniania (udane logowanie, wylogowanie, nieudane logowanie),
  - d. zdarzeniach autoryzacji (udane/nieudane operacje),
  - e. zdarzeniach administracyjnych,

- f. zapisywanie danych identyfikujących musi obejmować, co najmniej:
  - g. identyfikator/nazwa użytkownika, który daną czynność wykonał.
  - h. czas (data) występowania.
8. System musi pozwalać na logowanie z wykorzystaniem co najmniej: nazwy użytkownika i hasła, usług katalogowych.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 1.5. #02# Zaprogramowanie procesów w EZD

Zadanie obejmuje:

1. Oprogramowanie procesów związanych z obsługą uruchamianych e-usług w EZD (w tym automatyzacja dekretacji korespondencji związanej z obsługą danej sprawy), w zakresie ustalonym z Zamawiającym i przedstawionym w Analizie. Minimalny zakres dla usług elektronicznych na 3. poziomie dojrzałości to automatyzacja obiegu składanych wniosków i deklaracji. Dla usług elektronicznych na 4. i 5. poziomie dojrzałości dodatkowo zakres minimalny obowiązuje automatyzację w zakresie obsługi decyzji/odpowiedzi będących efektem załatwienia sprawy.
2. Opracowanie szablonów odpowiedzi/decyzji w procesach w formie elektronicznej (utworzenie repozytorium wzorów dokumentów w sprawach) na podstawie projektów szablonów przekazanych przez Zamawiającego.
3. Integracja wykonanych szablonów z EZD.

#### 1.6. #01# System obsługi zamówień publicznych

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi zamówień publicznych spełniającego n.w. wymagania minimalne:

1. System powinien umożliwiać przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwaną „Ustawą PZP”.
2. System ze względu na przechowywanie i przetwarzanie zwykłych danych osobowych Interessantów będzie zapewniał bezpieczeństwo przetwarzania danych.
3. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na realizację oraz kontrolę biegu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.
4. System musi posiadać mechanizmy uwierzytelniania użytkowników: login i hasło, profil zaufany, podpis kwalifikowany. Użytkownik może uwierzytelniać się jedną z w/w metod.
5. System musi obsługiwać dwie grupy użytkowników – wewnętrznych (pracowników jednostki Zamawiającego) i zewnętrznych (Wykonawców), o odpowiednio zróżnicowanych uprawnieniach.
6. System musi umożliwiać samodzielną rejestrację użytkownika zewnętrznego przy użyciu profilu zaufanego lub loginu i hasła. W przypadku rejestracji poprzez login i hasło system wysyła link aktywacyjny na podany przy rejestracji adres e-mail.
7. Konta użytkowników wewnętrznych muszą być zakładane przez administratora.

8. Dopuszcza się realizację funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych za pomocą systemu EZD. W takim przypadku system EZD musi spełniać funkcje przewidziane w tym opisie dla użytkowników wewnętrznych i być zintegrowany z systemem obsługującym pozostałe funkcjonalności.
9. System musi pozwalać na tworzenie planu zamówień i pozycji w ramach planu dla konkretnych lat.
10. System musi umożliwiać edycję planu oraz monitorowanie zgodności udzielonych zamówień z planem.
11. Plan musi umożliwić przypisywanie kodów CPV w poszczególnych postępowaniach i analizę planu pod kątem łącznej wartości zamówień o określonym kodzie CPV (z uwzględnieniem drzewiastej struktury kodu CPV).
12. System musi posiadać mechanizm synchronizacji planu zamówień z planem zamówień prowadzonym przez system planowania i zarządzania budżetem.
13. System musi umożliwiać podpisywanie zbiorczych planów przed publikacją za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym
14. System musi zapewniać możliwość prowadzenia i wypełniania Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. System musi umożliwiać generowanie edytowalnego Protokołu na każdym etapie postępowania.
16. System musi uwzględniać chronologię czynności wynikającą z danego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zapewniać odzwierciedlenie tej chronologii w generowanym, edytowalnym Protokole.
17. System musi zapewnić monitorowanie przygotowania załączników do Protokołu wraz z generowaniem tych załączników. System musi zapewnić monitorowanie terminów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. System musi umożliwiać wsparcie w przygotowaniu dokumentacji zamówienia poprzez możliwość wprowadzania do systemu danych, które raz wprowadzone będą zasilaty generowane dokumenty jak np. wprowadzony krótki opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, informacje na temat Zamawiającego, wadium etc. Zakres tych dokumentów zostanie określony w czasie analizy przedwdrożeniowej.
19. System musi wspierać użytkowników w akceptacji oraz wprowadzaniu zmian w SIWZ. System powinien wersjonować SIWZ.
20. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami. Korespondencja musi być przypisywana do wykonawcy jak i do postępowania, którego dotyczy.
21. System musi pozwalać na oznaczenie, które dokumenty generowane przez Zamawiającego/otrzymywane od Wykonawcy mają być publikowane w części dostępnej dla Wykonawców.

22. System musi umożliwiać zarządzanie komisjami przetargowymi: określanie składu komisji wraz z przypisaniem członkom czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
23. System musi zapewnić skuteczne wsparcie komisji przetargowej na etapie oceny ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu umożliwiającym ocenę i porównanie ofert według wprowadzonych kryteriów, przy czym System musi zapewniać możliwość wprowadzenia algorytmów oceny przez Użytkowników, co najmniej w zakresie wyliczania punktów dla poszczególnych kryteriów.
24. System musi pozwalać na badanie oraz weryfikację kompletności ofert (spełnienia warunków udziału w postępowaniu, weryfikacji braku podstaw do wykluczenia). Członkowie komisji muszą posiadać możliwość wskazywania brakujących dokumentów co będzie podstawą do wygenerowania wezwania do ich uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień, co powinno być uzależnione od zastosowanego szablonu dokumentu.
25. System musi pozwalać na wykorzystywanie pozycji z wbudowanego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz przypisanie numerów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
26. System musi nadawać oznaczenie sprawy zamówieniom i umowom według zdefiniowanych szablonów opartych o JRWA.
27. System musi pozwalać na generowanie niezbędnych dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów odpowiednich dla poszczególnych trybów postępowania, niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres szablonów zostanie określony w trakcie Analizy.
28. System musi umożliwiać stworzenie i modyfikację zdefiniowanych szablonów oraz tworzenie nowych. Wykonawca opracuje i zaimplementuje w systemie szablony wszystkich dokumentów określonych jako niezbędne w trakcie Analizy.
29. System będzie posiadał API wysyłające odpowiedni zakres dokumentów na stronę internetową Jednostki Zamawiającego.
30. System musi umożliwiać wprowadzenie przez upoważnionych Użytkowników nowych wzorów ogłoszeń i protokołów z postępowania, a także ich edycję.
31. System musi umożliwiać tworzenie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej i ich ewidencję.
32. System musi weryfikować proponowaną wysokość wadium w kontekście przekroczenia limitów wynikających z Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
33. System musi umożliwiać obsługę zamówień uzupełniających.
34. System musi umożliwiać obsługę zamówień w ramach procedury odwróconej.
35. System musi umożliwiać obsługę zamówień podzielonych na części wraz z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego rozwiązania.
36. Przy wprowadzaniu wartości zamówienia system musi umożliwiać wprowadzanie zarówno kwot netto, stawki podatku VAT oraz kwot brutto z automatycznym przeliczaniem.

37. System musi umożliwiać ewidencję wniesionych środków ochrony prawnej. Ponadto wskazywać powiązane z tym terminy oraz uwzględniać okres zawieszenia biegu terminów.
38. System musi umożliwiać ewidencję czynności powtórzonych wraz z uzupełnieniem Protokołu.
39. System musi ewidencjonować rozeznania rynku.
40. System musi umożliwiać ewidencję udzielonych zamówień zapewniając możliwość grupowania według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), kwot, wykonawców, dat udzielenia zamówienia.
41. System musi umożliwiać wyszukanie zamówień/dokumentów co najmniej według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), wykonawcy, kwot, daty udzielenia, nazwy postępowania.
42. System musi umożliwiać generowanie własnych zestawień i raportów dla zamówień zarówno aktywnych jak i zakończonych przez użytkowników na podstawie zgromadzonych danych i informacji.
43. Wykonawca po podpisaniu umowy na etapie planu realizacji projektu, zaproponuje i przedłoży do akceptacji po wykonaniu Analizy co najmniej 5 przykładowych i najczęściej wykorzystywanych przez zamawiającego zestawień i raportów.
44. System musi umożliwiać obsługę profilu zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego w tym opatrywanie dokumentów podpisem oraz jego weryfikację.
45. System powinien zakładać możliwość współpracy z innymi systemami, w tym EZD, co najmniej w zakresie wymiany korespondencji, dokumentów tworzących sprawy.
46. System musi zapewniać archiwizację dokumentów elektronicznych lub musi współpracować z modułem archiwum zakładowego systemu EZD.
47. Obieg dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym ma być realizowany przy wykorzystaniu m.in.:
  - a. Uwierzytelniania użytkowników aby zabezpieczyć dane przed nieprawidłowym dostępem,
  - b. Dekretacji dokumentów i pism,
  - c. Mechanizmu akceptacji dokumentów,
  - d. Podpisu elektronicznego lub parafowania dokumentów.
48. System musi być skalowalny, przez co będzie możliwość łatwego dostosowania do zmian prawnych.
49. System musi umożliwiać składanie ofert przez Wykonawców w poszczególnych postępowaniach,
50. System musi posiadać mechanizm zabezpieczania złożonej oferty przed terminem otwarcia za pomocą asymetrycznych algorytmów kryptograficznych RSA.
51. Wykonawca musi mieć możliwość wycofania swojej oferty wysłanej wcześniej za pomocą systemu.
52. System musi mieć możliwość anulowania oferty o wcześniejszym terminie wpłynięcia, w przypadku wpłynięcia kolejnej oferty od tego samego Wykonawcy.



53. System pozwoli na oznaczenie oferty jako „Zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa”. W takim przypadku użytkownicy ze strony Wykonawców, nawet jeżeli oferty zostaną udostępnione do wglądu na portalu, nie będą mieli wglądu w część jej szczegółów.

#### *Integracje z innymi Systemami:*

54. System musi posiadać mechanizm pozwalający na integrację z Biuletynem Zamówień Publicznych i TED.
55. System musi posiadać API pozwalające na komunikację z Centralną Platformą e-Zamówień co najmniej z następującymi modułami Centralnej Platformy eZamówienia;
- Centralnym Repozytorium Danych CRD, - wymiana ustrukturyzowanych danych
  - Modułem Przyjmowania, Zabezpieczania i Udostępniania ofert / wniosków – odbieranie, rejestracja ofert wniosków ofert / wniosków.
56. Powyższa lista modułów nie jest listą zamkniętą; ostateczny zakres integracji musi umożliwiać zgodną z Ustawą obsługę zamówień publicznych i zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym po uruchomieniu Centralnej Platformy eZamówienia.
57. W przypadku, jeśli Centralna Platforma eZamówienia zostanie uruchomiona później niż na 3 miesiące przed dniem zakończenia realizacji Umowy, Wykonawca wykona prace integracyjne, o których mowa powyżej, w ramach gwarancji. W sytuacji tej brak wykonania prac integracyjnych nie wstrzymuje Odbioru Końcowego.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### **1.7. #05# Serwer (1 szt.)**

Wymagania minimalne:

1. Obudowa rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Przedni panel z LCD zamykany na klucz.
2. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
3. Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoficerowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku nie mniej niż 95 pkt. w testach wersji 2017 (base) organizacji SPEC dla oferowanego typu serwera - dostępnym na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org) dla dwóch procesorów. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera.
4. Pamięć RAM: zainstalowane 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do 512TB pamięci RAM.
5. Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
6. Zainstalowana jedna karta dwuportowa FC8 Gb/s.

7. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 szt. dysków SAS 10k z interfejsem min. 12Gb/s o pojemności co najmniej 500GB każdy.
8. Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50.
9. Wbudowany napęd DVD+/-RW
10. Wbudowane co najmniej: 3 porty USB, w tym 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 1 port RS232.
11. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200.
12. Wentylatory redundantne.
13. Zasilacze redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.
14. Bezpieczeństwo: zintegrowany z płytą główną moduł TPM; wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
15. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
16. Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
  - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
  - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
  - wsparcie dla IPv6,
  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
  - integracja z Active Directory,
  - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
  - wsparcie dla dynamic DNS,
  - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
  - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB.
  - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
  - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer.
17. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
  - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,
  - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,
  - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH,
  - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,
  - Szybki podgląd stanu środowiska,
  - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
  - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
  - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,

- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego sprzętu,
  - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
  - Możliwość importu plików MIB,
  - Możliwość definiowania ról administratorów,
  - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
  - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,
  - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów,
  - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
18. Zainstalowany system operacyjny odpowiedni dla oprogramowania aplikacyjnego i wspomagającego (w tym bazodanowego) zaoferowanego przez Wykonawcę. Wymagane dostarczenie licencji dostępowych na 50 użytkowników, o ile producent danego systemu operacyjnego wymaga takiego licencjonowania.
19. Oferowany serwer musi posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający posiadanie ww. certyfikatu przez oferowany model serwera. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
20. 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
21. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
22. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

### 1.8. #06# Macierz dyskowa (1 szt.)

Wymagania minimalne:

1. Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19". Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie rack z możliwością instalacji minimum 24 dysków 2.5" Hot Plug.
2. Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów FC minimum 8 Gb/s wraz z czterema wkładkami SFP do podłączenia serwerów, pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10.

3. Minimum 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
4. Zainstalowane 9 dysków o pojemności minimum 600GB SAS 10k RPM Hot-Plug 2.5" każdy, skonfigurowane w RAID 6.
5. Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 64 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki.
6. Oprogramowanie zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN'ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 5 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
7. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową.
8. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanym serwerem oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania:
  - a. Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
  - b. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta
  - c. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
  - d. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
  - e. Szybki podgląd stanu środowiska
  - f. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
  - g. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
  - h. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia
  - i. Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej
  - j. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
  - k. Możliwość podmontowania wirtualnego napędu
  - l. Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu
  - m. Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
  - n. Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów
  - o. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)
  - p. Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

- q. Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
  - r. Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych
9. Bezpieczeństwo: ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
  10. 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
  11. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy.
  12. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

### 1.9. #07# Oprogramowanie monitorujące

Wymagania minimalne:

1. Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, składać się z serwera zarządzającego oraz modułów zdalnych.
2. Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci oraz monitoring sprzętu komputerowego.
3. Konsola dostępna poprzez przeglądarkę www.
4. W zakresie obsługi sieci program musi pozwalać na wyświetlenie konfiguracji oraz jej prezentację.
5. Program musi umożliwiać monitorowanie Nielimitowanej liczby urządzeń sieciowych.
6. Program musi posiadać możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (do wskazanych osób kontaktowych) w razie gdy przestały one odpowiadać lub gdy monitorowane ważne parametry znajdują się poza określonym zakresem zdefiniowanym przez administratora.
7. Monitorowanie komponentów serwerowych (przełączniki, routery, czujniki temperatury i wilgotności, etc.).
8. Monitorowania serwerów WWW i adresów URL.
9. Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, http, NNTP, ping). Musi umożliwiać monitorowanie czasu ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

10. Monitor usług działających w ramach systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia.
11. Monitorowanie zasobów hosta (obciążenie CPU, użycie dysku, itp).
12. Monitorowanie wydajności systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia (obciążenie CPU, pamięci, zajętości dysków).
13. Obsługa urządzeń SNMP (przełączniki, routery, drukarki sieciowe).

Licencja musi obejmować instalację i użytkowanie systemu na sprzęcie dostarczanym w ramach zamówienia oraz pozostałej Infrastrukturze Zamawiającego.

## Część 1L. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Łopiennik Górny z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

### Przedmiot zamówienia – kody CPV

- 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania
- 48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
- 48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
- 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- 72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
- 72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
- 72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
- 72.42.00.00-5 Usługi w zakresie rozwijania Internetu
- 48.82.00.00-2 Serwery
- 48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
- 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
- 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe

### 2.1. #09# Modernizacja systemów dziedzinowych z uruchomieniem dedykowanego portalu e-należności

#### W ramach zamówienia wykonawca:

- zrealizuje rozbudowę i modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług,
- dostarczy i wdroży system informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (system „e-należności”).

Ww. systemy i usługi, łącznie z elementami zamówienia opisanymi w pozostałych rozdziałach niniejszego dokumentu, muszą m. in. umożliwić Zamawiającemu świadczenie na rzecz mieszkańców nw. e-usług na 4. lub wyższym poziomie dojrzałości:

- Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek;
- Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
- Obsługa podatku leśnego /Deklaracja na podatek leśny;
- Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
- Informacja w sprawie podatku rolnego;
- Informacja w sprawie podatku leśnego;
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
- Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
- Usługa e-należności.

#### 2.1.1. Modernizacja systemów dziedzinowych

Wykonawca zrealizuje modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług.

Zadanie może być zrealizowane poprzez dostawę i wdrożenie nowych systemów dziedzinowych lub poprzez rozbudowę i aktualizację wybranych systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego (Urzędzie Gminy Łopiennik Górny), w tym poprzez dostawę nowych modułów tj.:

- systemów obsługujących: podatki i opłaty lokalne finanse i księgowość oraz kadry i płace – firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j,
- systemu firmy ARISCO Sp. z o.o. obsługującym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Systemy dziedzinowe po modernizacji i rozbudowie muszą być oparte o jednolitą wspólną platformę bazodanową (bazę danych SQL).

Systemy dziedzinowe muszą posiadać budowę modułową oraz zapewniać pełną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu.

Wdrożenie systemów obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

Systemy dziedzinowe muszą po rozbudowie i modernizacji realizować co najmniej funkcje wyszczególnione poniżej.

#### *Wspólna baza interesantów*

System musi posiadać wspólną dla wszystkich modułów bazę interesantów, spełniającą następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwiać rejestrację w odrębnych kartotekach osób fizycznych i organizacji (osoby pozostałe).
2. System musi pozwalać na wyszukiwanie osób/organizacji po niżej wymienionych kryteriach:
  - a. dla osób fizycznych: nazwisko, imię, nr PESEL/NIP, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), data urodzenia, imię ojca, matki, typ i numer dokumentu, nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego;
  - b. dla organizacji pozostałych: nazwa/REGON/KRS/NIP po numerze konta bankowego, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego;



- c. dla obydwu grup: po identyfikatorze, będącym indywidualnym numerem przyporządkowanym tylko dla danej osoby.
3. System musi umożliwiać wprowadzanie osób/organizacji w zakresie podstawowych danych osobowych, adresowych i dokumentów oraz możliwość dokonywania zmian/poprawek na wprowadzonych danych.
4. Dla zarejestrowanej osoby (fizycznej/pozostałej) system musi umożliwiać wprowadzanie:
  - a. kilku różnych typów adresów,
  - b. osób powiązanych z daną osobą (np.: dla osób fizycznych – małżonka, dla osoby pozostałej – filie, właściciele),
  - c. dla osób pozostałych – kody PKD – funkcja zintegrowana z aplikacjami windykacyjnymi w celu stworzenia sprawozdania PKD,
  - d. kilku numerów kont bankowych, ze wskazaniem głównego konta w celu wystawiania przelewów w aplikacjach windykacyjnych,
  - e. Urzędu Skarbowego, pod który podlega osoba,
  - f. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego są odprowadzane są składki.
5. System musi umożliwiać przechowywanie pełnej historii osób z uwzględnieniem kiedy, jakie dane były zmieniane i przez jakiego operatora.
6. System musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór osób ze stanem archiwalnym oraz wprowadzanie zmian archiwalnych.
7. System musi posiadać funkcję administracyjną (dostępną tylko dla wybranych użytkowników) pozwalającą na sklejanie osób/organizacji w przypadkach gdy są kilkakrotnie wprowadzone do systemu z różnymi danymi (aktualnymi i archiwalnymi) lub pojawiły się w systemie z importu z systemów zewnętrznych. Po scaleniu dane aktualne powinny być wyświetlane w systemach dziedzinowych.
8. System musi posiadać możliwość odszukania osoby, która została doklejona/ do osoby głównej, uwzględniając jej poprzednie stany.
9. System musi umożliwiać tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników aplikacji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w systemie dotyczących osób/organizacji – winna być możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba – aby pewne informacje nie były dostępne dla danego użytkownika (np. dane adresowe, dokumenty, numer NIP/REGON/PESEL, informacje o kontaktach bankowych itp.).
10. System musi zawierać słowniki pieczętek/znaków graficznych wykorzystywanych w korespondencjach w zintegrowanym module podatku od nieruchomości.
11. Kartoteka interesantów systemów dziedzinowych musi być wspólna dla wszystkich modułów oferowanego systemu oraz powinna zawierać mechanizmy jej integracji (powiązań) z kartoteką systemu EZD, w szczególności w zakresie aktualizacji danych oraz wprowadzania nowych podmiotów.

12. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji danych ewidencyjnych podatników.
13. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
14. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości*

1. System musi zapewnić ewidencjonowanie kart podatkowych z uwzględnieniem podziału na sołectwa/obręby podatkowe i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.
2. Ewidencja kart podatkowych dla osób fizycznych musi być wspólna dla wszystkich rodzajów podatków.
3. System musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych i prawnych.
4. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru grup kart w zakresie sposobu opodatkowania (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych).
5. System musi umożliwiać łączenie kart podatkowych i scalanie ich automatycznie. Karta po scaleniu musi zawierać przedmioty opodatkowania znajdujące się na wszystkich powiązanych kartach. Użytkownik określa nadrzędną kartę do której będą przeniesione dane z kart podrzędnych.
6. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji działek i musi uwzględniać możliwość wprowadzenia przy nich informacji o udziałach z uwzględnieniem historii zmian.
7. System musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).
8. System musi posiadać możliwość wprowadzania zarówno ulg i zwolnień ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.
9. System musi uwzględniać możliwość naliczania podatku rolnego wg. hektarów fizycznych i przeliczeniowych. Zmiana sposobu opodatkowania w roku podatkowym nie może wymuszać założenia nowej karty, a jedynie wprowadzenia daty od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania.
10. System w naliczaniu wymiaru podatku musi wyliczyć odpowiednie kwoty z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje zobowiązań (rolny, leśny i od nieruchomości) oraz raty z uwzględnieniem obowiązujących terminów płatności.
11. Naliczanie wymiaru powinno być dokonywane w trybie zbiorczym dla całości podatników lub wybranego sołectwa/obrębu podatkowego.
12. System musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości podatku i wydawanie stosownych decyzji.
13. System musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.

14. System musi umożliwiać generowanie decyzji elektronicznych i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego do systemu EZD. Rejestracja w systemie EZD musi uwzględniać rejestrację sprawy zgodnie z konfiguracją systemu w zakresie jednolitego rzeczowego wykazu, kartoteki kontrahentów, dat i typów.
15. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.
16. System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców i zapisywanie ich w systemie obiegu dokumentów EZD w profilu użytkownika z uwzględnieniem typów dokumentów w nim zdefiniowanych. W szczególności dotyczy to wydruku zaświadczeń wg wzorców opracowanych przez użytkownika.
17. System musi umożliwiać drukowanie zaświadczeń do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
18. System musi posiadać rejestr wydanych zaświadczeń.
19. System musi umożliwiać wydruk blankietów dowodów wpłat, potwierdzeń odbioru decyzji z możliwością drukowania w/w dokumentów łącznie z decyzjami wymiarowymi. System musi umożliwiać drukowanie w/w dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
20. System musi umożliwiać oznaczanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartę podatkową oraz kodów kreskowych identyfikujących poszczególne raty zobowiązania w celu integracji z systemami bankowymi w zakresie obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych.
21. Wszystkie dokonane wydruki decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar muszą być zapisywane do bazy danych i gromadzone na karcie podatnika. W każdym momencie użytkownik może podglądać i wydrukować na nowo taką decyzją w niezmiennym formacie.
22. System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika i wysyłania ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
23. System musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. Wydruki te powinny mieć możliwość zapisu duplikatu rejestru wymiarowego do pliku PDF oraz zapisanie go za pośrednictwem modułu integrującego w systemie EZD.
24. System musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków. W szczególności wymagane będą zestawienia z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe uwzględniające wysokość poszczególnych podatków, szczegółową analizę ulg i zwolnień oraz skutków

obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości. Zestawienia te muszą dawać też możliwość uzyskania informacji o łącznej ilości przedmiotów opodatkowania oraz o wysokości podstawy ich wymiaru.

25. System musi umożliwiać przegląd historii właścicieli nieruchomości.
26. System musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. System musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
27. System musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.
28. System musi współpracować z systemem informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (dalej: system „e-podatki”) oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika oraz podglądu dokumentów (decyzji, zaświadczeń) wystawianych przez system.
29. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
30. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa podatku od środków transportu*

1. W zakresie obsługi podatku od środków transportu System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:
2. System musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian/poprawek (zgłoszenie sprzedaży, zmiana właściciela, zmiana parametrów technicznych itp.) w zakresie umożliwiającym prawidłowe naliczenie kwot podatku.
3. System musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, słownik terminów płatności, rodzajów i marki pojazdu).
4. System musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach: nazwa/nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adresu zamieszkania/siedziby, numer karty kontowej podatnika.
5. System musi umożliwiać rejestrację decyzji uznaniowych (np. umorzenie odsetek lub ich części, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty).
6. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w minimalnym zakresie zdefiniowanym poniżej:
  - a. Zestawienie podatników z naliczonym wymiarem.
  - b. Zestawienie podatników bez naliczonego wymiaru.
  - c. Zestawienie przypisów i odpisów.
  - d. Rejestr pism.
  - e. Rejestr decyzji uznaniowych.
  - f. Statystyka właścicieli pojazdów.

- g. Statystyka osób, które złożyły, bądź nie złożyły deklaracji za dany rok podatkowy.
7. System musi umożliwiać rejestrowanie elektronicznych deklaracji DT-1 złożonych przez podatnika za pośrednictwem platformy ePUAP. Pobieranie i wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP dokonywane ma być bezpośrednio z systemu EZD za pośrednictwem mechanizmów integrujących z uwzględnieniem odpowiednich typów dokumentów zdefiniowanych w systemie obiegu dokumentów.
  8. System musi umożliwiać weryfikację błędnie wprowadzonych deklaracji i odesłanie zwrotnej elektronicznej informacji za pomocą systemu EZD poprzez ESP do podatnika na jego konto na platformie ePUAP.
  9. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych pojazdów oraz podglądu dokumentów wystawianych przez system.
  10. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie*

1. System musi w pełni realizować wymogi ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez następujące funkcje:
  - a. Ewidencja wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami.
  - b. Kartoteka wniosków i decyzji.
2. System musi umożliwiać rejestrację wniosku poprzez wczytanie e-formularza wniosku przesłanego z platformy ePUAP w formacie XML. Po wczytaniu wniosku system musi wygenerować dokument potwierdzający prawidłowość i kompletność lub stosowne braki do jego uzupełnienia. Informacja ta poprzez moduł integrujący musi zostać przekazana do systemu EZD, a następnie po podpisaniu podpisem elektronicznym referenta wysłana do wnioskodawcy.
3. Wydanie (wydruk) decyzji musi odbywać się przez wybranie z listy dostępnych wzorów pism, decyzji z możliwością jego rejestracji w repozytorium dokumentów systemu EZD za pośrednictwem modułów komunikacyjnych.
4. System musi zapewniać obsługę dwóch typów list: KASA lub BANK. Wnioskodawca podczas składania wniosku, decyduje o formie wypłaty: gotówka lub rachunek bankowy, jeżeli wybierze gotówkę, wówczas naliczone pieniądze do zwrotu mogą być umieszczone wyłącznie na liście typu KASA, z drugiej strony, jeżeli wskaże rachunek bankowy, wówczas naliczone pieniądze trafią na listę wypłat typu BANK.
5. Sprawozdawczość systemu musi umożliwiać generowanie wydruków: Wniosek o dotację, Okresowe sprawozdanie, Roczne sprawozdanie, Okresowe rozliczenie, Roczne rozliczenie. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i ich zapis w systemie EZD za pośrednictwem modułu integrującego.

6. System musi zapewniać kontrole powierzchni gruntów na podstawie ewidencji podatkowej. Ze względu na to, że dane z wniosków należy porównać z ewidencją gruntów, musi istnieć możliwość weryfikacji danych o gruntach z modułu podatkowego lub innego rejestru zawierającego dane EGIB.

#### *Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

1. System w zakresie obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi umożliwić prowadzenie szczegółowej ewidencji płatników.
2. System musi dokonywać okresowych rozliczeń należności z tytułu wywozu nieczystości.
3. System musi posiadać wszystkie funkcje związane z naliczaniem opłat, podziałem na raty i przypisaniem należności w systemie (w module księgowym).
4. System musi mieć możliwość edycji formy i treści informacji o wysokości opłaty, decyzji ustalającej wysokość opłaty wraz z potwierdzeniami odbioru oraz możliwość tworzenia innych dowolnych dokumentów.
5. System musi mieć możliwość wydruku informacji o wysokości opłaty lub decyzji ustalającej jej wysokość oraz innych definiowalnych pism dla wybranych osób lub miejscowości i automatyczne przekazanie (rejestracja jako pismo) ich do systemu EZD za pośrednictwem modułu (brokera) integrującego.
6. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP pobranych z systemu EZD za pośrednictwem modułu (brokera) integrującego z uwzględnieniem typów dokumentów funkcjonujących w systemie obiegu dokumentów. Dane z deklaracji elektronicznej powinny zostać automatycznie przepisane do systemu dziedzicznego. System powinien umożliwić wprowadzanie zarówno nowych deklaracji jak i rejestrację korekty zeznania.
7. System musi zapewniać wyszukiwanie podatników wg nazwiska lub numeru karty oraz adresu podatnika i posesji z której odbierane są odpady.
8. System musi generować wydruki na drukarkę, na ekran lub do pliku PDF.
9. System musi umożliwiać tworzenie i przeglądanie danych archiwalnych.
10. System musi zapewnić integrację z systemami bankowymi w zakresie płatności masowych.
11. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika.
12. Komunikacja z systemem EZD musi odbywać się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
13. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa niepodatkowych wpływów budżetowych*

1. System musi zapewniać możliwość definiowania kontekstów pracy odpowiadającym grupom należności dla których będą tworzone kartoteki opłat (na podstawie dokumentów źródłowych), w szczególności:
  - a. wieczyste użytkowanie,

- b. dochody z najmu i dzierżawy,
  - c. przekształcenie prawa własności,
  - d. decyzje administracyjne,
  - e. inne dochody.
2. Konteksty pracy muszą mieć możliwość indywidualnej parametryzacji tzn. przypisania charakterystycznych wartości określających typ opłaty: cykliczność, czy opłata związana jest z potrzebą wystawienia faktury, domyślna stawka VAT, stawka z kartoteki towarów, sposób fakturowania (od netto/od brutto), termin płatności, schemat księgowania.
3. W skład modułu muszą wchodzić dwa elementy:
  - a. kontekstowa kartoteka opłat zawierająca informacje niezbędne do zidentyfikowania płatnika oraz do naliczenia wartości opłaty tworzona na podstawie dokumentów źródłowych takich jak umowa najmu, dzierżawy, decyzji itp;
  - b. konta księgowe będące integralną częścią systemu finansowo – księgowego (elementem zakładowego planu kont), na których będą wykonywane operacje zapisów księgowych związanych z rozliczaniem i windykacją przypisanych należności.
4. Kartoteka opłat oraz konta księgowe muszą być ze sobą powiązane w ten sposób, aby:
  - a. wprowadzenie nowej karty opłat musiało skutkować wygenerowaniem odpowiednika w planie kont systemu finansowo – księgowego,
  - b. wszystkie operacje związane z dokonywaniem zapisów księgowych muszą być wykonywane poprzez mechanizmy zaimplementowane w systemie finansowo – księgowych tzn. prowadzenie kontroli zapisów Winien - Ma z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej w ujęciu klasycznym (dział/rozdział/paragraf) oraz zadaniowym.
5. System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów przez użytkowników komórek organizacyjnych z przypisaną do ich kompetencji funkcjonalnością oraz udostępnianie mechanizmów kontroli.
6. System musi umożliwiać automatyczną dekretację (poprzez zdefiniowane i przypisane szablony) naliczeń zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych – w pełnej szczegółowości planu określonej w module planowania budżetu, będącego przedmiotem wdrożenia.
7. System musi umożliwiać automatyczne wystawianie dokumentu (np. Faktury VAT) na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów.
8. System musi umożliwiać wysyłanie faktur VAT w formacie PDF poprzez ESP łącznie z profilem zaufanym użytkownika.
9. System musi uniemożliwiać wprowadzenie modyfikacji do faktury, która została zaakceptowana i zadekretowana (system weryfikacji przez akceptację, który nie pozwoli na zmiany).
10. System musi umożliwiać anulowanie faktury w przypadku, gdy nie weszła do obrotu prawnego bądź wystawić fakturę korekta jeśli jest w obrocie prawnym.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

11. Dokumenty wystawione na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów muszą być kompletne i nie mogą wymuszać na operatorze ingerencji w dane. Na żądanie operatora system musi umożliwiać ręczną poprawę danych w dokumencie.
12. System musi uniemożliwiać wielokrotne wystawianie dokumentu na przypis wynikający z modułu rejestr umów i dokumentów (w przypadku wykorzystania całej kwoty przypisu).
13. System musi umożliwiać ręczne wystawianie dokumentów oraz ich kopiowanie z automatycznym wprowadzeniem do rejestru VAT.
14. System musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta wg wielu kryteriów (ich fragmentów), w szczególności: nazwisko, imię, adres zamieszkania, NIP, PESEL, adres (położenie) przedmiotu opodatkowania.
15. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność, możliwość zwrotu nadpłaty kontrahenta.
16. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
17. System musi umożliwiać uzupełnienie oraz poprawianie daty doręczenia dla wystawionych pism (np. upomnień).
18. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetkowy.
19. System musi umożliwiać realizację kontroli naliczonych wartości opłat z zapisami księgowymi zadekretowanymi na kontach księgowych np. wyszukanie kart opłat które mają naliczoną opłatę i nie jest ona zadekretowana na koncie księgowym.
20. System musi pozwalać wykonać i wydrukować rejestr wystawionych pism, np. rejestrów tytułów wykonawczych.
21. System musi umożliwiać wykonywanie operacji zbiorowych na kartotekach opłat takich jak:
  - a. naliczenie cyklicznej opłaty,
  - b. wystawienie faktury do naliczonych opłat,
  - c. zadekretować wykonane naliczenia (wygenerowanie zapisów księgowych na kontach planu kont na podstawie przypisanych szablonów dekretacji).
22. System musi umożliwiać drukowanie duplikatu dokumentu do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem brokera integracyjnego i systemu EZD.

*Obsługa koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych*

1. System musi umożliwić ewidencjonowanie podmiotów wraz z danymi lokalizacji w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2. Ewidencjonowanie powinna obejmować wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z danymi wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sprzedaż jednorazowa/detal/gastronomia/catering).
3. System powinien umożliwić prawidłowe naliczanie opłaty oraz zapewnić ewidencjonowanie wpłat.
4. W systemie powinna być możliwość odnotowania wpłat wraz z dostępnym rejestrem zalegających (możliwość automatycznego naliczania opłaty dodatkowej za nieterminową zapłatę),



5. System powinien mieć kalkulator opłat umożliwiający wyliczenie (symulację) wysokości opłaty bez konieczności wprowadzania podmiotu do systemu.
6. System powinien umożliwić ewidencjonowanie oświadczeń o wysokości osiągniętej sprzedaży z automatycznym naliczaniem opłat na następny rok.
7. W zakresie generowania raportów system udostępni standardowy zestaw raportów i zestawień oraz zapewni możliwość wprowadzania własnych szablonów wydruków. W szczególności dostępny musi być wydruk sprawozdania dla potrzeb PARP, listy przedsiębiorstw posiadających koncesję, zestawienie kwot należnych opłat.
8. System powinien umożliwić współpracę z systemem księgowym zapewniającym prawidłowe ewidencjonowanie i egzekucję należności z tytułu wydanych pozwoleń.

#### *Obsługa księgowości podatkowej i opłat*

W zakresie księgowości podatkowej System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Ewidencja kart kontowych zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe lub obręby.
2. Poszczególnym kartom opłat z wymiaru odpowiadają konta w systemie księgowym.
3. System musi umożliwiać przeglądanie karty kontowej podatnika oraz zawartych na niej wszelkich zapisów księgowych wraz z wydrukiem takiej karty i możliwością jej przekazania do systemu EZD za pośrednictwem modułu integrującego.
4. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wpływów zaksięgowanych w module kasowym na konta podatników.
5. System musi umożliwiać rozksięgowanie wpłat z wyciągu bankowego z możliwością:
  - a. zarachowania od najstarszej zaległości,
  - b. zarachowania na wskazaną należność,
  - c. automatycznego wyliczenia i pobrania odsetek.
6. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność podatkową, na inny rodzaj podatku lub zwrot nadpłaty podatnikowi.
7. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
8. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o zaległościach w rozbiciu na należność główną, odsetki na wybrany dzień.
9. System musi umożliwiać tworzenie wydruków, w szczególności:
  - a. Zestawienie bilansowe
  - b. Zestawienie zawierające dane do RB-27S
  - c. Zestawienie syntetyczne zawierające podsumowanie okresu
  - d. Zestawienie syntetyczne zawierające salda wpływów
10. Zapisy wszystkich operacji księgowych na odpowiednich kontach podatników dokonywane są w systemie dwustronnym z uwzględnieniem księgowania na kontach przeciwstawnych. Zapisy te dokonywane są po odpowiednich stronach WINIEN, MA.
11. Zapisy księgowania na odpowiednich paragrafach budżetowych. Wizualizacja danych na koncie w układzie budżetowym

12. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia na koncie oraz o wysokości należnych odsetek na dany dzień.
13. Zapisy księgowe grupowane są w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.). Wszystkie te grupy mają możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania możliwości dokonania zmian w obrębie tej pozycji.
14. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek.
15. Możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty oraz przesunięcia terminów płatności.
16. Księgowanie wpłat z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwoty wpłaty na należność główną, odsetki koszty egzekucji.
17. Wydruki postanowień o zarachowaniu wpłaty.
18. Możliwość wydruków upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji. Przy generowaniu zbiorowym upomnień użytkownik może określić jakie należności chce umieścić na upomnieniu oraz określić minimalną kwotę od której będą wystawiane upomnienia. Wzory upomnienia i tytułu wykonawczego mogą być modyfikowane przez użytkownika.
19. Wydruk sprawozdania RB-27 na podstawie zapisów dokonanych na poszczególnych kontach.
20. Wielopłaszczyznowa analiza wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków
21. Zbiorcze przeksięgowania nadpłat początkowych na należności bieżące z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu na paragrafach budżetowych.
22. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (zbiorcze zaksięgowanie dokumentów).
23. Wydruk dziennika obrotów.
24. Automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie wymiarowym.
25. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami kreskowymi.
26. Integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie przesyłania noty księgowej do systemu finansowo-księgowego z zastosowaniem formatu XML lub inną metodą.
27. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich za pośrednictwem brokera integracyjnego do systemu EZD.
28. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących wysokości należnych kwot zobowiązań uwzględniając w szczególności wysokość kwoty należności głównej, należnych odsetek, terminów płatności, dokonanych wpłat.
29. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
30. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

### *Finanse i księgowość*

1. W zakresie obsługi finansowo – księgowej jednostki System powinien posiadać funkcjonalności odpowiadające za realizację następujących obszarów: finanse i budżet, rejestry VAT, rejestr umów, obsługa wydatków.

### *W zakresie obsługi finansów i budżetu system musi realizować nw. funkcjonalności:*

2. System musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o wydatkach strukturalnych, o sprawozdawczości budżetowej.
3. System musi posiadać możliwość kontekstowego trybu pracy tj. definiowalna struktura jednostek organizacyjnych oraz dzienników dostosowana do zakresu obowiązków pracowników.
4. System musi posiadać możliwość definiowania dostępu do poszczególnych opcji menu oraz elementów struktury organizacyjnej (jednostka/dziennik), tak aby odpowiadało to zakresowi obowiązków (podgląd/edycja /administrowanie).
5. System musi mieć możliwość wglądu w przetwarzane dane w sposób wynikający z nadanych uprawnień tj. dostęp do informacji wybranego dziennika lub księgi głównej będącej agregacją zapisów wszystkich zdefiniowanych dzienników.
6. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie każdej jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.
7. System musi posiadać warstwę prezentacyjną pozwalającą na swobodne przeglądanie stanu wykonania budżetu z uwzględnieniem wartości:
  - a. planu, realizacji, % realizacji (stosunek plan/realizacja), różnicy plan – realizacja,
  - b. kosztów, % kosztów (stosunek plan/koszty),
  - c. zaangażowania środków RB, różnicy plan – zaangażowanie RB , % zaangażowania RB (stosunek plan/zaangażowanie RB) ,
  - d. zaangażowania środków LN
8. System powinien pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów:
  - a. dział, rozdział, dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analityka,
  - b. wydział, jednostka organizacyjna, zadanie,
  - c. dział/rozdział/paragraf/analityka – zadanie,
  - d. dziennik,
  - e. okres rozliczeniowy.
9. System musi pozwalać na wprowadzanie i księgowanie jednostkowych sprawozdań z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych (import plików).
10. System musi mieć możliwość definiowania oraz sporządzania zestawień wynikowych takich jak:
  - a. zestawienie zmian funduszu,
  - b. rachunek zysków i strat,
  - c. bilans jednostki,

- d. bilans skonsolidowany.
11. System musi realizować obsługę sprawozdań budżetowych w zakresie:
    - a. dochodów budżetowych,
    - b. wydatków budżetowych
    - c. nadwyżki lub deficytu budżetowego,
    - d. stanu zobowiązań i należności.
  12. System musi pozwalać na przeglądanie stanów i obrotów kont, oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych w formacie A4.
  13. System musi posiadać możliwość importu uchwał budżetowych z systemu planowania budżetu.
  14. System musi pozwalać na generowanie zestawień i ich wydruk w przekroju jednostek organizacyjnych, klasyfikacji budżetowej oraz zadań, zapisywanie tych zestawień do formatu PDF i wysyłanie w formie elektronicznej do jednostek poprzez system EZD i ESP.
  15. System musi pozwalać na generowanie raportów sprawozdawczych dla RIO (Rb-27S, Rb-27zz, Rb-28S, Rb-30, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, z możliwością ich eksportu do programu BeSTi@.
  16. System musi generować w postaci elektronicznej sprawozdania w formacie wymaganym przez RIO i eksportować dane do wymaganego przez RIO systemu sprawozdawczości budżetowej (obecnie system Besti@ i obowiązujące prawnie systemy sprawozdawcze).
  17. Funkcjonalność sprawozdawczości budżetowej powinna zwiierać również możliwość:
    - a. agregacji sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego,
    - b. importu sprawozdań z formatu innego niż Besti@ np. xls,
    - c. tworzenia sprawozdań różnicowych – wykonanie budżetu za miesiąc,
    - d. generowanie dokumentów księgowych na podstawie danych sprawozdań różnicowych (wykonanie budżetu za miesiąc).
  18. System musi posiadać moduł kontroli informujący o przekroczeniach zaplanowanego budżetu w zakresie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz umów. Rodzaje przekroczeń które muszą podlegać analizie:
    - a. plan na paragrafie / wydatki;
    - b. plan na paragrafie / koszty;
    - c. plan na paragrafie / zaangażowanie RB;
    - d. wydatki / zaangażowanie RB;
    - e. plan na zadaniu / wydatki;
    - f. plan na zadaniu / koszty;
    - g. plan na zadaniu / zaangażowanie RB.
  19. System musi umożliwiać przygotowanie zestawień i ich wydruk:
    - a. o przekroczeniu wykonania wydatków ponad plan,
    - b. o zobowiązaniach przekraczających plany wydatków,
    - c. o zaangażowaniu przekraczającym plany wydatków,
    - d. planu oraz wykonania kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,

- e. o wydatkach przekraczających zaangażowanie wynikające z umowy,
  - f. o zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.
20. System musi pozwalać na wprowadzanie bilansu otwarcia (generowanie B.O. automatycznie) z możliwością:
- a. ręcznego i automatycznego wprowadzania,
  - b. tworzenia roboczego zbioru BO, który może być modyfikowany przed ostatecznym zamknięciem lub możliwość innego korygowania BO,
  - c. generowania łącznego BO, BZ dla kilku jednostek organizacyjnych,
  - d. generowania i drukowania zestawienia BO, BZ w formacie A4.
  - e. Zbiory BO, BZ (saldo dwustronne).
21. System musi zapewniać zamknięcie roku z możliwością zachowania na koniec zamykanego roku sald wszystkich kont analitycznych i jednocześnie uzyskania zerowych sald wybranych kont syntetycznych - salda dwustronne.
22. System musi umożliwiać rejestrację operacji gospodarczych w dziennikach z możliwością:
- a. storna czarnego i czerwonego,
  - b. generowania i drukowania dziennika w formacie A4
  - c. wprowadzenia dokumentu księgowego i jego zapłaty w rozbiciu na źródła finansowania a zarazem uzyskania łącznej kwoty na danym koncie analitycznym.
23. Prowadzenie planu kont z możliwością:
- a. korekty definicji konta,
  - b. usuwania konta z planu,
  - c. blokady konta,
  - d. generowania i drukowania planu kont w formacie A4
  - e. tworzenia o dowolnej głębokości analityki, z wykorzystaniem zarówno cyfr jak i liter przy jego budowie.
24. System musi umożliwiać automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych.
25. System musi umożliwiać tworzenie procedur automatycznego dokonywania przeksięgowywań rocznych i miesięcznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (grupy kont 1,2,4,5,7,8 oraz przeksięgowowań i wyksięgowowań obowiązujących dla rozpoczęcia roku (konta grupy 8 i pozabilansowe wydatków strukturalnych).
26. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów dochodowych, przychodowych, rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
- a. polecenie księgowania,
  - b. nota księgowa,
  - c. raport kasowy,
  - d. dotacji,
  - e. subwencji,
  - f. rachunków do umów zleceń,
  - g. rachunków do umów o dzieło,

- h. faktur VAT,
  - i. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
  - j. listę dotacji,
  - k. ryczałtów samochodowych,
  - l. zaliczek stałych.
27. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów.
28. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.
29. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
30. System musi umożliwiać automatyczne tworzenie paczek przelewów na podstawie zarejestrowanych wydatków.
31. System musi umożliwiać automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w zakresie zarejestrowanych wydatków.
32. System powinien posiadać mechanizmy integracyjne pozwalające na pobieranie danych z systemów zewnętrznych takich jak:
- a. informacji o wystawionych mandatach, wraz z ich automatyczną dekretacją;
  - b. naliczonych list płac oraz rozliczenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
  - c. Import księgowiń z systemów rozliczeń analitycznych takich jak: księgowość podatków, księgowość gospodarki odpadami.

*W zakresie rejestrowania sprzedaży i zakupów system musi realizować nw. funkcjonalności:*

1. System powinien zapewnić możliwość prowadzenia centralnego rejestru sprzedaży uwzględniającego możliwość wystawienia dokumentów następujących typów: faktura sprzedaży, korekta faktury sprzedaży (tryb automatyczny i ręczny), faktura do paragonu, paragon sprzedaży (obsługa drukarki fiskalnej), faktura wewnętrzna, nota obciążeniowa, rachunek.
2. System powinien umożliwić prowadzenie rejestru VAT zakupów z uwzględnieniem odliczeń podatku VAT w zakresie części lub całości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
3. System powinien umożliwić wybór sposobu odliczenia podatku (wariant częściowy): przy pomocy wskaźnika, prewskaźnika lub iloczynu tych dwóch wartości.
4. System powinien umożliwić przyporządkowanie do dokumentu wiele zakupu klasyfikacji budżetowych celem dokonania analizy odliczeń PTU z uwzględnieniem tego kryterium.
5. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup) za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowiń.
6. System powinien umożliwić sporządzania deklaracji VAT- 7 (na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych).

7. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów JPK w zakresach wymaganych przez ustawodawcę.
8. System powinien umożliwić wysyłkę deklaracji VAT i zbiorów JPK z użyciem podpisu kwalifikowanego.
9. System powinien umożliwić bezpośredni zapis dokumentów wychodzących (sprzedaż) do EZD za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego (Web Service).

*W zakresie obsługi wydatków:*

1. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
  - a. rachunków do umów zleceń umożliwiając ich automatyczne składkowanie,
  - b. rachunków do umów o dzieło,
  - c. faktur VAT,
  - d. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
  - e. listę dotacji,
  - f. ryczałtów samochodowych,
  - g. zaliczek stałych.
2. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów i rejestrów.
3. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych, jak i klasyfikacji budżetowej.
4. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
5. W przypadku faktur VAT, system musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą dokonanie odliczeń części lub całości podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
6. System musi umożliwić eksport rejestrów cząstkowych z systemów innych jednostek podległych nie będących zintegrowanymi z urzędem.
7. System musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.
8. System powinien umożliwić wprowadzanie na rejestr dokumentów kosztowych w sposób ręczny i przez pobranie z EZD (za pośrednictwem Web Service).
9. System musi zapewniać możliwość generowania na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych plików zawierających polecenia przelewów do systemu bankowego posiadanego przez Zamawiającego.
10. Procedura tworzenia paczek eksportu do systemu bankowego Zamawiającego powinna zawierać możliwość selekcji dokumentów niezapłaconych a następnie powinna posiadać (do wyboru) algorytmy grupowania np. wg daty płatności, kontrahenta itp

11. Na podstawie wprowadzonych dokumentów, system musi umożliwić generowanie zestawień zawierających kasową listę wypłat.
12. System musi zapewnić mechanizmy, które umożliwią rejestrację dokumentu w systemie z wielostopniową akceptacją zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli wewnętrznej:
  - a. akceptacja formalna i rachunkowa dokonywana przez komórkę finansową,
  - b. akceptacja merytoryczna, dokonywana przez komórkę merytoryczną,
  - c. zatwierdzenie do realizacji przez decydentów.
13. Organizacja akceptacji musi być przejrzysta i odpowiadać drodze obiegu dokumentu.
14. System musi zapewniać kontrolę dokumentu stanowiącego zobowiązanie, ze stanem realizacji umowy z kontrahentem (jeżeli umowa poprzedza dokument wydatkowy), na podstawie danych zawartych w module rejestr umów i dokumentów, a także kontrolę tego dokumentu z planem finansowym, na każdym jego etapie, rejestracji, oraz kolejnych akceptacji w pełnej szczegółowości określonej w planie budżetu.
15. System powinien umożliwić import wyciągu bankowego (ze zbioru plikowego dostarczanego przez system bankowy Zamawiającego), analizę jego danych oraz powiązanie poszczególnych wydatków z dokumentami kosztowymi na podstawie których zostały wygenerowane przelewy bankowe. Tak przygotowane dane powinny podlegać automatycznej dekretacji stosownie do podziałki budżetowej (paragrafy i zadania).
16. System powinien na etapie księgowania wyciągu bankowego analizować stan wykonania budżetu i wyświetlać stosowną informację dotyczącą wychwyconego przekroczenia w zakresie planu budżetu jak i planu zawartych umów z kontrahentami.

#### *Obsługa centralnego składania deklaracji VAT*

1. System musi umożliwić jednostkom podległym Zamawiającego (Gminy Łopiennik Górny) procedurę dostarczania deklaracji częściowych VAT wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów zakupów i sprzedaży w formacie JPK.
2. Jednostka nadrzędna (Urząd Gminy Łopiennik Górny) musi mieć możliwość kontroli nad przesyłanymi dokumentami obejmującą sprawdzenie ich zgodności z obowiązującymi schematami oraz zgodność w zakresie kwot podanych w deklaracji z danymi zapisanymi w plikach JPK.
3. System powinien zapewnić nadzór nad skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów od jednostek podrzędnych a następnie połączenie ich w jednej wspólnej deklaracji i agregację plików JPK w jeden plik obejmujący całą sprzedaż i zakupy.
4. Oferowane rozwiązanie (dalej zwane Modułem) powinno być bezpośrednio powiązane z modułem obsługującym deklarację VAT w systemach dziedzicznych, tzn. że dane powinny być przetwarzane w obrębie modułu finansowo – księgowego lub za pośrednictwem innego modułu obsługującego jednostkę centralną odpowiedzialną za złożenie deklaracji do urzędu skarbowego .
5. Moduł powinien udostępniać dane zalogowanemu użytkownikowi tylko w zakresie jego uprawnień nadanych przez administratora.



6. Moduł powinien umożliwić (jednostkom organizacyjnym JST) złożenie stosownych dokumentów niezbędnych do naliczenia zbiorczej deklaracji VAT-7, minimum w zakresie deklaracji częściowej VAT-7 (formularz dostępny w Systemie/dedykowanym module wypełniany ręcznie lub pobierany poprzez import z pliku) wraz z niezbędnymi załącznikami: rejestry sprzedaży i zakupów w formacie pdf lub xls, zestawienie obrotów i sald, rejestr sprzedaży i zakupów w formacie JPK.
7. Moduł powinien dokonywać walidacji składanej deklaracji VAT-7 z dołączanymi rejestrami w formacie JPK.
8. Wymiana danych między jednostką nadrzędną a jednostkami podległymi powinna zostać zabezpieczona za pomocą bezpiecznej transmisji.
9. Moduł powinien posiadać zaimplementowane mechanizmy umożliwiające automatyzację wymiany danych pomiędzy jednostkami a modułem centralnym odpowiedzialnym za wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się po jego zalogowaniu na indywidualne konto.

#### *Ewidencja środków trwałych*

W zakresie ewidencji środków trwałych System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi pozwalać na szczegółową rejestrację, ewidencjonowanie posiadanego majątku w postaci: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów w użytkowaniu (małowartościowe składniki majątku).
2. System musi posiadać przejrzyste menu poprzez które można sprawnie wprowadzać nowe informacje.
3. System musi posiadać rozbudowany panel filtru pozwalający na szybkie wybranie danych z interesującego zakresu.
4. System musi upraszczać wszelkie operacje związane z tworzeniem oraz prowadzeniem ewidencji, eliminując żmudne prace związane z ręcznym sporządzaniem kartotek, zestawień i naliczaniem amortyzacji.
5. System musi pozwalać na przyjęcie środka trwałego do ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: numer inwentarzowy, symbol, nazwa środka. Do każdej kartoteki powinna być przypisywana faktyczna lokalizacja oraz odpowiednia klasyfikacja środka trwałego z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje.
6. System musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących stopy amortyzacji, wartości umorzenia, data i numer dowodu przyjęcia, rok produkcji lub oddania do eksploatacji, nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, uwagi itp.
7. System musi pozwalać na ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi i tworzyć dla nich odpowiednie wydruki. Musi odbywać się to w oparciu o stosowne zapisy księgowe tj.: bilans otwarcia, odbiór techniczny, amortyzację miesięczną, modernizację, zmianę miejsca użytkowania, likwidację częściową lub całkowitą, co musi pozwalać na śledzenie wszystkich operacji od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji.

8. System musi pozwalać na automatyczne naliczanie na cały rok kwot amortyzacji miesięcznych w układzie liniowym.
9. System musi pozwalać na różne sposoby amortyzacji środków trwałych: liniową, degresywną, na określoną ilość rat, ręczną oraz zamortyzowanie środka trwałego jedną ratą zaraz po jego wprowadzeniu na stan.
10. System musi pozwalać na aktualizację danych z automatycznym uwzględnianiem wpływu tych zmian na naliczanie amortyzacji i umorzenia.
11. System musi pozwalać na przecenę (modernizacja lub likwidacja częściowa) środka trwałego, (zmiana wartości inwentarzowej i umorzenia) z aktualizacją zmian naliczeń amortyzacji i umorzenia.
12. System musi pozwalać na przeszacowanie wartości środków trwałych w wybranej grupie z możliwością przeszacowań przy różnych współczynnikach kolejnych przedziałów lat (w ciągu roku lub na początku roku).
13. System musi pozwalać na likwidację środka z przeniesieniem do kartoteki środków zlikwidowanych.
14. System musi pozwalać na zakończenie roku i naliczenie bilansu otwarcia na rok następny.
15. System musi pozwalać na automatyczne naniesienie na kartoteki dokumentów amortyzacji na cały rok ewidencyjny – wykonywane podczas operacji zamknięcia roku.
16. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów w użytkowaniu w sposób ilościowy lub ilościowo – wartościowy, dodatkowym atutem obsługi kartoteki przedmiotów w użytkowaniu jest mechanizm cech, który pozwala na powielanie już istniejących rekordów, co znacznie przyspiesza wprowadzanie danych, uzyskiwanie na bieżąco dowolnej informacji o wybranym środku trwałym lub o grupie środków - wyświetlanie lub wydruk zestawień dla wybranych grup, działów lub obiektów np.: wykaz środków przyjętych, przekazanych pomiędzy działami lub skreślonych w danym okresie z ewidencji, zestawienie umorzeń i amortyzacji środków w danym okresie, itp. wydruki: karty środka trwałego, rejestru analitycznego, listy środków zlikwidowanych lub przyjętych do ewidencji w danym roku, arkusz spisu z natury, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, wydruk zestawienia rocznego dla wszystkich grup (wartości inwentarzowe, amortyzacja i umorzenia , zwiększenia, zmniejszenia itp), zapis aktualnego stanu ewidencji do archiwum.

#### *Ewidencja mienia komunalnego (nieruchomości gminne)*

W zakresie ewidencji mienia komunalnego gminy system musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru działek będących we władaniu gminy,
2. System powinien posiadać rozbudowane możliwości wyszukiwania i selekcji gruntów według dowolnego kryterium,
3. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru dzierżawców, użytkowników wieczystych z szybkim ich wyszukiwaniem i kontrolą terminowości naliczania opłat w powiązaniu z rejestrem działek,

4. System powinien umożliwić śledzenie historii działki od momentu wprowadzenia do ewidencji (informacje dotyczące sposobu nabycia, podziału, zbycia, zabudowy, dzierżawców, toczących się postępowań itp.),
5. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji budynków i lokali (zabudowa działek),
6. System powinien umożliwiać sporządzanie wydruku dokumentów typu: umów dzierżawnych, pism, korespondencja z dzierżawcami itp.,
7. System musi umożliwiać naliczanie opłat z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów i/lub nieruchomości, według odpowiednich algorytmów,
8. System umożliwi wystawianie faktur VAT i rachunków za czynsze dzierżawne wraz z dodatkowymi opłatami (media itp.),
9. System powinien posiadać rozbudowany system tworzenia własnych zestawień i raportów,
10. System powinien umożliwiać wizualizację ewidencjonowanych działek na mapie w formacie QGIS lub równoważnym, prezentowane dane powinny zawierać:
  - a. zbiór podstawowych danych o działce takich jak jej numer, data nabycia, sposób nabycia numer księgi wieczystej, wartość itd.
  - b. specyfikację znajdujących się na niej gruntów wraz z informacją na temat wartości poszczególnych klaso użytków,
  - c. informację o dzierżawach, ich typie (dzierżawa, użytkowanie wieczyste), dacie rozpoczęcia, dacie zakończenia, ewentualnych opłatach z nią związanych i harmonogramem spłat w przypadku opłat cyklicznych,
  - d. informację o współwłasności i ich procentowym udziale w przypadku działek będących we współwłasności,
  - e. informacja na temat zabudowy znajdującej się na obszarze działki, z określeniem charakteru zabudowy wraz z wartościami i opisem zabudowy wraz z rozbiciem na lokale,
  - f. informacja na temat sposobu zagospodarowania co daje możliwość pogrupowania działek wg w/w sposobu,
  - g. informację o aktualnie toczących się postępowaniach związanych z konkretnymi działkami.

#### *Obsługa kasy*

11. System musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie prowadzenia kasy urzędu.
12. System musi w szerokim zakresie wykorzystywać możliwości środowiska Windows (przejrzyste wydruki graficzne, czytelna forma prezentacji, rozbudowane metody selekcji danych, przyjazny interfejs itp.).
13. System musi umożliwiać przyjmowanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe, wydawanie dokumentów KP, KW, PO, BD itp.
14. System musi umożliwiać dwukierunkową współpracę z pozostałymi modułami rozliczającymi dochody budżetowe.

15. System musi umożliwiać generowanie raportów kasowych oraz okresowych zestawień z możliwością ich dowolnego filtrowania.
16. System musi posiadać obsługę kodów kreskowych umieszczanych na wydrukach z systemów rozliczających dochody budżetowe (np. nakazy płatnicze w systemie podatkowym).
17. System musi pozwalać na identyfikację płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.
18. System musi pozwalać na współpracę zarówno z tradycyjnymi drukarkami igłowymi jak i drukarkami atramentowymi czy laserowymi.
19. System musi dawać możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania wzorów wydruków za pomocą wbudowanego edytora tekstu.
20. System musi pozwalać na integrację z wszystkimi modułami księgowymi umożliwiając automatyczną obsługę kasową płatności zobowiązań.
21. System musi zapewnić obsługę płatności dokonywanych kartami płatniczymi oraz poprzez polski system płatności mobilnych BLIK.
22. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Kadry i płace*

#### *W zakresie obsługi kadr System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:*

1. System musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki z uwzględnieniem podziału kadrowego oraz podziału księgowego.
2. System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.
3. System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.
4. System musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.
6. System musi współpracować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi e-ZLA.
7. System musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, dodatkowych badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
8. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ubezpieczeniowych.
9. System musi umożliwiać wydruk kwestionariusza osobowego, angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów.
10. System musi umożliwiać wydruk listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym.
11. System musi umożliwiać tworzenie raportu z limitów urlopów według stanu na dowolny dzień i z różnych kryteriów wyszukiwania.
12. System musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań.
13. System musi umożliwiać dowolne wyszukanie i zestawienie danych zgromadzonych w zapisach bazy danych w formie wydruku.
14. System musi umożliwiać współpracę z rejestratorami czasu pracy i szczegółowe rozliczanie czasu pracy zatrudnionych.

15. System musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:
  - a. podstawowe informacje (nazwisko, imię, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy),
  - b. adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji,
  - c. informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, odznaczeniach, przynależności do organizacji i znajomości języków,
  - d. historia poprzedniego zatrudnienia.
16. System musi pozwalać na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wiele miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną. Dodatkowo, oprócz podstawowych danych takich jak adres musi zawierać informacje o NIPie, regonie, kontaktach bankowych, posiadać możliwość definiowania formatu numerowania pism z wykorzystaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, ustawiania domyślnego kalendarza oraz wpisania osoby reprezentującej. Do każdego miejsca pracy musi być możliwość dodania struktury organizacyjnej. Struktura musi odzwierciedlać komórki w jakich są zatrudnieni pracownicy.
17. System musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.
18. System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości kalendarzy i przypisanie ich do pracowników. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie uprzednio zdefiniowanych domyślnych godzin pracy urzędu lub dowolnego miejsca pracy. Na podstawie kalendarzy oraz słownika kodów nieobecności musi być tworzony szczegółowy wykaz czasu pracy dla pracownika. Kalendarze muszą mieć postać graficzną, z wyszczególnieniem absencji w postaci określonego koloru oraz skrótu literowego.
19. System musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowy oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie.
20. Musi być możliwość drukowania pustych i wypełnionych formularzy z planowanym urlopem wypoczynkowym. Dodatkowo musi być możliwość śledzenia dowolnego limitowanego urlopu, np. szkoleniowego, opieki nad zdrowym dzieckiem, macierzyńskim itp.
21. System musi zawierać pełną gamę szablonów dokumentów poszeregowanych według kategorii charakterystycznych dla działu kadr. Użytkownik musi mieć możliwość zakładania swoich kategorii i szablonów. Założenie nowego szablonu musi sprowadzać się do:
  - a. wpisania treści dokumentu,
  - b. wprowadzenia do dokumentu zmiennych które w momencie generowania już właściwego dokumentu zostaną zamienione na dane pracownicze.
22. System musi posiadać aktówkę pracownika w której umieszczane muszą być wszystkie dokumenty elektroniczne dotyczące pracownika. Dokumenty te muszą być generowane w

oparciu o szablony dokumentów. Musi być możliwość pobrania obrazu bezpośrednio ze skanera, np. badania lekarskie, które dostarczył pracownik lub dołączyć dokument znajdujący się na dysku komputera.

23. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie KEDU kompatybilnych z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące formularze:
- ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  - ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
  - ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
  - ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  - ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  - ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
24. System musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczonej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.
25. System musi zawierać możliwość prowadzenia ewidencji okresowego rozliczania wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna i robocza itp.) wraz z możliwością wykonania imiennego zestawienia wydanych środków ochrony indywidualnej.
26. System musi zawierać możliwość stworzenia zestawienia zapotrzebowania środków ochrony indywidualnej.
27. System musi umożliwiać ewidencjonowanie okresowej oceny pracowników.
28. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.

*W zakresie obsługi płac System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:*

- System musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy tematyczne: płaca brutto, składniki dodatkowe, socjalne, przerwy w pracy, potrącenia dobrowolne i inne.
- System musi posiadać gotowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla grup pracowników.
- System musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie przez przeszkolonego administratora systemu.
- System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.
- System musi posiadać możliwość grupowania pracowników według dowolnych kryteriów.
- System musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, wypłaty komisji, ryczałtów, diet.

35. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca, planowana trzynastka.
36. System musi posiadać możliwość zbiorczego wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody itp..
37. System musi posiadać możliwość zadeklarowania automatycznych dodatkowych wypłat między innymi takich jak: wypłaty diet, ryczałtów, wynagrodzeń za posiedzenia komisji itp.
38. System musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.
39. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).
40. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia godzin nadliczbowych oraz „trzynastki”.
41. System musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp., kalendarze) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.
42. System musi posiadać możliwość zaplanowania dowolnej struktury organizacyjnej jednostki.
43. System musi umożliwiać dowolną konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom systemu. Administrator systemu musi mieć możliwość określenia dokładnie i jednoznacznie zakresu danych oraz czynności do których jest upoważniony dany użytkownik.
44. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, inkasenci itp.)
45. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy, kodem tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.
46. System musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.
47. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.
48. System musi zawierać mechanizm automatycznego rozksięgowania listy płac na podstawie struktury klasyfikacji budżetowej prowadzonej przez jednostkę.
49. System musi zawierać mechanizm automatycznego przesłania rozksięgowanych list płac do systemu finansowo-księgowego.
50. System musi zawierać możliwość rozksięgowania list płac kluczem procentowym.
51. System musi zawierać możliwość księgowania wypłat umów zlecenia i o dzieło w trzech trybach:
52. księgowanie zbiorcze umów zleceń w przypadku umów masowych (np. komisje wyborcze),
53. księgowanie zbiorcze na podstawie klucza klasyfikacji budżetowej,
54. księgowanie pojedyncze na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.
55. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania.

56. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania umów zleceń i o dzieło z dodatkową informacją dotyczącą szczegółów umowy oraz rachunku.
57. System musi zawierać możliwość prawidłowego zaksięgowania naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”), które nie zostało jeszcze wypłacone.
58. System musi automatycznie tworzyć deklaracje PIT.
59. System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji PIT.
60. System musi mieć możliwość wygenerowania, modyfikacji, podpisania elektronicznego oraz wysłania następujących deklaracji PIT: PIT 11, PIT R, PIT 8C, PIT 4R, PIT 8AR.
61. System musi mieć możliwość wyboru i zaznaczenia domyślnego numeru identyfikacyjnego wykorzystanego przy tworzeniu osobowych deklaracji PIT (NIP, PESEL).
62. System musi mieć wpisane i skonfigurowane w słowniku wszystkie Urzędy Skarbowe w Polsce.
63. System musi mieć możliwość generowania i drukowania comiesięcznej informacji o naliczonym i zapłaconym podatku na poczet zaliczki wynikającej z deklaracji: PIT 8AR, PIT 4R.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

Moduł obsługujący Kadry i płace jest aktualnie użytkowany w jednostkach podległych Gminy Łopiennik Górny, stąd modernizacja systemów dziedzinowych w tym zakresie (rozbudowa lub wymiana) musi objąć te jednostki.

#### 2.1.2. System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności)

1. Dostęp do systemu musi być możliwy poprzez bezpieczne logowanie z użyciem identyfikatora i zaszyfrowanego hasła oraz przez autoryzację z wykorzystaniem powszechnie dostępnego profilu zaufanego (<https://pz.gov.pl>).
2. System musi funkcjonować na ogólnodostępnym serwerze internetowym i udostępniać swoją treść przy wykorzystaniu przeglądarek WWW. Budowa strony internetowej powinna spełniać ogólnie przyjęte standardy kodowania WWW. Wyświetlanie danych dokonywane jest za pomocą przeglądarki internetowej i nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika.
3. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem, na którym jest zainstalowany, w celu zabezpieczenia poufności danych.
4. System musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu, znaku graficznego jednostki Zamawiającego, ustawienie głównych funkcji, do których szybko mogą dotrzeć interesanci Zamawiającego.
5. Przy rejestracji elektronicznej do portalu systemu e-należności system musi umożliwiać wyświetlenie regulaminu portalu i wymagać jego podpisania za pośrednictwem profilu zaufanego użytkownika.



6. System powinien zapewnić zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników przez wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.
7. W zakresie administrowania kontem system musi zapewnić generowanie haseł startowych dla użytkowników - hasła i konta użytkowników muszą być edytowane, dodawane tylko przez Administratora. W celu wygenerowania hasła dla użytkownika Portalu Klienta wymagane są co najmniej: typ identyfikatora (PESEL) oraz identyfikator, po wykryciu zalogowania się przez użytkownika po raz pierwszy system musi wymagać podania nowego hasła wraz z automatyczną dezaktywacją hasła startowego.
8. System zapewnia administratorowi podgląd listy użytkowników, którym udostępniono dostęp do portalu systemu, wraz z danymi dotyczącymi, nazwy, identyfikatora profilu zaufanego, daty utworzenia konta, statusu oraz metody logowania.
9. Administrator ma podgląd do informacji o próbach logowania do systemu ze wskazaniem identyfikatora, daty, adresu IP z którego nastąpiło połączenie do portalu.
10. Integracja z systemami dziedzinowymi - wczytanie (import) danych na podstawie plików w formacie XML przekazanych z systemów dziedzinowych (systemy rozliczające opłaty, system rozliczający opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, system FK oraz systemy podatkowe funkcjonujące w urzędzie). Wymiana danych musi przebiegać poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie za pośrednictwem serwisów komunikacyjnych. Komunikacja z systemami dziedzinowymi oparta o technologię web service.
11. Wymagana jest implementacja mechanizmów polegających na automatyzacji wymiany danych pomiędzy modułem a systemem dziedzinowym. Dostępność aktualnych danych nie może dodatkowo angażować operatorów systemów dziedzinowych.
12. System musi umożliwiać pozyskiwanie z systemów dziedzinowych do konta użytkownika danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego interesanta z uwzględnieniem należności dodatkowych tj. odsetki i inne koszty na bieżącą datę logowania w zakresie:
  - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - c. podatku leśnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - d. podatku rolnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - e. podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - f. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się użytkownika na jego indywidualne konto. Dane udostępniane są tylko w odniesieniu do konta danego podatnika i po jego uwierzytelnieniu za pośrednictwem profilu zaufanego.
14. Po zalogowaniu na swoje konto użytkownik musi mieć możliwość:
  - a. wyświetlenia informacji o wszystkich swoich należnościach wobec gminy Zamawiającego pobranych z SD w zakresie wskazanym w pkt 12.
  - b. wyszukiwania i wyświetlenia konkretnej należności według rodzaju (np. podatek od środków transportowych, podatek rolny itd.), daty, terminu płatności itp.

- c. wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system,
  - d. podglądu dokumentów (deklaracji, decyzji, innych pism) dotyczących karty podatkowej danego podatnika z możliwością ich automatycznego pobrania (w przypadku dokumentów „tradycyjnych” ich elektroniczna kopia w formacie pdf a w przypadku dokumentu elektronicznego oryginał),
  - e. wyświetlenia stanu posiadania podatnika (dla podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości),
  - f. wyświetlenia wykazu pojazdów zgodnie ze złożoną deklaracją,
  - g. wyświetlenia danych zawartych umów na wywożenie odpadów.
15. System musi być zintegrowany co najmniej z dwoma systemami płatniczymi. Systemy płatnicze powinny posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednie płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.
16. System musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną należność i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku należności i zapłacenie je jednym przelewem.
17. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów należności.
18. Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) System winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi.
19. System musi posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu.
20. System musi generować komunikaty informujące i/lub ostrzeżenia wizualne dla użytkownika podczas próby ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem por-talu a transakcja jeszcze jest przetwarzana.
21. Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego, dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności.
22. Możliwość wysyłania przypomnień o terminie płatności za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej z interesantem, w tym:
- a. możliwość zaznaczenia, ile dni przed terminem płatności powinna być wysłana informacja przypominająca do użytkownika,
  - b. możliwość wyboru kanału komunikacji realizowanej przez moduł komunikacji elektronicznej.
23. Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem systemu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania.

24. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
  25. Możliwość wyszukiwania lub filtrowania należności według co najmniej: konta bankowego na które została przelana płatność, rodzaju należności, kwoty, typu płatności, stanu zlecenia, daty zlecenia.
  26. Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych tzn. opłaconych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania).
  27. Przegląd operacji księgowych już zrealizowanych na należnościach (wpłaty, zwroty, przeksięgowania) z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została zaksięgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, vat, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu.
  28. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
  29. Możliwość ukrycia wyświetlania wybranych parametrów operacji.
  30. System musi umożliwiać dokonywanie wpłat zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i tych którzy nie posiadają konta w systemie e-należności. W przypadku użytkowników niezalogowanych identyfikacja ich dokonywana jest na podstawie numeru z dokumentu ustalającej dane zobowiązanie i system wypełnia dowód wpłaty tylko w zakresie opisu należności i podania odpowiedniego konta na które należy dokonać zapłatę.
  31. System musi umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi dostęp do danych z systemów dziedzinowych w ww. opisanym zakresie z możliwością dokonywania zapłat za pośrednictwem systemu płatnościowego również na urządzeniach mobilnych. Wymaganie to może być zrealizowane przez responsywny interfejs i/lub aplikację mobilną.
  32. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
  33. System musi umożliwiać komunikację elektroniczną z interesantem przy wykorzystaniu modułu elektronicznej komunikacji (rozumianego jako grupa funkcjonalności systemu e-należności bądź odrębny moduł zintegrowany z tym systemem) oraz aplikacji mobilnej.
- W zakresie komunikacji elektronicznej z interesantem:*
34. System powinien umożliwiać integrację z ePUAP.
  35. System powinien umożliwiać wysyłanie drogą elektroniczną wiadomości o ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez jednostkę Zamawiającego, zagrożeniach, czy indywidualnych sprawach związanych z obsługą obywateli.
  36. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości tylko do osób, które wyrażą na to zgodę pisemną i zostaną zarejestrowane w bazie odbiorców lub rejestrują się osobiście w bazie odbiorców wiadomości za pośrednictwem platformy ePUAP i dedykowanego formularza.
  37. System w zakresie obsługi komunikacji elektronicznej z interesantem powinien być dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników, pracowników urzędu.
  38. System powinien umożliwiać tworzenie dowolnej liczby kont użytkowników pełniących minimum trzy role:

- a. administratora systemu,
  - b. operatora wiadomości,
  - c. operator danych osobowych.
39. System powinien umożliwiać zarządzanie danymi interesantów zarejestrowanych w systemie. W szczególności musi umożliwiać:
- a. dodawanie, edytowanie i usuwanie danych interesantów zarejestrowanych w systemie,
  - b. czasowe wyłączenie konta interesanta,
  - c. resetowanie kodu walidacyjnego wykorzystywanego w aplikacji mobilnej.
40. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do odbiorców poprzez pocztę e-mail, ePUAP, sms (system powinien umożliwiać integrację z zewnętrzną dostawcą usług bramki sms) oraz aplikację mobilną.
41. System powinien umożliwiać tworzenie wiadomości, z określeniem co najmniej: kategorii wiadomości, jej tematu i treści, z możliwością dodania załącznika.
42. System powinien umożliwiać wprowadzenie minimum dwóch różnych treści dla jednej wiadomości wysyłanych różnymi kanałami odpowiednio przez sms i pozostałe kanały.
43. System powinien umożliwiać wybór jednego lub wielu kanałów dystrybucji wiadomości dla jednej wiadomości oraz umożliwiać określenie priorytetu spośród wybranych kanałów.
44. System powinien umożliwiać przerwanie tworzenia wiadomości i zapisanie na dowolnym etapie jej tworzenia.
45. System powinien automatycznie nadawać statusy zapisanym lub wysyłanym wiadomościom, które będą uzależnione od stanu ich gotowości do lub realizacji wysyłki (np. projektowana, gotowa, wysłana).
46. System powinien umożliwiać tworzenie szablonów wiadomości.
47. System powinien umożliwiać zarządzanie kategoriami wiadomości (tworzenie, edycja i usuwanie).
48. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do grupy osób lub do jednej, wybranej osoby.
49. W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, system powinien umożliwiać tworzenie grup osób w oparciu o minimum następujące parametry:
- a. płeć,
  - b. wiek (data urodzenia, przedziały wieku),
  - c. adres zamieszkania (np. gmina, miasto, ulica),
  - d. imię,
  - e. nazwisko.
50. System powinien umożliwiać tworzenie i zapisywanie grup odbiorców jako predefiniowany zestaw parametrów dynamicznego wyszukiwania odbiorców.
51. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości natychmiast lub w dowolnie określonym terminie późniejszym.

52. System powinien umożliwiać modyfikację niewysłanych wiadomości lub wstrzymanie ich wysyłki.
53. System powinien obsługiwać dziennik zdarzeń, w którym zapisywane będą minimum następujące zdarzenia:
- dodawanie, edycja i usuwanie danych mieszkańców,
  - dodawanie, edycja i usuwanie danych użytkowników systemu,
  - reset hasła użytkowników systemu,
  - zmiana uprawnień użytkownika systemu,
  - dodawanie, edycja i usuwanie wiadomości,
  - dodawanie, edycja i usuwanie grup odbiorców,
  - archiwizacja dziennika zdarzeń i komunikacji.
54. System powinien obsługiwać dziennik komunikacji, w którym zapisywane będą informacje związane z wysyłką komunikatów.
55. System powinien umożliwiać jego wykorzystanie przez pracowników jednostek podległych (np. szkoły) na następujących zasadach:
- system powinien umożliwiać tworzenie użytkowników, dedykowanych pracowników jednostek podległych,
  - system powinien wydzielać przestrzeń dla użytkowników jednostek podległych w taki sposób, żeby mieli oni dostęp tylko do treści związanych z działaniami danej jednostki,
  - system powinien umożliwiać wykorzystywanie danych kontaktowych zarejestrowanych w bazie osób bez możliwości ich przeglądania, edycji, dodawania i usuwania,
  - użytkownicy jednostek podległych muszą mieć uprawnienia do tworzenia wiadomości,
  - użytkownicy jednostek podległych muszą mieć możliwość tworzenia grup odbiorców jako predefiniowany zestaw parametrów dynamicznego wyszukiwania odbiorców, przy czym mogą one działać tylko w obrębie osób, która zadeklarowały chęć otrzymywania wiadomości z takiej jednostki podległej,
  - użytkownicy jednostek podległych muszą mieć możliwość wysyłki wiadomości tylko do osób, które zadeklarowały chęć otrzymywania wiadomości z takich jednostek.
56. Integracja z ePUAP:
- system powinien umożliwiać integrację z dedykowaną skrytką urzędu,
  - system powinien umożliwiać skonfigurowanie komunikacji z ePUAP (skrytka, certyfikat i hasło),
  - system powinien automatycznie pobierać, z dedykowanej skrytki ePUAP, dane z wypełnionych przez rejestrujące się osoby formularzy i rejestrować je w bazie, tylko w przypadku, kiedy dane formularza zostały podpisane profilem zaufanym,

- d. system powinien umożliwiać wysyłkę wiadomości, podpisanych profilem zaufanym, na konta ePUAP zarejestrowanych osób, które podały swój adres skrytki ePUAP.
57. Integracja z dziedzinowym systemem podatkowym:
- a. system powinien udostępniać niezbędne mechanizmy komunikacji dwustronnej (interfejs API), umożliwiające wymianę informacji z systemem dziedzinowym,
  - b. system powinien umożliwiać wysyłanie informacji podatkowych generowanych przez podatkowy system dziedzinowy do obywatela, przy czym informacja taka musi trafić do właściwej, zarejestrowanej w systemie osoby, która w trakcie procesu rejestracji podała PESEL i/lub NIP (parametr identyfikacyjny),
  - c. system powinien automatycznie weryfikować zgodność parametru identyfikacyjnego z systemu dziedzinowego z przechowywanym w swoim rejestrze obywateli,
  - d. system powinien obsługiwać wysyłkę minimum następujących typów wiadomości z podatkowego systemu dziedzinowego:
    - i. Informacja o wystawionej decyzji
    - ii. Informacja o zbliżającym się terminie płatności
    - iii. Informacja o zaległości
    - iv. Wezwanie do złożenia deklaracji
  - e. system powinien zapisywać i odpowiednio oznaczać w dzienniku zdarzeń wszystkie wysłane informacje podatkowe,
  - f. cała komunikacja pomiędzy systemem dziedzinowym, a systemem powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem,
  - g. system powinien udostępniać dziedzinowemu systemowi podatkowemu informacje o statusie wysłanej wiadomości podatkowej.
58. Wszystkie parametry konfiguracyjne systemu związane z komunikacją powinny być konfigurowalne przez interfejs graficzny w systemie e-należności lub dedykowanym module komunikacji.
59. Aplikacja mobilna:
- a. powinna umożliwiać odbieranie wiadomości wysyłanych przez jednostkę Zamawiającego,
  - b. powinna wyświetlać wiadomości z podziałem na kategorie wiadomości,
  - c. powinna obsługiwać kod autoryzacji, który służyć będzie jednoznacznej identyfikacji obywatela, przy czym, każdy zarejestrowany w systemie obywatel, musi automatycznie otrzymać określonym kanałem komunikacji (ePUAP, email, sms) lub w przypadku rejestracji w urzędzie, w formie pisemnej, wygenerowany przez system kod,
  - d. powinna umożliwiać wybór określonych grup komunikatów przez autoryzowanych użytkowników aplikacji mobilnej, którymi jest on zainteresowany,

- e. aplikacja mobilna powinna pracować na systemach co najmniej Android i iOS w wersjach aktualnych (wspieranych przez producentów/wydawców) na dzień składania oferty lub nowszych,
- f. aplikacja mobilna powinna zostać udostępniona na powszechnie dostępnych serwisach do ich pobierania,
- g. aplikacja mobilna powinna dawać możliwość zmiany kontrastu i wielkości liter prezentowanych treści.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

## 2.2. #10# Dostosowanie formularzy e-usług

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego na 4. i 5. poziomie dojrzałości:

1. Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek;
2. Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
3. Obsługa podatku leśnego / Deklaracja na podatek leśny;
4. Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
5. Informacja w sprawie podatku rolnego;
6. Informacja w sprawie podatku leśnego;
7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
9. Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
10. Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
11. Usługa e-należności

oraz następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego - na 3. poziomie dojrzałości:

12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
13. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
14. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego;
15. Zezwolenie na umieszczenie ciała obcego w pasie drogowym;
16. Wniosek o lokalizację zjazdu;
17. Przyznanie dodatku mieszkaniowego;
18. Zryczałtowany dodatek energetyczny.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,

2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektroniczacji usług publicznych,
3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
  - b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
  - c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisamiprzy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”.
6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z systemami dziedzinowymi i EZD, w tym szczególnie dla e-usług ukierunkowanych na obsługę spraw podatkowych.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą e-usług w odpowiednich systemach (dziedzinowych, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

### 2.3. #09# Broker integracyjny

Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie brokera integracyjnego - modułu integrującego systemy dziedzinowe z pozostałymi systemami dostarczonymi w ramach zamówienia w zakresie umożliwiającym spełnienie wymagań ogólnych (wskazanych w punkcie „Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia”) oraz szczegółowych wskazanych w opisach dotyczących poszczególnych systemów. Moduł integrujący musi spełniać n.w. wymagania:

1. Moduł musi posiadać ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne, obejmujące udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych), systemom zewnętrznym poprzez: usługi Web Services (w oparciu o standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1); możliwość komunikacji z wykorzystaniem plików XML zlokalizowanych w strukturach plikowych jednostki, JMS, zgodność ze standardami XML 1.0 i XSD 1.1.
2. Moduł musi zapewniać integrację systemów dziedzinowych z innymi systemami (m. in. systemem EZD). Musi być możliwość automatycznego przekazywania dokumentów



tworzonych w tych systemach wraz z możliwością pobrania danych niezbędnych do utworzenia teczek spraw bezpośrednio w systemach obiegu dokumentów.

3. Moduł musi zapewniać synchronizację kartotek kontrahentów na poziomie systemów dziedzinowych zapewniając dwukierunkową wymianę danych.
4. Moduł musi udostępniać metody komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania systemu e-należności w zakresie udostępnienia odpowiednich danych zapewniając ich wizualizację po stronie www, możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oraz dostarczania odpowiednich komunikatów do interesantów.
5. Moduł musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy.
6. Moduł musi umożliwiać administratorom tworzenie nowych oraz zarządzanie udostępnianymi usługami i interfejsami.
7. Dla danych pozyskiwanych z systemu zewnętrznego moduł musi umożliwiać administratorowi skonfigurowanie transformat oraz automatycznego przesyłania uzyskanych danych jako jednego lub wielu dokumentów do użytkownika lub użytkowników.

Wdrożenie modułu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### Informacje dotyczące integracji systemów

1. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale „Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia” oraz w szczegółowych wymaganiach dla poszczególnych systemów, w celu realizacji zamówienia konieczna jest integracja pomiędzy dostarczającymi oraz rozbudowywanymi, funkcjonującymi w jednostce Zamawiającego systemami.
2. Systemy funkcjonujące w jednostce Zamawiającego obsługujące procesy podlegające informatyzacji w ramach zamówienia to:
  - a. system Elektronicznego Obiegu Dokumentów el-Dok System firmy ZETO Sp. z o.o. w Lublinie.
  - b. systemy obsługujące podatki i opłaty lokalne oraz finanse i księgowość – firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j,
  - c. system firmy ARISCO Sp. z o.o. obsługujący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nawiązanie współpracy i zawarcie ewentualnych umów z autorami i/lub dostawcami ww. systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, jest zadaniem Wykonawcy.
4. Rozpoznanie w zakresie możliwości technicznych przeprowadzenia prac integracyjnych jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją umożliwiającą integrację tych systemów, nie posiada informacji o interfejsach API udostępnianych przez ww. systemy. Zamawiający nie posiada praw autorskich do ww. systemów, które umożliwiłyby ich modyfikację.

5. Koszty rozbudowy i/lub modernizacji SD i EZD koniecznych do zintegrowania tych systemów z systemami wdrażanymi w ramach niniejszego zamówienia muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty.
6. Jeśli Wykonawca w ramach zamówienia dokonuje wymiany systemów dziedzinowych i EZD funkcjonujących w jednostce Zamawiającego:
  - a. Koszt dostarczenia i wdrożenia rozwiązań zastępujących systemy dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego musi zostać w kalkulowany w cenę ofertową, z zachowaniem warunków licencjonowania dla Oprogramowania Aplikacyjnego opisanych we Wzorce umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
  - b. Nowe rozwiązania muszą posiadać w pełni odpowiadać wymaganiom określonym dla poszczególnych systemów w niniejszym dokumencie.
  - c. Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe i będzie świadczył asystę techniczną w zakresie i wymiarze czasowym umożliwiającym pracownikom jednostki zamawiającego płynną obsługę systemów.
  - d. W przypadku systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt z uwzględnieniem postanowień ust. od 7 do 13.
7. Ewentualna wymiana systemów może objąć wszystkie systemy będące przedmiotem integracji, wskazane w ust. 2, bądź tylko wybrane.
8. Dla systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach poszczególnych SD ze wskazaniem źródeł danych do migracji. Efektem analizy będzie opracowanie Specyfikacji migracji. Musi ona zawierać co najmniej:
  - a. listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji;
  - b. zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej;
  - c. zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej;
  - d. kolejność dostarczania modułów i systemów migrowanych, uwzględniająca zależności międzysystemowe wymagane do działania nowych SD w połączeniu z dostarczonymi systemami – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - e. rekomendowane terminy cząstkowe, umożliwiające osiągnięcie wdrożenia docelowego – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - f. listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego zawierającą co najmniej terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć dane wymagane do migracji; powinien dokonać czynności weryfikujących migrację wstępną; powinien umożliwić dostęp fizyczny do miejsca instalacji sprzętu.
9. Minimalny zakres procesu migracji dla SD to: kartoteki interesantów, właściciele nieruchomości, przedmioty opodatkowania, adresy nieruchomości, nr ewidencyjne, saldo BO na koniec roku (w zakresie danych księgowych systemów podatkowych), bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów (w zakresie systemów finansowo - budżetowych). Migracja danych w zakresie systemów podatkowych powinna dodatkowo

objąć także okres 5 lat wstecz wraz z danymi dotyczącymi naliczonych podatków oraz wystawionych decyzji podatkowych, tak aby umożliwić wystawianie decyzji zmieniających za lata ubiegłe oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdaniu dotyczącym skutków obniżenia stawek podatków.

10. W przypadku EZD migracji podlegają ~~kartoteki personalne~~ **baza adresowa (baza interesantów)**, ~~wykazy akt~~ **jednolity rzeczowy wykaz akt** oraz struktura organizacyjna.
11. Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego przez Zamawiającego do nowego systemu, w tym:
  - a. Migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych,
  - b. Migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganie oprogramowania do migracji,
  - c. Migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomaganie oprogramowania do migracji.
12. Za przeniesienie danych z systemu źródłowego do nowego odpowiada Wykonawca.
13. Za merytoryczną weryfikację danych po migracji odpowiada Zamawiający. Celem weryfikacji danych jest uzyskanie wystarczającej, to jest umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania systemu, jakości danych w docelowym Systemie.

#### 2.4. #09# Modernizacja systemu EZD

Wymagana jest modernizacja (rozumiana jako dostawę nowych modułów rozbudowujących jego funkcjonalność) systemu EZD funkcjonującego w jednostce Zamawiającego - Urzędzie Gminy Łopiennik Górny (el-Dok System firmy ZETO Sp. z o. o. w Lublinie) lub wymiana systemu na zasadach opisanych w rozdziale „Broker integracyjny”. System po modernizacji lub wymianie musi posiadać zakres nw. funkcjonalny:

##### 2.4.1. Wymagania ogólne

1. Oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. Dopuszcza się przechowywanie poza bazą danych plików w postaci repozytorium dyskowego. Ich integralność z systemem musi być zapewniona przez metadane opisujące poszczególne pliki.
2. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:
  - a. kodu generowanego do interpretacji przez przeglądarkę internetową,
  - b. serwera aplikacji (pośredniczącego między żądaniami programu klienckiego, a motorem bazy danych),
  - c. motora bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych.
3. Oprogramowanie musi działać w środowiskach systemowych bazujących na systemach operacyjnych dostarczanych w ramach zamówienia.
4. System musi być w pełni skalowalny. Skalowalność ma występować pod kątem zwiększania się ilości danych, jak i zmian funkcjonalności wynikających ze zmian prawnych i warunków praktycznych.

5. System musi posiadać widok indywidualny. Użytkownik ma wgląd tylko do modułów, do których posiada uprawnienia.
6. System musi posiadać pomoc kontekstową, umożliwiającą wyświetlanie zdefiniowanych okien z pomocnymi informacjami dotyczącymi najważniejszych obszarów systemu.
7. System musi zapewniać udostępnienie danych innym systemom w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia, w sposób automatyczny lub na żądanie operatora w określonym czasie, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych m.in. csv, xml, txt, xls, rtf, html. Format powinien być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
8. System powinien posiadać funkcje współpracy na stanowiskach klientów z popularnymi programami biurowymi.

#### 2.4.2. Dokumenty przychodzące i wychodzące

1. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej umożliwiający co najmniej:
  2. sortowanie zawartości rejestru,
  3. filtrowanie łączne (wynik wyszukiwania musi spełniać łącznie wszystkie wybrane kryteria) i rozdzielne (wynik wyszukiwania musi spełniać przynajmniej jedno z wybranych kryterium),
  4. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
    5. Dane dokumentu: identyfikator, numer dokumentu, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, sposób dostarczenia, znak sprawy, etc.,
    6. Informacje o dekreatach: użytkownik dekretujący, na kogo zadekretowano, przypisani użytkownicy, działy, daty dekretacji, przedziały dat dekretacji.
    7. Okresie wprowadzania dokumentów: data na piśmie, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.,
    8. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
  9. System musi umożliwić wyświetlanie danych rejestru korespondencji przychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
    - a. Wszystkich pozycji rejestru,
    - b. Dokumentów bez dekretacji,
    - c. Dokumentów zwróconych,
    - d. Dzisiaj zarejestrowanych,
    - e. Usuniętych.
10. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji przychodzącej lub wybranych pozycji. System musi mieć możliwość przygotowania wydruku rejestru przekazanej korespondencji z miejscem na złożenie podpisu przez pracownika odbierającego dokument.
11. System musi umożliwiać wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
12. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru oraz dekretacji,

13. możliwość zaznaczania wybranych pozycji rejestru oraz umieszczenie ich w dodatkowych rejestrach.
14. System musi obsługiwać rejestrację dokumentów przychodzących zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (przekazywanych za pośrednictwem: ePUAP oraz poczty elektronicznej).
15. Formularz rejestracji przesyłki wpływającej musi pozwalać na wprowadzenie co najmniej następujących danych: interesant, data nadania przesyłki, data wpływu przesyłki, rodzaj dokumentu, tytuł dokumentu, znak przesyłki, sposób dostarczenia, typ danych, opis dokumentu, słowa kluczowe usprawniające wyszukiwanie korespondencji.
16. Wybór interesanta podczas rejestracji przesyłki musi uwzględniać *nv.* możliwości:
  - a. wybranie interesanta znajdującego się w bazie danych,
  - b. wprowadzenie do bazy danych nowego interesanta znajdującego bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
  - c. możliwość edycji istniejącego interesanta poprzez aktualizację lub korektę pozycji znajdującej się w bazie danych bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
  - d. możliwość przypisania kilku interesantów do danego dokumentu.
17. System musi umożliwiać odebranie poczty elektronicznej za pomocą wbudowanego klienta pocztowego POP3 oraz SMTP i umożliwić rejestrację w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednio dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy. Klient pocztowy powinien składać się, co najmniej z następujących elementów: skrzynka odbiorcza – z której poziomu musi istnieć możliwość rejestracji wiadomości w rejestrze korespondencji przychodzącej lub dołączanie dokumentów do istniejącej sprawy, kopie robocze, elementy wysłane elementy usunięte, spam, książka adresowa.
18. System musi umożliwiać skanowanie, z wykorzystaniem interfejsu, np. HTML5, poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki wpływającej (jedna przesyłka może składać się z wielu dokumentów). Interfejs do skanowania powinien posiadać, co najmniej następujące narzędzia edycji:
  - a. obrót obrazu o dowolny kąt,
  - b. przrzuć obrazu (poziomo-pionowo),
  - c. zamiany kolejności stron,
  - d. zapis do PNG, PDF, JPEG,
  - e. zmiana kontrastu,
  - f. wybór rozdzielczości,
  - g. usuwania stron,
  - h. wybór skanowania dwustronnego.
19. System musi umożliwiać korzystanie z wielu skanerów jednocześnie, użytkownik musi mieć możliwość wyboru urządzenia skanującego.

20. System musi posiadać wbudowany mechanizm masowego, zautomatyzowanego skanowania zarejestrowanej korespondencji umożliwiający użytkownikowi szybką rejestrację korespondencji:
- mechanizm musi rozpoznawać kody kreskowe, które zostały wcześniej wygenerowane i naklejone na dokument, a które pełnią rolę separatorów,
  - mechanizm musi przypisywać zeskanowane grupowo dokumenty do odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych metadanych,
  - operacja automatycznego przypisania dokumentów do metadanych może odbywać się podczas skanowania (w tle) lub po zeskanowaniu grupy dokumentów.
21. Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dla dokumentów na nośnikach elektronicznych niepodlegających kopiowaniu do systemu musi być możliwość stworzenia metryki, z co najmniej takimi danymi, jak: tytuł, identyfikator, opis dokumentu.
22. Podczas rejestracji korespondencji, system musi umożliwiać wybór interesanta z bazy Interesantów oraz musi umożliwiać dodanie nowego Interesanta w przypadku jego braku w bazie danych.
23. System musi umożliwiać dodanie jednego lub więcej interesantów dotyczących danej przesyłki.
24. EZD musi umożliwiać generowanie i drukowanie naklejek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu.
25. System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki wpływającej przez punkt kancelaryjny, w ramach potwierdzenia musi występować kod kreskowy przesyłki oraz oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba), numer z dziennika korespondencji przychodzącej, data wpływu oraz ilość załączników.
26. System musi pozwalać na rejestrację zwrotów przesyłek w przypadku ich niedoręczenia oraz pocztowych potwierdzeń odbioru (zwrotek).
27. System musi pozwalać na prowadzenie wielu punktów kancelaryjnych rejestrujących przesyłki.
28. System musi posiadać wbudowany mechanizm pozwalający na sprawdzenie, czy otrzymane pismo nie zostało już zarejestrowane. Mechanizm ten musi weryfikować, co najmniej znak dokumentu oraz dane nadawcy.
29. System w momencie rejestracji dokumentu musi umożliwiać wybór rodzaju dokumentu ze słownika konfigurowalnego w Systemie.
30. System musi umożliwiać przypisanie rejestrowanego dokumentu do składu chronologicznego.
31. System musi posiadać możliwość wypożyczania nośnika ze składu chronologicznego.
32. System pozwala na wprowadzenie informacji o lokalizacji dokumentu papierowego/nośnika.
33. System umożliwia umieszczenie przesyłki w dodatkowym rejestrze co pozwala na segregowanie tematyczne przesyłek.

34. System musi posiadać funkcjonalność OCR umożliwiającą w szybki sposób przeniesienie danych z zeskanowanego pisma do formularza rejestracji pole po polu.
35. System musi posiadać opcje dekretacji dokumentu z poziomu kancelarii.
36. System musi posiadać możliwość wybrania osoby dekretującej.
37. System musi umożliwiać określenie osoby odpowiedzialnej za ostateczne załatwienie sprawy.
38. System musi umożliwiać na etapie dekretacji wprowadzenie uwag. Odbiorca dokumentu będzie mógł zapoznać się z wprowadzoną uwagą.
39. System musi pozwalać na zarejestrowanie przesyłki przychodzącej bez konieczności wykonania dekretacji. Zarejestrowany dokument można zadekretować w późniejszym czasie.
40. W module przesyłek wpływających muszą znajdować się widoki w których będą znajdowały się określone dokumenty, co najmniej: Wszystkie, bez dekretacji, zwrócone, zarejestrowane dzisiaj, usunięte.
41. System musi umożliwiać sprawdzenie historii dokumentu. Każdy wpis w historii dokumentu musi zawierać co najmniej datę zmiany, imię, nazwisko pracownika dokonującego zmiany oraz opis zmiany.
42. Użytkownik po dodaniu wpisu musi mieć możliwość jego edycji oraz zarządzania dostępnością.
43. Dekretacja może odbywać się na pojedynczego użytkownika lub na kierownika komórki organizacyjnej lub na kilku użytkowników/kilka komórek organizacyjnych, z określeniem użytkownika (komórki) wiodącego i współpracujących.
44. System musi umożliwiać dekretację hurtową, tj. zaznaczenie wielu dokumentów w jednym widoku i zadekretowanie każdego z nich do różnych komórek/użytkowników.
45. System pozwala na wysyłkę powiadomień e-mail.
46. System pozwala na określenie terminu realizacji dla dekretowanego dokumentu.
47. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wpływających.
48. System umożliwia anulowanie błędnie dodanego dokumentu z poziomu kancelarii.
49. System umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego nadanego w Systemie i naklejonego na dokument w celu jego szybkiego wyszukania.
50. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru kancelaryjnego przesyłek wychodzących.
51. System musi umożliwiać oznaczenie dokumentu do wysłania jako wysłanego.
52. System musi zapewnić możliwość drukowania kopert, zwrotek, książki pocztowej zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej lub wzorami będącymi załącznikami do umowy z Poczta Polska. System musi pozwalać na hurtowy wydruk danego rodzaju dokumentu dla wielu przesyłek jednocześnie.
53. System musi pozwolić na łączenie wielu przesyłek wychodzących w jedną kopertę, w przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że dotyczą one tego samego adresata.
54. System musi umożliwiać cofnięcie przesyłki z przesyłek wychodzących.
55. System musi umożliwiać sporządzenie pocztowej książki nadawczej do zróżnicowanych wymagań występujących w różnych urzędach pocztowych.

56. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wychodzących .
57. System musi posiadać możliwość dołączenia kopii wysłanego dokumentu do składu chronologicznego.
58. System musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na odnotowywanie i przechowywanie w Systemie informacji o odebraniu przez adresata korespondencji wychodzącej. Taka informacja musi być łatwo dostępna dla nadawcy korespondencji.
59. Rejestr korespondencji wychodzącej powinien umożliwiać filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.
60. Filtrowanie rejestru powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów numer w rejestrze, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, etc.,
  - b. Informacje o wysyłającym, sposobie wysyłki.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów:, data nadania, data wysyłki, przedziały dat, etc.,
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
61. System musi umożliwiać wyświetlanie danych rejestru korespondencji wychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
  - a. wszystkich pozycji rejestru,
  - b. wysłane,
  - c. niewysłane,
  - d. koperty.
62. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji wychodzącej lub wybranych pozycji.
63. System musi pozwalać na wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
  - a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji drukowanie kopert,
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie do książki nadawczej,
  - c. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie wysyłanie przesyłek.

#### 2.4.3. Integracja z platformą ePUAP

1. Integracja z platformą ePUAP powinna być umożliwiona w co najmniej następującym zakresie:
  - a. możliwości automatycznego odbierania oraz wysyłania dokumentów na platformę ePUAP bezpośrednio z poziomu EZD,
  - b. pełnej komunikacji z ePUAP bez konieczności logowania się na platformie ePUAP,
  - c. pobierania dokumentów wraz z UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane w obrębie skrzynki (konta)



- d. pobierane dokumenty z platformy ePUAP powinny trafiać na listę dokumentów oczekujących na rejestrację w dedykowanym rejestrze, bądź rejestrować się automatycznie w we wskazanym dzienniku po zastosowaniu odpowiedniego schematu mapowania dla formularza ePUAP,
- e. EZD powinien posiadać mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie interesantów informacji o tym czy dany podmiot znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu lub scalane w przypadku aktualizacji,
- f. automatycznego dołączania UPO do odebranych/wysyłanych wiadomości bez konieczności rejestracji w rejestrze pism wpływających,
- g. podpisania dokumentów/formularzy profilem zaufanym
- h. podpisania dokumentów/formularzy podpisem kwalifikowanym
- i. możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu,
- j. automatycznego odesłania odpowiedzi na pismo wpływające z ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie,
- k. obsługi kilku skrzytek ePUAP Zamawiającego.

#### 2.4.4. Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące

1. System musi posiadać rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika.
2. System umożliwia założenie sprawy z dokumentu otrzymanego przez użytkownika.
3. System pozwala na dołączenie otrzymanego dokumentu do już prowadzonej sprawy.
4. System musi umożliwiać zwrócenie dokumentu, jeżeli nastąpiła pomyłka w dekretacji.
5. System musi umożliwiać dalsze przekazanie otrzymanego dokumentu.
6. System musi umożliwiać odłożenie dokumentu jako nie tworzącego akt sprawy.
7. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek przychodzących zadekretowanych na użytkownika.
8. Rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika powinien umożliwiać co najmniej filtrowanie (łączne i rozdzielne) oraz sortowanie zawartości rejestru.
9. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, numer, opis dokumentu, data pisma, data nadania, data wpływu, data rejestracji, znak obcy, typ dokumentu, typ danych, sposób dostarczenia, lokalizacja etc.
  - b. Informacje o dekretacjach: użytkownik dekretujący, rejestrujący dokument, przypisana komórka.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów: data pisma, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
10. Wyświetlanie danych w rejestrze musi być możliwe wg co najmniej następujących widoków:
  - a. Wszystkich pozycji rejestru,

- b. dokumenty wewnętrzne,
  - c. dokumenty zewnętrzne,
  - d. dokumenty nietworzące akt sprawy.
11. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.
12. Wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
- a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru dołączenie dokumentów do istniejącej sprawy.
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru przekazanie dokumentów do innych pracowników lub grup pracowników.
- 2.4.5. Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów
1. System musi pozwalać użytkownikowi na akceptację/odrzućcie dokumentu lub akceptację z podpisem po przekazaniu do niego dokumentu do zaakceptowania.
  2. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu.
  3. Użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego definiowania ścieżek akceptacji, co najmniej:
    - a. akceptacja przez jednego użytkownika,
    - b. przesłanie dokumentu do wielu użytkowników, akceptacja wielostopniowa; dokument po zaakceptowaniu przez jednego pracownika przekazywany jest dalej do akceptacji do kolejnej osoby zgodnie ze ścieżką akceptacji obowiązującą w danej jednostce.
  4. System musi pozwalać na stworzenie ścieżki akceptacji - kolejna osoba może zaakceptować dokument dopiero wtedy, gdy poprzednia osoba w ścieżce go zaakceptowała.
  5. System musi posiadać możliwość podpisania akceptacji dokumentu przez akceptującego.
  6. System powinien wyświetlać w widocznym miejscu liczbę pism do akceptacji oraz liczbę plików, które należy podpisać.
  7. W przypadku usunięcia wszystkich plików pisma, musi zostać ono usunięte z listy pism do akceptacji.
- 2.4.6. Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw
1. System musi umożliwiać wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Sprawa może być otwierana z dokumentu lub z urzędu.
  3. System musi automatycznie nadawać znak spraw i zapewniać zgodność prowadzonej sprawy z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
  4. System musi umożliwiać numerację i klasyfikację spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  5. System musi umożliwiać opisywanie spraw i akt sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. System musi umożliwiać podgląd historii sprawy, musi przechowywać co najmniej dane w zakresie:

- a. daty oraz godziny wprowadzonej modyfikacji,
  - b. tytułu sprawy,
  - c. oznaczenia osoby wykonującej czynność,
  - d. określeniu wykonywanej czynności,
  - e. wskazanie identyfikatora dokumentu.
7. System musi zapewnić prowadzenie, podgląd oraz wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. System musi umożliwiać określenie liczby dni potrzebnych na rozpatrzenie sprawy.
  9. EZD musi umożliwiać użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania.
  10. System musi umożliwiać udostępnianie sprawy innym pracownikom bezpośrednio z poziomu sprawy. Użytkownik prowadzący sprawę powinien posiadać możliwość różnicowania poziomu uprawnień do sprawy.
  11. System musi umożliwiać wysyłkę dokumentu do wybranych osób, jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden interesant. Taki dokument można później wysłać do pozostałych interesantów.
  12. System musi umożliwiać użytkownikowi wgląd do spraw z poziomu dokumentu oraz wgląd do dokumentów z poziomu spraw.
  13. System musi posiadać część nadzorczą, która umożliwia przełożonym pełen wgląd do dokumentów, spraw i projektów pracowników podległych.
  14. System musi pozwalać na określenie statusu sprawy oraz na jego modyfikację w trakcie postępowania.
  15. System musi pozwalać na założenie sprawy w wybranej grupie spraw do której użytkownik posiada dostęp.
  16. System musi pozwalać na określenie dostępu do sprawy podlegającej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
  17. System musi umożliwiać określenie rodzaju sprawy.
  18. System musi pozwalać na dołączenie dokumentu do sprawy co najmniej jako:
    - a. przesyłka wychodząca / wewnętrzną,
    - b. akt sprawy (niebędący przesyłką).
  19. System musi umożliwiać udostępnienie dokumentu innym pracownikom.
  20. System musi umożliwiać określenie rodzaju dokumentu.
  21. System musi pozwalać na określenie preferowanego sposobu wysyłki.
  22. System musi zapewnić możliwość dodania załącznika do dokumentu z następujących źródeł:
    - a. szablon dokumentu,
    - b. plik z dysku,
    - c. skan dokumentu,
    - d. utworzenie dokumentu z poziomu zakładania sprawy.

23. System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów wraz z zaznaczeniem różnic pomiędzy wersjami. Użytkownik może przywrócić poprzednią wersję pliku i korzystać z niej jako aktualnej, przy czym dokument jest rozumiany jako załącznik i zbiór metadanych.
  24. System musi klasyfikować sprawy które powinny zostać zarchiwizowane i przenieść je do widoku „Do archiwum”.
  25. System musi posiadać możliwość tworzenia raportu spraw z możliwością określenia co najmniej następujących parametrów:
    - a. wybór komórki organizacyjnej,
    - b. wyboru symbolu klasyfikacyjnego sprawy,
    - c. rok założenia sprawy,
    - d. określenia przedziału czasowego (od dnia do dnia),
    - e. wyboru użytkownika,
    - f. wyboru statusu sprawy
  26. Zestawienie powinno składać się minimum z następujących elementów:
    - a. numer sprawy,
    - b. tytuł sprawy,
    - c. nazwa podmiotu, od którego dotyczy sprawa,
    - d. znak przesyłki wszczynającej,
    - e. data wszczęcia sprawy,
    - f. data ostatecznego załatwienia sprawy,
    - g. pracownik prowadzący sprawę,
    - h. uwagi dotyczące sposobu załatwienia sprawy.
  27. System musi posiadać możliwość tworzenia spisu spraw zgodnego z instrukcją kancelaryjną.
  28. System musi umożliwiać przekazywanie uwag/komentarzy dotyczących sprawy i przygotowywanych dokumentów.
- 2.4.7. Obsługa dokumentów wewnętrznych
1. System musi umożliwiać umieszczanie komentarzy w pismach nietworzących akt sprawy.
  2. System musi umożliwiać przeprowadzenie wielopoziomowego procesu akceptacji pism wewnętrznych nie tworzących akt sprawy oraz ich późniejszą wysyłkę do interesanta.
  3. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu (zgodnie z instrukcją kancelaryjną podmiotu).
  4. System musi umożliwiać przekazanie pisma do komórki merytorycznej.
  5. System musi umożliwiać stworzenie szablonu dokumentów.
  6. System musi pozwalać na określenie rodzaju dokumentu.
  7. System musi umożliwiać przekazanie pisma do uzupełnienia.
  8. System musi pozwalać na anulowanie pisma.
  9. System musi pozwalać na usunięcie pisma.
  10. System musi umożliwiać prowadzenie pism nietworzących akt sprawy umożliwiając co najmniej filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.

11. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów, tytuł, rodzaj oraz opis dokumentu, etc.,
  - b. danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne
12. Możliwość wyświetlania danych w rejestrze wg co najmniej następujących widoków:
  - a. wszystkie pozycje rejestru,
  - b. nowe,
  - c. zaakceptowane,
  - d. odrzucone,
  - e. zwrócone,
  - f. przekazane do wysyłki,
  - g. wysłane.
13. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.

#### 2.4.8. Interesanci

11. System musi posiadać bazę Interesantów i możliwość ich grupowania w listy.
12. Baza interesantów musi umożliwiać dodanie zarówno osób fizycznych jak i instytucji/firm.
13. Przy wprowadzaniu nowego Interesanta powinna być możliwość wprowadzenia minimum następujących danych:
  - a. imię i nazwisko osoby/nazwa instytucji,
  - b. dane adresowe (możliwość dodania kilku lokalizacji),
  - c. dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, itp. – z możliwością przypisania preferowanej formy kontaktu),
  - d. możliwość przypisania skrytki ePUAP.
14. System musi posiadać możliwość współpracy z systemem GUS – TERYT i umożliwiać korzystanie ze słownika TERYT.
15. System musi pozwalać na poszerzenie standardowego formularza wprowadzania interesanta.
16. System musi odnotowywać następujące informacje związane z interesantem:
  - a. historia kontaktów będąca ewidencją takich czynności jak: spotkanie, wysyłka korespondencji czy ewidencja rozmów telefonicznych.
  - b. dokumenty otrzymane od Interesanta, z możliwością przejścia do zawartości dokumentu (pod warunkiem, że osoba wyszukująca ma uprawnienia do wglądu),
  - c. informację, którzy użytkownicy mieli wgląd w dane osobowe interesanta z wskazaniem daty, od której interesant otrzymał dostęp do dokumentów.
  - d. informację na temat odbiorców, którym dane zostały udostępnione.
17. System musi pozwalać na filtrowanie oraz sortowanie Interesantów wprowadzonych do systemu.
18. System musi umożliwiać określenie kraju pochodzenia interesanta.
19. System musi umożliwiać sprawdzenie historii zmian danych interesanta:

- a. datę wprowadzenia zmiany – co najmniej data i godzina operacji,
- b. opis zmiany – zawierający informację o użytkowniku, który wprowadził zmianę wraz ze szczegółowym opisem dokonanej zmiany tzn. wskazanie elementów, które zostały zmienione oraz elementów na jakie zostały zmienione,
- c. możliwość przywracania wpisów – powinna być możliwość powrotu do każdej pozycji historii,

20. System musi umożliwiać dokonanie korekty lub aktualizacji danych Interesanta w zależności od rodzaju zmiany.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 2.4.9. Podpis elektroniczny

3. System musi posiadać mechanizm podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisanego dokumentu musi umożliwiać weryfikację podpisu.
4. System musi pozwalać na podpisywanie dokumentów wychodzących do ePUAP profilem zaufanym.

#### 2.4.10. Wzory dokumentów i korespondencja seryjna

1. System musi umożliwiać dokumentowanie wypożyczenia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych.
2. System musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów.
3. System musi pozwalać na wprowadzenie w ramach szablonu dokumentów, co najmniej następujących znaczników umożliwiających zautomatyzowane uzupełnianie dokumentów danymi wprowadzonymi w procesie rejestracji dokumentu:
  - a. dla Interesantów - dane osobowe, dane adresowe,
  - b. dla użytkowników - dane użytkownika,
  - c. dla dokumentów – numeracji dokumentów, identyfikatorów, dat związanych z dokumentami, elementów opisujących dokumenty takich jak tytuł opis dokumentu itp.,
  - d. spraw – numeracji spraw, dat związanych ze sprawą (np. data wszczęcia, zakończenia, zawieszenia, unieważnienia) informacji o statusie, elementów opisujących sprawę (np. tytuł, opis), informacje o statusie,
  - e. inne dostępne w bazie danych systemu – takie jak kod kreskowy, numer strony, aktualna data itp.
4. System musi posiadać wbudowane repozytorium dokumentów, umożliwiające przechowywanie szablonów dokumentów.
5. System musi umożliwiać obsługę repozytorium dokumentów elektronicznych, w szczególności wytworzonych w pakietach MS Office i OpenOffice.
6. System musi umożliwiać integracje z pakietami MS Office i OpenOffice, co najmniej w zakresie:

- a. edycji dokumentów wychodzących dołączanych przez użytkowników do spraw bezpośrednio w pakiecie MS Office lub OpenOffice,
- b. edycji szablonów z poziomu repozytorium szablonów bezpośrednio w MS Office lub OpenOffice.
- c. dodawania dokumentów do spraw za pośrednictwem pakietu MS Office lub OpenOffice,
- d. wykorzystania w szablonach dokumentów znaczników generowanych przez system EZD, w tym automatyczne zasilanie dokumentów danymi z systemu EZD.

#### 2.4.11. Umowy

1. System musi posiadać moduł, w którym będą rejestrowane umowy cywilnoprawne podpisane przez jednostkę Zamawiającego.
2. System musi informować o bliskim terminie zakończenia umowy.
3. System musi umożliwiać wpisanie terminu płatności przy wprowadzaniu umowy.
4. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów umów.
5. System musi posiadać historię zmian umowy. Wpis musi posiadać datę zmiany, opis zmiany oraz informację o pracowniku dokonującym zmiany.
6. System musi umożliwiać eksport rejestru umów do BIP uwzględniając co najmniej następujący zakres danych:
  - a. identyfikator umowy nadany przez podmiot prowadzący rejestr,
  - b. data zawarcia umowy,
  - c. dane identyfikujące kontrahenta: nazwa (firma) wraz z numerem NIP, jeżeli go posiada albo imię i nazwisko kontrahenta,
  - d. przedmiot umowy,
  - e. data początkowa i końcowa okresu realizacji umowy,
  - f. tryb zawarcia umowy.

#### 2.4.12. Automatyzacja procesów biznesowych

1. System musi posiadać mechanizm definiowania procesów biznesowych w oparciu o rodzaj dokumentu lub/i kategorię JRWA.
2. Modelowanie musi się odbywać w graficznym narzędziu i nie wymagającym znajomości technik programistycznych.
3. Modeler musi umożliwiać określenie: zadań, warunków łącznych i rozłącznych, podprocesów oraz zakończeń. Dodatkowo przed publikacją musi zostać dokonana weryfikacja zamodelowanego rozwiązania.
4. System musi posiadać wbudowany moduł wspomaganie przepływu dokumentów umożliwiający, co najmniej:
  - a. wersjonowanie ścieżek przepływu pracy,
  - b. definiowanie ścieżek przepływu pracy w oparciu o strukturę organizacyjną jednostki,
  - c. procedowanie i dekretacje dokumentów oraz pism z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych ścieżek zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

- d. możliwość dynamicznej modyfikacji osób/grup przydzielonych do zadania bez potrzeby redefiniowania przepływu,
  - e. możliwość wysyłania zdefiniowanych powiadomień mailowych w dowolnym momencie czasu przepływu.
5. System musi umożliwiać zablokowanie oraz odblokowanie procesów.
  6. System musi umożliwiać dodanie zadania pozwalającego przekazać pismo z nadzoru nad dokumentami automatycznie do obsługi spraw.

#### 2.4.13. Komunikator

1. System musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator nie może pozwalać na komunikację z zewnętrznymi ogólnodostępnymi komunikatorami.
2. System musi dostarczać narzędzia komunikacji asynchronicznej pomiędzy użytkownikami.
3. System musi dostarczać narzędzia tekstowej komunikacji synchronicznej pomiędzy użytkownikami.
4. System posiada mechanizm powiadomień dla użytkowników o nowo nadesłanych do nich komunikatach.
5. System musi umożliwiać przeglądanie wszystkich rozmów archiwalnych, prowadzonych przez danego użytkownika – zarówno w formie synchronicznej, jak i asynchronicznej.
6. System musi pozwalać na wysłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie.
7. System musi umożliwiać pobranie i zapisanie rozmowy do pliku tekstowego.

#### 2.4.14. Komunikaty i powiadomienia

1. System musi generować automatyczne komunikaty takie jak:
  - a. powiadomienia o przekazaniu dokumentów,
  - b. powiadomienia o przekazaniu dokumentów do akceptacji,
  - c. powiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu,
  - d. powiadomienia o dekretacji dokumentu.

#### 2.4.15. Kalendarz

1. System musi posiadać funkcjonalność obsługi kalendarzy.
2. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia różnych typów zdarzeń. Każdy typ zdarzeń powinien być uzupełniany z wykorzystaniem formularza dedykowanego dla danego typu zdarzenia. System powinien posiadać możliwość sprowadzania następujących typów zdarzeń:
  - a. zwykły wpis umożliwiający co najmniej:
    - i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
    - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
    - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
    - iv. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
    - v. rezerwacje zasobów,



---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii. wiązanie zdarzeń z interesantami (zdarzenia powinny być odznaczane w raporcie dla interesantów),
  - viii. dodanie pliku do zdarzenia,
  - ix. przypisywanie innym użytkownikom lub grupom użytkowników uprawnień do wprowadzanego zdarzenia. Uprawnienia powinny być definiowane co najmniej w zakresie: odczyt oraz odczyt i zapis.
- b. Zadanie - wpis umożliwiający co najmniej;
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. określenie statusu zadania,
  - iv. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - v. rezerwacje zasobów,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii. dodanie pliku do zdarzenia,
- c. Spotkanie - wpis umożliwiający co najmniej,
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - iv. rezerwację zasobów,
  - v. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii. dodanie pliku do zdarzenia,
  - viii. dodawanie agendy spotkania,
  - ix. określenie lokalizacji spotkania,
- d. rozmowa telefoniczna wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. określenie czasu trwania rozmowy,
  - iii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem,
- e. notatka wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem.
3. Użytkownik powinien mieć również możliwość definiowania zdarzeń całodniowych i dłuższych oraz cyklicznych.
4. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzania zdarzeń z dokładnością do 15 minut.

5. W Systemie musi istnieć funkcja grupowania zasobów (np. grupa „Pojazdy”, w której znajdują się wszystkie pojazdy należące do Zamawiającego). System musi informować o braku dostępności zasobu w przypadku gdy jest on zarezerwowany przez innego użytkownika.
6. Każdy terminarz musi być możliwy do przeglądania co najmniej w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

#### 2.4.16. Urlopy i zastępstwa

1. System musi uwzględniać urlopy i zastępstwa.
2. W trakcie trwania zastępstwa System musi informować o zastępowaniu jednego użytkownika przez drugiego.
3. Operacje wykonane w zastępstwie muszą być zapisywane w Systemie w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie, kto daną operację wykonał.
4. System powinien zapisywać elementy w historii dokumentu, na których zastępca wykonał jakiegokolwiek operacje, by zastępowany mógł je zweryfikować po powrocie z nieobecności.

#### 2.4.17. Archiwum zakładowe

1. System musi zapewniać automatyczną segregację dokumentów spełniających warunki przekazywania do archiwum zakładowego.
2. System musi posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania dokumentacji z archiwum zakładowego.
3. System musi umożliwiać wypożyczanie sprawy z archiwum, podgląd informacji o sprawie.
4. System musi realizować brakowanie akt elektronicznych oraz przekazanie akt do archiwum państwowego oraz sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.
5. System musi umożliwiać tworzenie co najmniej następujących spisów:
  - a. spisy do archiwum państwowego,
  - b. spisy do brakowania,
  - c. spisy nie przeznaczone do brakowania,
  - d. spisy ekspertyzy,
  - e. spisy zdawczo-odbiorcze nośników.
6. System musi wspomagać użytkownika w przygotowaniu paczki archiwalnej dla Archiwum Państwowego poprzez przygotowywanie automatycznych spisów zdawczo-odbiorczych, wykazu akt, oraz zapisanie spraw w strukturze wymaganej przez Archiwum Państwowe. Po skutecznym przekazaniu spraw do Archiwum Państwowego System powinien automatycznie usunąć dane spraw na podstawie potwierdzenia otrzymanego z Archiwum Państwowego.

#### 2.4.18. Raportowanie i monitorowanie

1. System musi posiadać dodatkowy moduł raportów umożliwiający, co najmniej:
  - a. utworzenie raportu oraz zestawień na podstawie dowolnych danych przechowywanych w bazie danych Systemu,
  - b. eksport raportów, do co najmniej następujących formatów: doc, docx, xls,xlsx, pdf, ppt, pptx, odp, ods, odt.,
  - c. definiowanie grup raportów.

#### 2.4.19. Administracja systemem

1. System musi posiadać wyodrębniony moduł administracyjny, do którego dostęp będą posiadać jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach.
2. Funkcjonowanie systemu powinno odbywać się w oparciu wielopoziomą o strukturę organizacyjną. Administrator powinien mieć możliwość zarządzania strukturą co najmniej w zakresie:
  - a. wprowadzenie danych instytucji,
  - b. dodawanie oraz usuwanie komórek organizacyjnych w tym określanie symbolu komórki niezbędnego do prawidłowego oznaczania spraw,
  - c. definiowania domyślnych ról systemowych przypisanych do danej komórki organizacyjnej,
  - d. wprowadzenie danych adresowych, danych kontaktowych oraz dodatkowych danych identyfikujących komórkę organizacyjną,
  - e. przypisywanie użytkowników do poszczególnych komórek organizacyjnych z określeniem stanowisk jakie zajmują,
  - f. możliwość konfigurowania skrytek ePUAP,
  - g. możliwości reorganizacji struktury organizacyjnej urzędu (bez konieczności ręcznego przenoszenia pojedynczych pism i spraw oraz uprawnień bez konieczności angażowania samych użytkowników) np. w przypadku zmiany stanowiska pracownika lub w przypadku zmian kadrowych,
  - h. obsługi co najmniej dwóch rodzajów reorganizacji tj. zmiana stanowiska wraz ze zmianą komórki organizacyjnej oraz trwałe przejęcie dokumentacji pracownika przez innego użytkownika.
3. System powinien umożliwiać wprowadzanie nowych użytkowników w tym:
  - a. wprowadzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w tym login i hasło, skrót nazwy użytkownika, etc.,
  - b. powinna istnieć możliwość przypisywania ról oraz przypisywać do grup użytkowników,
  - c. powinna istnieć możliwość przypisania kilku stanowisk do jednego użytkownika,
  - d. powinna istnieć możliwość przypisania kalendarzy z możliwością ograniczenia zadań do wybranego zakresu czasowego,
  - e. przypisanie kont pocztowych w konfiguracji POP3 lub IMAP. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia poprawności połączenia bezpośrednio z okna dodawania konta,
  - f. powinna istnieć możliwość blokowania użytkowników jak i ich odblokowywania,
  - g. powinna istnieć możliwość śledzenia historii zmian dokonywanych na użytkownikach,
  - h. administrator powinien mieć możliwość wylogowania użytkowników z systemu EZD.
4. Role i uprawnienia:

- a. System musi umożliwiać definiowanie uprawnień do poszczególnych elementów systemu oraz grupowanie uprawnień w role w celu ułatwienia administracji systemem.
  - b. System musi posiadać zdefiniowaną domyślną pulę ról, użytkownik musi posiadać możliwość dodawania kolejnych przez łączenie szczegółowych uprawnień do akcji w systemie.
  - c. System musi pozwalać na stworzenie grup użytkowników oraz przypisanie do nich wybranych uprawnień.
  - d. System musi umożliwiać przeglądanie domyślnych ról i uprawnień oraz pozwalać na stworzenie własnych ról z uprawnieniami do systemu.
5. System musi posiadać możliwość zarządzania słownikami pozwalający na ich swobodne rozszerzanie o nowe wartości. System powinien posiadać co najmniej następujące słowniki:
- a. rodzaje dokumentów, spraw,
  - b. sposobów wysyłania, dostarczania korespondencji, etc..
6. Zastępstwa:
- a. system musi umożliwiać definiowanie, zarządzanie zastępstwami, na czas nieobecności pracownika, polegających na udzieleniu pełnomocnictwa innemu użytkownikowi do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
  - b. po upływie czasu zastępstwa System musi odbierać uprawnienia do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
7. System musi pozwalać na konfigurowanie automatycznych powiadomień w systemie w zakresie:
- a. włączania bądź wyłączania powiadomień,
  - b. częstotliwości automatycznych powiadomień,
  - c. na ile dni przed terminem mają pojawiać się powiadomienia,
  - d. po ilu dniach po terminie sprawa ma być oznaczona jako przeterminowana.
8. System musi umożliwiać zdefiniowanie struktury numerów dokumentów oraz spraw co najmniej w zakresie:
- a. unikatowego w systemie EZD identyfikatora dokumentu,
  - b. numeru dokumentu wychodzącego,
  - c. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wpływających,
  - d. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wychodzących,
  - e. symbolu pisma wewnętrznego,
  - f. znaku sprawy.
9. Zarządzanie korespondencją:
- a. system musi pozwalać na rejestrację pism z datą przyszłą,
  - b. system musi pozwalać na wysyłkę kilku dokumentów w jednej kopercie.
10. Zarządzanie sprawami:
- a. system musi pozwalać zdefiniować kto określa termin załatwienia sprawy,

- b. system musi pozwalać określić domyślny termin załatwienia sprawy.
  - c. system musi umożliwiać dodawanie i edycję poszczególnych kategorii JRWA z uwzględnieniem kategorii archiwalnych,
  - d. system musi posiadać opcję konfiguracyjną która pozwoli na tworzenie kategorii JRWA 5-go rzędu.
11. System musi pozwalać na określenie w jaki sposób mają być pobierane liczniki dokumentów:
- a. pobieranie danych ze wszystkich lat,
  - b. pobieranie danych z bieżącego roku.
12. System musi posiadać mechanizm informujący o wprowadzonych zmianach w aplikacji.

#### 2.4.20. Bezpieczeństwo

1. Hasła w Systemie muszą być przechowywane w formie zaszyfrowanej. Nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownik przy pierwszym logowaniu jest proszony o wprowadzenie nowego hasła.
2. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania danych w Systemie.
3. System automatycznie zamyka sesje po określonym czasie bezczynności.
4. Użytkownik może indywidualnie zmienić hasło dostępowe do swojego konta.
5. System musi umożliwiać swobodne definiowanie polityki uwierzytelniania i blokowania kont w oparciu o następujące parametry:
  - a. minimalna długość nazwy użytkownika i hasła,
  - b. ilość dużych liter, cyfr i znaków specjalnych w hasle,
  - c. długość cyklu wymuszania zmiany hasła (w miesiącach),
  - d. ilość nieudanych prób logowania, po których następuje blokada konta,
  - e. czas blokady konta,
  - f. wymuszanie cyklicznej zmiany hasła,
  - g. wymagana liczba cykli zmiany hasła,
  - h. długość cyklu monitorowania o zmianę hasła użytkownika.
6. System musi posiadać rejestr zdarzeń rejestrujący akcje użytkowników w Systemie, co najmniej takie jak:
  - a. udane próby logowania,
  - b. nieudane próby logowania,
  - c. błędy aplikacji.
7. System musi rejestrować czynności dostępu do usług i zasobów w Systemie, w tym co najmniej informacje o:
  - a. operacjach na dokumentach,
  - b. operacjach na danych osobowych,
  - c. zdarzeniach uwierzytelniania (udane logowanie, wylogowanie, nieudane logowanie),
  - d. zdarzeniach autoryzacji (udane/nieudane operacje),
  - e. zdarzeniach administracyjnych,

- f. zapisywanie danych identyfikujących musi obejmować, co najmniej:
  - g. identyfikator/nazwa użytkownika, który daną czynność wykonał.
  - h. czas (data) występowania.
8. System musi pozwalać na logowanie z wykorzystaniem co najmniej: nazwy użytkownika i hasła, usług katalogowych.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

## 2.5. #10# Zaprogramowanie procesów w EZD

Zadanie obejmuje:

1. Oprogramowanie procesów związanych z obsługą uruchamianych e-usług w EZD (w tym automatyzacja dekretacji korespondencji związanej z obsługą danej sprawy), w zakresie ustalonym z Zamawiającym i przedstawionym w Analizie. Minimalny zakres dla usług elektronicznych na 3. poziomie dojrzałości to automatyzacja obiegu składanych wniosków i deklaracji. Dla usług elektronicznych na 4. i 5. poziomie dojrzałości dodatkowo zakres minimalny obowiązuje automatyzację w zakresie obsługi decyzji/odpowiedzi będących efektem załatwienia sprawy.
2. Opracowanie szablonów odpowiedzi/decyzji w procesach w formie elektronicznej (utworzenie repozytorium wzorów dokumentów w sprawach) na podstawie projektów szablonów przekazanych przez Zamawiającego.
3. Integracja wykonanych szablonów z EZD.

## 2.6. #09# System do planowania i zarządzania budżetem

Zamówienie obejmuje dostarczenie i wdrożenie systemu do planowania i zarządzania budżetem dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego (Urząd Gminy Łopiennik Górny i jednostki podległe).

### *Wymagania ogólne*

1. System powinien być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym: warstwa danych, warstwa aplikacji, warstwa prezentacji – przeglądarka internetowa – za pośrednictwem której następuje właściwa obsługa systemu przez użytkownika końcowego.
2. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu https do połączenia z aplikacją.
3. System musi prezentować budżet w układzie wieloletnim, tzn. prezentuje budżet bieżący, budżety z lat ubiegłych i prognozowane wydatki przedsięwzięć wieloletnich na lata kolejne.
4. System powinien wspierać i automatyzować procesy związane z tworzeniem oraz zarządzaniem budżetem JST:
  - w układzie zadaniowym;
  - w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej;
  - w układzie mieszanym, w którym tylko wybrana część budżetu sporządzana jest w układzie zadaniowym.
5. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie projektu budżetu gminy (organu), poprzez agregowanie w jeden budżet JST projektów planów finansowych urzędu,

poszczególnych jednostek organizacyjnych (podległych i nadzorowanych) w układzie zadaniowym i tradycyjnym.

6. Wszystkie jednostki organizacyjne zarządzające budżetami muszą mieć możliwość pracy w systemie online przez przeglądarkę internetową, a przeliczanie budżetu po wprowadzeniu danych powinno odbywać się w czasie rzeczywistym.
7. System powinien umożliwiać podział planu finansowego urzędu na dysponentów środków budżetowych.
8. System powinien umożliwiać zarządzanie funduszem sołectkim z podziałem na sołectwa w zakresie planowania zadań funduszu, zmian i wykonania.
9. System powinien umożliwiać projektowanie budżetu wieloletniego. Planowanie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie obejmuje cały okres ich realizacji.
10. System powinien rejestrować historię wprowadzanych danych, w tym informacji o tym kto i kiedy wprowadził lub zmodyfikował dane.
11. System musi umożliwiać prezentację budżetu gminy i planów finansowych jednostek (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym zarówno w układzie zadaniowym jak i w układzie tradycyjnym.
12. System powinien umożliwiać wprowadzanie i dokonywanie zmian (zmiany w obrębie istniejącego układu zadań, dodawanie nowych zadań) w budżecie miasta oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku budżetowego w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym.
13. System powinien umożliwiać wiązanie kosztów realizacji zadań z podziałkami klasyfikacji budżetowej i automatyczne agregowanie w obrębie danego działu, rozdziału, paragrafu i pozycji klasyfikacji budżetowej.
14. System powinien umożliwiać bieżące wprowadzanie wydatków wykonanych zarówno w ujęciu zadaniowym jak i tradycyjnym oraz porównywanie wydatków planowanych z wydatkami wykonanymi (wykonanie procentowe).
15. System powinien umożliwiać hierarchizację budżetu zadaniowego w układzie: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie, podział zadań na określone typy zadań, ich hierarchizację, określanie celów zadań i definiowanie ich mierników.
16. System powinien umożliwiać monitorowanie realizacji budżetu w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym w urzędzie oraz we wszystkich jednostkach (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym.
17. System powinien umożliwiać rejestrowanie i kontrolowanie wielkości zaangażowania przez dysponentów środków budżetowych.
18. System powinien umożliwiać planowanie i kontrolowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji zamówień i współpracować w tym zakresie z Systemem zamówień publicznych.
19. Dostarczony system powinien być w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

20. System powinien pracować niezależnie od aktualizacji systemu operacyjnego i aplikacji systemowych (np. aktualizacja java).
21. System powinien posiadać w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika. Wszystkie funkcje, komunikaty, raporty muszą być w języku polskim.
22. System powinien pozwalać na projektowanie budżetów urzędu gminy oraz budżetów jednostek organizacyjnych podległych.
23. System musi umożliwiać dzielenie budżetu jednostki zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki, przy czym:
  - a. liczba poziomów struktury organizacyjnej nie może być ograniczona;
  - b. struktura organizacyjna może ulegać zmianom w czasie zarówno w zakresie tworzenia i likwidacji jednostek oraz ich nazewnictwa;
  - c. system musi prezentować budżet JST przed zmianą struktury organizacyjnej i po jej zmianie.
24. System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji zaangażowania wynikającego z zawartych umów, porozumień i podjętych uchwał.
25. System powinien umożliwiać pracę nad budżetem online przez przeglądarkę internetową.
26. Wprowadzane dane (plan, zmiany i wykonanie) powinny być przeliczane w trybie rzeczywistym.

#### *Funkcje systemu w zakresie planowania budżetu*

27. Definiowanie jednostek organizacyjnych, wydziałów urzędu i sołectw.
28. Prowadzenie na poziomie budżetu gminy z dokładnością do jednostek i komórek organizacyjnych urzędu:
  - planu dochodów;
  - planu wydatków;
  - planu przychodów;
  - planu rozchodów.
29. Ustalanie wysokości limitów wydatków budżetowych na dowolnym poziomie struktury budżetu oraz jednostki oraz sygnalizowanie przekroczenia tych limitów.
30. Rozproszone projektowanie budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym jednostek organizacyjnych.
31. Automatyczne bilansowanie planu obu układów budżetu.
32. Automatyczne agregowanie planów finansowych urzędu i jednostek podległych w budżet gminy.
33. Projektowanie budżetu wieloletniego – na dowolną liczbę lat budżetowych.
34. Konstrukcja budżetu zadaniowego powinna być zgodna ze standardami stosowanymi w administracji rządowej.
35. Definiowanie dowolnej liczby zadań pod paragrafem budżetowym.
36. Kosztorysowanie zadań budżetowych. Kosztorys zadania może składać się z co najmniej jednej pozycji kosztowej.



37. Pozycja kosztorysowa powinna składać się z następujących elementów: nazwa, ilość, jednostki miary, cena/koszt jednostkowy, wartość pozycji kosztorysowej.
38. Generowanie planu finansowego na kolejny rok budżetowy poprzez przeliczenie planu roku bieżącego wskaźnikami przypisanymi do różnych grup paragrafów.
39. Planowanie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących złącznik do WPF w powiązaniu z układem klasyfikacyjnym budżetu. Przedsięwzięcia wieloletnie mają strukturę drzewa.
40. Planowanie postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych do realizacji planowanych zadań.
41. Kontrolowanie przekroczenia progów kwotowych zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym regulaminem obowiązującym w urzędzie.
42. Przeglądanie projektu budżetu w szczególności do jednostek, dysponentów środków budżetowych i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
43. Przeglądanie planu według następujących kryteriów:
  - jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
44. Nadanie projektowi budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
  - etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem budżetu na poziomie jednostki organizacyjnej i dysponenta (wniosek do projektu budżetu);
  - korekta i akceptacja merytoryczna projektu;
  - korekta i akceptacja wydziału budżetowego projektu;
  - zatwierdzanie projektu budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją pod-stawy prawnej przyjęcia;
  - wprowadzanie autopoprawki do projektu budżetu;
  - zatwierdzanie projektu budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
45. Definiowanie użytkowników pełniących funkcje nadzoru merytorycznego i nadzoru budżetowego dla wybranych jednostek z uprawnieniami do korygowania zgłoszonego planu jednostki i dysponenta.

46. Pamiętanie i prezentowanie stanu planu jednostki i dysponenta urzędu (wniosku do projektu budżetu) oraz budżetu gminy:
  - w wersji zgłoszonej (wniosek do budżetu);
  - w wersji po korekcie merytorycznej;
  - w wersji po korekcie budżetowej;
  - wprowadzone autopoprawki do projektu budżetu;
  - w wersji z autopoprawkami.
47. Sporządzanie wydruków planów finansowych i projektu budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.
48. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał dotyczących projektu budżetu.
49. Definiowanie poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników. W zależności od poziomu uprawnień dla użytkownika będą dostępne poszczególne funkcje programu.
50. Planowanie dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową, w tym Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
51. Eksport planu do systemu BeSTi@.
52. Eksport planu do systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie zarządzania zmianami planów finansowych i budżetu*

53. Rejestrowanie przez wnioskodawcę wniosków o zmiany w budżecie na poziomie budżetu gminy, jednostek organizacyjnych i dysponentów urzędu.
54. Rozproszone projektowanie zmian do budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
55. Automatyczne bilansowanie zmian w obu układach budżetu w trybie rzeczywistym.
56. Automatyczne agregowanie zmian budżetów urzędu i jednostek podległych w budżet gminy w trybie rzeczywistym.
57. Nadanie projektowi zmian do budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
  - etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem zmian budżetu na poziomie jednostki – zgłoszenie wniosku;
  - zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej przyjęcia;
  - zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
58. W zakresie zmian budżetu system musi umożliwiać jednoczesne procedowanie wielu wniosków o zmiany, przy czym każdy z wniosków może być procedowany odrębnie lub procedowanie może dotyczyć grupy wybranych wniosków.

59. Przeglądanie zmian budżetu w szczególności do jednostki i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
60. Przeglądanie zmian budżetu według następujących kryteriów:
- jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
61. Wydruki zmian budżetu z dokładnością i układem danych ustalonym z zamawiającym.
62. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał zmieniających projekt budżetu.
63. Wydruki zmian planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
64. Informacja o zmianach w budżecie zawierająca dane na dowolny dzień roku budżetowego w układzie:
- uchwała budżetowa;
  - plan przed zmianami – plan aktualny;
  - zmniejszenia;
  - zwiększenia;
  - plan po zmianach.
65. Obsługa zmian dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową wg zasad takich samych jak dla budżetu.
66. Eksport zmian do systemu BeSTi@.
67. Eksport zmian do systemu FK używanego przez Zamawiającego
68. Funkcje systemu w zakresie ewidencji wykonania planów finansowych i budżetu
69. Rejestrowanie danych o wykonaniu budżetu gminy z dokładnością do jednostek i wydziałów urzędu.
70. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
71. Możliwość wczytania danych o wykonaniu planu finansowego jednostki z pliku sprawozdania budżetowego Rb27S i Rb28S z jednoczesną weryfikacją zgodności planu.
72. Prezentowanie danych o wykonaniu w układzie:
- Plan,
  - Wykonanie,
  - % wykonania,
  - Pozostało.

73. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu mierników budżetu zadaniowego.
74. Automatyczne bilansowanie wykonania w obu układach budżetu.
75. Automatyczne agregowanie wykonania budżetów urzędu i jednostek podległych w wykonanie budżetu gminy
76. Przeglądanie informacji o wykonaniu budżetu w szczególności do jednostek i do-wolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
77. Przeglądanie wykonania budżetu według następujących kryteriów:
  - jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
78. Wydruki wykonania budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.
79. Wydruki wykonania budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
80. Eksport wykonania do systemu BeSTi@.
81. Import danych o wykonaniu z systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie ewidencji zaangażowania środków budżetowych*

82. Rejestracja zaangażowania środków przeznaczonych na finansowanie zadań budżetowych przez dysponentów, w tym:
  - a. rejestracja dokumentów powodujących zaangażowanie (umów, aneksów do umów, faktur, zleceń itp.);
  - b. kontrolowanie statusów wprowadzanych dokumentów (projekt dokumentu, dokument kontrasygnowany, dokument podpisany itp.);
  - c. blokowanie rejestracji dokumentu zaangażowania powodującego przekroczenie wartości planu.
83. Kontrolowanie i rejestrowanie kontrasygnat wykonywanych przez skarbnika.
84. Rejestracja faktur (transz, rat itp.) do umów oraz blokowanie rejestracji dokumentu powodującego przekroczenie wartości umowy.
85. Przy rejestracji dokumentu zaangażowania, pobieranie danych o kontrahencie z bazy danych kontrahentów systemu FK a w przypadku braku kontrahenta w bazie:
  - a. z referencyjnej baz danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne);
  - b. z referencyjnej baz danych KRS – Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia);

- c. z referencyjnej baz danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON Głównego Urzędu Statystycznego.
86. Dla każdego zadania budżetowego system musi wyświetlać informacje o stanie:
- wolnych środkach możliwych do zaangażowania;
  - sumie zaangażowania ogółem;
  - sumie zaangażowań będących w przygotowaniu;
  - sumie zaangażowań zatwierdzonych do realizacji;
  - sumie zaangażowań pozostałych do zrealizowania;
  - sumie zaangażowań anulowanych/wycofanych z realizacji;
  - sumie zaangażowań zamkniętych/zrealizowanych;
  - aktualnych zobowiązaniach na podstawie zarejestrowanych faktur do zaangażowań;
  - aktualnym wykonaniu na podstawie faktur już zapłaconych;
  - wartości środków na podstawie faktur pozostałych do realizacji.
87. Wizualizacja graficzna danych określonych w punkcie poprzednim.
88. Automatyczne generowanie wykazu zawartych umów, zawierającego co najmniej następujący zestaw danych: liczba porządkowa; numer umowy; rok zawarcia umowy; podmiot umowy; przedmiot umowy; czy umowa dotyczy dotacji (tak/nie); wartość umowy; okres na jaki umowa została zawarta.
89. Prezentacja danych o zaangażowaniu w układzie:
- Uchwała budżetowa;
  - Plan po zmianach;
  - Wykonanie;
  - Zaangażowanie;
  - Wolne środki.
90. System musi umożliwiać udostępnienie rejestru umów do w celu publikacji na BIP.

#### *Funkcje edytora części opisowej budżetu*

91. System musi posiadać wbudowany edytor tekstu umożliwiający sporządzenie dokumentów tekstowych związanych z budżetem, takich jak uzasadnienie, uchwała lub zarządzenie, sprawozdanie opisowe.
92. Redagując dokument tekstowy, użytkownik musi mieć możliwość wskazania, które dane budżetowe mają być odczytane z budżetu i wstawione do treści dokumentu. Edytor umożliwia wstawianie danych takich jak:
- symbol, nazwę i wartość elementu klasyfikacji budżetowej;
  - symbol, nazwę i wartość zadania budżetowego;
  - wartość elementu dla planu, zmian, i wykonania.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości budżetowej*

93. Rozproszone sporządzanie sprawozdań budżetowych urzędu, organu oraz jednostek organizacyjnych podległych, w tym sprawozdań: Rb-27s, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28s, Rb-

34s, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-Z. Dla każdej jednostki organizacyjnej system musi umożliwiać określenie wymagalnych sprawozdań.

94. Sporządzanie sprawozdań głównych i korekt do sprawozdań.

95. Udostępnianie zbiorczej informacji pokazującej:

- a. jednostki które sporządziły sprawozdania wymagane w danym okresie sprawozdawczym;
- b. jednostki których sprawozdania zawierają błędy walidacji;
- c. jednostki które pracują nad sprawozdaniami;
- d. jednostki które jeszcze nie rozpoczęły prac nad sprawozdaniami.

96. Możliwość dokonania przesunięć środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w zatwierdzonych sprawozdaniach bez zmiany wartości paragrafu i konieczności sporządzenia korekty do sprawozdania.

97. Bieżąca walidacja danych. W momencie wprowadzania sprawozdania, system weryfikuje wartości wprowadzanych danych i sygnalizuje negatywne wyniki weryfikacji.

98. Możliwość wygenerowania raportu weryfikacji poprawności danych z oznaczeniem, które dane nie spełniają warunków poprawności.

99. Wykonanie wydruków kontrolnych sprawozdań.

100. Tworzenie repozytorium potwierdzonych sprawozdań (głównych i korekt) dla każdej jednostki oddzielnie wraz z informacją o terminie wygenerowania sprawozdania.

101. Możliwość wygenerowania wydruku pokazującego różnicę wartości pomiędzy kolejnymi wersjami sprawozdań z pokazaniem, które dane uległy zmianie.

102. Agregowanie danych sprawozdań jednostek w sprawozdanie organu.

103. Możliwość wygenerowania sprawozdań w formacie umożliwiającym wczytanie ich do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości finansowej*

104. Rozproszone sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych.

105. Ewidencjonowanie wyłączeń, ich uzgadnianie i potwierdzanie.

106. Importowanie jednostkowych sprawozdań finansowych w formacie XML wygenerowanych z innych systemów finansowo-księgowych.

107. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych.

108. Eksport skonsolidowanego sprawozdania finansowego do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje administrowania oprogramowaniem*

109. Definiowanie słownika jednostek organizacyjnych i komórek struktury organizacyjnej z możliwością zmiany:

- nazwy jednostki w trakcie roku budżetowego;
- utworzenia bądź likwidacji jednostki.

110. Wyświetlanie aktualnej i historycznej struktury organizacyjnej.

111. Definiowanie użytkowników systemu z możliwością nadawania odrębnych uprawnień do poszczególnych elementów struktury budżetu zadaniowego i klasyfikacyjnego a także do obsługi strefy publicznej budżetu.
112. Obsługa następujących zasad definiowania hasła logowania:
- minimalna długość hasła;
  - znaki użyte w definicji hasła;
  - częstotliwość zmiany hasła;
  - niepowtarzalność hasła;
  - szyfrowanie haseł użytkowników.
113. Przy pierwszym logowaniu oraz po każdej zmianie hasła przez administratora system powinien wymuszać zmianę hasła użytkownika.
114. W przypadku trzykrotnej próby błędnego logowania system powinien blokować konto użytkownika na określony czas oraz wyświetlać czas oczekiwania na odblokowanie konta.
115. System powinien posiadać mechanizm zmiany utraconego hasła użytkownika z wykorzystaniem emaila.
116. Import paczki słowników klasyfikacji budżetowej z systemu BeSTi@.
117. Definiowanie:
- a. słownika źródeł dochodów,
  - b. słownika rodzajów zadań (własne, zlecone z zakresu administracji rządowej itp.),
  - c. grup paragrafów wg dowolnego kryterium,
  - d. hierarchicznego słownika układu zadaniowego zawierającego symbole o następującej strukturze: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie budżetowe,
  - e. słownika Wnioskodawca zmiany,
  - f. słownika Źródło finansowania zmiany,
118. Definiowanie uprawnień dostępu do danych dla użytkowników systemów.
119. System powinien umożliwiać zgłaszanie problemów do serwisu systemu bezpośrednio z aplikacji.
120. System powinien informować o użytkownikach aktualnie zalogowanych do systemu.
121. System powinien umożliwiać parametryzację wydruków oraz zapamiętywanie parametrów pod określoną nazwą.

#### *Integracja z innymi systemami*

122. System powinien być zintegrowany z systemem FK w zakresie:
- a. bazy kontrahentów – system korzysta z bazy kontrahentów FK przy rejestracji dokumentów zaangażowania;
  - b. ewidencji planu – uchwalony plan z systemu jest wczytywany do systemu FK;
  - c. ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu FK;
  - d. ewidencji zaangażowania – zarejestrowane dokumenty zaangażowania są eksportowane do systemu FK;

- e. ewidencji dekretów – zarejestrowane i opisane faktury są eksportowane do systemu FK;
  - f. ewidencji wykonania – wykonanie zaksięgowane w systemie FK jest wczytywane do systemu budżetowego;
  - g. informacji o zapłaceniu faktury – po zapłaceniu faktury, do systemu budżetowego jest przekazywana informacja o tym zdarzeniu.
123. System powinien być zintegrowany z systemem obiegu dokumentów:
- a. wnioski z e-usług i odpowiedzi na nie automatycznie generowane przez system są rejestrowane jako korespondencja przychodząca i wychodząca;
  - b. sprawozdania budżetowe i finansowe składane przez jednostki rejestrowane są jako korespondencja przychodząca.
124. System powinien być zintegrowany z systemem BeSTi@ w zakresie:
- a. ewidencji planu – plan z systemu jest wczytywany do BeSTi@;
  - b. ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - c. sprawozdawczość budżetowa – sprawozdania budżetowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - d. sprawozdawczość finansowa – sprawozdania finansowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - e. ewidencji wykonania – wykonanie z systemu jest wczytywany do systemu Be-STi@.
125. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne) i pobiera dane o tych podmiotach.
126. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia) i pobiera dane o tych podmiotach.
127. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON głównego urzędu statystycznego i pobiera dane o tych podmiotach.

#### *Funkcje systemu w zakresie realizacji e-usług*

128. System musi wspierać procesy wewnętrzne związane z obsługą następujących e-usług:
- Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);
  - Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
  - Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji);



- Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
- Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);
- Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji).

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

## 2.7. #10# Uruchomienie e-usług budżetowych

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego:

1. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu.
2. Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień.
3. Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań.
4. Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów.
5. Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST.
6. Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,
3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
  - b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,

- c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”.
  6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z Systemem do planowania i zarządzania budżetem i EZD,
  7. odwzorowanie procesów biznesowych związanych z obsługą tych usług w EZD.
- Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą ww. e-usług w odpowiednich systemach (w Systemie do planowania i zarządzania budżetem, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

## 2.8. #09# System obsługi zamówień publicznych

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi zamówień publicznych spełniającego n.w. wymagania minimalne:

1. System powinien umożliwiać przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwaną „Ustawą PZP”.
2. System ze względu na przechowywanie i przetwarzanie zwykłych danych osobowych Interessantów będzie zapewniał bezpieczeństwo przetwarzania danych.
3. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na realizację oraz kontrolę biegu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.
4. System musi posiadać mechanizmy uwierzytelniania użytkowników: login i hasło, profil zaufany, podpis kwalifikowany. Użytkownik może uwierzytelniać się jedną z w/w metod.
5. System musi obsługiwać dwie grupy użytkowników – wewnętrznych (pracowników jednostki Zamawiającego) i zewnętrznych (Wykonawców), o odpowiednio zróżnicowanych uprawnieniach.
6. System musi umożliwiać samodzielną rejestrację użytkownika zewnętrznego przy użyciu profilu zaufanego lub loginu i hasła. W przypadku rejestracji poprzez login i hasło system wysyła link aktywacyjny na podany przy rejestracji adres e-mail.
7. Konta użytkowników wewnętrznych muszą być zakładane przez administratora.
8. Dopuszcza się realizację funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych za pomocą systemu EZD. W takim przypadku system EZD musi spełniać funkcje przewidziane w tym opisie dla użytkowników wewnętrznych i być zintegrowany z systemem obsługującym pozostałe funkcjonalności.
9. System musi pozwalać na tworzenie planu zamówień i pozycji w ramach planu dla konkretnych lat.
10. System musi umożliwiać edycję planu oraz monitorowanie zgodności udzielonych zamówień z planem.

11. Plan musi umożliwić przypisywanie kodów CPV w poszczególnych postępowaniach i analizę planu pod kątem łącznej wartości zamówień o określonym kodzie CPV (z uwzględnieniem drzewiastej struktury kodu CPV).
12. System musi posiadać mechanizm synchronizacji planu zamówień z planem zamówień prowadzonym przez system planowania i zarządzania budżetem.
13. System musi umożliwiać podpisywanie zbiorczych planów przed publikacją za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym
14. System musi zapewniać możliwość prowadzenia i wypełniania Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. System musi umożliwiać generowanie edytowalnego Protokołu na każdym etapie postępowania.
16. System musi uwzględniać chronologię czynności wynikającą z danego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zapewniać odzwierciedlenie tej chronologii w generowanym, edytowalnym Protokole.
17. System musi zapewnić monitorowanie przygotowania załączników do Protokołu wraz z generowaniem tych załączników. System musi zapewnić monitorowanie terminów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. System musi umożliwiać wsparcie w przygotowaniu dokumentacji zamówienia poprzez możliwość wprowadzania do systemu danych, które raz wprowadzone będą zasilały generowane dokumenty jak np. wprowadzony krótki opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, informacje na temat Zamawiającego, wadium etc. Zakres tych dokumentów zostanie określony w czasie analizy przedwdrożeniowej.
19. System musi wspierać użytkowników w akceptacji oraz wprowadzaniu zmian w SIWZ. System powinien wersjonować SIWZ.
20. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami. Korespondencja musi być przypisywana do wykonawcy jak i do postępowania, którego dotyczy.
21. System musi pozwalać na oznaczenie, które dokumenty generowane przez Zamawiającego/otrzymywane od Wykonawcy mają być publikowane w części dostępnej dla Wykonawców.
22. System musi umożliwiać zarządzanie komisjami przetargowymi: określanie składu komisji wraz z przypisaniem członkom czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
23. System musi zapewnić skuteczne wsparcie komisji przetargowej na etapie oceny ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu umożliwiającym ocenę i porównanie ofert według wprowadzonych kryteriów, przy czym System musi zapewniać możliwość wprowadzenia algorytmów oceny przez Użytkowników, co najmniej w zakresie wyliczania punktów dla poszczególnych kryteriów.
24. System musi pozwalać na badanie oraz weryfikację kompletności ofert (spełnienia warunków udziału w postępowaniu, weryfikacji braku podstaw do wykluczenia). Członkowie komisji

muszą posiadać możliwość wskazywania brakujących dokumentów co będzie podstawą do wygenerowania wezwania do ich uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień, co powinno być uzależnione od zastosowanego szablonu dokumentu.

25. System musi pozwalać na wykorzystywanie pozycji z wbudowanego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz przypisanie numerów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
26. System musi nadawać oznaczenie sprawy zamówieniom i umowom według zdefiniowanych szablonów opartych o JRWA.
27. System musi pozwalać na generowanie niezbędnych dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów odpowiednich dla poszczególnych trybów postępowania, niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres szablonów zostanie określony w trakcie Analizy.
28. System musi umożliwiać stworzenie i modyfikację zdefiniowanych szablonów oraz tworzenie nowych. Wykonawca opracuje i zaimplementuje w systemie szablony wszystkich dokumentów określonych jako niezbędne w trakcie Analizy.
29. System będzie posiadał API wysyłające odpowiedni zakres dokumentów na stronę internetową Jednostki Zamawiającego.
30. System musi umożliwiać wprowadzenie przez upoważnionych Użytkowników nowych wzorów ogłoszeń i protokołów z postępowania, a także ich edycję.
31. System musi umożliwiać tworzenie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej i ich ewidencję.
32. System musi weryfikować proponowaną wysokość wadium w kontekście przekroczenia limitów wynikających z Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
33. System musi umożliwiać obsługę zamówień uzupełniających.
34. System musi umożliwiać obsługę zamówień w ramach procedury odwróconej.
35. System musi umożliwiać obsługę zamówień podzielonych na części wraz z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego rozwiązania.
36. Przy wprowadzaniu wartości zamówienia system musi umożliwiać wprowadzanie zarówno kwot netto, stawki podatku VAT oraz kwot brutto z automatycznym przeliczaniem.
37. System musi umożliwiać ewidencję wniesionych środków ochrony prawnej. Ponadto wskazywać powiązane z tym terminy oraz uwzględniać okres zawieszenia biegu terminów.
38. System musi umożliwiać ewidencję czynności powtórzonych wraz z uzupełnieniem Protokołu.
39. System musi ewidencjonować rozeznania rynku.
40. System musi umożliwiać ewidencję udzielonych zamówień zapewniając możliwość grupowania według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), kwot, wykonawców, dat udzielenia zamówienia.
41. System musi umożliwiać wyszukanie zamówień/dokumentów co najmniej według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), wykonawcy, kwot, daty udzielenia, nazwy postępowania.

42. System musi umożliwiać generowanie własnych zestawień i raportów dla zamówień zarówno aktywnych jak i zakończonych przez użytkowników na podstawie zgromadzonych danych i informacji.
43. Wykonawca po podpisaniu umowy na etapie planu realizacji projektu, zaproponuje i przedłoży do akceptacji po wykonaniu Analizy co najmniej 5 przykładowych i najczęściej wykorzystywanych przez zamawiającego zestawień i raportów.
44. System musi umożliwiać obsługę profilu zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego w tym opatrywanie dokumentów podpisem oraz jego weryfikację.
45. System powinien zakładać możliwość współpracy z innymi systemami, w tym EZD, co najmniej w zakresie wymiany korespondencji, dokumentów tworzących sprawy.
46. System musi zapewniać archiwizację dokumentów elektronicznych lub musi współpracować z modułem archiwum zakładowego systemu EZD.
47. Obieg dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym ma być realizowany przy wykorzystaniu m.in.:
  - a. Uwierzelniania użytkowników aby zabezpieczyć dane przed nieprawidłowym dostępem,
  - b. Dekretacji dokumentów i pism,
  - c. Mechanizmu akceptacji dokumentów,
  - d. Podpisu elektronicznego lub parafowania dokumentów.
48. System musi być skalowalny, przez co będzie możliwość łatwego dostosowania do zmian prawnych.
49. System musi umożliwiać składanie ofert przez Wykonawców w poszczególnych postępowaniach,
50. System musi posiadać mechanizm zabezpieczania złożonej oferty przed terminem otwarcia za pomocą asymetrycznych algorytmów kryptograficznych RSA.
51. Wykonawca musi mieć możliwość wycofania swojej oferty wysłanej wcześniej za pomocą systemu.
52. System musi mieć możliwość anulowania oferty o wcześniejszym terminie wpłynięcia, w przypadku wpłynięcia kolejnej oferty od tego samego Wykonawcy.
53. System pozwoli na oznaczenie oferty jako „Zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa”. W takim przypadku użytkownicy ze strony Wykonawców, nawet jeżeli oferty zostaną udostępnione do wglądu na portalu, nie będą mieli wglądu w część jej szczegółów.

#### *Integracje z innymi Systemami:*

54. System musi posiadać mechanizm pozwalający na integrację z Biuletynem Zamówień Publicznych i TED.
55. System musi posiadać API pozwalające na komunikację z Centralną Platformą e-Zamówień co najmniej z następującymi modułami Centralnej Platformy eZamówienia;
  - Centralnym Repozytorium Danych CRD, - wymiana ustrukturyzowanych danych

- Modułem Przyjmowania, Zabezpieczania i Udostępniania ofert / wniosków – odbieranie, rejestracja ofert wniosków ofert / wniosków.
56. Powyższa lista modułów nie jest listą zamkniętą; ostateczny zakres integracji musi umożliwiać zgodną z Ustawą obsługę zamówień publicznych i zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym po uruchomieniu Centralnej Platformy eZamówienia.
57. W przypadku, jeśli Centralna Platforma eZamówienia zostanie uruchomiona później niż na 3 miesiące przed dniem zakończenia realizacji Umowy, Wykonawca wykona prace integracyjne, o których mowa powyżej, w ramach gwarancji. W sytuacji tej brak wykonania prac integracyjnych nie wstrzymuje Odbioru Końcowego.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

## 2.9. #09# System obsługi rady gminy

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi rady gminy spełniającego nw. wymagania funkcjonalne:

### I. Role i uprawnienia

1. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na kontrolę i sterowanie przebiegiem sesji w zakresie, co najmniej:
  - a. rozpoczynania głosowania,
  - b. dodawania głosowania,
  - c. zakończenia głosowania,
  - d. edytowania treści i kolejności punktów obrad,
  - e. dodawania dokumentów do konkretnych posiedzeń lub głosowań.
2. System musi posiadać zdefiniowane, możliwe do przypisania użytkownikom następujące typy uprawnień:
  - a. administrator - posiadający uprawnienia do wprowadzania zmian w ustawieniach modułu.
  - b. Radny - posiadający uprawnienia do głosowania, odczytywania dokumentów, informacji dotyczących posiedzeń i głosowań, dodawania usprawiedliwień i interpelacji, etc.
  - c. prowadzący - mający możliwość zarządzania przebiegiem sesji tj. wprowadzania porządku obrad przed sesją oraz modyfikacji porządku w jej trakcie w razie potrzeby na bieżąco podczas posiedzenia, zarządzania posiedzeniami, etc.
  - d. ekran Informacyjny - umożliwiający wyświetlania informacji związanych z posiedzeniem na dużym ekranie (np. TV czy rzutnik multimedialny).

### II. Posiedzenia rady

3. System musi umożliwiać przygotowywanie porządku obrad dla posiedzeń Rad oraz innych organów zaangażowanych w pracę jednostki. System musi umożliwiać dodanie posiedzenia - użytkownik może określić datę, godzinę, miejsce posiedzenia, czas trwania głosowania, porządek obrad, przypisać posiedzenie do sesji, komisji.

4. W ramach porządku obrad powinna istnieć możliwość wykonania następujących akcji:
  - a. dodawanie, usuwanie, edycja punktów porządku obrad,
  - b. zaznaczanie obecnego punktu porządku obrad,
  - c. zmienianie kolejności punktów porządku obrad,
  - d. dodawanie, usuwanie, edycja głosowania w ramach posiedzenia.
5. System musi umożliwiać sprawdzanie obecności Radnych – w ramach tej akcji prowadzący posiedzenie powinien mieć możliwość w dowolnym momencie sprawdzanie obecności.
6. System powinien zawierać listy obecności Radnych na poszczególnych posiedzeniach. System powinien oznaczać użytkownika jako obecnego automatycznie w momencie zalogowania się do Systemu w czasie otwartego posiedzenia. Dodatkowo w czasie posiedzenia Przewodniczący Rady powinien mieć możliwość sprawdzenia obecności, lista powinna być automatycznie aktualizowana. Archiwalne dane o obecności na posiedzeniu powinny zostać zapisane w bazie danych. Użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia listy gości znajdujących się na posiedzeniu.
7. W systemie musi istnieć możliwość przypisywania dokumentów do posiedzenia.
8. System musi umożliwiać rozpoczęcie posiedzenia.
9. System musi umożliwiać zakończenie posiedzenia.
10. System musi umożliwiać dodawanie głosowań w ramach posiedzenia,
11. System musi umożliwiać dopuszczanie Radnych do udziału w dyskusji – widoczne tylko dla osoby posiadającej uprawnienie do dopuszczania Radnego do udziału w dyskusji.
12. System musi pozwalać na włączenie przerwy podczas trwania sesji.
13. System musi pozwalać na dodanie treści wypowiedzi do danego radnego/gościa podczas trwania sesji bądź po jej zakończeniu.

### III. Dokumenty

14. System musi umożliwiać tworzenie, edycję oraz wyświetlanie dokumentów. System musi obsługiwać dokumenty wytworzone we wbudowanym edytorze systemowym, dokumenty zeskanowane, dokumenty z zewnętrznych systemów (min. MS Office i OpenOffice) pobrane do systemu.
15. System musi posiadać rejestr dokumentów – umożliwiający dodanie dokumentów w różnych formatach. Powinna istnieć możliwość wieloetapowej edycji, akceptacji oraz ich opiniowania.
16. System musi posiadać funkcjonalność wykazu dokumentów - umożliwiającą Radnym wgląd do wszystkich dokumentów przygotowanych na Sesje.
17. System musi powiadamiać użytkowników o dostępnych nowych dokumentach dotyczących posiedzeń.
18. System musi walidować potwierdzenie odbioru dokumentów oraz generować raport z potwierdzeniami dla przewodniczącego.
19. System musi pozwalać na pobranie wszystkich dokumentów dotyczących danego posiedzenia.

20. System musi posiadać możliwość udostępniania dokumentów zewnętrznym systemom przez API.
21. System pozwala na wyświetlenie wszystkich posiedzeń dotyczących danej kadencji w formie drzewa.
22. System musi umożliwiać elektroniczną dystrybucję materiałów na posiedzenia.
23. System musi umożliwiać udostępnianie radnym indywidualnych kont systemowych, dzięki którym będą mogli zapoznać się z materiałami, których dotyczą posiedzenia.
24. System musi pozwalać na automatyczne generowanie protokołu posiedzeń na podstawie danych zgromadzonych w systemie.
25. Protokół z posiedzenia musi zawierać co najmniej:
  - a. logo jednostki,
  - b. metadane z posiedzenia (co najmniej nazwa, miejsce gdzie się odbyło, data, osoba prowadząca),
  - c. listę obecności z posiedzenia (zaznaczona obecność bądź nieobecność Radnych),
  - d. porządek obrad w punktach,
  - e. tematy wraz z wynikami głosowań (jeśli głosowanie jest jawne lista radnych z oddanymi głosami, jeśli tajne jedynie wynik sumaryczny z sumą głosów),
  - f. informację czy uchwała, której dotyczyło głosowanie została podjęta bądź odrzucona,
  - g. treść wypowiedzi radnego, któremu został udzielony głos w debacie,
  - h. listę gości obecnych na posiedzeniu,
  - i. treść wypowiedzi gości, którzy brali udział w debacie.
26. System musi pozwalać na edycję protokołu posiedzenia do momentu jego zatwierdzenia.
27. Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia musi być możliwość jego wygenerowania do pliku w formacie PDF.

#### IV. Głosowania

28. System musi umożliwiać obsługę głosowań elektronicznych oraz tradycyjnych.
29. System musi umożliwiać przeprowadzenie elektronicznego głosowania w czasie posiedzeń Rady.
30. System musi umożliwiać zdefiniowanie nowego głosowania elektronicznego tj. pozwalać na dodawanie nowego głosowania w ramach posiedzenia oraz umożliwiać określenie, co najmniej następujących elementów:
  - a. Temat głosowania,
  - b. Planowana godzina przeprowadzenia głosowania,
  - c. Określenie rodzaju głosowania (jawne imienne, jawne nieimienne, tajne) czasu trwania głosowania oraz określenie istotności głosowania,
    - Głosowania jawne imienne – dane dotyczące oddanych głosów (w tym imię i nazwisko oddającego głos) muszą być zapisywane w bazie danych, oraz muszą być dostępne w miejscu prezentacji wyników głosowań. W czasie głosowania



Przewodniczący musi widzieć listę głosujących z informacją o tym, czy oddali głos głosowali. Wyświetlona zostaje informacja o głosach poszczególnych Radnych.

- Głosowanie jawne nieimienne – w podsumowaniu wyników musi być widać jedynie tabelę sumaryczną z wynikami głosowania (bez imion i nazwiska oddających głosy),
- Głosowanie tajne – w czasie głosowania Przewodniczący musi widzieć listę Radnych z informacją o tym, czy głosowali. Po zakończeniu głosowania nie mogą istnieć dane umożliwiające stwierdzenie, w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie rady a jedynie informacja, kto oddał głos i sumaryczny wynik głosowania.

31. System musi umożliwiać edycję głosowania elektronicznego – uprawniony użytkownik musi mieć możliwość zmiany metadanych wprowadzanych w czasie dodawania głosowania,
32. System musi umożliwiać przypisywanie dokumentów do głosowań elektronicznych.
33. System musi umożliwiać rozpoczęcie głosowania elektronicznego.
34. System musi umożliwiać uruchamianie głosowania elektronicznego przez uprawnionego użytkownika (rola przewodniczący/prowadzący).
35. System musi umożliwiać zakończenie głosowania elektronicznego co najmniej na trzy sposoby:
  - a. automatyczny, po upływie określonego wcześniej czasu,
  - b. ręcznie, w przypadku nieokreślenia czasu głosowania,
  - c. automatyczny, w momencie kiedy wszyscy radni oddali głos.
36. System musi zapewniać obsługę głosowania tradycyjnego - oprócz głosowania elektronicznego, w systemie powinien istnieć tryb dedykowany dla głosowania tradycyjnego, który powinny obsługiwać:
  - a. głosowanie jawne imienne – system powinien udostępniać listę obecnych Członków Rady, przy każdym z Członków Rady, prowadzący powinien mieć możliwość zaznaczania, jaki głos został oddany przez danego Członka Rady,
  - b. głosowanie jawne nieimienne i głosowanie tajne - użytkownik prowadzący powinien mieć możliwość wpisania sumarycznej ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się w dedykowanym rejestrze.
37. W trybie obsługi tradycyjnej system musi umożliwiać tworzenie listy obecności na posiedzeniach Rady oraz jej aktualizację w trakcie trwania posiedzenia oraz po zakończeniu.
38. W trybie tradycyjnym system musi pozwalać na aktualizację wyników głosowania przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.

#### V. Ekran komunikatów

39. Moduł powinien posiadać funkcjonalność ekranu komunikatów. Ekran ten powinien wyświetlać dane, które nie są edytowalne, informacje powinny zmieniać się w trakcie zmian wprowadzanych w systemie podczas posiedzenia. Na ekranie w czasie posiedzenia powinny być wyświetlane są następujące informacje:

- a. tytuł posiedzenia, data, godzina rozpoczęcia, miejsce – powinny być wyświetlane na ekranie przez cały czas trwania posiedzenia,
- b. porządek obrad – porządek powinien być wyświetlany na całej szerokości ekranu. Obecnie omawiany punkt porządku obrad powinien być pogrubiony, co poprawi czytelność aktualnie omawianego porządku obrad.
- c. informacje dotyczące głosowania – w momencie, gdy rozpoczyna się głosowanie na ekranie informacyjnym powinny pojawiać się następujące informacje:
  - i. temat głosowania,
  - ii. czas pozostały do zakończenia głosowania – z sygnalizatorem zbliżającego się terminu oddania głosu.
  - iii. kod PIN walidujący – jeżeli skonfigurowana jest taka forma autoryzacji głosowania, Kod musi stanowić główny element ekranu, musi zostać wyeksponowany odpowiedniej wielkości czcionką umożliwiając przy tym jego swobodne odczytanie z każdego miejsca sali. Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu ważności kodu tj. czasu po którym aktualnie wyświetlany PIN zostanie zastąpiony nowym kodem. System musi sygnalizować kończący się czas wyświetlania kodu PIN poprzez zmianę koloru czcionki kodu PIN.
  - iv. wyniki głosowania – po zakończeniu głosowania, przez okres czasu możliwy do sparametryzowania.
  - v. w zależności od trybu głosowania powinna pojawiać się sumaryczna liczba głosów (głosowania tajne i jawne nieimienne) lub sumaryczna liczba głosów połączona z imionami i nazwiskami Członków Rady i oddanych przez nich głosem (głosowanie jawne imienne),
  - vi. zgłoszenie do dyskusji – Informacja, który z Członków Rady jest dopuszczony do głosu powinna być widoczna na ekranie komunikatów. Informacje, którzy z Członków Rady zgłosili swoją chęć udziału w dyskusji, informacja powinna być widoczna na Ekranie Komunikatów do momentu przejścia do kolejnego punktu obrad.

## VI. Słowniki

40. System musi posiadać możliwość definiowania słowników wyświetlanych w zależności od posiadanych uprawnień.
41. System musi posiadać słownik kadencji – umożliwi wprowadzenie kolejnych kadencji do Systemu
42. System musi posiadać słownik funkcji - umożliwi definiowanie funkcji, jakie mogą pełnić członkowie rady (np. Przewodniczący, Radny itp.) z możliwością przypisania ich do użytkowników Systemu.
43. System musi posiadać słownik komisji – umożliwi zdefiniowanie nazw komisji, jakie są powołane w danej kadencji.

44. System musi posiadać słownik organów – umożliwia wprowadzenie nazwy dla Rady obradującej w danej kadencji, jej datę powołania i rozwiązania oraz dodatkowe metadane, np. numer uchwały powołującej.
  45. System musi posiadać słownik list członków rady – umożliwia wprowadzenie do systemu danych Członków Rady w tym min. imię, nazwisko, adres, życiorys, zdjęcie, dane kontaktowe. Dodanie osoby do listy członków rady powinno skutkować utworzeniem użytkownika w Systemie. Z poziomu listy powinna istnieć możliwość wysłania SMS-a lub maila do Członka Rady o dowolnej treści.
  46. System musi posiadać słownik baza kontaktów - pozwala na stworzenie bazy informacyjnej z kontaktami.
  47. System musi posiadać słownik składy organów – umożliwia na przypisanie członków rady do organów utworzonych w zakładce „Organy”.
  48. System musi posiadać słownik składy komisji – powinien pozwalać na dodawanie członków rady do utworzonych komisji.
  49. System musi posiadać słownik rodzajów dokumentów – powinien umożliwiać skategoryzowanie dokumentów, które będą wykorzystywane podczas pracy w Systemie.
- VII. Bezpieczeństwo
50. Administrator systemu określa ustawienia logowania (długość hasła, znaki specjalne)
  51. Administrator systemu posiada możliwość zablokowania konta użytkownika.
  52. System musi pozwalać na wykonywanie automatycznych kopii bezpieczeństwa.
  53. System powinien posiadać mechanizmy redukujące prawdopodobieństwo oddania głosu przez Radnego nieprzebywającego fizycznie na sali obrad w czasie głosowania poprzez:
    - a. konieczność potwierdzenia głosu za pomocą kodu walidującego - kodu wyświetlanego, przez określony czas, na ekranie w sali obrad i wpisywanego w odpowiednie pole w systemie lub
    - b. konieczność oddania głosu za pomocą urządzenia zalogowanego w czasie głosowania do odpowiedniej sieci bezprzewodowej.
  54. System musi zapewniać brak możliwości logowania się na jedno konto z wielu urządzeń jednocześnie - funkcja ta ma za zadanie zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed włamaniami na konto użytkowników, np. Radnego i próbę oddania za niego głosu.
  55. Moduł powinien umożliwiać sparametryzowanie następujących elementów:
    - a. formatu głosowań – możliwość wyboru trybu głosowania: elektroniczne lub tradycyjne,
    - b. potwierdzenie oddania głosu – możliwość wyboru czy konieczne jest wykorzystanie kodu walidującego w momencie głosowania, jeśli System wykorzystuje kody walidujące w celu wskazanym w pkt. 53,
    - c. domyślny czas głosowania – ustawienie czasu trwania głosowania,

- d. czas ważności kodu walidującego głosowanie (kod walidujący zmienia się po upływie wskazanego czasu), jeśli System wykorzystuje kody walidujące w celu wskazanym w pkt. 53,
- e. czas wyświetlania wyników głosowania w sekundach – ustalenie, przez jaki czas po zakończeniu głosowania na ekranie informacyjnym wyświetlają się wyniki ostatnio zakończonego głosowania,
- f. czas, z jakim wyprzedzeniem mają zostać wysłane powiadomienia e-mail do Radnych.

#### VIII. Pozostałe funkcjonalności

- 56. Radny musi mieć możliwość dodania usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu. Uzasadnienie usprawiedliwienia powinno być napisane we wbudowanym edytorze lub poprzez załączenie pliku lub zeskanowanie dokumentu (użytkownik decyduje, którą formę wybiera).
- 57. System musi umożliwiać Radnemu złożenie interpelacji lub wniosku poprzez wpisanie ich treści lub dodanie załącznika (pliku, zeskanowanego dokumentu).
- 58. System pozwala na wprowadzanie interpelacji w imieniu radnego przez użytkownika z odpowiednimi prawami.
- 59. Musi istnieć mechanizm za pomocą którego Radny może zgłaszać chęć uczestnictwa w dyskusji. Przewodniczący w porządku obrad powinien zaznaczać, czy jest możliwa dyskusja w danym punkcie porządku obrad. Jeżeli jest taka możliwość Radny powinien mieć możliwość zgłoszenia się do dyskusji. W momencie, gdy Radni zgłaszają chęć podjęcia dyskusji Przewodniczący na ekranie posiedzenia powinien widzieć, który z Radnych dokonał zgłoszenia, (wg kolejności zgłoszeń), oraz powinien posiadać możliwość dopuszczenia Radnego do głosu.
- 60. System musi pozwalać na eksport protokołu z posiedzenia na BiP z wykorzystaniem API lub do pliku xml.
- 61. System musi posiadać możliwość obliczania diet dla radnych wraz z uwzględnieniem kar za nieobecność.
- 62. System musi umożliwiać drukowanie imiennych kopert dla radnych.

#### IX. Aplikacja mobilna

- 63. Aplikacja musi działać co najmniej w środowisku Android.
- 64. Aplikacja musi być zintegrowana z wersją webową za pośrednictwem API.
- 65. Aplikacja musi umożliwiać logowanie się do systemu za pomocą tych samych poświadczeń co wersja webowa.
- 66. Aplikacja musi umożliwiać podgląd dokumentów (w formacie „pdf”, „doc”, „odt”, „rtf”, oraz „html” jeśli dokument jest utworzony za pomocą edytora WYSIWYG), które są udostępnione Radnemu.
- 67. Aplikacja musi umożliwiać podgląd porządku obrad w punktach. Aktualnie rozpoczęty punkt jest wyszczególniony, istnieje możliwość podglądu wszystkich załączniki dodanych do każdego z punktów.

68. Aplikacja musi umożliwiać oddanie głosu przez radnego oraz walidację głosu poprzez:
  - a. wpisanie poprawnego kodu PIN, który jest wyświetlany na tablicy informacyjnej podczas głosowania lub
  - b. weryfikację, czy głos jest oddany za pomocą urządzenia zalogowanego w czasie głosowania do odpowiedniej sieci bezprzewodowej.
69. Aplikacja musi umożliwiać zgłoszenie się do dyskusji przez Radnego.
70. Aplikacja musi umożliwiać podgląd dokumentów oraz porządku obrad dla aktualnego, nadchodzącego oraz zakończonego posiedzenia.
71. Aplikacja musi umożliwiać potwierdzenie obecności przez Radnego podczas jej sprawdzania.
72. Aplikacja musi umożliwiać podgląd trwających, nadchodzących oraz zakończonych głosowań wraz z załączonymi dokumentami. W przypadku zakończonego głosowania podgląd wyników wraz z diagramem kołowym odzwierciedlającym wynik sumaryczny.
73. Podczas aktywnego głosowania aplikacja automatycznie wyświetla ekran z przyciskami do głosowania: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”.
74. Aplikacja musi automatycznie odświeżać dane prezentowane na ekranie, tak aby były aktualne.
75. Aplikacja musi posiadać przycisk „wstecz” dla urządzeń, które nie posiadają wbudowanego przycisku powrotu.
76. Aplikacja musi umożliwiać odbieranie dokumentów przygotowanych na posiedzenie wraz z potwierdzeniem.
77. Aplikacja musi posiadać licznik powiadomień o nowych dokumentach.
78. Aplikacja musi umożliwiać podgląd obecnie trwającej dyskusji wraz z kolejką radnych/gości zgłoszonych do dyskusji oraz wyszczególnieniem przemawiającego.
79. Aplikacja musi uniemożliwiać zalogowania się do trwającego posiedzenia przez Radnego nieobecnego na sesji.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 2.10. #13# Serwery (2 szt.)

Wymagania minimalne:

1. Obudowa rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli, posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
2. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
3. Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaofertowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie średniego wyniku nie mniej niż 250 pkt. - średnia wszystkich benchmarków w testach wersji 2006 organizacji SPEC dla oferowanego typu serwera - dostępnym na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org) dla dwóch procesorów. W opisie

składanym na wezwanie Zamawiającego należy wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera.

4. Pamięć RAM: zainstalowane 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci RAM.
5. Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
6. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2x300GB SAS 15k z interfejsem min. 12Gb/s.
7. Sprzętowy kontroler dyskowy, z pamięcią cache min. 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
8. Wbudowany napęd DVD+/-RW
9. Wbudowane co najmniej: 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 1 port RS232.
10. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200.
11. Wentylatory redundantne.
12. Zasilacze redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W.
13. Bezpieczeństwo: zintegrowany z płytą główną moduł TPM; wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
14. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
15. Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
  - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
  - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
  - wsparcie dla IPv6,
  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
  - integracja z Active Directory,
  - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
  - wsparcie dla dynamic DNS,
  - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
  - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB.
  - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
  - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer.
16. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
  - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,
  - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,

- Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH,
  - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,
  - Szybki podgląd stanu środowiska,
  - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
  - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
  - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
  - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego sprzętu,
  - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
  - Możliwość importu plików MIB,
  - Możliwość definiowania ról administratorów,
  - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
  - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,
  - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów,
  - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
17. Zainstalowany system operacyjny odpowiedni dla oprogramowania aplikacyjnego i wspomagającego (w tym bazodanowego) zaoferowanego przez Wykonawcę.
18. Oferowany serwer musi posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający posiadanie ww. certyfikatu przez oferowany model serwera. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
19. 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
20. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
21. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

## 2.11. #13# Serwer - typ 2 (1 szt.)

### Wymagania minimalne:

1. Obudowa typu tower z możliwością zainstalowania 4 dysków 3,5”.

2. Zainstalowany procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku nie mniej niż 180 pkt. w testach fp\_rate\_base2006 organizacji SPEC dla oferowanego typu serwera wg wyników dostępnych na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org). W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy wskazać producenta i model oferowanego procesora. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera.
3. Pamięć RAM: zainstalowane 8GB DDR4. Płyta główna powinna obsługiwać do 64GB pamięci RAM.
4. Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
5. Możliwość instalacji dysków SATA, NLSAS. Zainstalowane 2 dyski o pojemności co najmniej 300GB każdy.
6. Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50.
7. Wbudowany napęd DVD+/-RW
8. Wbudowane co najmniej: 4 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 1 port VGA, 1 port RS232.
9. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200.
10. Zasilacz maksymalnie 290W.
11. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
12. Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
  - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
  - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika,
  - wsparcie dla IPv6,
  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
  - integracja z Active Directory,
  - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
  - wsparcie dla dynamic DNS,
  - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
  - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB.
  - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
  - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer.
13. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
  - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,
  - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,
  - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH,
  - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,



- Szybki podgląd stanu środowiska,
- Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego sprzętu,
- Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
- Możliwość importu plików MIB,
- Możliwość definiowania ról administratorów,
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
- Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,
- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów,
- Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).

14. Zainstalowany system operacyjny – oprogramowanie spełniające nw. wymagania:

- a. oprogramowanie powinno mieć możliwość wykorzystania co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.
- b. oprogramowanie powinno mieć możliwość wykorzystywania 32 procesorów wirtualnych.
- c. oprogramowanie powinno mieć możliwość budowania klastrów składających się z 32 węzłów.
- d. oprogramowanie powinno mieć możliwość automatycznej weryfikacji cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
- e. oprogramowanie powinno mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
- f. oprogramowanie powinno mieć wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
  - i. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
  - ii. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
  - iii. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
  - iv. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

- g. oprogramowanie powinno mieć wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
  - h. oprogramowanie powinno mieć wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
  - i. oprogramowanie powinno mieć możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
  - j. oprogramowanie powinno mieć możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
  - k. oprogramowanie powinno mieć wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
  - l. oprogramowanie powinno mieć graficzny interfejs użytkownika.
  - m. oprogramowanie powinno być zlokalizowane w języku polskim dla co najmniej następujących elementów: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.
  - n. oprogramowanie powinno mieć wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
  - o. oprogramowanie powinno mieć możliwość zdalnej konfiguracji i administracji.
  - p. Wymagane jest dostarczenie licencji dostępowych dla ww. oprogramowania na 10 użytkowników.
15. Oferowany serwer musi posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający posiadanie ww. certyfikatu przez oferowany model serwera. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
16. 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
17. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
18. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

## 2.12. #17# Wdrożenie usług katalogowych

Zamówienie obejmuje wykonanie usługi, na którą składają się nw. elementy:

1. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, w ramach którego zostanie przeprowadzona analiza:
  - a. struktury sieci informatycznej;
  - b. działających systemów informatycznych na serwerach;
  - c. działających systemów informatycznych na stacjach roboczych;

- d. oraz wskazane zostaną problemy i zagrożenia w w/w obszarach;
2. Instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemów operacyjnych na serwerach wirtualnych obejmujących usługę.
3. Utworzenie domeny i konfiguracji lokalnego serwera DNS z odzwierciedleniem topologii sieci urzędu.
4. Utworzenie i konfiguracja serwerów usług katalogowych obejmujące:
  - a. przeniesienie topologii sieci i struktury organizacyjnej urzędu w usługach katalogowych (grupy, VLAN-y);
  - b. zdefiniowanie kont użytkowników;
  - c. zaimplementowanie struktury katalogowej: komputery i użytkownicy;
  - d. utworzenie i konfiguracja zasobów dyskowych dla profili użytkowników oraz pracy w obrębie grup;
  - e. wdrożenie mechanizmów zarządzania z poziomu usług katalogowych kluczowymi aplikacjami w sieci urzędu;
  - f. określenie polityk bezpieczeństwa na serwerach usług katalogowych (w domenie). Opracowanie struktury Grup Zabezpieczeń i ustalenie praw dostępu do zasobów sieciowych;
  - g. wdrożenie opracowanej struktury Grup Zabezpieczeń (założenie grup i przypisanie im odpowiednich praw dostępu);
  - h. założenie kont użytkowników wraz z przypisaniem kont do odpowiednich grup zabezpieczeń;
  - i. przygotowanie procedury podłączania stacji roboczych do domeny usługi katalogowej;
  - j. przypięcie do domeny minimum 10 stacji lokalnych w różnych VLAN-ach sieci do domeny wraz z migracją danych użytkowników do nowych profili;
  - k. opracowanie i wdrożenie skryptów logowania użytkowników, uwzględniających ustalone uprawnienia do zasobów sieciowych w tym implementacja polityki haseł i czasu pracy;
  - l. konfiguracja obiektów Zasad Grup dotyczących automatycznej aktualizacji stacji roboczych;
  - m. opracowanie i wdrożenie Zasad Grup, dla automatyzacji konfiguracji stacji roboczych oraz profili użytkowników;
  - n. stworzenie polityk dostępowych w oparciu o grupy użytkowników grupy katalogowej.
5. Opracowanie procedur ochrony danych osobowych,
6. Opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

#### 2.13. #14# Zasilacz awaryjny do serwera (1 szt.)

- Obudowa: Rack 2U
- Moc rzeczywista : 2700 Wat
- Moc pozorna : 3000 VA
- Porty komunikacji: RS232 (RJ45)/USB
- Architektura: line-interactive
- Liczba gniazd wyjściowych: 9
- Typ gniazda wejściowego: IEC320 C20 (16A)

- Czas podtrzym. przy 100% obciąż.: 3 min
- Czas podtrzym. przy 50% obciąż.: 10,5 min
- Maks. czas przełączenia: 4 ms
- Zimny start, Układ AVR

#### 2.14. #14# Macierz NAS (1 szt.)

##### Wymagania minimalne:

- Obudowa do montażu w szafie rack, wysokość maksymalnie 2U, w zestawie wymagany komplet szyn.
- Zainstalowana pamięć systemowa 2 GB, możliwość rozbudowy do 6 GB
- Kieszenie na 4 dyski (opcjonalna możliwość rozbudowy do 8 dysków)
- Zgodny typ dysków:
  - Dysk twarde 3,5" SATA(III) / SATA(II)
  - 2,5" SATA III / SATA II HDD
  - Dysk twarde SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Zainstalowane 4 dyski o pojemności 4 TB każdy
- 2 porty USB 3.0
- Port eSATA
- 4 porty LAN RJ-45 1GbE
- Gwarancja producenta co najmniej 3 lata, dopuszcza się objęcie dysków gwarancją wykonawcy. W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

#### 2.15. #14# Macierz NAS typ 2 (1 szt.)

##### Wymagania minimalne:

- Zainstalowana pamięć systemowa 4 GB, możliwość rozbudowy do 8 GB
- 8 kieszeni na dyski (opcjonalna możliwość rozbudowy do 20 dysków)
- Zgodny typ dysków:
  - Dysk twarde 3,5" SATA(III) / SATA(II)
  - 2,5" SATA III / SATA II HDD
  - Dysk twarde SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Zainstalowane 8 dysków o pojemności 2 TB każdy,
- 2 porty USB 3.0
- Gniazdo rozszerzenia
- 2 porty LAN RJ-45 1GbE
- 2 porty LAN SFP+ 10GbE
- Funkcja Wake on LAN/WAN
- Gwarancja producenta co najmniej 3 lata, dopuszcza się objęcie dysków gwarancją wykonawcy. W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

## 2.16. #14# Macierz NAS typ 3 (2 szt.)

Wymagania minimalne:

- Obudowa do montażu w szafie rack, wysokość maksymalnie 2U, w zestawie wymagany komplet szyn.
- Zainstalowana pamięć systemowa 2 GB, możliwość rozbudowy do 6 GB
- Kieszenie na 4 dyski (opcjonalna możliwość rozbudowy do 8 dysków)
- Zgodny typ dysków:
  - Dysk twardy 3,5" SATA(III) / SATA(II)
  - 2.5" SATA III / SATA II HDD
  - Dysk twardy SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Zainstalowane 2 dyski o pojemności 2 TB każdy
- 2 porty USB 3.0
- Port eSATA
- 4 porty LAN RJ-45 1GbE
- Gwarancja producenta co najmniej 3 lata, dopuszcza się objęcie dysków gwarancją wykonawcy. W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

## 2.17. #16# Oprogramowanie do backupu

Wymagane jest dostarczenie oprogramowania z licencjami obejmującymi serwery będące przedmiotem zamówienia, spełniającego nw. wymagania minimalne:

1. Pełne wsparcie dla systemów rodziny Microsoft Windows Server: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Hyper-V Server 2012 R2, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 z SP2 lub wyższy.
2. Pełne wsparcie dla systemów rodziny Windows Small Business Server: Windows Server 2012 R2 (Essentials, Foundation), Windows Server 2012 (Essentials, Foundation), Small Business Server 2011, Small Business Server 2008.
3. Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft.
4. Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS.
5. Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT.
6. Interfejs użytkownika w języku polskim.
7. Licencja musi uprawniać do korzystania ze wsparcia technicznego w języku polskim co najmniej w okresie gwarancji.

*Tworzenie kopii zapasowych (backupu)*

8. Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów dysku. Backup obejmuje kopie systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami.
1. Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie.

2. Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire.
3. Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w trybie hot backupu tzn. podczas normalnej pracy systemu, która obejmuje także pliki otwarte w danym momencie, pliki chronione przed dostępem, pliki systemowe, wszystkie programy (także pracujące w danym momencie) oraz otwarte bazy MS SQL Server, MS Exchange, MS Active Directory, MS SharePoint, Oracle (od wersji 11g).
4. Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive'a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego.
5. W zadaniu backupu jest możliwość umieszczenia komendy/skryptu jaki powinien zostać wykonane przed/po wykonaniu migawki systemu, oraz przed/po wykonaniu zadania backupu
6. Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy umożliwia backup z częstotliwością min. co 15 minut.
7. Rozwiązanie pozwala na okresową weryfikację, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać.
8. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi.
9. Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu.
10. Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie screenu ekranu z tak uruchomionego systemu do użytkownika za pomocą wiadomości email.
11. Program umożliwia konwersję kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX.
12. Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP.

#### *Przywracanie z kopii zapasowych*

13. Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również zupełnie innym komputerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive'a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu.
14. Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej, oraz z maszyny wirtualnej do innej maszyny wirtualnej lub na fizyczną.
15. Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w VirtualBox, VMware vSphere, Hyper-V.

16. Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości.
17. Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows.
18. Program pozwala na jednoczesne tworzenie backupu obrazu dysku i odzyskiwanie z tworzonoego backupu, obrazu dysku na nowy wolumin fizyczny lub jako maszyny wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin (w zakresie od 1 godziny do 30 dni).

#### *Zdalne zarządzanie*

19. Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej.
20. Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej.
21. Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych.
22. Konsola webowa musi umożliwiać podgląd dzienników zdarzeń na stacjach końcowych.
23. Program musi umożliwiać wysłanie powiadomień w postaci wiadomości e-mail gdy: zadanie backupu zakończyło się niepowodzeniem, po zakończeniu zadania tworzenia backupu, oraz podsumowanie aktywności dziennej, tygodniowej i miesięcznej.
24. Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta, konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO.

#### 2.18. #16# Oprogramowanie monitorujące

Wymagane jest dostarczenie licencji na system do zarządzania sprzętem informatycznym i oprogramowaniem obejmującej konsolę zarządzającą i umożliwiającą zarządzanie 22 stacjami roboczymi w jednostkach partnera projektu (Gminy Łopiennik).

System do zarządzania sprzętem informatycznym i oprogramowaniem

#### *Zarządzanie sprzętem*

1. Zdalne wykrywanie komputerów w sieci
2. Skaner sieci musi umożliwiać wykrycie aktywnych urządzeń sieciowych z wykorzystaniem protokołu SNMP
3. Automatyczne wykrywanie adresów IP, MAC, DNS, Systemu Operacyjnego wraz z informacją o aktualizacji
4. Automatyczne wykrywanie, czy komputer jest członkiem domeny oraz do jakiej domeny lub grupy roboczej należy

5. Automatyczne uzupełnianie informacji o procesorze, liczbie rdzeni, ilości pamięci RAM, rozmiarze dysku, nazwie karty graficznej i rozdzielczości monitora w obiekcie zasobu po wykonaniu skanowania sprzętu
6. Odczytywanie indeksów wydajności poszczególnych komponentów komputera: CPU, GPU, HDD, RAM
7. Automatyczna aktualizacja nazwy komputera w przypadku jej zmiany
8. Wykorzystanie Active Directory do tworzenia drzewa sieci
9. Pełna synchronizacja rekordów komputerów (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory)
10. Możliwość pogrupowania wyposażenia z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np. względem działów, lokalizacji, statusów)
11. Szczegółowa informacja na temat podzespołów sprzętu (procesor, bios, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, etc. )
12. Możliwość tworzenie własnych typów elementów wyposażenia
13. Inwentaryzacja osprzętu komputerowego (monitory, drukarki, myszki, urządzenia sieciowe: Switch, Router, Access Point, Bridge, Modem, NAS, UPS, itd.)
14. Automatyczne wykrywanie monitorów
15. Automatyczne tworzenie zestawów: Komputer + Monitor
16. Automatyczne tworzenie zestawów: host+ maszyny wirtualne
17. Automatyczne wykrywanie typu komputera (Desktop\Notebook\Serwer\Kontroler domeny) na podstawie wyników skanowania sprzętu
18. Inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia (biurka, szafy, telefony, etc.)
19. Możliwość wiązania elementów wyposażenia w zestawy
20. Możliwość użycia makrodefinicji w celu spersonalizowania nazw elementów w drzewku wyposażenia.
21. Grupowanie, sortowanie i filtrowanie po dowolnie nadanych atrybutach
22. Możliwość podpinania dowolnych załączników, np. skany faktur, gwarancji oraz wszelkich innych plików
23. Raport dodanych załączników
24. Możliwość przypisania sprzętu do konkretnych osób
25. Automatyczne wyznaczenie 'Głównego użytkownika' komputera
26. Możliwość tworzenia wielu powiązań wyposażenia z użytkownikiem.
27. Możliwość przypisania sprzętu do dowolnej lokalizacji
28. Możliwość definiowania własnych, dowolnych atrybutów sprzętu
29. Możliwość przypisania stałego atrybut COA, który będzie uwzględniany na raportach wyposażenia i audytu
30. Możliwość określenia informacji o wykorzystywanej wirtualizacji
31. Automatyczne wykrywanie, czy komputer jest maszyną wirtualną
32. Wykrywanie maszyn wirtualnych typu: Parallels Virtual Platform



33. Wykrywania komputerów typu All-In-One
34. Automatyczne wykrywanie typów stacji roboczej (Tower\Desktop\SFF\uSFF)
35. Możliwość definiowania statusów dla sprzętu (Nowy, Do kasacji, W serwisie, itd. )
36. Aktywnym komputerom (bez określonego statusu) przydzielany jest status 'W użyciu'
37. Możliwość definiowania szczegółowych informacji finansowych
38. Obsługa walut w danych finansowych
39. Definiowanie bazy dostawców sprzętu i oprogramowania
40. Automatyczne tworzenie historii zmian sprzętu
41. Raport zbiorczy historii zmian w sprzęcie
42. Ewidencja zdarzeń serwisowych
43. Możliwość dodawania notatek\komentarzy dla zdefiniowanych obiektów zasobów
44. Informacja na temat pojemności dysków twardych oraz wolnego miejsca
45. Generowanie protokołów przekazania\zwrotu\utyliczacji sprzętu.
46. Możliwość generowania Karty informacyjnej dla elementu wyposażenia
47. Generowanie etykiet z kodami kreskowymi do inwentaryzacji wyposażenia
48. Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami sprzętu
49. Możliwość określenia loga firmy oraz użycia go na wydrukach.
50. Możliwość cyklicznego wykonywania skanowania sprzętu z różnymi ustawieniami
51. Możliwość porównywania wyników skanowania sprzętu.
52. Skanowanie WMI w skanerze "dyskiegowym" (Pen Drive)
53. Funkcjonalności monitorowania dziennika zdarzeń systemu Windows
54. Automatyczne monitorowanie i raportowanie zmian w podzespołach sprzętu
55. Możliwość zdalnego wykonania skryptów (batch) - Obsługa zadań jednorazowych i cyklicznych.
56. Możliwość wykonania zadania dla wszystkich komputerów (uwzględnia komputery, które zostaną dodane w przyszłości)
57. Edytor skryptów (batch) z funkcją kolorowania składni.
58. Możliwość wykorzystania predefiniowanych skryptów (batch)
59. Możliwość importu informacji o wyposażeniu z pliku CSV
60. Mechanizm automatycznej ServiceTag oraz modelu komputera (na podstawie wyników skanowania sprzętu)
61. Mechanizm automatycznego tworzenia rekordów producenta sprzętu (na podstawie wyników skanowania sprzętu).
62. Obsługa kodów QR.
63. Możliwość powiązania wyposażenia z działem.
64. Funkcjonalność przeniesienia utylikowanego wyposażenia do archiwum
65. Automatyczna aktualizacji adresów IP komputerów bez zainstalowanego agenta.
66. Agent odczytuje identyfikator SID komputera
67. Możliwość zarządzania sprzętem przez aplikacje mobilną (Android, Windows Phone)

*Zarządzanie oprogramowaniem*

68. Inwentaryzacja licencji
69. Kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, czas ważności, informacje finansowe)
70. Możliwość przypisania licencji do komputera
71. Podpinanie załączników w dowolnym formacie
72. Definiowanie wymaganych atrybutów legalności (faktura, nośnik, COA, etc.)
73. Automatyczna kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania bez zlecenia skanów
74. Zdalny skan komputerów (bieżący lub okresowy)
75. Możliwość zmiany priorytetu skanowania oprogramowania.
76. Szablony ustawień skanowania
77. Identyfikacja zainstalowanych aplikacji
78. Możliwość rozliczania pakietów aplikacji
79. Możliwość rozliczania systemów operacyjnych
80. Rozliczanie licencji typu „Downgrade”
81. Możliwość cyklicznego wykonywania skanowania plików z różnymi ustawieniami
82. Prawidłowe rozpoznawanie aplikacji nawet mimo zmiany jej nazwy
83. Możliwość określania masek plików dla publikacji elektronicznych (e-book).
84. Skanowanie plików skompresowanych
85. Możliwość skanowania oraz identyfikacji zawartości archiwów zapisanych w formatach: 7z, rz, bz2, bzip2, cab, gz, gzip, img, iso, jar, lha, lzh, lzma, msi, nrg, rar, tar, taz
86. Możliwość predefiniowania profili skanowania (np. profil wzorcowy)
87. Skanowanie komputerów niepodłączonych do sieci Możliwość wysyłania wyników skanowania offline na serwer FTP (Audyt)
88. Możliwość przekazania konfiguracji wzorcowej dla skanera offline
89. Śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania
90. Możliwość porównania wyników skanowania oprogramowania
91. Audyt oprogramowania rozliczany automatycznie - informacja o stanie posiadanych licencji i faktycznie zainstalowanych programach
92. Historia audytów (Wyniki audytów są przechowywane w bazie danych - dostępne w dowolnej chwili, porównywać je i generować stosowne raporty)
93. Wykrywanie plików multimedialnych
94. Wykrywanie i inwentaryzacja plików dowolnego typu (np. multimedia, czcionki, grafika)
95. Odczytywane są informacje o składnikach aplikacji, których programy instalacyjne nie są zgodne ze standardem MSI
96. Jeśli aplikacja została zainstalowana dla konkretnego użytkownika, odczytywany jest jego SID
97. Bezpłatna, automatycznie aktualizowana baza wzorców aplikacji\pakietów\systemów operacyjnych
98. Mechanizm informujący o nowej bazie wzorców oprogramowania
99. Możliwością definiowania własnych wzorców oprogramowania

101. Wsparcie procesu Audytu przez zaimportowanie materiału zdjęciowego i jego obróbkę
102. Wykrywanie kluczy/identyfikatorów programów
103. W przypadku aktywacji systemu Windows z użyciem serwera KMS, klucza MAK (Multiple Activation Keys) lub VLK (Volume License Keys) odczytywane jest 5 ostatnich znaków klucza
104. Odczytywanie informacji o częściowych kluczach pakietów Microsoft Office
105. Definiowanie licencji przeznaczonych do przyszłego zakupu
106. Definiowanie kluczy seryjnych i przypisywanie do licencji
107. Gotowe metryki audytowanego komputera - załącznik do protokołu przekazania stanowiska komputerowego (sprzęt + oprogramowanie)
108. Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami oprogramowania
109. Zbiornicze raporty wyników skanowania oprogramowania - Pakiety, pliki, systemy operacyjne, kluczy
110. zainstalowanych aplikacji
111. Raport z informacjami o pakietach oprogramowania uwzględniający parametry: przybliżona wielkość, adres strony internetowej, lokalizacja pliku instalacyjnego, architektura aplikacji, itd.
112. Raport z informacjami o systemach operacyjnych uwzględniający parametry: Data instalacji, Architektura systemu, Wersja kompilacji, itd.
113. Możliwość utworzenia zbiorczych raportów obejmujących np. wszystkie przeskanowane pliki
114. Zdalna instalacja dowolnego oprogramowania zgodnego ze standardem Windows Installer (\*.msi)
115. Możliwość utworzenia harmonogramu deinstalacji oprogramowania
116. Możliwości wygenerowania skryptu deinstalacji aplikacji na podstawie otrzymanych wyników skanowania oprogramowania
117. Automatyczne tworzenie wzorców oprogramowania dla systemów operacyjnych.
118. Automatyczne dodawanie informacji o wydawcy oprogramowania dla nowych wzorców, tworzonych
119. na podstawie wyników skanowania
120. Kontrola wykorzystania sprzętu i oprogramowania
121. Dane gromadzone dla konkretnych użytkowników (na bazie loginów) - jeden użytkownik może mieć
122. przypisanych wiele loginów i pracować na różnych komputerach
123. Możliwość pogrupowania pracowników z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np.względem działów)
124. Możliwość określenia firmy do której należy pracownik
125. Możliwość określenia przełożonego dla pracownika
126. Możliwość prezentacji 'stanu pracownika' (obecny, nieobecny, nowy).
127. Możliwość prezentacji 'statusu pracownika' (Zatrudniony, zwolniony, itd.)
128. Możliwość przeniesienia rekordu pracownika do archiwum

132. Funkcjonalności automatycznego generowania zmian rekordu pracownika – Historia pracownika
133. Raport zbiorczy historii zmian w rekordach pracowników
134. Analiza aktywności użytkowników
135. Analiza zdarzeń sesji użytkownika (Logowanie, Wylogowanie, Zablokowanie, Odblokowanie,
136. Nawiązanie połączenia RDP, Zakończenie połączenia RDP )Analiza przerw w pracy
137. Analiza jakości pracy (liczba kliknięć myszą, liczba wpisanych znaków)
138. Analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie
139. Analiza czasu działania aplikacji na pierwszym planie i sumarycznie
140. Statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji
141. Statystyki wykorzystania komputerów przez poszczególnych użytkowników
142. Statystyki aktywności pracownika i grup pracowników
143. Możliwość generowania raportów z monitoringu pracowników dla wybranego zakresu godzin
144. Możliwość utworzenia działów firmy oraz określenia stawek godzinowych dla pracowników.
145. Kontrola wydruków - historia zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych
146. użytkowników
147. Kontrola wydruków - Monitoring wydruków obejmuje szczegółowe parametry (np. format papieru, orientacje, skalowanie, itd.)
148. Informacje o drukowanych dokumentach (osoba, nazwa pliku, ilość stron, ilość kopii, cz- b/kolor, dpi)
149. Monitorowanie wydruków na drukarkach sieciowych.
150. Monitorowanie użytkowników stacji terminalowych
151. Informacja o operacjach na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive, etc.)
152. Blokowania niepożądanych aplikacji. Programy mogą być blokowane dla całej firmy lub tylko dla wybranych użytkowników.
153. Możliwość autoryzacji nośników zewnętrznych
154. Konfigurowanie praw dostępu do plików i katalogów zapisanych na nośnikach zewnętrznych
155. Możliwość określenia praw dostępu w zależności od typu urządzenia, np. Pendrive, CD/ROM.
156. Możliwość blokowania dostępu do napędów zewnętrznych (m.in. HDD, FDD, Pen Drive, etc.)
157. Definiowanie bazy informacji o napędach zewnętrznych.
158. Komunikacja z użytkownikami (Skype, mail) bezpośrednio z zakładki Pracownicy
159. Odczytywanie informacji o użytkownikach z Active Directory
160. Pełna synchronizacja rekordów użytkowników (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory)
161. Baza danych teleadresowych użytkowników z możliwością tworzenia raportów i zestawień
162. Możliwość podglądu zdjęcia przypisanego do pracownika.
163. Możliwość przypisania do pracownika załączników (pliki).
164. Możliwość przypisania do pracownika notatek.
165. Ewidencja zdarzeń przypisanych do użytkowników

166. Powiadomienia przesyłane w czasie rzeczywistym o zdarzeniach, które miały miejsce w obrębie infrastruktury, systemu lub użytkowników
167. Powiadomienia o kończącej się gwarancji\umowie serwisowej dla zasobu.
168. Możliwości określenia typu gwarancji dla zasobu
169. Powiadomienia o utworzeniu monitora, wykryciu maszyny wirtualnej
170. Informacje o awariach, poczynaniach użytkowników: zakończonej aktualizacji, akcji podpięcia
171. przenośnych dysków, włożenia płyt do napędów CD/DVD, śledzenie uruchomienia aplikacji przez użytkownika, monitorowanie o małej ilości miejsca
172. Informacje o ostatnio zalogowanych osobach na stacjach klienckich.
173. Możliwość centralnego zarządzania wynikami skanowania sprzętu i oprogramowania
174. Funkcja automatycznego tworzenia działów na podstawie informacji odczytanych z Active Directory.

#### *Kontrola wykorzystania Internetu*

175. Raporty dotyczące aktywności użytkowników w Internecie oparte na loginach - jeden użytkownik może mieć przypisanych wiele loginów i pracować na różnych komputerach
176. Dokładna analiza czasu przebywania na poszczególnych stronach lub domenach (z uwzględnieniem informacji o tytule strony i wersji przeglądarki )
177. Monitoring stron internetowych dla protokołu http \ https (IE,Chrome, Firefox, Opera, Edge)
178. Analiza liczby wejść na poszczególne strony lub domeny
179. Blokowanie stron internetowych dla poszczególnych użytkowników, możliwość zastosowania filtrów, blokowanie WWW po zawartości (ContentType)
180. Blokowanie stron internetowych dla protokołu http \ https (Chrome, Firefox, Opera, Edge)
181. Analiza odwiedzanych domen i stron
182. Kategoryzowanie stron internetowych
183. Zdalny helpdesk
184. Możliwość rejestracji i obsługi incydentów.
185. Opis zgłoszenia w formacie HTML
186. Możliwość dodawania załączników do incydentów
187. Możliwość tworzenia własnych dodatkowych atrybutów dla zgłoszeń
188. Możliwość określania relacji pomiędzy incydentami (np.. Kopia, Incydent nadrzędny)
189. Możliwość tworzenia notatek dla incydentów
190. Możliwość wykorzystania funkcji monitoringu czasu pracy nad incydemtem (time tracking)
191. Notyfikacje e-mail o utworzeniu\zmianie\usunięciu incydemtu.
192. Możliwość określenia dodatkowych subskrybentów dla nortyfikacji e-mail dotyczącej zmian w incydencie
193. Notyfikacje e-mail o zbliżających się terminach realizacji incydemtu (DeadLine)
194. Automatyczny import wiadomości e-mail, jako zgłoszeń helpdesk
195. Obsługa wielu kont pocztowych (Import + notyfikację email)

196. Możliwość określania uprawnień do incydentów (Publiczne, Prywatne, dla określonych działów)
  197. Możliwości personalizowania widoku raportu listy incydentów
  198. Możliwość zarządzania filtrami zdefiniowanymi dla listy incydentów
  199. Obsługa nazwy DNS oraz adresów IP (IPv4, IPv6) dla incydentów
  200. Możliwość wydruku historii incydentu
  201. Funkcjonalność kalendarza (Planowanie rozwiązania incydentów)
  202. Możliwość powiązania incydentu z elementem zasobów
  203. Zdalne operacje na plikach i katalogach
  204. Zdalne zarządzanie procesami i rejestrem
  205. Monitorowanie na odległość pracy wykonywanej na komputerze
  206. Zdalny podgląd pulpitu wielu stacji ( Funkcja Company Online)
  207. Możliwość wywołania Windows Remote Desktop na danej stacji z poziomu aplikacji
  208. Możliwość wysyłania wiadomości do użytkowników
  209. Możliwość uruchamiania na stacjach programów z wiersza poleceń Command Line
  210. Możliwość zdalnego uruchamiania komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan
  211. Możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad stacją roboczą
  212. Możliwość zablokowania klawiatury i myszki na stacji klienckiej w trakcie przejęcia kontroli pulpitu zdalnego.
  213. Możliwość przesłania kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie.
  214. Możliwość wysłania pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysłania komunikatu z informacją rozpoczęciu podglądu pulpitu.
  215. Możliwości podglądu pulpitu zdalnego w osobnym oknie z opcją fullscreen
  216. Obsługa wielu monitorów dla podglądu pulpitu.
  217. Możliwość wyboru monitora, z którego ma być przekazywany obraz podglądu pulpitu
  218. Możliwość nawiązania połączenia pulpitu zdalnego z wieloma komputerami jednocześnie
  219. Możliwość połączenia pulpitem zdalnym w konfiguracji NAT-NAT
  220. Funkcjonalności zdalnego zarządzania usługami systemu Windows
  221. Pracownik
  222. Możliwość przeglądania podstawowych informacji dotyczących aktywności pracy
  223. Możliwość przeglądania ostatnio zgłoszonych incydentów
  224. Dostęp webowy do statystyk monitoringu, zgłoszeń helpdesk oraz powiązanych z pracownikiem zasobów
- Inne*
225. Możliwość określania praw dostępu do grup zasobów lub pracowników
  226. Aplikacja desktopowa służąca do zarządzania systemem może być zainstalowana na dowolnej liczbie komputerów ("Licencja pływająca")
  227. Dodatkowa aplikacja webowa umożliwiająca dostęp do systemu i zarządzanie systemem
  228. Wersja angielska (en-US) interfejsu użytkownika.

229. Możliwość wyboru silnika bazy danych - MS SQL (również darmowe dystrybucje) lub PostgreSQL (darmowy, bez limitów wielkości bazy danych)
230. Swobodna migracja danych pomiędzy MS SQL i PostgreSQL
231. Zdalna instalacja i deinstalacja agentów na stacjach roboczych
232. Odczytywanie struktury sieci z Active Directory
233. Mechanizm automatycznego tworzenia komputera na podstawie danych przesłanych przez agenta.
234. Mechanizm automatycznego tworzenia pracownika na podstawie danych przesłanych przez agenta.
235. Automatycznie dodane komputery\pracownicy są powiązane z odpowiednią grupą zgodną z OU w Active Directory.
236. Możliwość definiowania nieograniczonej liczby użytkowników systemu
237. Możliwość określenia ról dla kont systemu : Administratorzy, Menadżerowie, Zarządcy.
238. Indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników
239. Możliwość logowania z użyciem poświadczeń użytkownika systemu Windows.
240. Możliwość automatycznego logowania do systemu.
241. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników - możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji programu
242. Zabezpieczenie Agentów przed nieautoryzowanym dostępem
243. Możliwość eksportowania danych do plików zewnętrznych (Excel, html, CSV, PDF, TXT, MHT, RTF, BMP)
244. Przystosowanie do pracy w sieciach WLAN
245. Możliwość podglądu aktualnych zadań serwera programu.
246. Centrum informacji - przekrojowy raport na temat zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów i użytkowników
247. Wielopoziomowe drzewo lokalizacji
248. Możliwość wyszukiwania danych w tabelach raportów.
249. Możliwość dowolnego definiowania grup sprzętu i użytkowników
250. Możliwość tworzenia dowolnych raportów ad-hoc - sortowanie kolumn grupowanie,
251. ukrywanie/odkrywanie kolumn, zaawansowane filtrowanie danych w oparciu o funkcje logiczne
252. Możliwość definiowania i zapamiętywania własnych widoków
253. Możliwość eksportu danych bezpośrednio do MS Excel
254. Budowanie zestawień metodą drag'n'drop
255. Budowa modułowa z możliwością przypisywania określonych wtyczek programu (funkcji) do poszczególnych Agentów
256. Obsługa protokołu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację Master-Serwer oraz AgentServer.
257. Mechanizm kompresji pakietów danych przesyłanych przez Agentów.

- 258. Możliwość automatycznego wykrywania lokalizacji serwera aplikacji (WS-Discovery)
- 259. Możliwość przekazania agentowi nowych parametrów połączenia z usługą programu server (serwer zapasowy)
- 260. Możliwość definiowania konfiguracji serwera proxy dla połączenia Agent-Server.
- 261. Mechanizm zdalnego pobierania bieżących aktualizacji do programu
- 262. Help kontekstowy wraz z podręcznikiem użytkownika w polskiej wersji językowej
- 263. Dostęp do bazy wiedzy systemu
- 264. System pomocy kontekstowej oraz tool-tips
- 265. Możliwość definiowania ustawień pracy Agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów)
- 266. Możliwość wykorzystania dedykowanego narzędzia, dostarczanego z systemem, do wykonywania kopii bazy danych, niezależnie od wersji silnika bazy danych (MSSQL, PostgreSQL).
- 267. Możliwość uruchomienia narzędzia backupu bazy w trybie wsadowym.
- 268. Automatyczna i manualna konserwacja bazy danych
- 269. Manualna i automatyczna konserwacja bazy danych - możliwość usuwania wyników skanowania oprogramowania.
- 270. Możliwość personalizacji pakietu instalacyjnego agenta.
- 271. Rozproszona architektura systemu: Serwer, Master, Agent (Możliwa praca każdego z komponentów na różnych komputerach).
- 272. Praca w oparciu o bazę SQL
- 273. Obsługa systemów operacyjnych - Agent: 2003 Server, Vista, 2008 Server, 2008 Server R2, 2012 Server, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10
- 274. Obsługa systemów operacyjnych - Master : MS Windows 2008 Server, 2008 Server R2, 2012 Server, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10
- 275. Obsługa systemów operacyjnych - Serwer: MS Windows 2008 Server, 2008 Server R2, 2012 Server, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10

#### 2.19. #14# Urządzenie UTM (1 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzenia UTM lub równoważnego systemu bezpieczeństwa, spełniającego nw. wymagania minimalne:

1. Zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekami informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie.
2. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza.
3. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji



programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

4. System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
5. W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall'a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
6. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie firewall, ochrony w warstwie aplikacji, protokołów routingu dynamicznego.
7. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.
8. Rozwiązanie musi umożliwiać monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
9. Rozwiązanie musi umożliwiać monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
10. System musi dysponować minimum 5 portami LAN i 2 portami WAN Gigabit Ethernet RJ-45.
11. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej RJ-45 oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
12. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN'y w oparciu o standard 802.1Q.
13. Parametry wydajnościowe:
  - a. W zakresie Firewall'a obsługa nie mniej niż 1.8 mln jednoczesnych połączeń oraz 21.000 nowych połączeń na sekundę.
  - b. Przepustowość Firewall: nie mniej niż 2.5 Gbps.
  - c. Przepustowość Firewall (PPS) - 375 Kpps
  - d. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 450 Mbps.
  - e. Opóźnienie Firewall - 180 µs lub mniej
  - f. Ilość polityk zapory - 5 000
  - g. Przepustowość IPSec VPN (512 byte packet) - 200 Mbps
  - h. Przepustowość IPS (HTTP/Enterprise) - 800 / 270 Mbps
  - i. Przepustowość NGFW - 160 Mbps
  - j. Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN – 20
  - k. Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN – 250
  - l. Maksymalna ilość użytkowników SSL-VPN - 80
  - m. Przepustowość SSL-VPN - 100 Mbps
  - n. Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 90 Mbps.

- o. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 800 Mbps.
  - p. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 160 Mbps. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 175 Mbps.
14. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
- a. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
  - b. Kontrola Aplikacji.
  - c. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPsec VPN oraz SSL VPN.
  - d. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
  - e. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.
  - f. Kontrola stron WWW.
  - g. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.
  - h. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
  - i. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
  - j. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.
  - k. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.
15. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
16. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
17. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
18. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPsec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
- a. Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
  - b. Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów.
  - c. Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.
  - d. Wsparcie dla pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
  - e. Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
  - f. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- g. Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
  - h. Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
  - i. Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
19. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
- a. Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.
  - b. Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.
20. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego, Policy Based Routingu Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF oraz PIM.
21. System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.
22. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.
23. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2121).
24. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
25. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.
26. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków.
27. System musi zapewniać:
- a. wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
  - b. mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.
28. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
29. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
30. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

31. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków.
32. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance.
33. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
34. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.
35. System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.
36. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
37. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
  - a. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
  - b. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
  - c. Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
38. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.
39. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.
40. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.
41. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
42. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.
43. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
44. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.
45. System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
46. System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny

system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

47. W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
48. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.
49. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.
50. W ramach Zamówienia Wykonawca dostarczy licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować kontrolę aplikacji, IPS, antywirus, antyspam, web filtering na okres 60 miesięcy.
51. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5.
52. W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, że przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca:

- wdroży rozwiązanie w jednostce partnera projektu,
- przeprowadzi instruktaż administratora systemu z zakresu obsługi rozwiązania,
- skonfiguruje sieci VPN łączące Urząd Gminy z 4 jednostkami podległymi partnera projektu przy wykorzystaniu urządzenia UTM typ 1 oraz urządzeń UTM typ 2.

#### 2.20. **#14#** Urządzenie UTM typ 2 (4 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzenia UTM lub równoważnego systemu bezpieczeństwa, spełniającego nw. wymagania minimalne:

- Zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekami informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie.

- Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza.
- Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.
- System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
- W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall'a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
- System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie firewall, ochrony w warstwie aplikacji, protokołów routingu dynamicznego.
- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klastery Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.
- Rozwiązanie musi umożliwiać monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
- Rozwiązanie musi umożliwiać monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN'y w oparciu o standard 802.1Q.
- Parametry wydajnościowe:
  - W zakresie Firewall'a obsługa nie mniej niż 200 tys. jednoczesnych połączeń oraz 3 500 nowych połączeń na sekundę.
  - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 800 Mbps.
  - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 400 Mbps.
  - Ilość polityk zapory (System) - 5.000
  - Przepustowość IPS (HTTP) 150 Mbps
  - Ilość tuneli VPN (Klient-Brama / Brama-Brama) 250 / 20
  - Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 75 Mbps.
  - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 600 Mbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 150 Mbps.
- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 160 Mbps.
- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
  - Kontrola dostępu - zaporą ogniową klasy Stateful Inspection.
  - Kontrola Aplikacji.
  - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
  - Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
  - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.
  - Kontrola stron WWW.
  - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.
  - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
  - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
  - Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.
  - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.
- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
  - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
  - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów.
  - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.
  - Wsparcie dla pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
  - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
  - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
  - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
  - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
  - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.
  - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.
- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego, Policy Based Routing Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF oraz PIM.
- System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.
- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.
- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 21).
- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.
- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków.
- System musi zapewniać:
  - wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
  - mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.
- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.
- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków.



- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance.
- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.
- System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.
- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
  - Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.
- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.
- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.
- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.
- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.
- System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
- System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.
- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.
- W ramach Zamówienia Wykonawca dostarczy licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować kontrolę aplikacji, IPS, antywirus, antyspam, web filtering na okres 60 miesięcy.
- System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5.
- W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, że przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

#### 2.21. #14# Switch zarządzalny typ 1 (1 szt.)

Wymagania minimalne:

- Standardy i protokoły IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
- Porty 48 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  
(Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX)  
4 sloty SFP 100/1000Mb/s
- Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)  
100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, lub wyższej (do 100m)  
100BASE-FX:MMF,SMF  
1000BASE-X: MMF, SMF
- 2 wentylatory
- Przepustowość 104Gb/s
- Szybkość przekierowań pakietów 77,4 Mp/s

- Tablica adresów MAC 8k
- Ramki jumbo 10240 Bajtów
- Funkcja Quality of Service: obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, obsługa 4 kolejek priorytetowania, planowanie kolejowania, ograniczanie przepustowości w oparciu o port/przepływ danych
- Cechy przełącznika warstwy 2: IGMP Snooping V1/V2/V3, agregacja portów, STP/RSTP/MSTP, filtrowanie/ochrona BPDU, ochrona TC/Root, wykrywanie połączeń loopback, kontrola przepływu 802.3x
- Sieci VLAN: obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna obsługa do 512 VLAN z 4096 identyfikatorów VID
- Listy kontroli dostępu: filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2 ~ L4
- Adres IP, porty TCP/UDP
- Bezpieczeństwo transmisji: SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, funkcja Port Security, funkcja Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control
- Zarządzanie za pomocą graficznego interfejsu przez przeglądarkę internetową oraz przez wiersz poleceń. Obsługa SNMP v1/v2c/v3, klient DHCP/BOOTP, funkcja DHCP Snooping, DHCP Option82, funkcja Port Mirroring, synchronizacja czasu: SNTP, zintegrowana obsługa protokołu NDP/NTDP, aktualizacja firmware: przez połączenie TFTP i Web.

## 2.22. #14# Switch zarządzalny typ 2 (1 szt.)

Wymagania minimalne:

- Standardy i protokoły IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
- Porty 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
- 4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s
- 1 port konsoli
- Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)  
100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyższy (do 100m)  
100BASE-FX: MMF, SMF  
1000BASE-X: MMF, SMF
- Przepustowość 48Gb/s
- Szybkość przekierowań pakietów 35,7Mp/s
- Tablica adresów MAC 8k
- Bufor pakietów 10240 Bajtów
- Ramki jumbo 10240 Bajtów

- Funkcja Quality of Service: obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, obsługa 4 kolejek priorytetowania, planowanie kolejowania, ograniczanie przepustowości w oparciu o port/przepływ danych
- Funkcje L2 i L2+: statyczny routing, DHCP Relay, IGMP Snooping V1/V2/V3, obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad (do 14 grup, maksymalnie 8 portów na grupę),
- Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, filtrowanie/ochrona BPDU, TC/Root Protect, wykrywanie pętli zwrotnych, kontrola przepływu danych (802.3x), L2PT
- Sieci VLAN: wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN
- Port/MAC/Protocol/Private VLAN, GARP/GVRP
- Listy kontroli dostępu: filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2 ~ L4, adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i VLAN ID, ograniczona czasowo
- Bezpieczeństwo transmisji: wiązanie IP-MAC-Port-VID, uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X, radius, ochrona przed atakami DoS, dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI), SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, zabezpieczenia portów
- Obsługa IPv6
- Zarządzanie przez interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI
- SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK, RMON (grupy 1, 2, 3, 9), klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82, port Mirroring, synchronizacja czasu SNTP, aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową.

### 2.23. #14# Zestaw urządzeń do obsługi EZD w kancelarii (1 kpl.)

W skład zestawu urządzeń do obsługi EZD w kancelarii wchodzi: skaner dokumentowy – 1 szt., drukarka etykiet – 1 szt., czytnik kodów kreskowych – 1szt.

- Skaner dokumentowy:
  - Kolorowy czujnik obrazu x 2 (z tyłu i z przodu)
  - Źródło światła: 3-kolorowa dioda LED (Czujnik) x2 (z przodu x1, z tyłu x 1)
  - Rozdzielczość optyczna 600 dpi
  - Kolor (24-bitowy) od 50 do 600 dpi
  - Wyjściowa głębia kolorów - kolr: 24-bity, skala szarości: 8-bitów, monochromatyczny: 1-bit
  - Prędkość skanowania
  - Jednostronnie: 27 str./min Dwustronnie: 54 obr./min
  - Pojemność 50 arkuszy (A4: 80 g/m<sup>2</sup> )
  - Dzienna przepustowość 2500 stron
  - Automatyczny podajnik dokumentów
  - Długi dokument co najmniej 5 500 mm
  - Interfejs USB 2.0 / USB 1.1

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- Drukarka etykiet - min szerokość etykiety 102 mm, interfejs sieciowy 10/100 Base-TX, min rozdzielczość 300 dpi, druk w technologii bezpośredniego druku termicznego, min wielkość pamięci wbudowanej 2MB
- czytnik kodów kreskowych: ręczny czytnik kodów, laserowy, jednoliniowy, o rozdzielczości 0,127 mm lub lepszej, interfejs RS 232, USB.

## Część 1P. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Piaski z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Przedmiot zamówienia – kody CPV

- 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania
- 48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
- 48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
- 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- 72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
- 72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
- 72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
- 72.42.00.00-5 Usługi w zakresie rozwijania Internetu
- 48.82.00.00-2 Serwery
- 48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
- 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

### 3.1. **#19#** Uruchomienie e-usług podatkowych z modernizacją systemów dziedzinowych

W ramach zamówienia wykonawca:

- zrealizuje rozbudowę i modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług,
- dostarczy i wdroży system informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (system „e-należności”).

Ww. systemy i usługi, łącznie z elementami zamówienia opisanymi w pozostałych rozdziałach niniejszego dokumentu, muszą m. in. umożliwić Zamawiającemu świadczenie na rzecz mieszkańców nw. e-usług na 4. lub wyższym poziomie dojrzałości:

- Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
- Obsługa podatku leśnego /Deklaracja na podatek leśny;
- Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
- Informacja w sprawie podatku rolnego;
- Informacja w sprawie podatku leśnego;
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
- Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
- Usługa e-należności.

### 3.1.1. Modernizacja systemów dziedzinowych

Wykonawca zrealizuje modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług.

Zadanie może być zrealizowane poprzez dostawę i wdrożenie nowych systemów dziedzinowych lub poprzez rozbudowę i aktualizację wybranych systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego (Urzędzie Miejskim w Piaskach), w tym poprzez dostawę nowych modułów tj.: systemów obsługujących podatki i opłaty lokalne w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz finanse i księgowość – firmy Mikrobit Sp. z o.o.

Systemy dziedzinowe po modernizacji i rozbudowie muszą być oparte o jednolitą wspólną platformę bazodanową (bazę danych SQL).

Systemy dziedzinowe muszą posiadać budowę modułową oraz zapewniać pełną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu.

Wdrożenie systemów obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

Systemy dziedzinowe muszą po rozbudowie i modernizacji realizować co najmniej funkcje wyszczególnione poniżej.

#### *Wspólna baza interesantów*

System musi posiadać wspólną dla wszystkich modułów bazę interesantów, spełniającą następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwiać rejestrację w odrębnych kartotekach osób fizycznych i organizacji (osoby pozostałe).
2. System musi pozwalać na wyszukiwanie osób/organizacji po niżej wymienionych kryteriach:
  - a. dla osobach fizycznych: nazwisko, imię, nr PESEL/NIP, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), data urodzenia, imię ojca, matki, typ i numer dokumentu, nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego.
  - b. dla organizacji pozostałych: nazwa/REGON/KRS/NIP po numerze konta bankowego, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego
  - c. dla obydwu grup: po identyfikatorze, będącym indywidualnym numerem przyporządkowanym tylko dla danej osoby.
3. System musi umożliwiać wprowadzanie osób/organizacji w zakresie podstawowych danych osobowych, adresowych i dokumentów oraz możliwość dokonywania zmian/poprawek na wprowadzonych danych.

4. Dla zarejestrowanej osoby (fizycznej/pozostałej) system musi umożliwiać wprowadzanie:
  - d. kilku różnych typów adresów,
  - e. osób powiązanych z daną osobą (np.: dla osób fizycznych – małżonka, dla osoby pozostałej – filie, właściciele),
  - f. dla osób pozostałych – przynależność do grupy sprawozdawczości budżetowej – funkcja zintegrowana z aplikacją naliczającą podatek od nieruchomości w celu stworzenia zestawienie RBN,
  - g. dla osób pozostałych – kody PKD – funkcja zintegrowana z aplikacjami windykacyjnymi w celu stworzenia sprawozdania PKD,
  - h. kilku numerów kont bankowych, ze wskazaniem głównego konta w celu wystawiania przelewów w aplikacjach windykacyjnych,
  - i. Urzędu Skarbowego, pod który podlega osoba,
  - j. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego są odprowadzane są składki.
5. System musi umożliwiać przechowywanie pełnej historii osób z uwzględnieniem kiedy, jakie dane były zmieniane i przez jakiego operatora.
6. System musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór osób ze stanem archiwalnym oraz wprowadzanie zmian archiwalnych.
7. Z poziomu kartoteki osób/organizacji system musi zawierać informacje o „pochodzeniu danego rekordu” – czy dana organizacja/osoba pochodzi np. z importu danych, z ewidencji ludności/podmiotów gospodarczych, czy została dopisana w aplikacji.
8. System musi posiadać funkcję administracyjną (dostępną tylko dla wybranych użytkowników) pozwalającą na sklepanie osób/organizacji w przypadkach gdy są kilkakrotnie wprowadzone do systemu z różnymi danymi (aktualnymi i archiwalnymi) lub pojawiły się w systemie z importu z systemów zewnętrznych. Po scaleniu dane aktualne powinny być wyświetlane w systemach dziedzinowych.
9. System musi posiadać możliwość odszukania osoby, która została doklejona/ do osoby głównej, uwzględniając jej poprzednie stany.
10. System musi umożliwiać tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników aplikacji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w systemie dotyczących osób/organizacji – winna być możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba – aby pewne informacje nie były dostępne dla danego użytkownika (np. dane adresowe, dokumenty, numer NIP/REGON/PESEL, informacje o kontaktach bankowych itp.).
11. System musi zawierać słowniki: krajów, miejscowości, ulic, imion, adresów, rodzajów organizacji, typów dokumentów, klasyfikacji EKD/PKD, pozwalające dopisywać nowe dane i poprawiać uprzednio wprowadzone.
12. System musi zawierać słowniki pieczętek/znaków graficznych wykorzystywanych w korespondencjach w zintegrowanym module podatku od nieruchomości.



13. System musi posiadać funkcję importu danych z systemów zewnętrznych - Import banków z KIR (Krajowej Izby Rozliczeniowej) – po jej zastosowaniu następuje kontrola podczas wprowadzania numerów bankowych w zakresie nazwy i numeru oddziału banku.
14. System musi posiadać funkcję importu danych z TERYTU systemu zewnętrznego (import danych terytorialnych dotyczących nazw miejscowości, ulic, kodów pocztowych). Na podstawie zaimportowanych słowników uzupełnia się bazę adresową w Urzędzie.
15. Kartoteka interesantów systemów dziedzicznych musi być wspólna dla wszystkich modułów oferowanego systemu oraz powinna zawierać mechanizmy jej integracji (powiązań) z kartoteką systemu EZD w szczególności w zakresie aktualizacji danych oraz wprowadzania nowych podmiotów.
16. System musi współpracować z systemem e-podatki oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji danych ewidencyjnych podatników.
17. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem modułów szyny danych i brokera komunikacyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
18. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości*

W zakresie obsługi podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi zapewnić ewidencjonowanie kart podatkowych z uwzględnieniem podziału na sołectwa/obręby podatkowe i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.
2. Ewidencja kart podatkowych dla osób fizycznych musi być wspólna dla wszystkich rodzajów podatków.
3. System musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych i prawnych.
4. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru grup kart w zakresie sposobu opodatkowania (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych).
5. System musi umożliwiać łączenie kart podatkowych i scalanie ich automatycznie zarówno przez wywołanie „ręczne” funkcji scalającej jak i scalenie wszystkich pozycji oznaczonych jako powiązane przy opcji zamknięcia roku podatkowego. Karta po scaleniu musi zawierać przedmioty opodatkowania znajdujące się na wszystkich powiązanych kartach. Użytkownik określa nadrzędną kartę do której będą przeniesione dane z kart podrzędnych.
6. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji działek i musi uwzględniać możliwość wprowadzenia przy nich informacji o udziałach z uwzględnieniem historii zmian.
7. System musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).
8. System musi posiadać możliwość wprowadzania zarówno ulg i zwolnień ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.
9. System musi uwzględniać możliwość naliczania podatku rolnego wg. hektarów fizycznych i przeliczeniowych. Zmiana sposobu opodatkowania w roku podatkowym nie może wymuszać

założenia nowej karty, a jedynie wprowadzenia daty od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania.

10. System w naliczaniu wymiaru podatku musi wyliczyć odpowiednie kwoty z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje zobowiązań (rolny, leśny i od nieruchomości) oraz raty z uwzględnieniem obowiązujących terminów płatności.
11. Naliczanie wymiaru powinno być dokonywane w trybie zbiorczym dla całości podatników lub wybranego sołectwa/obrębu podatkowego.
12. System musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości podatku i wydawanie stosownych decyzji.
13. System musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.
14. System musi umożliwiać generowanie decyzji elektronicznych i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego do systemu EZD. Rejestracja w systemie EZD musi uwzględniać rejestracją sprawy zgodnie z konfiguracją systemu w zakresie jednolitego rzeczowego wykazu, kartoteki kontrahentów, dat i typów.
15. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.
16. System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców i zapisywanie ich w systemie obiegu dokumentów EZD w profilu użytkownika z uwzględnieniem typów dokumentów w nim zdefiniowanych. W szczególności dotyczy to wydruku zaświadczeń wg wzorców opracowanych przez użytkownika.
17. System musi umożliwiać drukowanie zaświadczeń do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
18. System musi umożliwić wydawanie zaświadczeń z wielu kart na jednym wydruku. Użytkownik musi mieć możliwość oznaczenia kart, z których chce wydać zaświadczenie.
19. System musi posiadać rejestr wydanych zaświadczeń.
20. System musi umożliwiać wydruk blankietów dowodów wpłat, potwierdzeń odbioru decyzji z możliwością drukowania w/w dokumentów łącznie z decyzjami wymiarowymi. System musi umożliwiać drukowanie w/w dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
21. System musi umożliwiać oznaczanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartę podatkową oraz kodów kreskowych identyfikujących poszczególne raty zobowiązania w celu integracji z systemami bankowymi w zakresie obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych.
22. Wszystkie dokonane wydruki decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar muszą być zapisywane do bazy danych i gromadzone na karcie podatnika. W każdym momencie

użytkownik może podglądać i wydrukować na nowo taką decyzją w niezmienionym formacie.

23. System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika i wysyłania ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
24. System musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. Wydruki te powinny mieć możliwość zapisu duplikatu rejestru wymiarowego do pliku PDF oraz zapisanie go za pośrednictwem modułu integrującego w systemie EZD.
25. System musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków. W szczególności wymagane będą zestawienia z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe uwzględniające wysokość poszczególnych podatków, szczegółową analizę ulg i zwolnień oraz skutków obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości. Zestawienia te muszą dawać też możliwość uzyskania informacji o łącznej ilości przedmiotów opodatkowania oraz o wysokości podstawy ich wymiaru.
26. System musi obsługiwać obniżenia górnych stawek podatkowych za lata ubiegłe.
27. System musi umożliwiać przegląd historii właścicieli nieruchomości.
28. System musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. System musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
29. System musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.
30. System musi współpracować z systemem informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (dalej: system „e-podatki”) oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika oraz podglądu dokumentów (decyzji, zaświadczeń) wystawianych przez system.
31. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem modułów szyny danych i brokera komunikacyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
32. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie*

W zakresie obsługi ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi w pełni realizować wymogi ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez następujące funkcje:
  - a. Ewidencja wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami.

- b. Kartoteka wniosków i decyzji.
2. System musi umożliwiać rejestrację wniosku poprzez wczytanie e-formularza wniosku przesłanego z platformy ePUAP w formacie XML. Po wczytaniu wniosku system musi wygenerować dokument potwierdzający prawidłowość i kompletność lub stosowne braki do jego uzupełnienia. Informacja ta poprzez moduł integrujący musi zostać przekazana do systemu EKD, a następnie po podpisaniu podpisem elektronicznym referenta wysłana do wnioskodawcy.
  3. Wydanie (wydruk) decyzji musi odbywać się przez wybranie z listy dostępnych wzorów pism, decyzji z możliwością jego rejestracji w repozytorium dokumentów systemu EKD za pośrednictwem modułów komunikacyjnych.
  4. System musi zapewniać obsługę dwóch typów list: KASA lub BANK. Wnioskodawca podczas składania wniosku, decyduje o formie wypłaty: gotówka lub rachunek bankowy, jeżeli wybierze gotówkę, wówczas naliczone pieniądze do zwrotu mogą być umieszczone wyłącznie na liście typu KASA, z drugiej strony, jeżeli wskaże rachunek bankowy, wówczas naliczone pieniądze trafią na listę wypłat typu BANK.
  5. Sprawozdawczość systemu musi umożliwiać generowanie wydruków: Wniosek o dotację, Okresowe sprawozdanie, Roczne sprawozdanie, Okresowe rozliczenie, Roczne rozliczenie. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i ich zapis w systemie EKD za pośrednictwem modułu integrującego.
  6. System musi zapewniać kontrole powierzchni gruntów na podstawie ewidencji podatkowej. Ze względu na to, że dane z wniosków należy porównać z ewidencją gruntów musi istnieć możliwość weryfikacji danych o gruntach z modułu podatkowego lub innego rejestru zawierającego dane EGIB.

#### *Obsługa podatku od środków transportu*

W zakresie obsługi podatku od środków transportu System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian/poprawek (zgłoszenie sprzedaży, zmiana właściciela, zmiana parametrów technicznych itp.) w zakresie umożliwiającym prawidłowe naliczenie kwot podatku.
2. System musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, słownik terminów płatności, rodzajów i marki pojazdu).
3. System musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach: nazwa/nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adresu zamieszkania/siedziby, numer karty kontowej podatnika.
4. System musi umożliwiać rejestrację decyzji uznaniowych (np. umorzenie odsetek lub ich części, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty).
5. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w minimalnym zakresie zdefiniowanym poniżej:
  - a. Zestawienie podatników z naliczonym wymiarem.

- b. Zestawienie podatników bez naliczonego wymiaru.
  - c. Zestawienie przypisów i odpisów.
  - d. Rejestr pism.
  - e. Rejestr decyzji uznaniowych.
  - f. Statystyka właścicieli pojazdów.
  - g. Statystyka osób, które złożyły, bądź nie złożyły deklaracji za dany rok podatkowy.
6. System musi umożliwiać rejestrowanie elektronicznych deklaracji DT-1 złożonych przez podatnika za pośrednictwem platformy ePUAP. Pobieranie i wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP dokonywane ma być bezpośrednio z systemu EZD za pośrednictwem mechanizmów integrujących z uwzględnieniem odpowiednich typów dokumentów zdefiniowanych w systemie obiegu dokumentów.
  7. System musi umożliwiać weryfikację błędnie wprowadzonych deklaracji i odesłanie zwrotnej elektronicznej informacji za pomocą systemu EZD poprzez ESP do podatnika na jego konto na platformie ePUAP.
  8. System musi współpracować z systemem e-podatki za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych pojazdów oraz podglądu dokumentów wystawianych przez system.
  9. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

W zakresie obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi umożliwiać prowadzenie szczegółowej ewidencji płatników.
2. System musi dokonywać okresowych rozliczeń należności z tytułu wywozu nieczystości.
3. System musi posiadać wszystkie funkcje związane z naliczaniem opłat, podziałem na raty i przypisaniem należności w systemie module księgowym.
4. System musi mieć możliwość edycji formy i treści informacji o wysokości opłaty, decyzji ustalającej wysokość opłaty wraz z potwierdzeniami odbioru oraz możliwość tworzenia innych dowolnych dokumentów.
5. System musi mieć możliwość wydruku informacji o wysokości opłaty lub decyzji ustalającej jej wysokość oraz innych definiowalnych pism dla wybranych osób lub miejscowości i automatyczne przekazanie (rejestracja jako pismo) ich do systemu EZD za pośrednictwem modułu integrującego.
6. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP pobranych z systemu EZD za pośrednictwem modułów komunikacyjnych z uwzględnieniem typów dokumentów funkcjonujących w systemie obiegu dokumentów. Dane z deklaracji elektronicznej powinny zostać

- automatycznie przepisane do systemu dziedzicznego. System powinien umożliwić wprowadzanie zarówno nowych deklaracji jak i rejestracje korekty zeznania.
7. System musi zapewniać wyszukiwanie podatników wg nazwiska lub numeru karty oraz adresu podatnika i posesji z której odbierane są odpady.
  8. System musi generować wydruki na drukarkę, na ekran lub do pliku PDF.
  9. System musi umożliwiać tworzenie i przeglądanie danych archiwalnych.
  10. System musi umożliwić drukowanie i obsługę kodów kreskowych w oparciu o druk termotransferowy umożliwiających znakowanie odpadów i otrzymanie zwrotnej informacji dotyczącej daty dokonania wywozu, numeru kodu kreskowego, rodzaju odpadu oraz współrzędnych GPS miejsca odbioru odpadu.
  11. System musi współpracować z przenośnymi skanerami kodów kreskowych obsługującymi lokalizację odczytu kodu kreskowego za pośrednictwem współrzędnych GPS.
  12. System musi zapewnić integracje z systemami bankowymi w zakresie płatności masowych.
  13. System musi współpracować z systemem e-podatki oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika.
  14. Komunikacja z systemem EZD musi odbywać się za pośrednictwem modułów szyny danych i brokera komunikacyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
  15. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa niepodatkowych wpływów budżetowych*

W zakresie obsługi niepodatkowych wpływów budżetowych System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi zapewniać możliwość definiowania kontekstów pracy odpowiadającym grupom należności dla których będą tworzone kartoteki opłat (na podstawie dokumentów źródłowych), w szczególności:
  - a. wieczyste użytkowanie,
  - b. dochody z najmu i dzierżawy,
  - c. przekształcenie prawa własności,
  - d. decyzje administracyjne,
  - e. inne dochody.
2. Konteksty pracy muszą mieć możliwość indywidualnej parametryzacji tzn. przypisania charakterystycznych wartości określających typ opłaty: cykliczność, czy opłata związana jest z potrzebą wystawienia faktury, domyślna stawka VAT, stawka z kartoteki towarów, sposób fakturowania (od netto/od brutto), termin płatności, schemat księgowania.
3. W skład systemu muszą wchodzić dwa elementy:
  - kontekstowa kartoteka opłat zawierająca informacje niezbędne do zidentyfikowania płatnika oraz do naliczenia wartości opłaty tworzona na podstawie dokumentów źródłowych takich jak umowa najmu, dzierżawy, decyzji itp;

- konta księgowe będące integralną częścią systemu finansowo – księgowego (elementem zakładowego planu kont), na których będą wykonywane operacje zapisów księgowych związanych z rozliczaniem i windykacją przypisanych należności.
- 4. Kartoteka opłat oraz konta księgowe muszą być ze sobą powiązane w ten sposób, aby:
  - wprowadzenie nowej karty opłat musiało skutkować wygenerowaniem odpowiednika w planie kont systemu finansowo – księgowego.
  - wszystkie operacje związane z dokonywaniem zapisów księgowych muszą być wykonywane poprzez mechanizmy zaimplementowane w systemie finansowo – księgowych tzn. prowadzenie kontroli zapisów Winien - Ma z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej w ujęciu klasycznym (dział/rozdział/paragraf) oraz zadaniowym.
- 5. System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów przez użytkowników komórek organizacyjnych z przypisaną do ich kompetencji funkcjonalnością oraz udostępnianie mechanizmów kontroli.
- 6. System musi umożliwiać automatyczną dekretację (poprzez zdefiniowane i przypisane szablony) naliczeń zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych – w pełnej szczegółowości planu określonej w module planowania budżetu, będącego przedmiotem wdrożenia.
- 7. System musi umożliwiać automatyczne wystawianie dokumentu (np. Faktury VAT) na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów.
- 8. System musi umożliwiać wysyłanie faktur VAT w formacie PDF poprzez ESP łącznie z profilem zaufanym referenta.
- 9. System musi uniemożliwiać wprowadzenie modyfikacji do faktury, która została zaakceptowana i zadekretowana (system weryfikacji przez akceptację, który nie pozwoli na zmiany).
- 10. System musi umożliwiać anulowanie faktury w przypadku, gdy nie weszła do obrotu prawnego bądź wystawić fakturę korekta jeśli jest w obrocie prawnym.
- 11. Dokumenty wystawione na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów muszą być kompletne i nie mogą wymuszać na operatorze ingerencji w dane. Na żądanie operatora system musi umożliwiać ręczną poprawę danych w dokumencie.
- 12. System musi uniemożliwiać wielokrotne wystawianie dokumentu na przypis wynikający z modułu rejestr umów i dokumentów (w przypadku wykorzystania całej kwoty przypisu).
- 13. System musi umożliwiać ręczne wystawianie dokumentów oraz ich kopiowanie z automatycznym wprowadzeniem do rejestru VAT.
- 14. System musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta wg wielu kryteriów (ich fragmentów), w szczególności: nazwisko, imię, adres zamieszkania, NIP, PESEL, adres (położenie) przedmiotu opodatkowania.
- 15. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność, możliwość zwrotu nadpłaty kontrahenta.
- 16. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.

17. System musi umożliwiać uzupełnienie oraz poprawianie daty doręczenia dla wystawionych pism (np. upomnień).
18. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetkowy.
19. System musi umożliwiać realizację kontroli naliczonych wartości opłat z zapisami księgowymi zadekretowanymi na kontach księgowych np. wyszukanie kart opłat które mają naliczoną opłatę i nie jest ona zadekretowana na koncie księgowym.
20. System musi pozwalać wykonać i wydrukować rejestr wystawionych pism, np. rejestrów tytułów wykonawczych.
21. System musi umożliwiać wykonywanie operacji zbiorowych na kartotekach opłat takich jak:
  - a. naliczenie cyklicznej opłaty,
  - b. wystawienie faktury do naliczonych opłat,
  - c. zadekretować wykonane naliczenia (wygenerowanie zapisów księgowych na kontach planu kont na podstawie przypisanych szablonów dekretacji).
22. System musi umożliwiać drukowanie duplikatu dokumentu do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.

#### *Obsługa koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych*

W zakresie obsługi wydawanie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych system musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwić ewidencjonowanie podmiotów wraz z danymi lokalizacji w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2. Ewidencjonowanie powinna obejmować wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z danymi wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sprzedaż jednorazowa/detal/gastronomia/catering).
3. System powinien umożliwić prawidłowe naliczanie opłaty oraz zapewnić ewidencjonowanie wpłat.
4. W systemie powinna być możliwość odnotowania wpłat wraz z dostępnym rejestrem zalegających (możliwość automatycznego naliczania opłaty dodatkowej za nieterminową zapłatę),
5. System powinien mieć kalkulator opłat umożliwiający wyliczenie (symulację) wysokości opłaty bez konieczności wprowadzania podmiotu do systemu.
6. System powinien umożliwić ewidencjonowanie oświadczeń o wysokości osiągniętej sprzedaży z automatycznym naliczaniem opłat na następny rok.
7. W zakresie generowania raportów system udostępni standardowy zestaw raportów i zestawień oraz zapewni możliwość wprowadzania własnych szablonów wydruków. W szczególności dostępny musi być wydruk sprawozdania dla potrzeb PARP, listy przedsiębiorstw posiadających koncesję, zestawienie kwot należnych opłat.
8. System powinien umożliwić współpracę z systemem księgowym zapewniającym prawidłowe ewidencjonowanie i egzekucję należności z tytułu wydanych pozwoleń.



### *Obsługa księgowości podatkowej*

W zakresie księgowości podatkowej System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Ewidencja kart kontowych zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe lub obręby.
2. Poszczególnym kartom opłat z wymiaru odpowiadają konta w systemie księgowym.
3. System musi umożliwiać przeglądanie karty kontowej podatnika oraz zawartych na niej wszelkich zapisów księgowych wraz z wydrukiem takiej karty i możliwością jej przekazania do systemu EZD za pośrednictwem modułu integrującego.
4. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wpływów zaksięgowanych w module kasowym na konta podatników.
5. System musi umożliwiać rozksięgowanie wpłat z wyciągu bankowego z możliwością:
  - a. zarachowanie od najstarszej zaległości,
  - b. zarachowanie na wskazaną należność,
  - c. automatyczne wyliczenie i pobranie odsetek.
6. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność podatkową, na inny rodzaj podatku lub zwrot nadpłaty podatnikowi.
7. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
8. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o zaległościach w rozbiciu na należność główną, odsetki na wybrany dzień.
9. System musi umożliwiać tworzenie wydruków, w szczególności:
  - a. Zestawienie bilansowe
  - b. Zestawienie zawierające dane do RB-27S
  - c. Zestawienie syntetyczne zawierające podsumowanie okresu
  - d. Zestawienie syntetyczne zawierające salda wpływów
10. Zapisy wszystkich operacji księgowych na odpowiednich kontach podatników dokonywane są w systemie dwustronnym z uwzględnieniem księgowania na kontach przeciwstawnych. Zapisy te dokonywane są po odpowiednich stronach WINIEN, MA.
11. Zapisy księgowania na odpowiednich paragrafach budżetowych. Wizualizacja danych na koncie w układzie budżetowym
12. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia na koncie oraz o wysokości należnych odsetek na dany dzień.
13. Zapisy księgowe grupowane są w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.). Wszystkie te grupy mają możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania możliwości dokonania zmian w obrębie tej pozycji.
14. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek.
15. Możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty oraz przesunięcia terminów płatności.
16. Księgowanie wpłat z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwoty wpłaty na należność główną, odsetki koszty egzekucji.

17. Wydruki postanowień o zarachowaniu wpłaty.
18. Możliwość wydruków upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji. Przy generowaniu zbiorowym upomnień użytkownik może określić jakie należności chce umieścić na upomnieniu oraz określić minimalną kwotę od której będą wystawiane upomnienia. Wzory upomnienia i tytułu wykonawczego mogą być modyfikowane przez użytkownika.
19. Wydruk sprawozdanie RB-27 oraz RBN na podstawie zapisów dokonanych na poszczególnych kontach.
20. Wielopłaszczyznowa analiza wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków
21. Zbiorcze przeksięgowania nadpłat początkowych na należności bieżące z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu na paragrafach budżetowych.
22. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (zbiorcze zaksięgowanie dokumentów).
23. Wydruk dziennika obrotów.
24. Automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie wymiarowym.
25. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami kreskowymi (np. przy wydruku blankietów wpłat dla inkasentów).
26. Integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie przesyłania noty księgowej do systemu finansowo-księgowego z zastosowaniem formatu XML lub inną metodą.
27. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich za pośrednictwem modułu integrującego do systemu EZD.
28. System musi współpracować z systemem e-podatki oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących wysokości należnych kwot zobowiązań uwzględniając w szczególności wysokość kwoty należności głównej, należnych odsetek, terminów płatności, dokonanych wpłat.
29. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem modułów szyny danych i brokera komunikacyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
30. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Finanse i księgowość*

W zakresie obsługi finansowo – księgowej jednostki System powinien posiadać funkcjonalności odpowiadające za realizację następujących obszarów: finanse i budżet, rejestry VAT, rejestr umów, obsługa wydatków.

#### *W zakresie obsługi finansów i budżetu system musi realizować nw. funkcjonalności:*

1. System musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o wydatkach strukturalnych, o sprawozdawczości budżetowej.

2. System musi posiadać możliwość kontekstowego trybu pracy tj. definiowalna struktura jednostek organizacyjnych oraz dzienników dostosowana do zakresu obowiązków pracowników.
3. System musi posiadać możliwość definiowania dostępu do poszczególnych opcji menu oraz elementów struktury organizacyjnej (jednostka/dziennik), tak aby odpowiadało to zakresowi obowiązków (podgląd/edycja /administrowanie).
4. System musi mieć możliwość wglądu w przetwarzane dane w sposób wynikający z nadanych uprawnień tj. dostęp do informacji wybranego dziennika lub księgi głównej będącej agregacją zapisów wszystkich zdefiniowanych dzienników.
5. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie każdej jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.
6. System musi posiadać warstwę prezentacyjną pozwalającą na swobodne przeglądanie stanu wykonania budżetu z uwzględnieniem wartości:
  - a. planu, realizacji, % realizacji (stosunek plan/realizacja), różnicy plan – realizacja,
  - b. kosztów, % kosztów (stosunek plan/koszty),
  - c. zaangażowania środków RB, różnicy plan – zaangażowanie RB , % zaangażowania RB (stosunek plan/zaangażowanie RB) ,
  - d. zaangażowania środków LN
7. System powinien pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów:
  - a. dział, rozdział, dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analitka,
  - b. wydział, jednostka organizacyjna, zadanie,
  - c. dział/rozdział/paragraf/analitka – zadanie,
  - d. dziennik,
  - e. okres rozliczeniowy.
8. System musi pozwalać na wprowadzanie i księgowanie jednostkowych sprawozdań z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych (import plików).
9. System musi mieć możliwość definiowania oraz sporządzania zestawień wynikowych takich jak:
  - a. zestawienie zmian funduszu,
  - b. rachunek zysków i strat,
  - c. bilans jednostki,
  - d. bilans skonsolidowany.
10. System musi realizować obsługę sprawozdań budżetowych w zakresie:
  - a. dochodów budżetowych,
  - b. wydatków budżetowych
  - c. nadwyżki lub deficytu budżetowego,
  - d. stanu zobowiązań i należności,

11. System musi pozwalać na przeglądanie stanów i obrotów kont, oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych w formacie A4.
12. System musi posiadać możliwość importu uchwał budżetowych z systemu planowania budżetu.
13. System musi pozwalać na generowanie zestawień i ich wydruk w przekroju jednostek organizacyjnych, klasyfikacji budżetowej oraz zadań, zapisywanie tych zestawień do formatu PDF i wysyłanie w formie elektronicznej do jednostek poprzez system EZD i ESP.
14. System musi pozwalać na generowanie raportów sprawozdawczych dla RIO (Rb-27S, Rb-27zz, Rb-28S, Rb-30, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N, RB-ZN, RB-UZ, RB-UN, RB-PDP) z możliwością ich eksportu do programu BeSTi@.
- 15.
16. System musi generować w postaci elektronicznej sprawozdania w formacie wymaganym przez RIO i eksportować dane do wymaganego przez RIO systemu sprawozdawczości budżetowej (obecnie system Besti@ i obowiązujące prawnie systemy sprawozdawcze).
17. Funkcjonalność sprawozdawczości budżetowej powinna zwiierać również możliwość:
  - agregacji sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego,
  - importu sprawozdań z formatu innego niż Besti@ np. xls,
  - tworzenia sprawozdań różnicowych – wykonanie budżetu za miesiąc,
  - generowanie dokumentów księgowych na podstawie danych sprawozdań różnicowych (wykonanie budżetu za miesiąc).
18. System musi posiadać moduł kontroli informujący o przekroczeniach zaplanowanego budżetu w zakresie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz umów. Rodzaje przekroczeń które muszą podlegać analizie:
  - plan na paragrafie / wydatki;
  - plan na paragrafie / koszty;
  - plan na paragrafie / zaangażowanie RB;
  - wydatki / zaangażowanie RB;
  - plan na zadaniu / wydatki;
  - plan na zadaniu / koszty;
  - plan na zadaniu / zaangażowanie RB;
19. System musi umożliwiać przygotowanie zestawień i ich wydruk:
  - a. o przekroczeniu wykonania wydatków ponad plan,
  - b. o zobowiązaniach przekraczających plany wydatków,
  - c. o zaangażowaniu przekraczającym plany wydatków,
  - d. planu oraz wykonania kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
  - e. o wydatkach przekraczających zaangażowanie wynikające z umowy,
  - f. o zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.
20. System musi pozwalać na wprowadzanie bilansu otwarcia (generowanie B.O. automatycznie) z możliwością:

- a. ręcznego i automatycznego wprowadzania,
  - b. tworzenia roboczego zbioru BO, który może być modyfikowany przed ostatecznym zamknięciem lub możliwość innego korygowania BO,
  - c. generowania łącznego BO, BZ dla kilku jednostek organizacyjnych,
  - d. generowania i drukowania zestawienia BO, BZ w formacie A4.
  - e. Zbiory BO, BZ (saldo dwustronne).
21. System musi zapewniać zamknięcie roku z możliwością zachowania na koniec zamykanego roku sald wszystkich kont analitycznych i jednocześnie uzyskania zerowych sald wybranych kont syntetycznych - salda dwustronne.
22. System musi umożliwiać rejestrację operacji gospodarczych w dziennikach z możliwością:
- a. storna czarnego i czerwonego,
  - b. generowania i drukowania dziennika w formacie A4
  - c. wprowadzenia dokumentu księgowego i jego zapłaty w rozbiciu na źródła finansowania a zarazem uzyskania łącznej kwoty na danym koncie analitycznym.
23. Prowadzenie planu kont z możliwością:
- a. korekty definicji konta,
  - b. usuwania konta z planu,
  - c. blokady konta,
  - d. generowania i drukowania planu kont w formacie A4
  - e. tworzenia o dowolnej głębokości analityki, z wykorzystaniem zarówno cyfr jak i liter przy jego budowie.
24. System musi umożliwiać automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych.
25. System musi umożliwiać tworzenie procedur automatycznego dokonywania przeksięgowowań rocznych i miesięcznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (grupy kont 1,2,4,5,7,8 oraz przeksięgowowań i wyksięgowowań obowiązujących dla rozpoczęcia roku (konta grupy 8 i pozabilansowe wydatków strukturalnych).
26. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów dochodowych, przychodowych, rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
- a. polecenie księgowania,
  - b. nota księgowa,
  - c. raport kasowy,
  - d. dotacji,
  - e. subwencji,
  - f. rachunków do umów zleceń,
  - g. rachunków do umów o dzieło,
  - h. faktur VAT,
  - i. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
  - j. listę dotacji,
  - k. ryczałtów samochodowych,

- I. zaliczek stałych.
27. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów.
  28. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.
  29. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
  30. System powinien posiadać mechanizmy integracyjne pozwalające na pobieranie danych z systemów zewnętrznych takich jak:
    - a. informacji o wystawionych mandatach, wraz z ich automatyczną dekretacją;
    - b. naliczonych list płac oraz rozliczenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
    - c. Import księgowiń z systemów rozliczeń analitycznych takich jak: księgowość podatków, księgowość gospodarki odpadami.

*W zakresie rejestrowania sprzedaży i zakupów system musi realizować nw. funkcjonalności:*

31. System powinien zapewnić możliwość prowadzenia centralnego rejestru sprzedaży uwzględniającego możliwość wystawienia dokumentów następujących typów: faktura sprzedaży, korekta faktury sprzedaży (tryb automatyczny i ręczny), faktura do paragonu, paragon sprzedaży (obsługa drukarki fiskalnej), faktura wewnętrzna, nota obciążeniowa, rachunek.
32. System powinien umożliwić prowadzenie rejestru VAT zakupów z uwzględnieniem odliczeń podatku VAT w zakresie części lub całości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
33. System powinien umożliwić wybór sposobu odliczenia podatku (wariant częściowy): przy pomocy wskaźnika, prewskaźnika lub iloczynu tych dwóch wartości.
34. System powinien umożliwić przyporządkowanie do dokumentu wiele zakupu klasyfikacji budżetowych celem dokonania analizy odliczeń PTU z uwzględnieniem tego kryterium.
35. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup) za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowiń.
36. System powinien umożliwić sporządzania deklaracji VAT- 7 (na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych).
37. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów JPK w zakresach wymaganych przez ustawodawcę.
38. System powinien umożliwić wysyłkę deklaracji VAT i zbiorów JPK z użyciem podpisu kwalifikowanego.
39. System powinien umożliwić bezpośredni zapis dokumentów wychodzących (sprzedaż) do EZD za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego (Web Service).

*W zakresie obsługi umów System musi realizować nw. funkcjonalności:*

40. System musi umożliwiać katalogowanie dokumentów w przynajmniej czterech kartotekach:

- a. Dokumenty dochodowe,
  - b. Dokumenty wydatkowe,
  - c. Dokumenty mieszane (dochodowo-wydatkowe),
  - d. Dokumenty bez kwotowe.
41. Moduł obsługujący umowy musi być powiązany integralnie z modułem obsługującym finanse i budżet w zakresie wspólnych słowników kontrahentów, paragrafów i zadań; kartoteka powinna umożliwić analizę stanu realizacji umowy w zakresie zaksięgowanych pozycji zaangażowania, kosztów, wydatków – powiązanie dekretacji wprowadzanych w module obsługującym finanse i budżet z listą umów;
42. System musi posiadać wbudowane narzędzia administracyjne pozwalające na przypisywanie uprawnień użytkownikom co najmniej w zakresie dostępu do określonego wydziału, rachunku bankowego oraz rodzaju dochodu / wydatku. Możliwość przydzielania dostępu do poszczególnych funkcji modułu np. rejestracji, akceptacji, zakańczania itp. oraz definiowania schematu numeracji umów / dokumentów.
43. System musi umożliwiać rejestrację wszelkiego rodzaju umów / dokumentów, np.:
- a. umowy o dzieło,
  - b. umowy zlecenie,
  - c. umowy w postaci aktu notarialnego,
44. System powinien współpracować z EZD (za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego) w zakresie pobierania informacji o zarejestrowanych umowach: kontrahent, wartość, treść dokumentu itp.
45. System musi umożliwiać rejestrację wszelkiego rodzaju umów / dokumentów, np.:
- a. umowy o dzieło,
  - b. umowy zlecenie,
  - c. umowy w postaci aktu notarialnego,

*Obsługa wydatków:*

46. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
- a. rachunków do umów zleceń umożliwiając ich automatyczne składkowanie,
  - b. rachunków do umów o dzieło,
  - c. faktur VAT,
  - d. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
  - e. listę dotacji,
  - f. ryczałtów samochodowych,
  - g. zaliczek stałych.
47. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów i rejestrów
48. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.

49. System musi umożliwić prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
50. W przypadku faktur VAT, system musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą dokonanie odliczeń części lub całości podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
51. System musi umożliwić eksport rejestrów cząstkowych z systemów innych jednostek podległych nie będących zintegrowanymi z urzędem.
52. System musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.
53. System powinien umożliwić wprowadzanie na rejestr dokumentów kosztowych w sposób ręczny i przez pobranie z EZD (za pośrednictwem Web Service).
54. System musi zapewniać możliwość generowania na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych plików zawierających polecenia przelewów do systemu bankowego posiadanego przez Zamawiającego.
55. Procedura tworzenia paczek eksportu do systemu bankowego Zamawiającego powinna zawierać możliwość selekcji dokumentów niezapłaconych a następnie powinna posiadać (do wyboru) algorytmy grupowania np. wg daty płatności, kontrahenta itp
56. Na podstawie wprowadzonych dokumentów, system musi umożliwić generowanie zestawień zawierających kasową listę wypłat.
57. System musi zapewnić mechanizmy, które umożliwią rejestrację dokumentu w systemie z wielostopniową akceptacją zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli wewnętrznej:
  - a. akceptacja formalna i rachunkowa dokonywaną przez komórkę finansową,
  - b. akceptacja merytoryczna, dokonywana przez komórkę merytoryczną,
  - c. zatwierdzenie do realizacji przez decydentów.
58. Organizacja akceptacji musi być przejrzysta i odpowiadać drodze obiegu dokumentu.
59. System musi zapewniać kontrolę dokumentu stanowiącego zobowiązanie, ze stanem realizacji umowy z kontrahentem (jeżeli umowa poprzedza dokument wydatkowy), na podstawie danych zawartych w module rejestr umów i dokumentów, a także kontrolę tego dokumentu z planem finansowym, na każdym jego etapie, rejestracji, oraz kolejnych akceptacji w pełnej szczegółowości określonej w planie budżetu.
60. System powinien umożliwić import wyciągu bankowego (ze zbioru plikowego dostarczanego przez system bankowy Zamawiającego), analizę jego danych oraz powiązanie poszczególnych wydatków z dokumentami kosztowymi na podstawie których zostały wygenerowane przelewy bankowe. Tak przygotowane dane powinny podlegać automatycznej dekretacji stosownie do podziałki budżetowej (paragrafy i zadania).



61. System powinien na etapie księgowanie wyciągu bankowego analizować stan wykonania budżetu i wyświetlać stosowną informację dotyczącą wychwyconego przekroczenia w zakresie planu budżetu jak i planu zawartych umów z kontrahentami.

#### *Obsługa centralnego składania deklaracji VAT*

1. System musi umożliwić jednostkom podległym Zamawiającego (Gminy Piaski) procedurę dostarczania deklaracji częściowych VAT wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów zakupów i sprzedaży w formacie JPK.
2. Jednostka nadrzędna (Urząd Miejski w Piaskach) musi mieć możliwość kontroli nad przesyłanymi dokumentami obejmującą sprawdzenie ich zgodności z obowiązującymi schematami oraz zgodność w zakresie kwot podanych w deklaracji z danymi zapisanymi w plikach JPK.
3. System powinien zapewnić nadzór nad skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów od jednostek podrzędnych a następnie połączenie ich w jednej wspólnej deklaracji i agregację plików JPK w jeden plik obejmujący całą sprzedaż i zakupy.
4. Oferowane rozwiązanie (dalej zwane Modułem) powinno być bezpośrednio powiązane z modułem obsługującym deklarację VAT w systemach dziedzinowych, tzn. że dane powinny być przetwarzane w obrębie modułu finansowo – księgowego lub za pośrednictwem innego modułu obsługującego jednostkę centralną odpowiedzialną za złożenie deklaracji do urzędu skarbowego .
5. Moduł powinien udostępniać dane zalogowanemu użytkownikowi tylko w zakresie jego uprawnień nadanych przez administratora.
6. Moduł powinien umożliwić (jednostkom organizacyjnym JST) złożenie stosownych dokumentów niezbędnych do naliczenia zbiorczej deklaracji VAT-7, minimum w zakresie deklaracji częściowej VAT-7 (formularz dostępny w Systemie/dedykowanym module wypełniany ręcznie lub pobierany poprzez import z pliku) wraz z niezbędnymi załącznikami: rejestry sprzedaży i zakupów w formacie pdf lub xls, zestawienie obrotów i sald, rejestr sprzedaży i zakupów w formacie JPK.
7. Moduł powinien dokonywać walidacji składanej deklaracji VAT-7 z dołączanymi rejestrami w formacie JPK.
8. Moduł powinien posiadać zaimplementowane mechanizmy umożliwiające automatyzację wymiany danych pomiędzy jednostkami a modułem centralnym odpowiedzialnym za wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się po jego zalogowaniu na indywidualne konto.

#### *Ewidencja środków trwałych*

W zakresie ewidencji środków trwałych System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi pozwalać na szczegółową rejestrację, ewidencjonowanie posiadanego majątku w postaci: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów w użytkowaniu (małowartościowe składniki majątku).

2. System musi posiadać przejrzyste menu poprzez które można sprawnie wprowadzać nowe informacje.
3. System musi posiadać rozbudowany panel filtru pozwalający na szybkie wybranie danych z interesującego zakresu.
4. System musi upraszczać wszelkie operacje związane z tworzeniem oraz prowadzeniem ewidencji, eliminując żmudne prace związane z ręcznym sporządzaniem kartotek, zestawień i naliczaniem amortyzacji.
5. System musi pozwalać na przyjęcie środka trwałego do ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: numer inwentarzowy, symbol, nazwa środka. Do każdej kartoteki powinna być przypisywana faktyczna lokalizacja oraz odpowiednia klasyfikacja środka trwałego z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje.
6. System musi pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących stopy amortyzacji, wartości umorzenia, data i numer dowodu przyjęcia, rok produkcji lub oddania do eksploatacji, nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, uwagi itp.
7. System musi pozwalać na ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi i tworzyć dla nich odpowiednie wydruki. Musi odbywać się to w oparciu o stosowne zapisy księgowe tj.: bilans otwarcia, odbiór techniczny, amortyzację miesięczną, modernizację, zmianę miejsca użytkowania, likwidację częściową lub całkowitą, co musi pozwalać na śledzenie wszystkich operacji od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji.
8. System musi pozwalać na automatyczne naliczanie na cały rok kwot amortyzacji miesięcznych w układzie liniowym.
9. System musi pozwalać na różne sposoby amortyzacji środków trwałych: liniową, degresywną, na określoną ilość rat, ręczną oraz zamortyzowanie środka trwałego jedną ratą zaraz po jego wprowadzeniu na stan.
10. System musi pozwalać na aktualizację danych z automatycznym uwzględnieniem wpływu tych zmian na naliczanie amortyzacji i umorzenia.
11. System musi pozwalać na przecenę (modernizacja lub likwidacja częściowa) środka trwałego, (zmiana wartości inwentarzowej i umorzenia) z aktualizacją zmian naliczeń amortyzacji i umorzenia.
12. System musi pozwalać na przeszacowanie wartości środków trwałych w wybranej grupie z możliwością przeszacowań przy różnych współczynnikach kolejnych przedziałów lat (w ciągu roku lub na początku roku).
13. System musi pozwalać na likwidację środka z przeniesieniem do kartoteki środków zlikwidowanych.
14. System musi pozwalać na zakończenie roku i naliczenie bilansu otwarcia na rok następny.
15. System musi pozwalać na automatyczne naniesienie na kartoteki dokumentów amortyzacji na cały rok ewidencyjny – wykonywane podczas operacji zamknięcia roku.
16. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów w użytkowaniu w sposób ilościowy lub ilościowo – wartościowy, dodatkowym atutem obsługi kartoteki przedmiotów

w użytkowaniu jest mechanizm cech, który pozwala na powielanie już istniejących rekordów, co znacznie przyspiesza wprowadzanie danych, uzyskiwanie na bieżąco dowolnej informacji o wybranym środku trwałym lub o grupie środków - wyświetlanie lub wydruk zestawień dla wybranych grup, działów lub obiektów np.: wykaz środków przyjętych, przekazanych pomiędzy działami lub skreślonych w danym okresie z ewidencji, zestawienie umorzeń i amortyzacji środków w danym okresie, itp. wydruki: karty środka trwałego, rejestru analitycznego, listy środków zlikwidowanych lub przyjętych do ewidencji w danym roku, arkusz spisu z natury, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, wydruk zestawienia rocznego dla wszystkich grup (wartości inwentarzowe, amortyzacja i umorzenia, zwiększenia, zmniejszenia itp), zapis aktualnego stanu ewidencji do archiwum.

#### *Ewidencja mienia komunalnego (nieruchomości gminne)*

W zakresie ewidencji mienia komunalnego gminy system musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Moduł powinien umożliwiać prowadzenie rejestru działek będących we władaniu gminy
2. Moduł powinien posiadać rozbudowane możliwości wyszukiwania i selekcji gruntów według dowolnego kryterium,
3. Moduł powinien umożliwiać prowadzenie rejestru dzierżawców, użytkowników wieczystych z szybkim ich wyszukiwaniem i kontrolą terminowości naliczania opłat w powiązaniu z rejestrem działek,
4. Moduł powinien umożliwić śledzenie historii działki od momentu wprowadzenia do ewidencji (informacje dotyczące sposobu nabycia, podziału, zbycia, zabudowy, dzierżawców, toczących się postępowań itp.),
5. Moduł powinien umożliwić prowadzenie ewidencji budynków i lokali (zabudowa działek),
6. Moduł powinien umożliwiać sporządzanie wydruku dokumentów typu: umów dzierżawnych, pism, korespondencja z dzierżawcami itp.,
7. Moduł umożliwi naliczanie opłat z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów i/lub nieruchomości, według odpowiednich algorytmów,
8. Moduł umożliwi wystawianie faktur VAT i rachunków za czynsze dzierżawne wraz z dodatkowymi opłatami (media itp.),
9. Moduł powinien posiadać rozbudowany system tworzenia własnych zestawień i raportów,
10. Moduł powinien umożliwiać wizualizację ewidencjonowanych działek na mapie w formacie QGIS lub równoważnym, prezentowane dane powinny zawierać:
  - a. zbiór podstawowych danych o działce takich jak jej numer, data nabycia, sposób nabycia numer księgi wieczystej, wartość itd.
  - b. specyfikację znajdujących się na niej gruntów wraz z informacją na temat wartości poszczególnych klaso użytków,
  - c. informację o dzierżawach, ich typie (dzierżawa, użytkowanie wieczyste), dacie rozpoczęcia, dacie zakończenia, ewentualnych opłatach z nią związanych i harmonogramem spłat w przypadku opłat cyklicznych,

- d. informacje o współwłasności i ich procentowym udziale w przypadku działek będących we współdziale,
- e. informacja na temat zabudowy znajdującej się na obszarze działki, z określeniem charakteru zabudowy wraz z wartościami i opisem zabudowy wraz z rozbiem na lokale,
- f. informacja na temat sposobu zagospodarowania co daje możliwość pogrupowania działek wg w/w sposobu,
- g. informację o aktualnie toczących się postępowaniach związanych z konkretnymi działkami.

#### *Kadry i płace*

W zakresie obsługi kadr:

1. System musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki z uwzględnieniem podziału kadrowego oraz podziału księgowego.
2. System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.
3. System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.
4. System musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.
6. System musi współpracować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi e-ZLA.
7. System musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, dodatkowych badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
8. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ubezpieczeniowych.
9. System musi umożliwiać wydruk kwestionariusza osobowego, angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów.
10. System musi umożliwiać wydruk listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym.
11. System musi umożliwiać tworzenie raportu z limitów urlopów według stanu na dowolny dzień i z różnych kryteriów wyszukiwania.
12. System musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań.
13. System musi umożliwiać dowolne wyszukanie i zestawienie danych zgromadzonych w zapisach bazy danych w formie wydruku.
14. System musi umożliwiać współpracę z rejestratorami czasu pracy i szczegółowe rozliczanie czasu pracy zatrudnionych.
15. System musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:
  - a. podstawowe informacje (nazwisko, imię, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy),

- b. adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji,
  - c. informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, odznaczeniach, przynależności do organizacji i znajomości języków,
  - d. historia poprzedniego zatrudnienia.
16. System musi pozwalać na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wiele miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną. Dodatkowo, oprócz podstawowych danych takich jak adres musi zawierać informacje o NIPie, regonie, kontaktach bankowych, posiadać możliwość definiowania formatu numerowania pism z wykorzystaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, ustawiania domyślnego kalendarza oraz wpisania osoby reprezentującej. Do każdego miejsca pracy musi być możliwość dodania struktury organizacyjnej. Struktura musi odzwierciedlać komórki w jakich są zatrudnieni pracownicy.
17. System musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.
18. System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości kalendarzy i przypisanie ich do pracowników. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie uprzednio zdefiniowanych domyślnych godzin pracy urzędu lub dowolnego miejsca pracy. Na podstawie kalendarza oraz słownika kodów nieobecności musi być tworzony szczegółowy wykaz czasu pracy dla pracownika. Kalendarze muszą mieć postać graficzną, z wyszczególnieniem absencji w postaci określonego koloru oraz skrótu literowego.
19. System musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowy oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie.
20. Musi być możliwość drukowania pustych i wypełnionych formularzy z planowanym urlopem wypoczynkowym. Dodatkowo musi być możliwość śledzenia dowolnego limitowanego urlopu, np. szkoleniowego, opieki nad zdrowym dzieckiem, macierzyńskim itp.
21. System musi zawierać pełną gamę szablonów dokumentów poszeregowanych według kategorii charakterystycznych dla działu kadr. Użytkownik musi mieć możliwość zakładania swoich kategorii i szablonów. Założenie nowego szablonu musi sprowadzać się do:
- a. wpisania treści dokumentu,
  - b. wprowadzenia do dokumentu zmiennych które w momencie generowania już właściwego dokumentu zostaną zamienione na dane pracownicze.
22. System musi posiadać aktówkę pracownika w której umieszczane muszą być wszystkie dokumenty elektroniczne dotyczące pracownika. Dokumenty te muszą być generowane w oparciu o szablony dokumentów. Musi być możliwość pobrania obrazu bezpośrednio ze skanera, np. badania lekarskie, które dostarczył pracownik lub dołączyć dokument znajdujący się na dysku komputera.
23. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie KEDU kompatybilnych z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące formularze:

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- a. ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  - b. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
  - c. ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
  - d. ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  - e. ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  - f. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
24. System musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczonej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.
25. System musi zawierać możliwość prowadzenia ewidencji okresowego rozliczania wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna i robocza itp.) wraz z możliwością wykonania imiennego zestawienia wydanych środków ochrony indywidualnej.
26. System musi zawierać możliwość stworzenia zestawienia zapotrzebowania środków ochrony indywidualnej.
27. System musi umożliwiać ewidencjonowanie okresowej oceny pracowników.
28. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem modułów szyny danych i brokera komunikacyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
29. Każdy pracownik powinien mieć nadany unikalny numer ewidencyjny.

*W zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych w urzędzie:*

1. System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami do zbiorów danych osobowych jednostki Zamawiającego.

*W zakresie obsługi płac:*

1. System musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy tematyczne: płaca brutto, składniki dodatkowe, socjalne, przerwy w pracy, potrącenia dobrowolne i inne.
2. System musi posiadać gotowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla grup pracowników.
3. System musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie przez przeszkolonego administratora systemu.
4. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.
5. System musi posiadać możliwość grupowania pracowników według dowolnych kryteriów.
6. System musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, wypłaty komisji, ryczałtów, diet.
7. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca, planowana trzynastka.

8. System musi posiadać możliwość zbiorczego wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody itp..
9. System musi posiadać możliwość zadeklarowania automatycznych dodatkowych wypłat między innymi takich jak: wypłaty diet, ryczałtów, wynagrodzeń za posiedzenia komisji itp.
10. System musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.
11. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).
12. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia godzin nadliczbowych oraz „trzynastki”.
13. System musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp., kalendarze) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.
14. System musi posiadać możliwość zaplanowania dowolnej struktury organizacyjnej jednostki.
15. System musi umożliwiać dowolną konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom systemu. Administrator systemu musi mieć możliwość określenia dokładnie i jednoznacznie zakresu danych oraz czynności do których jest upoważniony dany użytkownik.
16. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, inkasenci itp.)
17. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy, kodem tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.
18. System musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.
19. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.
20. System musi zawierać mechanizm automatycznego rozksięgowania listy płac na podstawie struktury klasyfikacji budżetowej prowadzonej przez jednostkę.
21. System musi zawierać mechanizm automatycznego przestania rozksięgowanych list płac do systemu finansowo-księgowego.
22. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania.
23. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania umów zleceń i o dzieło z dodatkową informacją dotyczącą szczegółów umowy oraz rachunku.
24. System musi zawierać możliwość prawidłowego zaksięgowania naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”), które nie zostało jeszcze wypłacone.
25. System musi automatycznie tworzyć deklaracje PIT.
26. System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji PIT.
27. System musi mieć możliwość wygenerowania, modyfikacji, podpisania elektronicznego oraz wysłania następujących deklaracji PIT: PIT 11, PIT R, PIT 8C, PIT 4R, PIT 8AR.

28. System musi mieć możliwość wyboru i zaznaczenia domyślnego numeru identyfikacyjnego wykorzystanego przy tworzeniu osobowych deklaracji PIT (NIP, PESEL).
29. System musi mieć wpisane i skonfigurowane w słowniku wszystkie Urzędy Skarbowe w Polsce.
30. System musi mieć możliwość generowania i drukowania comiesięcznej informacji o naliczonym i zapłaconym podatku na poczet zaliczki wynikającej z deklaracji: PIT 8AR, PIT 4R.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

3.1.2. System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności)

1. Dostęp do systemu musi być możliwy poprzez bezpieczne logowanie z użyciem identyfikatora i zaszyfrowanego hasła oraz przez autoryzację z wykorzystaniem powszechnie dostępnego profilu zaufanego (<https://pz.gov.pl>).
2. System musi funkcjonować na ogólnodostępnym serwerze internetowym i udostępniać swoją treść przy wykorzystaniu przeglądarek WWW. Budowa strony internetowej powinna spełniać ogólnie przyjęte standardy kodowania WWW. Wyświetlanie danych dokonywane jest za pomocą przeglądarki internetowej i nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika.
3. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem, na którym jest zainstalowany, w celu zabezpieczenia poufności danych.
4. System musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu, znaku graficznego jednostki Zamawiającego, ustawienie głównych funkcji, do których szybko mogą dotrzeć interesanci Zamawiającego.
5. Przy rejestracji elektronicznej do portalu systemu e-należności system musi umożliwiać wyświetlenie regulaminu portalu i wymagać jego podpisania za pośrednictwem profilu zaufanego użytkownika.
6. System powinien zapewnić zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników przez wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.
7. W zakresie administrowania kontem system musi zapewnić generowanie haseł startowych dla użytkowników - hasła i konta użytkowników muszą być edytowane, dodawane tylko przez Administratora. W celu wygenerowania hasła dla użytkownika Portalu Klienta wymagane są co najmniej: typ identyfikatora (PESEL) oraz identyfikator, po wykryciu zalogowania się przez użytkownika po raz pierwszy system musi wymagać podania nowego hasła wraz z automatyczną dezaktywacją hasła startowego.
8. System zapewnia administratorowi podgląd listy użytkowników, którym udostępniono dostęp do portalu systemu, wraz z danymi dotyczącymi, nazwy, identyfikatora profilu zaufanego, daty utworzenia konta, statusu oraz metody logowania.



9. Administrator ma podgląd do informacji o próbach logowania do systemu ze wskazaniem identyfikatora, daty, adresu IP z którego nastąpiło połączenie do portalu.
10. Integracja z systemami dziedzinowymi - wczytanie (import) danych na podstawie plików w formacie XML przekazanych z systemów dziedzinowych (systemy rozliczające opłaty, system rozliczający opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, system FK oraz systemy podatkowe funkcjonujące w urzędzie). Wymiana danych musi przebiegać poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie za pośrednictwem serwisów komunikacyjnych. Komunikacja z systemami dziedzinowymi oparta o technologię web service.
11. Wymagana jest implementacja mechanizmów polegających na automatyzacji wymiany danych pomiędzy modułem a systemem dziedzinowym. Dostępność aktualnych danych nie może dodatkowo angażować operatorów systemów dziedzinowych.
12. System musi umożliwiać pozyskiwanie z systemów dziedzinowych do konta użytkownika danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego interesanta z uwzględnieniem należności dodatkowych tj. odsetki i inne koszty na bieżącą datę logowania w zakresie:
  - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - c. podatku leśnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - d. podatku rolnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - e. podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - f. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się użytkownika na jego indywidualne konto. Dane udostępniane są tylko w odniesieniu do konta danego podatnika i po jego uwierzytelnieniu za pośrednictwem profilu zaufanego.
14. Po zalogowaniu na swoje konto użytkownik musi mieć możliwość:
  - a. wyświetlenia informacji o wszystkich swoich należnościach wobec gminy Zamawiającego pobranych z SD w zakresie wskazanym w pkt 12.
  - b. wyszukiwania i wyświetlenia konkretnej należności według rodzaju (np. podatek od środków transportowych, podatek rolny itd.), daty, terminu płatności itp.
  - c. wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system,
  - d. podglądu dokumentów (deklaracji, decyzji, innych pism) dotyczących karty podatkowej danego podatnika z możliwością ich automatycznego pobrania (w przypadku dokumentów „tradycyjnych” ich elektroniczna kopia w formacie pdf a w przypadku dokumentu elektronicznego oryginał),
  - e. wyświetlenia stanu posiadania podatnika (dla podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości),
  - f. wyświetlenia wykazu pojazdów zgodnie ze złożoną deklaracją,
  - g. wyświetlenia danych zawartych umów na wywożenie odpadów.
15. System musi być zintegrowany co najmniej z dwoma systemami płatniczymi. Systemy płatnicze powinny posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług

płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednio płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.

16. System musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną należność i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku należności i zapłacenie je jednym przelewem.
17. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów należności.
18. Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) System winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi.
19. System musi posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu.
20. System musi generować komunikaty informujące i/lub ostrzeżenia wizualne dla użytkownika podczas próby ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem por-talu a transakcja jeszcze jest przetwarzana.
21. Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego, dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności.
22. Możliwość wysyłania przypomnień o terminie płatności za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej z interesantem, w tym:
  - a. możliwość zaznaczenia, ile dni przed terminem płatności powinna być wysłana informacja przypominająca do użytkownika,
  - b. możliwość wyboru kanału komunikacji realizowanej przez moduł komunikacji elektronicznej.
23. Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem systemu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania.
24. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
25. Możliwość wyszukiwania lub filtrowania należności według co najmniej: konta bankowego na które została przelana płatność, rodzaju należności, kwoty, typu płatności, stanu zlecenia, daty zlecenia.
26. Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych tzn. opłaconych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania).
27. Przegląd operacji księgowych już zrealizowanych na należnościach (wpłaty, zwroty, przeksięgowania) z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została za-księgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, vat, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu.
28. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.

29. Możliwość ukrycia wyświetlania wybranych parametrów operacji.
30. System musi umożliwiać dokonywanie wpłat zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i tych którzy nie posiadają konta w systemie e-należności. W przypadku użytkowników niezalogowanych identyfikacja ich dokonywana jest na podstawie numeru z dokumentu ustalającej dane zobowiązanie i system wypełnia dowód wpłaty tylko w zakresie opisu należności i podania odpowiedniego konta na które należy dokonać zapłatę.
31. System musi umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi dostęp do danych z systemów dziedzinowych w ww. opisanym zakresie z możliwością dokonywania zapłat za pośrednictwem systemu płatnościowego również na urządzeniach mobilnych. Wymaganie to może być zrealizowane przez responsywny interfejs i/lub aplikację mobilną.
32. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
33. System musi umożliwiać komunikację elektroniczną z interesantem przy wykorzystaniu modułu elektronicznej komunikacji (rozumianego jako grupa funkcjonalności systemu e-należności bądź odrębny moduł zintegrowany z tym systemem) oraz aplikacji mobilnej.  
*W zakresie komunikacji elektronicznej z interesantem:*
34. System powinien umożliwiać integrację z ePUAP.
35. System powinien umożliwiać wysyłanie drogą elektroniczną wiadomości o ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez jednostkę Zamawiającego, zagrożeniach, czy indywidualnych sprawach związanych z obsługą obywateli.
36. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości tylko do osób, które wyrażą na to zgodę pisemną i zostaną zarejestrowane w bazie odbiorców lub zarejestrują się osobiście w bazie odbiorców wiadomości za pośrednictwem platformy ePUAP i dedykowanego formularza.
37. System w zakresie obsługi komunikacji elektronicznej z interesantem powinien być dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników, pracowników urzędu.
38. System powinien umożliwiać tworzenie dowolnej liczby kont użytkowników pełniących minimum trzy role:
  - a. administratora systemu,
  - b. operatora wiadomości,
  - c. operator danych osobowych.
39. System powinien umożliwiać zarządzanie danymi interesantów zarejestrowanych w systemie. W szczególności musi umożliwiać:
  - a. dodawanie, edytowanie i usuwanie danych interesantów zarejestrowanych w systemie,
  - b. czasowe wyłączenie konta interesanta,
  - c. resetowanie kodu walidacyjnego wykorzystywanego w aplikacji mobilnej.
40. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do odbiorców poprzez pocztę e-mail, ePUAP, sms (system powinien umożliwiać integrację z zewnętrznym dostawcą usług bramki sms) oraz aplikację mobilną.

41. System powinien umożliwiać tworzenie wiadomości, z określeniem co najmniej: kategorii wiadomości, jej tematu i treści, z możliwością dodania załącznika.
42. System powinien umożliwiać wprowadzenie minimum dwóch różnych treści dla jednej wiadomości wysyłanych różnymi kanałami odpowiednio przez sms i pozostałe kanały.
43. System powinien umożliwiać wybór jednego lub wielu kanałów dystrybucji wiadomości dla jednej wiadomości oraz umożliwiać określenie priorytetu spośród wybranych kanałów.
44. System powinien umożliwiać przerwanie tworzenia wiadomości i zapisanie na dowolnym etapie jej tworzenia.
45. System powinien automatycznie nadawać statusy zapisanym lub wysyłanym wiadomościom, które będą uzależnione od stanu ich gotowości do lub realizacji wysyłki (np. projektowana, gotowa, wysłana).
46. System powinien umożliwiać tworzenie szablonów wiadomości.
47. System powinien umożliwiać zarządzanie kategoriami wiadomości (tworzenie, edycja i usuwanie).
48. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do grupy osób lub do jednej, wybranej osoby.
49. W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, system powinien umożliwiać tworzenie grup osób w oparciu o minimum następujące parametry:
  - a. płeć,
  - b. wiek (data urodzenia, przedziały wieku),
  - c. adres zamieszkania (np. gmina, miasto, ulica),
  - d. imię,
  - e. nazwisko.
50. System powinien umożliwiać tworzenie i zapisywanie grup odbiorców jako predefiniowany zestaw parametrów dynamicznego wyszukiwania odbiorców.
51. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości natychmiast lub w dowolnie określonym terminie późniejszym.
52. System powinien umożliwiać modyfikację niewysłanych wiadomości lub wstrzymanie ich wysyłki.
53. System powinien obsługiwać dziennik zdarzeń, w którym zapisywane będą minimum następujące zdarzenia:
  - a. dodawanie, edycja i usuwanie danych mieszkańców,
  - b. dodawanie, edycja i usuwanie danych użytkowników systemu,
  - c. reset hasła użytkowników systemu,
  - d. zmiana uprawnień użytkownika systemu,
  - e. dodawanie, edycja i usuwanie wiadomości,
  - f. dodawanie, edycja i usuwanie grup odbiorców,
  - g. archiwizacja dziennika zdarzeń i komunikacji.

54. System powinien obsługiwać dziennik komunikacji, w którym zapisywane będą informacje związane z wysyłką komunikatów.
55. System powinien umożliwiać jego wykorzystanie przez pracowników jednostek podległych (np. szkoły) na następujących zasadach:
- system powinien umożliwiać tworzenie użytkowników, dedykowanych pracowników jednostek podległych,
  - system powinien wydzielać przestrzeń dla użytkowników jednostek podległych w taki sposób, żeby mieli oni dostęp tylko do treści związanych z działaniami danej jednostki,
  - system powinien umożliwiać wykorzystywanie danych kontaktowych zarejestrowanych w bazie osób bez możliwości ich przeglądania, edycji, dodawania i usuwania,
  - użytkownicy jednostek podległych muszą mieć uprawnienia do tworzenia wiadomości,
  - użytkownicy jednostek podległych muszą mieć możliwość tworzenia grup odbiorców jako predefiniowany zestaw parametrów dynamicznego wyszukiwania odbiorców, przy czym mogą one działać tylko w obrębie osób, która zadeklarowały chęć otrzymywania wiadomości z takiej jednostki podległej,
  - użytkownicy jednostek podległych muszą mieć możliwość wysyłki wiadomości tylko do osób, które zadeklarowały chęć otrzymywania wiadomości z takich jednostek.
56. Integracja z ePUAP:
- system powinien umożliwiać integrację z dedykowaną skrytką urzędu,
  - system powinien umożliwiać skonfigurowanie komunikacji z ePUAP (skrytka, certyfikat i hasło),
  - system powinien automatycznie pobierać, z dedykowanej skrytki ePUAP, dane z wypełnionych przez rejestrujące się osoby formularzy i rejestrować je w bazie, tylko w przypadku, kiedy dane formularza zostały podpisane profilem zaufanym,
  - system powinien umożliwiać wysyłkę wiadomości, podpisanych profilem zaufanym, na konta ePUAP zarejestrowanych osób, które podały swój adres skrytki ePUAP.
57. Integracja z dziedzinowym systemem podatkowym:
- system powinien udostępniać niezbędne mechanizmy komunikacji dwustronnej (interfejs API), umożliwiające wymianę informacji z systemem dziedzinowym,
  - system powinien umożliwiać wysyłanie informacji podatkowych generowanych przez podatkowy system dziedzinowy do obywatela, przy czym informacja taka musi trafić do właściwej, zarejestrowanej w systemie osoby, która w trakcie procesu rejestracji podała PESEL i/lub NIP (parametr identyfikacyjny),
  - system powinien automatycznie weryfikować zgodność parametru identyfikacyjnego z systemu dziedzinowego z przechowywanym w swoim rejestrze obywateli,

- d. system powinien obsługiwać wysyłkę minimum następujących typów wiadomości z podatkowego systemu dziedzinnego:
    - i. Informacja o wystawionej decyzji
    - ii. Informacja o zbliżającym się terminie płatności
    - iii. Informacja o zaległości
    - iv. Wezwanie do złożenia deklaracji
  - e. system powinien zapisywać i odpowiednio oznaczać w dzienniku zdarzeń wszystkie wysłane informacje podatkowe,
  - f. cała komunikacja pomiędzy systemem dziedzinnym, a systemem powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem,
  - g. system powinien udostępniać dziedzinnemu systemowi podatkowemu informacje o statusie wysłanej wiadomości podatkowej.
58. Wszystkie parametry konfiguracyjne systemu związane z komunikacją powinny być konfigurowalne przez interfejs graficzny w systemie e-należności lub dedykowanym module komunikacji.
59. Aplikacja mobilna:
- a. powinna umożliwiać odbieranie wiadomości wysyłanych przez jednostkę Zamawiającego,
  - b. powinna wyświetlać wiadomości z podziałem na kategorie wiadomości,
  - c. powinna obsługiwać kod autoryzacji, który służyć będzie jednoznacznej identyfikacji obywatela, przy czym, każdy zarejestrowany w systemie obywatel, musi automatycznie otrzymać określonym kanałem komunikacji (ePUAP, email, sms) lub w przypadku rejestracji w urzędzie, w formie pisemnej, wygenerowany przez system kod,
  - d. powinna umożliwiać wybór określonych grup komunikatów przez autoryzowanych użytkowników aplikacji mobilnej, którymi jest on zainteresowany,
  - e. aplikacja mobilna powinna pracować na systemach co najmniej Android i iOS w wersjach aktualnych (wspieranych przez producentów/wydawców) na dzień składania oferty lub nowszych,
  - f. aplikacja mobilna powinna zostać udostępniona na powszechnie dostępnych serwisach do ich pobierania,
  - g. aplikacja mobilna powinna dawać możliwość zmiany kontrastu i wielkości liter prezentowanych treści.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

### 3.2. #19# Broker integracyjny

Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie brokera integracyjnego - modułu integrującego systemy dziedzinnowe z pozostałymi systemami dostarczonymi w ramach zamówienia w zakresie umożliwiającym spełnienie wymagań ogólnych (wskazanych w punkcie „Wymagania ogólne dla

przedmiotu zamówienia”) oraz szczegółowych wskazanych w opisach dotyczących poszczególnych systemów. Moduł integrujący musi spełniać nw. wymagania:

1. Moduł musi posiadać ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne, obejmujące udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych), systemom zewnętrznym poprzez: usługi Web Services (w oparciu o standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1); możliwość komunikacji z wykorzystaniem plików XML zlokalizowanych w strukturach plikowych jednostki, JMS, zgodność ze standardami XML 1.0 i XSD 1.1.
2. Moduł musi zapewniać integrację systemów dziedzicznych z innymi systemami (m. in. systemem EZD). Musi być możliwość automatycznego przekazywania dokumentów tworzonych w tych systemach wraz z możliwością pobrania danych niezbędnych do utworzenia teczek spraw bezpośrednio w systemach obiegu dokumentów.
3. Moduł musi zapewniać synchronizację kartotek kontrahentów na poziomie systemów dziedzicznych zapewniając dwukierunkową wymianę danych.
4. Moduł musi udostępniać metody komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania systemu e-należności w zakresie udostępnienia odpowiednich danych zapewniając ich wizualizację po stronie www, możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oraz dostarczania odpowiednich komunikatów do interesantów.
5. Moduł musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy.
6. Moduł musi umożliwiać administratorom tworzenie nowych oraz zarządzanie udostępnianymi usługami i interfejsami.
7. Dla danych pozyskiwanych z systemu zewnętrznego moduł musi umożliwiać administratorowi skonfigurowanie transformat oraz automatycznego przesyłania uzyskanych danych jako jednego lub wielu dokumentów do użytkownika lub użytkowników.

Wdrożenie modułu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### Informacje dotyczące integracji systemów

1. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale „Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia” oraz w szczegółowych wymaganiach dla poszczególnych systemów, w celu realizacji zamówienia konieczna jest integracja pomiędzy dostarczającymi oraz rozbudowywanymi, funkcjonującymi w jednostce Zamawiającego systemami.
2. Systemy funkcjonujące w jednostce Zamawiającego obsługujące procesy podlegające informatyzacji w ramach zamówienia to:
  - a. system Elektronicznego Obiegu Dokumentów el-Dok System firmy ZETO Sp. z o.o. w Lublinie.
  - b. systemy obsługujące podatki i opłaty lokalne w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz finanse i księgowość – firmy Mikrobit Sp. z o. o.,

3. Nawiązanie współpracy i zawarcie ewentualnych umów z autorami i/lub dostawcami ww. systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, jest zadaniem Wykonawcy.
4. Rozpoznanie w zakresie możliwości technicznych przeprowadzenia prac integracyjnych jest zadaniem Wykonawcy. Dla systemów dziedzinowych Zamawiający nie dysponuje dokumentacją umożliwiającą integrację tych systemów, nie posiada informacji o interfejsach API udostępnianych przez ww. systemy. **Dla systemu EZD Zamawiający nie posiada praw do publikacji szczegółowych informacji o interfejsach API, ani publikacji dokumentacji umożliwiającej integrację.** Zamawiający nie posiada praw autorskich do ww. systemów, które umożliwiłyby ich modyfikację.
5. Koszty rozbudowy i/lub modernizacji SD i EZD koniecznych do zintegrowania tych systemów z systemami wdrażanymi w ramach niniejszego zamówienia muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty.
6. Jeśli Wykonawca w ramach zamówienia dokonuje wymiany systemów dziedzinowych **i EZD** funkcjonujących w jednostce Zamawiającego:
  - a. Koszt dostarczenia i wdrożenia rozwiązań zastępujących systemy dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego musi zostać wkalkulowany w cenę ofertową, z zachowaniem warunków licencjonowania dla Oprogramowania Aplikacyjnego opisanych we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
  - b. Nowe rozwiązania muszą posiadać w pełni odpowiadać wymaganiom określonym ~~dla poszczególnych systemów w niniejszym dokumencie.:~~
    - i. **w punkcie 3.1.1. dla systemów dziedzinowych,**
    - ii. **w punkcie 3.6. dla systemu EZD.**
  - c. Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe i będzie świadczył asystę techniczną w zakresie i wymiarze czasowym umożliwiającym pracownikom jednostki zamawiającego płynną obsługę systemów.
  - d. ~~W przypadku systemów dziedzinowych~~ Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt z uwzględnieniem postanowień ust. od 7 do ~~11~~ **13.**
7. **Ewentualna wymiana systemów może objąć wszystkie systemy będące przedmiotem integracji, wskazane w ust. 2, bądź tylko wybrane.**
8. Dla systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach poszczególnych SD ze wskazaniem źródeł danych do migracji. Efektem analizy będzie opracowanie Specyfikacji migracji. Musi ona zawierać co najmniej:
  - a. listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji;
  - b. zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej;
  - c. zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej;



- d. kolejność dostarczania modułów i systemów migrowanych, uwzględniająca zależności międzysystemowe wymagane do działania nowych SD w połączeniu z dostarczonymi systemami – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - e. rekomendowane terminy cząstkowe, umożliwiające osiągnięcie wdrożenia docelowego – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - f. listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego zawierającą co najmniej terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć dane wymagane do migracji; powinien dokonać czynności weryfikujących migracje wstępne; powinien umożliwić dostęp fizyczny do miejsca instalacji sprzętu.
9. Minimalny zakres procesu migracji dla SD to: kartoteki interesantów, właściele nieruchomości, przedmioty opodatkowania, adresy nieruchomości, nr ewidencyjne, saldo BO na koniec roku (w zakresie danych księgowych systemów podatkowych), bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów (w zakresie systemów finansowo - budżetowych). Migracja danych w zakresie systemów podatkowych powinna dodatkowo objąć także okres 5 lat wstecz wraz z danymi dotyczącymi naliczonych podatków oraz wystawionych decyzji podatkowych, tak aby umożliwić wystawianie decyzji zmieniających za lata ubiegłe oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdaniu dotyczącym skutków obniżenia stawek podatków.
10. **W przypadku EZD migracji podlegają: baza adresowa (baza interesantów), teczki spraw wraz z dokumentami (metadane i skany, przybliżona liczba dokumentów – 105 tys.), pełna historia metadanych, podpisy elektroniczne. Wszystkie dokumenty muszą posiadać pełną historię życia dokumentu od momentu zarejestrowania do momentu migracji.**
11. Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego przez Zamawiającego do nowego systemu, w tym:
- a. Migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych,
  - b. Migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganie oprogramowania do migracji,
  - c. Migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomaganie oprogramowania do migracji.
12. Za przeniesienie danych z systemu źródłowego do nowego odpowiada Wykonawca.
13. Za merytoryczną weryfikację danych po migracji odpowiada Zamawiający. Celem weryfikacji danych jest uzyskanie wystarczającej, to jest umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania systemu, jakości danych w docelowym Systemie.

### 3.3. #20# Opracowanie procedur dla e-usług, dostosowanie lub wykonanie formularzy, oprogramowanie procesów w EZD

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego na 4. i 5. poziomie dojrzałości:

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

1. Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
2. Obsługa podatku leśnego / Deklaracja na podatek leśny;
3. Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
4. Informacja w sprawie podatku rolnego;
5. Informacja w sprawie podatku leśnego;
6. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
7. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
8. Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
9. Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
10. Usługa e-należności

oraz następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego - na 3. poziomie dojrzałości:

11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
12. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
13. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego;
14. Zezwolenie na umieszczenie ciała obcego w pasie drogowym;
15. Wniosek o lokalizację zjazdu;
16. Przyznanie dodatku mieszkaniowego;
17. Zryczałtowany dodatek energetyczny.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,
3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),

- b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
  - c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”,
6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z systemami dziedzinowymi i EZD, w tym szczególnie dla e-usług ukierunkowanych na obsługę spraw podatkowych,
  7. oprogramowanie procesów związanych z obsługą uruchamianych e-usług w EZD (w tym automatyzacja dekretacji korespondencji związanej z obsługą danej sprawy), w zakresie ustalonym z Zamawiającym i przedstawionym w Analizie. Minimalny zakres dla usług elektronicznych na 3. poziomie dojrzałości to automatyzacja obiegu składanych wniosków i deklaracji. Dla usług elektronicznych na 4. i 5. poziomie dojrzałości dodatkowo zakres minimalny obowiązuje automatyzację w zakresie obsługi decyzji/odpowiedzi będących efektem załatwienia sprawy,
  8. opracowanie szablonów odpowiedzi/decyzji w procesach w formie elektronicznej (utworzenie repozytorium wzorów dokumentów w sprawach) na podstawie projektów szablonów przekazanych przez Zamawiającego.
  9. integrację wykonanych szablonów z EZD.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą e-usług w odpowiednich systemach (dziedzinowych, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

### 3.4. **#19# System do planowania i zarządzania budżetem**

Zamówienie obejmuje dostarczenie i wdrożenie systemu do planowania i zarządzania budżetem dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego (Urząd Miejski w Piaskach i jednostki podległe).

#### *Wymagania ogólne*

1. System powinien być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym: warstwa danych, warstwa aplikacji, warstwa prezentacji – przeglądarka internetowa – za pośrednictwem której następuje właściwa obsługa systemu przez użytkownika końcowego.
2. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu https do połączenia z aplikacją.
3. System musi prezentować budżet w układzie wieloletnim, tzn. prezentuje budżet bieżący, budżety z lat ubiegłych i prognozowane wydatki przedsięwzięć wieloletnich na lata kolejne.
4. System powinien wspierać i automatyzować procesy związane z tworzeniem oraz zarządzaniem budżetem JST:
  - w układzie zadaniowym;
  - w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej;

- w układzie mieszanym, w którym tylko wybrana część budżetu sporządzana jest w układzie zadaniowym.
- 5. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie projektu budżetu gminy (organu), poprzez agregowanie w jeden budżet JST projektów planów finansowych urzędu, poszczególnych jednostek organizacyjnych (podległych i nadzorowanych) w układzie zadaniowym i tradycyjnym.
- 6. Wszystkie jednostki organizacyjne zarządzające budżetami muszą mieć możliwość pracy w systemie online przez przeglądarkę internetową, a przeliczanie budżetu po wprowadzeniu danych powinno odbywać się w czasie rzeczywistym.
- 7. System powinien umożliwiać podział planu finansowego urzędu na dysponentów środków budżetowych.
- 8. System powinien umożliwiać zarządzanie funduszem sołectkim z podziałem na sołectwa w zakresie planowania zadań funduszu, zmian i wykonania.
- 9. System powinien umożliwiać projektowanie budżetu wieloletniego. Planowanie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie obejmuje cały okres ich realizacji.
- 10. System powinien rejestrować historię wprowadzanych danych, w tym informacji o tym kto i kiedy wprowadził lub zmodyfikował dane.
- 11. System musi umożliwiać prezentację budżetu gminy i planów finansowych jednostek (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym zarówno w układzie zadaniowym jak i w układzie tradycyjnym.
- 12. System powinien umożliwiać wprowadzanie i dokonywanie zmian (zmiany w obrębie istniejącego układu zadań, dodawanie nowych zadań) w budżecie miasta oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku budżetowego w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym.
- 13. System powinien umożliwiać wiązanie kosztów realizacji zadań z podziałkami klasyfikacji budżetowej i automatyczne agregowanie w obrębie danego działu, rozdziału, paragrafu i pozycji klasyfikacji budżetowej.
- 14. System powinien umożliwiać bieżące wprowadzanie wydatków wykonanych zarówno w ujęciu zadaniowym jak i tradycyjnym oraz porównywanie wydatków planowanych z wydatkami wykonanymi (wykonanie procentowe).
- 15. System powinien umożliwiać hierarchizację budżetu zadaniowego w układzie: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie, podział zadań na określone typy zadań, ich hierarchizację, określanie celów zadań i definiowanie ich mierników.
- 16. System powinien umożliwiać monitorowanie realizacji budżetu w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym w urzędzie oraz we wszystkich jednostkach (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym.
- 17. System powinien umożliwiać rejestrowanie i kontrolowanie wielkości zaangażowania przez dysponentów środków budżetowych.

18. System powinien umożliwiać planowanie i kontrolowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji zamówień i współpracować w tym zakresie z Systemem zamówień publicznych.
19. Dostarczony system powinien być w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
20. System powinien pracować niezależnie od aktualizacji systemu operacyjnego i aplikacji systemowych (np. aktualizacja java).
21. System powinien posiadać w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika. Wszystkie funkcje, komunikaty, raporty muszą być w języku polskim.
22. System powinien pozwalać na projektowanie budżetów urzędu gminy oraz budżetów jednostek organizacyjnych podległych.
23. System musi umożliwiać dzielenie budżetu jednostki zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki, przy czym:
  - a. liczba poziomów struktury organizacyjnej nie może być ograniczona;
  - b. struktura organizacyjna może ulegać zmianom w czasie zarówno w zakresie tworzenia i likwidacji jednostek oraz ich nazewnictwa;
  - c. system musi prezentować budżet JST przed zmianą struktury organizacyjnej i po jej zmianie.
24. System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji zaangażowania wynikającego z zawartych umów, porozumień i podjętych uchwał.
25. System powinien umożliwiać pracę nad budżetem online przez przeglądarkę internetową.
26. Wprowadzane dane (plan, zmiany i wykonanie) powinny być przeliczane w trybie rzeczywistym.

#### *Funkcje systemu w zakresie planowania budżetu*

27. Definiowanie jednostek organizacyjnych, wydziałów urzędu i sołectw.
28. Prowadzenie na poziomie budżetu gminy z dokładnością do jednostek i komórek organizacyjnych urzędu:
  - planu dochodów;
  - planu wydatków;
  - planu przychodów;
  - planu rozchodów.
29. Ustalanie wysokości limitów wydatków budżetowych na dowolnym poziomie struktury budżetu oraz jednostki oraz sygnalizowanie przekroczenia tych limitów.
30. Rozproszone projektowanie budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym jednostek organizacyjnych.
31. Automatyczne bilansowanie planu obu układów budżetu.
32. Automatyczne agregowanie planów finansowych urzędu i jednostek podległych w budżet gminy.
33. Projektowanie budżetu wieloletniego – na dowolną liczbę lat budżetowych.

34. Konstrukcja budżetu zadaniowego powinna być zgodna ze standardami stosowanymi w administracji rządowej.
35. Definiowanie dowolnej liczby zadań pod paragrafem budżetowym.
36. Kosztorysowanie zadań budżetowych. Kosztorys zadania może składać się z co najmniej jednej pozycji kosztowej.
37. Pozycja kosztorysowa powinna składać się z następujących elementów: nazwa, ilość, jednostki miary, cena/koszt jednostkowy, wartość pozycji kosztorysowej.
38. Generowanie planu finansowego na kolejny rok budżetowy poprzez przeliczenie planu roku bieżącego wskaźnikami przypisanymi do różnych grup paragrafów.
39. Planowanie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących złącznik do WPF w powiązaniu z układem klasyfikacyjnym budżetu. Przedsięwzięcia wieloletnie mają strukturę drzewa.
40. Planowanie postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych do realizacji planowanych zadań.
41. Kontrolowanie przekroczenia progów kwotowych zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym regulaminem obowiązującym w urzędzie.
42. Przeglądanie projektu budżetu w szczególności do jednostek, dysponentów środków budżetowych i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
43. Przeglądanie planu według następujących kryteriów:
  - jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
44. Nadanie projektowi budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
  - etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem budżetu na poziomie jednostki organizacyjnej i dysponenta (wniosek do projektu budżetu);
  - korekta i akceptacja merytoryczna projektu;
  - korekta i akceptacja wydziału budżetowego projektu;
  - zatwierdzanie projektu budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją pod-stawy prawnej przyjęcia;
  - wprowadzanie autopoprawki do projektu budżetu;

- zatwierdzanie projektu budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
45. Definiowanie użytkowników pełniących funkcje nadzoru merytorycznego i nadzoru budżetowego dla wybranych jednostek z uprawnieniami do korygowania zgłoszonego planu jednostki i dysponenta.
46. Pamiętanie i prezentowanie stanu planu jednostki i dysponenta urzędu (wniosku do projektu budżetu) oraz budżetu gminy:
- w wersji zgłoszonej (wniosek do budżetu);
  - w wersji po korekcie merytorycznej;
  - w wersji po korekcie budżetowej;
  - wprowadzone autopoprawki do projektu budżetu;
  - w wersji z autopoprawkami.
47. Sporządzanie wydruków planów finansowych i projektu budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.
48. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał dotyczących projektu budżetu.
49. Definiowanie poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników. W zależności od poziomu uprawnień dla użytkownika będą dostępne poszczególne funkcje programu.
50. Planowanie dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową, w tym Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
51. Eksport planu do systemu BeSTi@.
52. Eksport planu do systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie zarządzania zmianami planów finansowych i budżetu*

53. Rejestrowanie przez wnioskodawcę wniosków o zmiany w budżecie na poziomie budżetu gminy, jednostek organizacyjnych i dysponentów urzędu.
54. Rozproszone projektowanie zmian do budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
55. Automatyczne bilansowanie zmian w obu układach budżetu w trybie rzeczywistym.
56. Automatyczne agregowanie zmian budżetów urzędu i jednostek podległych w budżet gminy w trybie rzeczywistym.
57. Nadanie projektowi zmian do budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
- etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem zmian budżetu na poziomie jednostki – zgłoszenie wniosku;
  - zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej przyjęcia;

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
58. W zakresie zmian budżetu system musi umożliwiać jednoczesne procedowanie wielu wniosków o zmiany, przy czym każdy z wniosków może być procedowany odrębnie lub procedowanie może dotyczyć grupy wybranych wniosków.
59. Przeglądanie zmian budżetu w szczególności do jednostki i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
60. Przeglądanie zmian budżetu według następujących kryteriów:
- jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
61. Wydruki zmian budżetu z dokładnością i układem danych ustalonym z zamawiającym.
62. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał zmieniających projekt budżetu.
63. Wydruki zmian planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
64. Informacja o zmianach w budżecie zawierająca dane na dowolny dzień roku budżetowego w układzie:
- uchwała budżetowa;
  - plan przed zmianami – plan aktualny;
  - zmniejszenia;
  - zwiększenia;
  - plan po zmianach.
65. Obsługa zmian dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową wg zasad takich samych jak dla budżetu.
66. Eksport zmian do systemu BeSTi@.
67. Eksport zmian do systemu FK używanego przez Zamawiającego
68. Funkcje systemu w zakresie ewidencji wykonania planów finansowych i budżetu
69. Rejestrowanie danych o wykonaniu budżetu gminy z dokładnością do jednostek i wydziałów urzędu.
70. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
71. Możliwość wczytania danych o wykonaniu planu finansowego jednostki z pliku sprawozdania budżetowego Rb27S i Rb28S z jednoczesną weryfikacją zgodności planu.



72. Prezentowanie danych o wykonaniu w układzie:

- Plan,
- Wykonanie,
- % wykonania,
- Pozostało.

73. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu mierników budżetu zadaniowego.

74. Automatyczne bilansowanie wykonania w obu układach budżetu.

75. Automatyczne agregowanie wykonania budżetów urzędu i jednostek podległych w wykonanie budżetu gminy

76. Przeglądanie informacji o wykonaniu budżetu w szczególności do jednostek i do-wolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.

77. Przeglądanie wykonania budżetu według następujących kryteriów:

- jednostek organizacyjnych;
- dysponentów środków budżetowych urzędu;
- klasyfikacji budżetowej;
- układu zadaniowego;
- rodzaju dochodów i wydatków;
- grup wydatków;
- podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
- podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
- dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
- wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.

78. Wydruki wykonania budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.

79. Wydruki wykonania budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

80. Eksport wykonania do systemu BeSTi@.

81. Import danych o wykonaniu z systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie ewidencji zaangażowania środków budżetowych*

82. Rejestracja zaangażowania środków przeznaczonych na finansowanie zadań budżetowych przez dysponentów, w tym:

- a. rejestracja dokumentów powodujących zaangażowanie (umów, aneksów do umów, faktur, zleceń itp.);
- b. kontrolowanie statusów wprowadzanych dokumentów (projekt dokumentu, dokument kontrasygnowany, dokument podpisany itp.);
- c. blokowanie rejestracji dokumentu zaangażowania powodującego przekroczenie wartości planu.

83. Kontrolowanie i rejestrowanie kontrasygnat wykonywanych przez skarbnika.

84. Rejestracja faktur (transz, rat itp.) do umów oraz blokowanie rejestracji dokumentu powodującego przekroczenie wartości umowy.

85. Przy rejestracji dokumentu zaangażowania, pobieranie danych o kontrahencie z bazy danych kontrahentów systemu FK a w przypadku braku kontrahenta w bazie:
- z referencyjnej bazy danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne);
  - z referencyjnej bazy danych KRS – Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia);
  - z referencyjnej bazy danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON Głównego Urzędu Statystycznego.
86. Dla każdego zadania budżetowego system musi wyświetlać informacje o stanie:
- wolnych środkach możliwych do zaangażowania;
  - sumie zaangażowania ogółem;
  - sumie zaangażowań będących w przygotowaniu;
  - sumie zaangażowań zatwierdzonych do realizacji;
  - sumie zaangażowań pozostałych do zrealizowania;
  - sumie zaangażowań anulowanych/wycofanych z realizacji;
  - sumie zaangażowań zamkniętych/zrealizowanych;
  - aktualnych zobowiązaniach na podstawie zarejestrowanych faktur do zaangażowań;
  - aktualnym wykonaniu na podstawie faktur już zapłaconych;
  - wartości środków na podstawie faktur pozostałych do realizacji.
87. Wizualizacja graficzna danych określonych w punkcie poprzednim.
88. Automatyczne generowanie wykazu zawartych umów, zawierającego co najmniej następujący zestaw danych: liczba porządkowa; numer umowy; rok zawarcia umowy; podmiot umowy; przedmiot umowy; czy umowa dotyczy dotacji (tak/nie); wartość umowy; okres na jaki umowa została zawarta.
89. Prezentacja danych o zaangażowaniu w układzie:
- Uchwała budżetowa;
  - Plan po zmianach;
  - Wykonanie;
  - Zaangażowanie;
  - Wolne środki.
90. System musi umożliwiać udostępnienie rejestru umów do w celu publikacji na BIP.

*Funkcje edytora części opisowej budżetu*

91. System musi posiadać wbudowany edytor tekstu umożliwiający sporządzenie dokumentów tekstowych związanych z budżetem, takich jak uzasadnienie, uchwała lub zarządzenie, sprawozdanie opisowe.
92. Redagując dokument tekstowy, użytkownik musi mieć możliwość wskazania, które dane budżetowe mają być odczytane z budżetu i wstawione do treści dokumentu. Edytor umożliwia wstawianie danych takich jak:
- symbol, nazwę i wartość elementu klasyfikacji budżetowej;

- symbol, nazwę i wartość zadania budżetowego;
- wartość elementu dla planu, zmian, i wykonania.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości budżetowej*

93. Rozproszone sporządzanie sprawozdań budżetowych urzędu, organu oraz jednostek organizacyjnych podległych, w tym sprawozdań: Rb-27s, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28s, Rb-34s, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-Z. Dla każdej jednostki organizacyjnej system musi umożliwiać określenie wymagalnych sprawozdań.
94. Sporządzanie sprawozdań głównych i korekt do sprawozdań.
95. Udostępnianie zbiorczej informacji pokazującą:
  - a. jednostki które sporządziły sprawozdania wymagane w danym okresie sprawozdawczym;
  - b. jednostki których sprawozdania zawierają błędy walidacji;
  - c. jednostki które pracują nad sprawozdaniami;
  - d. jednostki które jeszcze nie rozpoczęły prac nad sprawozdaniami.
96. Możliwość dokonania przesunięć środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w zatwierdzonych sprawozdaniach bez zmiany wartości paragrafu i konieczności sporządzania korekty do sprawozdania.
97. Bieżąca walidacja danych. W momencie wprowadzania sprawozdania, system weryfikuje wartości wprowadzanych danych i sygnalizuje negatywne wyniki weryfikacji.
98. Możliwość wygenerowanie raportu weryfikacji poprawności danych z oznaczeniem, które dane nie spełniają warunków poprawności.
99. Wykonanie wydruków kontrolnych sprawozdań.
100. Tworzenie repozytorium potwierdzonych sprawozdań (głównych i korekt) dla każdej jednostki oddzielnie wraz z informacją o terminie wygenerowania sprawozdania.
101. Możliwość wygenerowania wydruku pokazującego różnicę wartości pomiędzy kolejnymi wersjami sprawozdań z pokazaniem, które dane uległy zmianie.
102. Agregowanie danych sprawozdań jednostek w sprawozdanie organu.
103. Możliwość wygenerowania sprawozdań w formacie umożliwiającym wczytanie ich do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości finansowej*

104. Rozproszone sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych.
105. Ewidencjonowanie wyłączeń, ich uzgadnianie i potwierdzanie.
106. Importowanie jednostkowych sprawozdań finansowych w formacie XML wygenerowanych z innych systemów finansowo-księgowych.
107. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych.
108. Eksport skonsolidowanego sprawozdania finansowego do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje administrowania oprogramowaniem*

109. Definiowanie słownika jednostek organizacyjnych i komórek struktury organizacyjnej z możliwością zmiany:
- nazwy jednostki w trakcie roku budżetowego;
  - utworzenia bądź likwidacji jednostki.
110. Wyświetlanie aktualnej i historycznej struktury organizacyjnej.
111. Definiowanie użytkowników systemu z możliwością nadawania odrębnych uprawnień do poszczególnych elementów struktury budżetu zadaniowego i klasyfikacyjnego a także do obsługi strefy publicznej budżetu.
112. Obsługa następujących zasad definiowania hasła logowania:
- minimalna długość hasła;
  - znaki użyte w definicji hasła;
  - częstotliwość zmiany hasła;
  - niepowtarzalność hasła;
  - szyfrowanie haseł użytkowników.
113. Przy pierwszym logowaniu oraz po każdej zmianie hasła przez administratora system powinien wymuszać zmianę hasła użytkownika.
114. W przypadku trzykrotnej próby błędnego logowania system powinien blokować konto użytkownika na określony czas oraz wyświetla czas oczekiwania na odblokowanie konta.
115. System powinien posiadać mechanizm zmiany utraconego hasła użytkownika z wykorzystaniem emaila.
116. Import paczki słowników klasyfikacji budżetowej z systemu BeSTi@.
117. Definiowanie:
- a. słownika źródeł dochodów,
  - b. słownika rodzajów zadań (własne, zlecone z zakresu administracji rządowej itp.),
  - c. grup paragrafów wg dowolnego kryterium,
  - d. hierarchicznego słownika układu zadaniowego zawierającego symbole o następującej strukturze: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie budżetowe,
  - e. słownika Wnioskodawca zmiany,
  - f. słownika Źródło finansowania zmiany,
118. Definiowanie uprawnień dostępu do danych dla użytkowników systemów.
119. System powinien umożliwiać zgłaszanie problemów do serwisu systemu bezpośrednio z aplikacji.
120. System powinien informować o użytkownikach aktualnie zalogowanych do systemu.
121. System powinien umożliwiać parametryzację wydruków oraz zapamiętywanie parametrów pod określoną nazwą.

#### *Integracja z innymi systemami*

122. System powinien być zintegrowany z systemem FK w zakresie:

- a. bazy kontrahentów – system korzysta z bazy kontrahentów FK przy rejestracji dokumentów zaangażowania;
  - b. ewidencji planu – uchwalony plan z systemu jest wczytywany do systemu FK;
  - c. ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu FK;
  - d. ewidencji zaangażowania – zarejestrowane dokumenty zaangażowania są eksportowane do systemu FK;
  - e. ewidencji dekretów – zarejestrowane i opisane faktury są eksportowane do systemu FK;
  - f. ewidencji wykonania – wykonanie zaksięgowane w systemie FK jest wczytywane do systemu budżetowego;
  - g. informacji o zapłaceniu faktury – po zapłaceniu faktury, do systemu budżetowego jest przekazywana informacja o tym zdarzeniu.
123. System powinien być zintegrowany z systemem obiegu dokumentów:
- a. wnioski z e-usług i odpowiedzi na nie automatycznie generowane przez system są rejestrowane jako korespondencja przychodząca i wychodząca;
  - b. sprawozdania budżetowe i finansowe składane przez jednostki rejestrowane są jako korespondencja przychodząca.
124. System powinien być zintegrowany z systemem BeSTi@ w zakresie:
- a. ewidencji planu – plan z systemu jest wczytywany do BeSTi@;
  - b. ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - c. sprawozdawczość budżetowa – sprawozdania budżetowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - d. sprawozdawczość finansowa – sprawozdania finansowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - e. ewidencji wykonania – wykonanie z systemu jest wczytywany do systemu Be-STi@.
125. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne) i pobiera dane o tych podmiotach.
126. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia) i pobiera dane o tych podmiotach.
127. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON głównego urzędu statystycznego i pobiera dane o tych podmiotach.

#### *Funkcje systemu w zakresie realizacji e-usług*

128. System musi wspierać procesy wewnętrzne związane z obsługą następujących e-usług:
- Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);

- Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
- Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji);
- Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
- Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);
- Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji).

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

### 3.5. #20# Uruchomienie e-usług budżetowych

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego:

1. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu.
2. Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień.
3. Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań.
4. Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów.
5. Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST.
6. Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,
3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace

obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:

- a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
- b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
- c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami

przy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”.

6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z Systemem do planowania i zarządzania budżetem i EZD,
7. odwzorowanie procesów biznesowych związanych z obsługą tych usług w EZD.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą ww. e-usług w odpowiednich systemach (w Systemie do planowania i zarządzania budżetem, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

### 3.6. #19# Modernizacja systemu EZD

**Wymagana jest modernizacja (rozumiana jako dostawę nowych modułów rozbudowujących jego funkcjonalność) systemu EZD funkcjonującego w jednostce Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piaskach – (el-Dok System firmy ZETO Sp. z o. o. w Lublinie) lub wymiana systemu na zasadach opisanych w rozdziale 3.2. #19# Broker integracyjny. System po modernizacji lub wymianie musi posiadać nw. zakres funkcjonalny:**

#### 3.6.1 Wymagania ogólne

1. **Oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. Dopuszcza się przechowywanie poza bazą danych plików w postaci repozytorium dyskowego. Ich integralność z systemem musi być zapewniona przez metadane opisujące poszczególne pliki.**
2. **System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:**
  - a.  **kodu generowanego do interpretacji przez przeglądarkę internetową,**
  - b.  **serwera aplikacji (pośredniczącego między żądaniami programu klienckiego, a motorem bazy danych),**
  - c.  **motoru bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych.**
3. **Oprogramowanie musi działać w środowiskach systemowych bazujących na systemach operacyjnych dostarczanych w ramach zamówienia.**
4. **System musi być w pełni skalowalny. Skalowalność ma występować pod kątem zwiększania się ilości danych, jak i zmian funkcjonalności wynikających ze zmian prawnych i warunków praktycznych.**

5. System musi posiadać widok indywidualny. Użytkownik ma wgląd tylko do modułów, do których posiada uprawnienia.
6. System musi posiadać pomoc kontekstową, umożliwiającą wyświetlanie zdefiniowanych okien z pomocnymi informacjami dotyczącymi najważniejszych obszarów systemu.
7. System musi zapewniać udostępnienie danych innym systemom w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia, w sposób automatyczny lub na żądanie operatora w określonym czasie, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych m.in. csv, xml, txt, xls, rtf, html. Format powinien być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
8. System powinien posiadać funkcje współpracy na stanowiskach klientów z popularnymi programami biurowymi.

### 3.6.2 Dokumenty przychodzące i wychodzące

1. System musi umożliwić prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej umożliwiający co najmniej:
  2. sortowanie zawartości rejestru,
  3. filtrowanie łączne (wynik wyszukiwania musi spełniać łącznie wszystkie wybrane kryteria) i rozdzielne (wynik wyszukiwania musi spełniać przynajmniej jedno z wybranych kryterium),
  4. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
    5. Dane dokumentu: identyfikator, numer dokumentu, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, sposób dostarczenia, znak sprawy, etc.,
    6. Informacje o dekretacjach: użytkownik dekretujący, na kogo zadekretowano, przypisani użytkownicy, działy, daty dekretacji, przedziały dat dekretacji.
    7. Okresie wprowadzania dokumentów: data na piśmie, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.,
    8. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
  9. System musi umożliwić wyświetlanie danych rejestru korespondencji przychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
    - a. Wszystkich pozycji rejestru,
    - b. Dokumentów bez dekretacji,
    - c. Dokumentów zwróconych,
    - d. Dzisiaj zarejestrowanych,
    - e. Usuniętych.
10. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji przychodzącej lub wybranych pozycji. System musi mieć możliwość przygotowania wydruku rejestru przekazanej korespondencji z miejscem na złożenie podpisu przez pracownika odbierającego dokument.
11. System musi umożliwiać wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:



Znak sprawy FS/CL/02/2018

12. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru oraz dekretacji,
13. możliwość zaznaczania wybranych pozycji rejestru oraz umieszczenie ich w dodatkowych rejestrach.
14. System musi obsługiwać rejestrację dokumentów przychodzących zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (przekazywanych za pośrednictwem: ePUAP oraz poczty elektronicznej).
15. Formularz rejestracji przesyłki wpływającej musi pozwalać na wprowadzenie co najmniej następujących danych: interesant, data nadania przesyłki, data wpływu przesyłki, rodzaj dokumentu, tytuł dokumentu, znak przesyłki, sposób dostarczenia, typ danych, opis dokumentu, słowa kluczowe usprawniające wyszukiwanie korespondencji.
16. Wybór interesanta podczas rejestracji przesyłki musi uwzględniać nw. możliwości:
  - a. wybranie interesanta znajdującego się w bazie danych,
  - b. wprowadzenie do bazy danych nowego interesanta znajdującego bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
  - c. możliwość edycji istniejącego interesanta poprzez aktualizację lub korektę pozycji znajdującej się w bazie danych bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
  - d. możliwość przypisania kilku interesantów do danego dokumentu.
17. System musi umożliwiać odebranie poczty elektronicznej za pomocą wbudowanego klienta pocztowego POP3 oraz SMTP i umożliwić rejestrację w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednie dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy. Klient pocztowy powinien składać się, co najmniej z następujących elementów: skrzynka odbiorcza – z której poziomu musi istnieć możliwość rejestracji wiadomości w rejestrze korespondencji przychodzącej lub dołączanie dokumentów do istniejącej sprawy, kopie robocze, elementy wysłane elementy usunięte, spam, książka adresowa.
18. System musi umożliwiać skanowanie, z wykorzystaniem interfejsu, np. HTML5, poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki wpływającej (jedna przesyłka może składać się z wielu dokumentów). Interfejs do skanowania powinien posiadać, co najmniej następujące narzędzia edycji:
  - a. obrót obrazu o dowolny kąt,
  - b. przerzucania obrazu (poziomo-pionowo),
  - c. zamiany kolejności stron,
  - d. zapis do PNG, PDF, JPEG,
  - e. zmiana kontrastu,
  - f. wybór rozdzielczości,
  - g. usuwanie stron,
  - h. wybór skanowania dwustronnego.
19. System musi umożliwiać korzystanie z wielu skanerów jednocześnie, użytkownik musi mieć możliwość wyboru urządzenia skanującego.

20. System musi posiadać wbudowany mechanizm masowego, zautomatyzowanego skanowania zarejestrowanej korespondencji umożliwiający użytkownikowi szybką rejestrację korespondencji:
  - a. mechanizm musi rozpoznawać kody kreskowe, które zostały wcześniej wygenerowane i naklejone na dokument, a które pełnią rolę separatorów,
  - b. mechanizm musi przypisywać zeskanowane grupowo dokumenty do odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych metadanych,
  - c. operacja automatycznego przypisania dokumentów do metadanych może odbywać się podczas skanowania (w tle) lub po zeskanowaniu grupy dokumentów.
21. Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dla dokumentów na nośnikach elektronicznych niepodlegających kopiowaniu do systemu musi być możliwość stworzenia metryki, z co najmniej takimi danymi, jak: tytuł, identyfikator, opis dokumentu.
22. Podczas rejestracji korespondencji, system musi umożliwiać wybór interesanta z bazy Interesantów oraz musi umożliwiać dodanie nowego Interesanta w przypadku jego braku w bazie danych.
23. System musi umożliwiać dodanie jednego lub więcej interesantów dotyczących danej przesyłki.
24. EZD musi umożliwiać generowanie i drukowanie naklejek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu.
25. System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki wpływającej przez punkt kancelaryjny, w ramach potwierdzenia musi występować kod kreskowy przesyłki oraz oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba), numer z dziennika korespondencji przychodzącej, data wpływu oraz ilość załączników.
26. System musi pozwalać na rejestrację zwrotów przesyłek w przypadku ich niedoręczenia oraz pocztowych potwierdzeń odbioru (zwrotek).
27. System musi pozwalać na prowadzenie wielu punktów kancelaryjnych rejestrujących przesyłki.
28. System musi posiadać wbudowany mechanizm pozwalający na sprawdzenie, czy otrzymane pismo nie zostało już zarejestrowane. Mechanizm ten musi weryfikować, co najmniej znak dokumentu oraz dane nadawcy.
29. System w momencie rejestracji dokumentu musi umożliwiać wybór rodzaju dokumentu ze słownika konfigurowalnego w Systemie.
30. System musi umożliwiać przypisanie rejestrowanego dokumentu do składu chronologicznego.
31. System musi posiadać możliwość wypożyczania nośnika ze składu chronologicznego.
32. System pozwala na wprowadzenie informacji o lokalizacji dokumentu papierowego/nośnika.

33. System umożliwi umieszczenie przesyłki w dodatkowym rejestrze co pozwala na segregowanie tematyczne przesyłek.
34. System musi posiadać funkcjonalność OCR umożliwiającą w szybki sposób przeniesienie danych z zeskanowanego pisma do formularza rejestracji pole po polu.
35. System musi posiadać opcje dekretacji dokumentu z poziomu kancelarii.
36. System musi posiadać możliwość wybrania osoby dekretującej.
37. System musi umożliwiać określenie osoby odpowiedzialnej za ostateczne załatwienie sprawy.
38. System musi umożliwiać na etapie dekretacji wprowadzenie uwag. Odbiorca dokumentu będzie mógł zapoznać się z wprowadzoną uwagą.
39. System musi pozwalać na zarejestrowanie przesyłki przychodzącej bez konieczności wykonania dekretacji. Zarejestrowany dokument można zadekretować w późniejszym czasie.
40. W module przesyłek wpływających muszą znajdować się widoki w których będą znajdowały się określone dokumenty, co najmniej: Wszystkie, bez dekretacji, zwrócone, zarejestrowane dzisiaj, usunięte.
41. System musi umożliwiać sprawdzenie historii dokumentu. Każdy wpis w historii dokumentu musi zawierać co najmniej datę zmiany, imię, nazwisko pracownika dokonującego zmiany oraz opis zmiany.
42. Użytkownik po dodaniu wpisu musi mieć możliwość jego edycji oraz zarządzania dostępnością.
43. Dekretacja może odbywać się na pojedynczego użytkownika lub na kierownika komórki organizacyjnej lub na kilku użytkowników/kilka komórek organizacyjnych, z określeniem użytkownika (komórki) wiodącego i współpracujących.
44. System musi umożliwiać dekretację hurtową, tj. zaznaczenie wielu dokumentów w jednym widoku i zadekretowanie każdego z nich do różnych komórek/użytkowników.
45. System pozwala na wysyłkę powiadomień e-mail.
46. System pozwala na określenie terminu realizacji dla dekretowanego dokumentu.
47. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wpływających.
48. System umożliwia anulowanie błędnie dodanego dokumentu z poziomu kancelarii.
49. System umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego nadanego w Systemie i naklejonego na dokument w celu jego szybkiego wyszukania.
50. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru kancelaryjnego przesyłek wychodzących.
51. System musi umożliwiać oznaczenie dokumentu do wysłania jako wysłanego.
52. System musi zapewnić możliwość drukowania kopert, zwrotek, książki pocztowej zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej lub wzorami będącymi załącznikami do umowy z Poczta Polska. System musi pozwalać na hurtowy wydruk danego rodzaju dokumentu dla wielu przesyłek jednocześnie.

---

Znak sprawy FS/CL/02/2018

53. System musi pozwolić na łączenie wielu przesyłek wychodzących w jedną kopertę, w przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że dotyczą one tego samego adresata.
54. System musi umożliwiać cofnięcie przesyłki z przesyłek wychodzących.
55. System musi umożliwiać sporządzenie pocztowej książki nadawczej do zróżnicowanych wymagań występujących w różnych urzędach pocztowych.
56. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wychodzących \_\_\_\_\_.
57. System musi posiadać możliwość dołączenia kopii wysyłanego dokumentu do składu chronologicznego.
58. System musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na odnotowywanie i przechowywanie w Systemie informacji o odebraniu przez adresata korespondencji wychodzącej. Taka informacja musi być łatwo dostępna dla nadawcy korespondencji.
59. Rejestr korespondencji wychodzącej powinien umożliwiać filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.
60. Filtrowanie rejestru powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów numer w rejestrze, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, etc.,
  - b. Informacje o wysyłającym, sposobie wysyłki.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów:, data nadania, data wysyłki, przedziały dat, etc.,
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
61. System musi umożliwiać wyświetlanie danych rejestru korespondencji wychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
  - a. wszystkich pozycji rejestru,
  - b. wysłane,
  - c. niewysłane,
  - d. koperty.
62. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji wychodzącej lub wybranych pozycji.
63. System musi pozwalać na wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
  - a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji drukowanie kopert,
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie do książki nadawczej,
  - c. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie wysyłanie przesyłek.

### 3.6.3 Integracja z platformą ePUAP

1. Integracja z platformą ePUAP powinna być umożliwiona w co najmniej następującym zakresie:

Znak sprawy FS/CL/02/2018

- a. możliwości automatycznego odbierania oraz wysyłania dokumentów na platformę ePUAP bezpośrednio z poziomu EZD,
- b. pełnej komunikacji z ePUAP bez konieczności logowania się na platformie ePUAP,
- c. pobierania dokumentów wraz z UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane w obrębie skrzynki (konta)
- d. pobierane dokumenty z platformy ePUAP powinny trafiać na listę dokumentów oczekujących na rejestrację w dedykowanym rejestrze, bądź rejestrować się automatycznie w we wskazanym dzienniku po zastosowaniu odpowiedniego schematu mapowania dla formularza ePUAP,
- e. EZD powinien posiadać mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie interesantów informacji o tym czy dany podmiot znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu lub scalane w przypadku aktualizacji,
- f. automatycznego dołączania UPO do odebranych/wysyłanych wiadomości bez konieczności rejestracji w rejestrze pism wpływających,
- g. podpisania dokumentów/formularzy profilem zaufanym
- h. podpisania dokumentów/formularzy podpisem kwalifikowanym
- i. możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu,
- j. automatycznego odesłania odpowiedzi na pismo wpływające z ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie,
- k. obsługi kilku skrzytek ePUAP Zamawiającego.

#### 3.6.4 Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące

1. System musi posiadać rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika.
2. System umożliwia założenie sprawy z dokumentu otrzymanego przez użytkownika.
3. System pozwala na dołączenie otrzymanego dokumentu do już prowadzonej sprawy.
4. System musi umożliwiać zwrócenie dokumentu, jeżeli nastąpiła pomyłka w dekretacji.
5. System musi umożliwiać dalsze przekazanie otrzymanego dokumentu.
6. System musi umożliwiać odłożenie dokumentu jako nie tworzącego akt sprawy.
7. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek przychodzących zadekretowanych na użytkownika.
8. Rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika powinien umożliwiać co najmniej filtrowanie (łączne i rozdzielne) oraz sortowanie zawartości rejestru.
9. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, numer, opis dokumentu, data pisma, data nadania, data wpływu, data rejestracji, znak obcy, typ dokumentu, typ danych, sposób dostarczenia, lokalizacja etc.

---

Znak sprawy FS/CL/02/2018

- b. Informacje o dekretacjach: użytkownik dekretujący, rejestrujący dokument, przypisana komórka.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów: data pisma, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
10. Wyświetlanie danych w rejestrze musi być możliwe wg co najmniej następujących widoków:
- a. Wszystkich pozycji rejestru,
  - b. dokumenty wewnętrzne,
  - c. dokumenty zewnętrzne,
  - d. dokumenty nietworzące akt sprawy.
11. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.
12. Wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
- a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru dołączenie dokumentów do istniejącej sprawy.
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru przekazanie dokumentów do innych pracowników lub grup pracowników.

#### 3.6.5 Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów

1. System musi pozwalać użytkownikowi na akceptację/odrzućcie dokumentu lub akceptację z podpisem po przekazaniu do niego dokumentu do zaakceptowania.
2. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu.
3. Użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego definiowania ścieżek akceptacji, co najmniej:
  - a. akceptacja przez jednego użytkownika,
  - b. przesłanie dokumentu do wielu użytkowników ,akceptacja wielostopniowa; dokument po zaakceptowaniu przez jednego pracownika przekazywany jest dalej do akceptacji do kolejnej osoby zgodnie ze ścieżką akceptacji obowiązującej w danej jednostce.
4. System musi pozwalać na stworzenie ścieżki akceptacji - kolejna osoba może zaakceptować dokument dopiero wtedy, gdy poprzednia osoba w ścieżce go zaakceptowała.
5. System musi posiadać możliwość podpisania akceptacji dokumentu przez akceptującego.
6. System powinien wyświetlać w widocznym miejscu liczbę pism do akceptacji oraz liczbę plików, które należy podpisać.
7. W przypadku usunięcia wszystkich plików pisma, musi zostać ono usunięte z listy pism do akceptacji.

#### 3.6.6 Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw

1. System musi umożliwiać wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Sprawa może być otwierana z dokumentu lub z urzędu.

3. System musi automatycznie nadawać znak spraw i zapewniać zgodność prowadzonej sprawy z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
4. System musi umożliwiać numerację i klasyfikację spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. System musi umożliwiać opisywanie spraw i akt sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. System musi umożliwiać podgląd historii sprawy, musi przechowywać co najmniej dane w zakresie:
  - a. daty oraz godziny wprowadzonej modyfikacji,
  - b. tytułu sprawy,
  - c. oznaczenia osoby wykonującej czynność,
  - d. określeniu wykonywanej czynności,
  - e. wskazanie identyfikatora dokumentu.
7. System musi zapewnić prowadzenie, podgląd oraz wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. System musi umożliwiać określenie liczby dni potrzebnych na rozpatrzenie sprawy.
9. EZD musi umożliwiać użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania.
10. System musi umożliwiać udostępnianie sprawy innym pracownikom bezpośrednio z poziomu sprawy. Użytkownik prowadzący sprawę powinien posiadać możliwość różnicowania poziomu uprawnień do sprawy.
11. System musi umożliwiać wysyłkę dokumentu do wybranych osób, jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden interesant. Taki dokument można później wysłać do pozostałych interesantów.
12. System musi umożliwiać użytkownikowi wgląd do spraw z poziomu dokumentu oraz wgląd do dokumentów z poziomu spraw.
13. System musi posiadać część nadzorczą, która umożliwia przełożonym pełen wgląd do dokumentów, spraw i projektów pracowników podległych.
14. System musi pozwalać na określenie statusu sprawy oraz na jego modyfikację w trakcie postępowania.
15. System musi pozwalać na założenie sprawy w wybranej grupie spraw do której użytkownik posiada dostęp.
16. System musi pozwalać na określenie dostępu do sprawy podlegającej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
17. System musi umożliwiać określenie rodzaju sprawy.
18. System musi pozwalać na dołączenie dokumentu do sprawy co najmniej jako:
  - a. przesyłka wychodząca / wewnętrzna,
  - b. akt sprawy (niebędący przesyłką).
19. System musi umożliwiać udostępnienie dokumentu innym pracownikom.

20. **System musi umożliwić określenie rodzaju dokumentu.**
21. **System musi pozwalać na określenie preferowanego sposobu wysyłki.**
22. **System musi zapewnić możliwość dodania załącznika do dokumentu z następujących źródeł:**
  - a. **szablon dokumentu,**
  - b. **plik z dysku,**
  - c. **skan dokumentu,**
  - d. **utworzenie dokumentu z poziomu zakładania sprawy.**
23. **System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów wraz z zaznaczeniem różnic pomiędzy wersjami. Użytkownik może przywrócić poprzednią wersję pliku i korzystać z niej jako aktualnej, przy czym dokument jest rozumiany jako załącznik i zbiór metadanych.**
24. **System musi klasyfikować sprawy które powinny zostać zarchiwizowane i przenieść je do widoku „Do archiwum”.**
25. **System musi posiadać możliwość tworzenia raportu spraw z możliwością określenia co najmniej następujących parametrów:**
  - a. **wybór komórki organizacyjnej,**
  - b. **wyboru symbolu klasyfikacyjnego sprawy,**
  - c. **rok założenia sprawy,**
  - d. **określenia przedziału czasowego (od dnia do dnia),**
  - e. **wyboru użytkownika,**
  - f. **wyboru statusu sprawy**
26. **Zestawienie powinno składać się minimum z następujących elementów:**
  - a. **numer sprawy,**
  - b. **tytuł sprawy,**
  - c. **nazwa podmiotu, od którego dotyczy sprawa,**
  - d. **znak przesyłki wszczynającej,**
  - e. **data wszczęcia sprawy,**
  - f. **data ostatecznego załatwienia sprawy,**
  - g. **pracownik prowadzący sprawę,**
  - h. **uwagi dotyczące sposobu załatwienia sprawy.**
27. **System musi posiadać możliwość tworzenia spisu spraw zgodnego z instrukcją kancelaryjną.**
28. **System musi umożliwiać przekazywanie uwag/komentarzy dotyczących sprawy i przygotowywanych dokumentów.**

### 3.6.7 Wymagania minimalne dla obszaru definiowalnych rejestrów

**System musi posiadać** moduł ewidencji (rejestrów) dokumentów powstających i gromadzonych przez organizację, które nie są kierowane do określonych adresatów (interesantów bądź kontrahentów) takich jak regulaminy, statuty, uchwały, protokoły, umowy itp. Moduł musi wspomagać pracę organów stanowiących i wykonawczych jednostki (np. biura obsługi zarządu).



Umożliwić rejestrowanie i nadzorowanie dokumentów gromadzonych w segregatorach, teczkach i podteczkach. Moduł powinien realizować typowe funkcje kancelaryjne wykonywane w związku z obsługą dokumentacji jednostki. Moduł powinien posiadać następujące funkcje:

1. Definiowanie i prowadzenie rejestrów dokumentów: uchwał, protokołów, zarządzeń, umów itp., ewidencjonowanie i nadzorowanie dokumentów wewnętrznych jednostki wraz z ich stanami i wersjami; musi istnieć możliwość odtworzenia stanu (wersji) dokumentu obowiązującej w danym dniu, jeżeli dokument w systemie zmienił wersję/stan. System musi zawsze udostępniać dokumenty w aktualnej wersji i sygnalizować pracę na nieaktualnej wersji.
2. Definiowanie rodzajów ewidencjonowanych dokumentów (np. umowy, uchwały, pozwolenia itp.) wraz z określeniem ich atrybutów (odrębnie dla każdego z rodzajów dokumentów).
3. Definiowanie rejestru o strukturze złożonej co najmniej z następujących typów pól: Tekstowe, Daty, Liczby, Słowniki.
4. Moduł musi umożliwiać określenie, do wybranych typów pól, czy jest to pole obowiązkowe.
5. Moduł musi umożliwiać administratorowi przypisanie do rejestru dokumentów numeratora rocznego (numeracja z początkiem każdego roku zaczyna się od 1) lub ciągłego (numeracja przebiega w sposób ciągły bez względu na rok).
6. Moduł musi umożliwiać administratorowi zdefiniowanie rejestrów: w których numeracja będzie prowadzona ręcznie (system musi podpowiadać ostatnio wprowadzony numer), ręcznie z blokowaniem próby wprowadzenia ponownie numeru, automatycznie nadawana przez system.
7. Moduł musi umożliwiać ustawianie uprawnień do przeglądania rejestru dla użytkowników.
8. Moduł musi umożliwiać filtrowanie i sortowanie kolumn w rejestrach w celu ułatwienia pracy.
9. Minimalny zestaw atrybutów przy definiowaniu ewidencjonowanych w rejestrach dokumentów musi obejmować:
10. definiowalny zakres danych opisujących dokument (opisy, daty, słownik, liczby itp.) , definiowalne parametry pól danych opisujących (długość pól, wymagalność, wartości domyślne, kolejność wyświetlania itp.), definiowalną maskę numeru dokumentu (z parametrami kontroli unikalności numeru, numeracji automatycznej bądź ręcznej itp. i możliwością użycia elementów słownikowych), domyślne szablony, nrteczki JRWA,
11. Moduł musi zawierać mechanizm tworzenia wersji dla plików, dokumentów itp. Użytkownik może dodać kolejną wersję pliku, a wszystkie zmiany zostają odnotowane w Systemie.
12. Wyświetlanie danych o dokumentach (rejestrów) w układzie tabelarycznym standardowym i zdefiniowanym przez użytkownika.
13. Definiowanie widoku użytkownika powinno obejmować: definiowanie widoków indywidualnych pracownika i publicznych (dostępnych dla innych użytkowników ESOD) przypisanych do określonych rodzajów dokumentów, definiowanie układu tabeli (liczby kolumn, kolejności wyświetlania kolumn),
14. Dynamiczne modyfikowanie widoków (sortowanie po nagłówkach kolumn itp.).
15. Przechowywanie treści dokumentów utworzonych w dowolnym formacie lub skanowanych,

16. System powiadomień wybranych osób ze struktury organizacyjnej kierowany na żądanie dysponenta dokumentu na dowolnym etapie pracy nad dokumentem, powiadomienia w formie: sms, maila, komunikatora i webservice z możliwością wyznaczenia daty i godziny wysyłki powiadomienia
17. Tworzenie Systemu powiązań i zależności pomiędzy dokumentami,
18. Definiowanie stron głównych i zainteresowanych dla dokumentów
19. Klasyfikowanie dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub podobnym Systemem klasyfikacji stosowanym przez jednostkę,
20. Możliwość edycji wszystkich plików dokumentu wraz z załącznikami
21. Nadzorowanie dokumentów przez kierownictwo – terminów i statusów. Możliwość bezpośredniego wglądu do treści każdego dokumentu,
22. Śledzenie historii życia dokumentu od chwili zarejestrowania w ESOD oraz wszystkich czynności wykonywanych na dokumencie przez pracowników,
23. Przeszukiwanie dokumentów wg kryteriów dowolnie definiowanych przez użytkownika,
24. Generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów, analogicznie jak w przypadku obsługi korespondencji wychodzącej i wewnętrznej.
25. Podpisywanie dokumentów i załączników podpisem elektronicznym kwalifikowanym z poziomu aplikacji z możliwością wielokrotnego podpisywania dokumentu przez osoby akceptujące,
26. Obsługa ścieżki akceptacji dokumentów oraz dynamiczne tworzenie listy osób akceptujących dla każdego użytkownika ESOD,
27. Sygnowanie dokumentów kodem kreskowym,
28. Identyfikowanie dokumentów przy pomocy czytnika kodów kreskowych.

### 3.6.8 Interesanci

1. **System musi posiadać bazę Interesantów i możliwość ich grupowania w listy.**
2. **Baza interesantów musi umożliwiać dodanie zarówno osób fizycznych jak i instytucji/firm.**
3. **Przy wprowadzaniu nowego Interesanta powinna być możliwość wprowadzenia minimum następujących danych:**
  - a. **imię i nazwisko osoby/nazwa instytucji,**
  - b. **dane adresowe (możliwość dodania kilku lokalizacji),**
  - c. **dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, itp. – z możliwością przypisania preferowanej formy kontaktu),**
  - d. **możliwość przypisania skrytki ePUAP.**
4. **System musi posiadać możliwość współpracy z systemem GUS – TERYT i umożliwiać korzystanie ze słownika TERYT.**
5. **System musi pozwalać na poszerzenie standardowego formularza wprowadzania interesanta.**
6. **System musi odnotowywać następujące informacje związane z interesantem:**
  - a. **historia kontaktów będąca ewidencją takich czynności jak: spotkanie, wysyłka korespondencji czy ewidencja rozmów telefonicznych.**

---

Znak sprawy FS/CL/02/2018

- b. dokumenty otrzymane od Interesanta, z możliwością przejścia do zawartości dokumentu (pod warunkiem, że osoba wyszukująca ma uprawnienia do wglądu),
  - c. informację, którzy użytkownicy mieli wgląd w dane osobowe interesanta z wskazaniem daty, od której interesant otrzymał dostęp do dokumentów.
  - d. informację na temat odbiorców, którym dane zostały udostępnione.
7. System musi pozwalać na filtrowanie oraz sortowanie Interesantów wprowadzonych do systemu.
8. System musi umożliwiać określenie kraju pochodzenia interesanta.
9. System musi umożliwiać sprawdzenie historii zmian danych interesanta:
- a. datę wprowadzenia zmiany – co najmniej data i godzina operacji,
  - b. opis zmiany – zawierający informację o użytkowniku, który wprowadził zmianę wraz ze szczegółowym opisem dokonanej zmiany tzn. wskazanie elementów, które zostały zmienione oraz elementów na jakie zostały zmienione,
  - c. możliwość przywracania wpisów – powinna być możliwość powrotu do każdej pozycji historii,
10. System musi umożliwiać dokonanie korekty lub aktualizacji danych Interesanta w zależności od rodzaju zmiany.

### 3.6.9 Podpis elektroniczny

- 1. System musi posiadać mechanizm podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisanego dokumentu musi umożliwiać weryfikację podpisu.
- 2. System musi pozwalać na podpisywanie dokumentów wychodzących do ePUAP profilem zaufanym.

### 3.6.10 Wzory dokumentów i korespondencja seryjna

- 1. System musi umożliwiać dokumentowanie wypożyczenia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych.
- 2. System musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów.
- 3. System musi pozwalać na wprowadzenie w ramach szablonu dokumentów, co najmniej następujących znaczników umożliwiających zautomatyzowane uzupełnianie dokumentów danymi wprowadzonymi w procesie rejestracji dokumentu:
  - a. dla Interesantów - dane osobowe, dane adresowe,
  - b. dla użytkowników - dane użytkownika,
  - c. dla dokumentów – numeracji dokumentów, identyfikatorów, dat związanych z dokumentami, elementów opisujących dokumenty takich jak tytuł opis dokumentu itp.,
  - d. spraw – numeracji spraw, dat związanych ze sprawą (np. data wszczęcia, zakończenia, zawieszenia, unieważnienia) informacji o statusie, elementów opisujących sprawy (np. tytuł, opis), informacje o statusie,

- e. inne dostępne w bazie danych systemu – takie jak kod kreskowy, numer strony, aktualna data itp.
- 4. System musi posiadać wbudowane repozytorium dokumentów, umożliwiające przechowywanie szablonów dokumentów.
- 5. System musi umożliwiać obsługę repozytorium dokumentów elektronicznych, w szczególności wytworzonych w pakietach MS Office i OpenOffice.
- 6. System musi umożliwiać integracje z pakietami MS Office i OpenOffice, co najmniej w zakresie:
  - a. edycji dokumentów wychodzących dołączanych przez użytkowników do spraw bezpośrednio w pakiecie MS Office lub OpenOffice,
  - b. edycji szablonów z poziomu repozytorium szablonów bezpośrednio w MS Office lub OpenOffice.
  - c.  dodawania dokumentów do spraw za pośrednictwem pakietu MS Office lub OpenOffice,
  - d. wykorzystania w szablonach dokumentów znaczników generowanych przez system EZD, w tym automatyczne zasilanie dokumentów danymi z systemu EZD.

#### 3.6.11 Wymagania minimalne w obszarze modelowania procesów

**System musi posiadać** narzędzie służące do prowadzenia procesów zarówno w oparciu o ścieżki workflow (zgodnie z ustalonymi procedurami i kolejnością) jak i poza workflow (swobodny obieg dokumentów i spraw zgodny z nadawanymi użytkownikom uprawnieniami). Nawet jeżeli proces rozpoczynany jest automatycznie (workflow), w każdym momencie użytkownicy muszą mieć możliwość jego przerwania i załatwienia sprawy ad hoc. Moduł powinien umożliwiać realizację następujących funkcji:

1. Definiowanie dowolnej liczby procesów za pomocą ~~wbudowanego w funkcjonujący system EOD~~ graficznego edytora procesów.
2. Śledzenie poszczególnych etapów procesu oraz stan ich realizacji przez uprawnionych użytkowników.
3. Przeglądanie historii wykonywanych instancji procesów, wykonywanych czynności oraz daty ich wykonania.
4. Wizualizacja przebiegu procesu wg ścieżki jego faktycznego wykonania.
5. Możliwość przerwania procesu i dalszego załatwienia sprawy poza schematem w nim opisanym.
6. Możliwość określenia czasu realizacji procesu i każdego z jego etapów oraz nadzór nad terminowością realizacji.
7. Automatyczne przydzielanie zadań użytkownikom wynikających z realizacji procesu workflow.
8. Umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesu i informowanie użytkowników o zadaniu do wykonania.
9. Zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
10. Wyświetlanie zadań do wykonania wynikających z kroku procesu w jednolitym widoku zadań.

11. Moduł musi funkcjonować z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
12. Moduł musi posiadać możliwość nadawania terminów realizacji zadań.
13. Moduł musi umożliwiać równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek.
14. Moduł musi umożliwiać dynamiczne określenie osoby przypisanej (na podstawie zmiennych z procesu).

#### 3.6.12 Komunikator

1. **System musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator nie może pozwalać na komunikację z zewnętrznymi ogólnodostępnymi komunikatorami.**
2. **System musi dostarczać narzędzia komunikacji asynchronicznej pomiędzy użytkownikami.**
3. **System musi dostarczać narzędzia tekstowej komunikacji synchronicznej pomiędzy użytkownikami.**
4. **System posiada mechanizm powiadomień dla użytkowników o nowo nadesłanych do nich komunikatach.**
5. **System musi umożliwiać przeglądanie wszystkich rozmów archiwalnych, prowadzonych przez danego użytkownika – zarówno w formie synchronicznej, jak i asynchronicznej.**
6. **System musi pozwalać na wysłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie.**
7. **System musi umożliwiać pobranie i zapisanie rozmowy do pliku tekstowego.**

#### 3.6.13 Komunikaty i powiadomienia

1. **System musi generować automatyczne komunikaty takie jak:**
  - a. **powiadomienia o przekazaniu dokumentów,**
  - b. **powiadomienia o przekazaniu dokumentów do akceptacji,**
  - c. **powiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu,**
  - d. **powiadomienia o dekretacji dokumentu.**

#### 3.6.14 Kalendarz

1. **System musi posiadać funkcjonalność obsługi kalendarzy.**
2. **Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia różnych typów zdarzeń. Każdy typ zdarzeń powinien być uzupełniany z wykorzystaniem formularza dedykowanego dla danego typu zdarzenia. System powinien posiadać możliwość sprawozdania następujących typów zdarzeń:**
  - a. **zwykły wpis umożliwiający co najmniej:**
    - i. **określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,**
    - ii. **wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,**
    - iii. **definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,**
    - iv. **definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,**
    - v. **rezerwacje zasobów,**
    - vi. **wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,**

Znak sprawy FS/CL/02/2018

- vii. wiązanie zdarzeń z interesantami (zdarzenia powinny być odznaczane w raporcie dla interesantów),
  - viii.  dodanie pliku do zdarzenia,
  - ix.  przypisywanie innym użytkownikom lub grupom użytkowników uprawnień do wprowadzanego zdarzenia. Uprawnienia powinny być definiowane co najmniej w zakresie: odczyt oraz odczyt i zapis.
- b. Zadanie - wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. określenie statusu zadania,
  - iv. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - v. rezerwacje zasobów,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii.  dodanie pliku do zdarzenia,
- c. Spotkanie - wpis umożliwiający co najmniej,
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - iv. rezerwację zasobów,
  - v. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii.  dodanie pliku do zdarzenia,
  - viii.  dodawanie agendy spotkania,
  - ix. określenie lokalizacji spotkania,
- d. rozmowa telefoniczna wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. określenie czasu trwania rozmowy,
  - iii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem,
- e. notatka wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem.
3. Użytkownik powinien mieć również możliwość definiowania zdarzeń całodniowych i dłuższych oraz cyklicznych.
4. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzania zdarzeń z dokładnością do 15 minut.

5. **W Systemie musi istnieć funkcja grupowania zasobów (np. grupa „Pojazdy”, w której znajdują się wszystkie pojazdy należące do Zamawiającego). System musi informować o braku dostępności zasobu w przypadku gdy jest on zarezerwowany przez innego użytkownika.**
6. **Każdy terminarz musi być możliwy do przeglądania co najmniej w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.**

#### 3.6.15 Urlopy i zastępstwa

1. **System musi uwzględniać urlopy i zastępstwa.**
2. **W trakcie trwania zastępstwa System musi informować o zastępowaniu jednego użytkownika przez drugiego.**
3. **Operacje wykonane w zastępstwie muszą być zapisywane w Systemie w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie, kto daną operację wykonał.**
4. **System powinien zapisywać elementy w historii dokumentu, na których zastępca wykonał jakiegokolwiek operacje, by zastępowany mógł je zweryfikować po powrocie z nieobecności.**

#### 3.6.16 Wymagania minimalne dla obszaru obsługi archiwum

1. Moduł **obsługi archiwum** musi w pełni obsługiwać wszystkie podstawowe procesy związane archiwizacją dokumentów, w tym: przekazywanie akt do archiwum zakładowego, tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych oraz wykazu spisów zdawczo-odbiorczych, brakowanie, przekazywanie dokumentacji do właściwego archiwum państwowego (w postaci paczki archiwalnej).
2. Moduł musi zapewniać pełną zgodność z obowiązującymi procedurami postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.
3. Moduł musi posiadać funkcjonalności odpowiedzialne za obsługę składów chronologicznych dla dokumentów papierowych.
4. Moduł musi umożliwić prowadzenie składów chronologicznych korespondencji wpływającej oraz elementów spraw z podziałem na:
  - a. dokumenty odwzorowane w całości,
  - b. dokumenty odwzorowane w części lub nie odwzorowane,
  - c. skład nośników.
5. Moduł musi posiadać funkcjonalność, zezwalającą na wgląd i wypożyczenie wyłącznie przez pracowników danej komórki, w której dokumentacja została wytworzona.
6. Moduł musi zapewniać mechanizmy brakowania akt w archiwum elektronicznym.
7. Po zakończeniu procedury brakowania, moduł musi zapewniać automatyczne usunięcie dokumentacji z systemu. Usunięcie danych następuje po upływie okresów przechowywania danych i jest kontrolowane przez archiwistę, który posiada zgodę komórek organizacyjnych oraz zgodę Archiwum Państwowego na wybrakowanie materiałów niearchiwalnych. Usunięcie danych z panelu archiwum zakładowego możliwe tylko przez ściśle określone osoby, np. przez archiwistę, tzn. że pracownik nie posiadających uprawnień archiwisty nie może ingerować w zasób. Spisy

zdawczo-odbiorcze pozostają i są edytowane po zdaniu do archiwum zakładowego jedynie przez archiwistę.

8. Moduł musi umożliwiać tworzenie paczki archiwalnej dla wybranego roku.
9. Moduł musi zapewniać możliwość określenia, że sprawa została założona w wyniku pomyłki i podczas zamykania nadać kategorię archiwalną Bc.
10. Moduł musi zapewniać generowanie niezbędnych dokumentów, w tym spisów zdawczo-odbiorczych zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
11. Moduł musi umożliwiać generowanie spisu zdawczo-odbiorczego na podstawie przygotowanej paczki archiwalnej zgodnie z przepisami: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 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. z 2006r., Nr 206, poz. 1519 z późn. zm)
12. Podczas przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, moduł musi umożliwiać przekazanie archiwście uprawnień do dysponowania dokumentacją, pozostawiając przekazującemu prawo do wglądu do dokumentacji.
13. Moduł musi umożliwiać zarządzanie zawartością archiwum elektronicznego.
14. Moduł musi zapewniać przekazywanie do archiwum zakładowego spraw zakończonych zbiorczo z całej komórki organizacyjnej.
15. Moduł musi umożliwiać weryfikację, czy wszystkie sprawy w teczce są zamknięte, uniemożliwiając przekazanie do elektronicznego archiwum teczek, spraw niezamkniętych oraz brakujących.
16. Moduł musi zapewniać zgodność formatu metadanych eksportowanych dokumentów ze standardem tzw. „paczki archiwalnej” opracowanym przez Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych.
17. Moduł musi umożliwiać w zależności od przyznanych uprawnień, dostęp do wersji elektronicznej spraw (dokumentów) znajdujących się w archiwum elektronicznym.
18. Moduł musi uniemożliwiać przekazanie do archiwum teczek zawierających niezamknięte sprawy (zgodnie z informacją umieszczoną we właściwych rejestrach)
19. Moduł musi umożliwiać podejrzenie spraw znajdujących się w teczce, w szczególności wyświetlenie informacja o kategorii archiwalnej (wynikającej z jej przypisania do pozycji klasyfikacji).
20. Moduł musi pozwalać na wyszukiwanie w bazie całych sformułowań ale również ich części z możliwością zawężenia do wybranego parametru np.: daty, komórki organizacyjnej, nr JRWA, jednostki archiwalnej / sprawy / wszystko haseł tematycznych.



### 3.6.17 Raportowanie i monitorowanie

1. **System musi posiadać dodatkowy moduł raportów umożliwiający, co najmniej:**
  - a. **utworzenie raportu oraz zestawień na podstawie dowolnych danych przechowywanych w bazie danych Systemu,**
  - b. **eksport raportów, do co najmniej następujących formatów: doc, docx, xls,xlsx, pdf, ppt, pptx, odp, ods, odt.,**
  - c. **definiowanie grup raportów.**

### 3.6.18 Administracja systemem

1. **System musi posiadać wyodrębniony moduł administracyjny, do którego dostęp będą posiadać jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach.**
2. **Funkcjonowanie systemu powinno odbywać się w oparciu wielopoziomą o strukturę organizacyjną. Administrator powinien mieć możliwość zarządzania strukturą co najmniej w zakresie:**
  - a. **wprowadzenie danych instytucji,**
  - b. **dodawanie oraz usuwanie komórek organizacyjnych w tym określanie symbolu komórki niezbędnego do prawidłowego oznaczania spraw,**
  - c. **definiowania domyślnych ról systemowych przypisanych do danej komórki organizacyjnej,**
  - d. **wprowadzenie danych adresowych, danych kontaktowych oraz dodatkowych danych identyfikujących komórkę organizacyjną,**
  - e. **przypisywanie użytkowników do poszczególnych komórek organizacyjnych z określeniem stanowisk jakie zajmują,**
  - f. **możliwość konfigurowania skrzytek ePUAP,**
  - g. **możliwości reorganizacji struktury organizacyjnej urzędu (bez konieczności ręcznego przenoszenia pojedynczych pism i spraw oraz uprawnień bez konieczności angażowania samych użytkowników) np. w przypadku zmiany stanowiska pracownika lub w przypadku zmian kadrowych,**
  - h. **obsługi co najmniej dwóch rodzajów reorganizacji tj. zmiana stanowiska wraz ze zmianą komórki organizacyjnej oraz trwałe przejęcie dokumentacji pracownika przez innego użytkownika.**
3. **System powinien umożliwiać wprowadzanie nowych użytkowników w tym:**
  - a. **wprowadzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w tym login i hasło, skrót nazwy użytkownika, etc.,**
  - b. **powinna istnieć możliwość przypisywania ról oraz przypisywać do grup użytkowników,**
  - c. **powinna istnieć możliwość przypisania kilku stanowisk do jednego użytkownika,**
  - d. **powinna istnieć możliwość przypisania kalendarzy z możliwością ograniczenia zadań do wybranego zakresu czasowego,**

- e. przypisanie kont pocztowych w konfiguracji POP3 lub IMAP. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia poprawności połączenia bezpośrednio z okna dodawania konta,
  - f. powinna istnieć możliwość blokowania użytkowników jak i ich odblokowywania,
  - g. powinna istnieć możliwość śledzenia historii zmian dokonywanych na użytkownikach,
  - h. administrator powinien mieć możliwość wylogowania użytkowników z systemu EZD.
4. Role i uprawnienia:
- a. System musi umożliwiać definiowanie uprawnień do poszczególnych elementów systemu oraz grupowanie uprawnień w role w celu ułatwienia administracji systemem.
  - b. System musi posiadać zdefiniowaną domyślną pulę ról, użytkownik musi posiadać możliwość dodawania kolejnych przez łączenie szczegółowych uprawnień do akcji w systemie.
  - c. System musi pozwalać na stworzenie grup użytkowników oraz przypisanie do nich wybranych uprawnień.
  - d. System musi umożliwiać przeglądanie domyślnych ról i uprawnień oraz pozwalać na stworzenie własnych ról z uprawnieniami do systemu.
5. System musi posiadać możliwość zarządzania słownikami pozwalający na ich swobodne rozszerzanie o nowe wartości. System powinien posiadać co najmniej następujące słowniki:
- a. rodzaje dokumentów, spraw,
  - b. sposobów wysyłania, dostarczania korespondencji, etc..
6. Zastępstwa:
- a. system musi umożliwiać definiowanie, zarządzanie zastępstwami, na czas nieobecności pracownika, polegających na udzieleniu pełnomocnictwa innemu użytkownikowi do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
  - b. po upływie czasu zastępstwa System musi odbierać uprawnienia do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
7. System musi pozwalać na konfigurowanie automatycznych powiadomień w systemie w zakresie:
- a. włączania bądź wyłączenia powiadomień,
  - b. częstotliwości automatycznych powiadomień,
  - c. na ile dni przed terminem mają pojawiać się powiadomienia,
  - d. po ilu dniach po terminie sprawa ma być oznaczona jako przeterminowana.
8. System musi umożliwiać zdefiniowanie struktury numerów dokumentów oraz spraw co najmniej w zakresie:
- a. unikatowego w systemie EZD identyfikatora dokumentu,

- b. numeru dokumentu wychodzącego,
  - c. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wpływających,
  - d. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wychodzących,
  - e. symbolu pisma wewnętrznego,
  - f. znaku sprawy.
9. Zarządzenie korespondencją:
- a. system musi pozwalać na rejestrację pism z datą przyszłą,
  - b. system musi pozwalać na wysyłkę kilku dokumentów w jednej kopercie.
10. Zarządzanie sprawami:
- a. system musi pozwalać zdefiniować kto określa termin załatwienia sprawy,
  - b. system musi pozwalać określić domyślny termin załatwienia sprawy.
  - c. system musi umożliwiać dodawanie i edycję poszczególnych kategorii JRWA z uwzględnieniem kategorii archiwalnych,
  - d. system musi posiadać opcję konfiguracyjną która pozwoli na tworzenie kategorii JRWA 5-go rzędu.
11. System musi pozwalać na określenie w jaki sposób mają być pobierane liczniki dokumentów:
- a. pobieranie danych ze wszystkich lat,
  - b. pobieranie danych z bieżącego roku.
12. System musi posiadać mechanizm informujący o wprowadzonych zmianach w aplikacji.

### 3.6.19 Bezpieczeństwo

1. Hasła w Systemie muszą być przechowywane w formie zaszyfrowanej. Nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownik przy pierwszym logowaniu jest proszony o wprowadzenie nowego hasła.
2. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania danych w Systemie.
3. System automatycznie zamyka sesje po określonym czasie bezczynności.
4. Użytkownik może indywidualnie zmienić hasło dostępowe do swojego konta.
5. System musi umożliwiać swobodne definiowanie polityki uwierzytelniania i blokowania kont w oparciu o następujące parametry:
  - a. minimalna długość nazwy użytkownika i hasła,
  - b. ilość dużych liter, cyfr i znaków specjalnych w hasle,
  - c. długość cyklu wymuszania zmiany hasła (w miesiącach),
  - d. ilość nieudanych prób logowania, po których następuje blokada konta,
  - e. czas blokady konta,
  - f. wymuszanie cyklicznej zmiany hasła,
  - g. wymagana liczba cykli zmiany hasła,
  - h. długość cyklu monitorowania o zmianę hasła użytkownika.

6. **System musi posiadać rejestr zdarzeń rejestrujący akcje użytkowników w Systemie, co najmniej takie jak:**
  - a. **udane próby logowania,**
  - b. **nieudane próby logowania,**
  - c. **błędy aplikacji.**
7. **System musi rejestrować czynności dostępu do usług i zasobów w Systemie, w tym co najmniej informacje o:**
  - a. **operacjach na dokumentach,**
  - b. **operacjach na danych osobowych,**
  - c. **zdarzeniach uwierzytelniania (udane logowanie, wylogowanie, nieudane logowanie),**
  - d. **zdarzeniach autoryzacji (udane/nieudane operacje),**
  - e. **zdarzeniach administracyjnych,**
  - f. **zapisywanie danych identyfikujących musi obejmować, co najmniej:**
  - g. **identyfikator/nazwa użytkownika, który daną czynność wykonał.**
  - h. **czas (data) występowania.**
8. **System musi pozwalać na logowanie z wykorzystaniem co najmniej: nazwy użytkownika i hasła, usług katalogowych.**

**Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.**

### 3.7. #19# System obsługi zamówień publicznych

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi zamówień publicznych spełniającego n.w. wymagania minimalne:

1. System powinien umożliwiać przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwaną „Ustawą PZP”.
2. System ze względu na przechowywanie i przetwarzanie zwykłych danych osobowych Interessantów będzie zapewniał bezpieczeństwo przetwarzania danych.
3. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na realizację oraz kontrolę biegu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.
4. System musi posiadać mechanizmy uwierzytelniania użytkowników: login i hasło, profil zaufany, podpis kwalifikowany. Użytkownik może uwierzytelniać się jedną z w/w metod.
5. System musi obsługiwać dwie grupy użytkowników – wewnętrznych (pracowników jednostki Zamawiającego) i zewnętrznych (Wykonawców), o odpowiednio zróżnicowanych uprawnieniach.
6. System musi umożliwiać samodzielną rejestrację użytkownika zewnętrznego przy użyciu profilu zaufanego lub loginu i hasła. W przypadku rejestracji poprzez login i hasło system wysyła link aktywacyjny na podany przy rejestracji adres e-mail.

7. Konta użytkowników wewnętrznych muszą być zakładane przez administratora.
8. Dopuszcza się realizację funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych za pomocą systemu EZD. W takim przypadku system EZD musi spełniać funkcje przewidziane w tym opisie dla użytkowników wewnętrznych i być zintegrowany z systemem obsługującym pozostałe funkcjonalności.
9. System musi pozwalać na tworzenie planu zamówień i pozycji w ramach planu dla konkretnych lat.
10. System musi umożliwiać edycję planu oraz monitorowanie zgodności udzielonych zamówień z planem.
11. Plan musi umożliwić przypisywanie kodów CPV w poszczególnych postępowaniach i analizę planu pod kątem łącznej wartości zamówień o określonym kodzie CPV (z uwzględnieniem drzewiastej struktury kodu CPV).
12. System musi posiadać mechanizm synchronizacji planu zamówień z planem zamówień prowadzonym przez system planowania i zarządzania budżetem.
13. System musi umożliwiać podpisywanie zbiorczych planów przed publikacją za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym
14. System musi zapewniać możliwość prowadzenia i wypełniania Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. System musi umożliwiać generowanie edytowalnego Protokołu na każdym etapie postępowania.
16. System musi uwzględniać chronologię czynności wynikającą z danego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zapewniać odzwierciedlenie tej chronologii w generowanym, edytowalnym Protokole.
17. System musi zapewnić monitorowanie przygotowania załączników do Protokołu wraz z generowaniem tych załączników. System musi zapewnić monitorowanie terminów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. System musi umożliwiać wsparcie w przygotowaniu dokumentacji zamówienia poprzez możliwość wprowadzania do systemu danych, które raz wprowadzone będą zasilały generowane dokumenty jak np. wprowadzony krótki opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, informacje na temat Zamawiającego, wadium etc. Zakres tych dokumentów zostanie określony w czasie analizy przedwdrożeniowej.
19. System musi wspierać użytkowników w akceptacji oraz wprowadzaniu zmian w SIWZ. System powinien wersjonować SIWZ.
20. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami. Korespondencja musi być przypisywana do wykonawcy jak i do postępowania, którego dotyczy.
21. System musi pozwalać na oznaczenie, które dokumenty generowane przez Zamawiającego/otrzymywane od Wykonawcy mają być publikowane w części dostępnej dla Wykonawców.

22. System musi umożliwiać zarządzanie komisjami przetargowymi: określanie składu komisji wraz z przypisanie członkom czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
23. System musi zapewnić skuteczne wsparcie komisji przetargowej na etapie oceny ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu umożliwiającym ocenę i porównanie ofert według wprowadzonych kryteriów, przy czym System musi zapewniać możliwość wprowadzenia algorytmów oceny przez Użytkowników, co najmniej w zakresie wyliczania punktów dla poszczególnych kryteriów.
24. System musi pozwalać na badanie oraz weryfikację kompletności ofert (spełnienia warunków udziału w postępowaniu, weryfikacji braku podstaw do wykluczenia). Członkowie komisji muszą posiadać możliwość wskazywania brakujących dokumentów co będzie podstawą do wygenerowania wezwania do ich uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień, co powinno być uzależnione od zastosowanego szablonu dokumentu.
25. System musi pozwalać na wykorzystywanie pozycji z wbudowanego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz przypisanie numerów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
26. System musi nadawać oznaczenie sprawy zamówieniom i umowom według zdefiniowanych szablonów opartych o JRWA.
27. System musi pozwalać na generowanie niezbędnych dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów odpowiednich dla poszczególnych trybów postępowania, niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres szablonów zostanie określony w trakcie Analizy.
28. System musi umożliwiać stworzenie i modyfikację zdefiniowanych szablonów oraz tworzenie nowych. Wykonawca opracuje i zaimplementuje w systemie szablony wszystkich dokumentów określonych jako niezbędne w trakcie Analizy.
29. System będzie posiadał API wysyłające odpowiedni zakres dokumentów na stronę internetową Jednostki Zamawiającego.
30. System musi umożliwiać wprowadzenie przez upoważnionych Użytkowników nowych wzorów ogłoszeń i protokołów z postępowania, a także ich edycję.
31. System musi umożliwiać tworzenie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej i ich ewidencję.
32. System musi weryfikować proponowaną wysokość wadium w kontekście przekroczenia limitów wynikających z Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
33. System musi umożliwiać obsługę zamówień uzupełniających.
34. System musi umożliwiać obsługę zamówień w ramach procedury odwróconej.
35. System musi umożliwiać obsługę zamówień podzielonych na części wraz z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego rozwiązania.
36. Przy wprowadzaniu wartości zamówienia system musi umożliwiać wprowadzanie zarówno kwot netto, stawki podatku VAT oraz kwot brutto z automatycznym przeliczaniem.

37. System musi umożliwiać ewidencję wniesionych środków ochrony prawnej. Ponadto wskazywać powiązane z tym terminy oraz uwzględniać okres zawieszenia biegu terminów.
38. System musi umożliwiać ewidencję czynności powtórzonych wraz z uzupełnieniem Protokołu.
39. System musi ewidencjonować rozeznania rynku.
40. System musi umożliwiać ewidencję udzielonych zamówień zapewniając możliwość grupowania według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), kwot, wykonawców, dat udzielenia zamówienia.
41. System musi umożliwiać wyszukanie zamówień/dokumentów co najmniej według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), wykonawcy, kwot, daty udzielenia, nazwy postępowania.
42. System musi umożliwiać generowanie własnych zestawień i raportów dla zamówień zarówno aktywnych jak i zakończonych przez użytkowników na podstawie zgromadzonych danych i informacji.
43. Wykonawca po podpisaniu umowy na etapie planu realizacji projektu, zaproponuje i przedłoży do akceptacji po wykonaniu Analizy co najmniej 5 przykładowych i najczęściej wykorzystywanych przez zamawiającego zestawień i raportów.
44. System musi umożliwiać obsługę profilu zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego w tym opatrywanie dokumentów podpisem oraz jego weryfikację.
45. System powinien zakładać możliwość współpracy z innymi systemami, w tym EZD, co najmniej w zakresie wymiany korespondencji, dokumentów tworzących sprawy.
46. System musi zapewniać archiwizację dokumentów elektronicznych lub musi współpracować z modułem archiwum zakładowego systemu EZD.
47. Obieg dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym ma być realizowany przy wykorzystaniu m.in.:
  - a. Uwierzytelniania użytkowników aby zabezpieczyć dane przed nieprawidłowym dostępem,
  - b. Dekretacji dokumentów i pism,
  - c. Mechanizmu akceptacji dokumentów,
  - d. Podpisu elektronicznego lub parafowania dokumentów.
48. System musi być skalowalny, przez co będzie możliwość łatwego dostosowania do zmian prawnych.
49. System musi umożliwiać składanie ofert przez Wykonawców w poszczególnych postępowaniach,
50. System musi posiadać mechanizm zabezpieczania złożonej oferty przed terminem otwarcia za pomocą asymetrycznych algorytmów kryptograficznych RSA.
51. Wykonawca musi mieć możliwość wycofania swojej oferty wysłanej wcześniej za pomocą systemu.
52. System musi mieć możliwość anulowania oferty o wcześniejszym terminie wpłynięcia, w przypadku wpłynięcia kolejnej oferty od tego samego Wykonawcy.

53. System pozwoli na oznaczenie oferty jako „Zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa”. W takim przypadku użytkownicy ze strony Wykonawców, nawet jeżeli oferty zostaną udostępnione do wglądu na portalu, nie będą mieli wglądu w część jej szczegółów.

#### *Integracje z innymi Systemami:*

54. System musi posiadać mechanizm pozwalający na integrację z Biuletynem Zamówień Publicznych i TED.
55. System musi posiadać API pozwalające na komunikację z Centralną Platformą e-Zamówień co najmniej z następującymi modułami Centralnej Platformy eZamówienia;
- Centralnym Repozytorium Danych CRD, - wymiana ustrukturyzowanych danych
  - Modułem Przyjmowania, Zabezpieczania i Udostępniania ofert / wniosków – odbieranie, rejestracja ofert wniosków ofert / wniosków.
56. Powyższa lista modułów nie jest listą zamkniętą; ostateczny zakres integracji musi umożliwiać zgodną z Ustawą obsługę zamówień publicznych i zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym po uruchomieniu Centralnej Platformy eZamówienia.
57. W przypadku, jeśli Centralna Platforma eZamówienia zostanie uruchomiona później niż na 3 miesiące przed dniem zakończenia realizacji Umowy, Wykonawca wykona prace integracyjne, o których mowa powyżej, w ramach gwarancji. W sytuacji tej brak wykonania prac integracyjnych nie wstrzymuje Odbioru Końcowego.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

### **3.8. #19# System obsługi rady gminy**

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi rady gminy spełniającego nw. wymagania funkcjonalne:

#### **I. Role i uprawnienia**

1. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na kontrolę i sterowanie przebiegiem sesji w zakresie, co najmniej:
  - a. rozpoczynania głosowania,
  - b. dodawania głosowania,
  - c. zakończenia głosowania,
  - d. edytowania treści i kolejności punktów obrad,
  - e. dodawania dokumentów do konkretnych posiedzeń lub głosowań.
2. System musi posiadać zdefiniowane, możliwe do przypisania użytkownikom następujące typy uprawnień:
  - a. administrator - posiadający uprawnienia do wprowadzania zmian w ustawieniach modułu.
  - b. Radny - posiadający uprawnienia do głosowania, odczytywania dokumentów, informacji dotyczących posiedzeń i głosowań, dodawania usprawiedliwień i interpelacji, etc.



- c. prowadzący - mający możliwość zarządzania przebiegiem sesji tj. wprowadzania porządku obrad przed sesją oraz modyfikacji porządku w jej trakcie w razie potrzeby na bieżąco podczas posiedzenia, zarządzania posiedzeniami, etc.
- d. ekran Informacyjny - umożliwiający wyświetlania informacji związanych z posiedzeniem na dużym ekranie (np. TV czy rzutnik multimedialny).

## II. Posiedzenia rady

- 3. System musi umożliwiać przygotowywanie porządku obrad dla posiedzeń Rad oraz innych organów zaangażowanych w pracę jednostki. System musi umożliwiać dodanie posiedzenia - użytkownik może określić datę, godzinę, miejsce posiedzenia, czas trwania głosowania, porządek obrad, przypisać posiedzenie do sesji, komisji.
- 4. W ramach porządku obrad powinna istnieć możliwość wykonania następujących akcji:
  - a. dodawanie, usuwanie, edycja punktów porządku obrad,
  - b. zaznaczanie obecnego punktu porządku obrad,
  - c. zmienianie kolejności punktów porządku obrad,
  - d. dodawanie, usuwanie, edycja głosowania w ramach posiedzenia.
- 5. System musi umożliwiać sprawdzanie obecności Radnych – w ramach tej akcji prowadzący posiedzenie powinien mieć możliwość w dowolnym momencie sprawdzanie obecności.
- 6. System powinien zawierać listy obecności Radnych na poszczególnych posiedzeniach. System powinien oznaczać użytkownika jako obecnego automatycznie w momencie zalogowania się do Systemu w czasie otwartego posiedzenia. Dodatkowo w czasie posiedzenia Przewodniczący Rady powinien mieć możliwość sprawdzenia obecności, lista powinna być automatycznie aktualizowana. Archiwalne dane o obecności na posiedzeniu powinny zostać zapisane w bazie danych. Użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia listy gości znajdujących się na posiedzeniu.
- 7. W systemie musi istnieć możliwość przypisywania dokumentów do posiedzenia.
- 8. System musi umożliwiać rozpoczęcie posiedzenia.
- 9. System musi umożliwiać zakończenie posiedzenia.
- 10. System musi umożliwiać dodawanie głosowań w ramach posiedzenia,
- 11. System musi umożliwiać dopuszczanie Radnych do udziału w dyskusji – widoczne tylko dla osoby posiadającej uprawnienie do dopuszczania Radnego do udziału w dyskusji.
- 12. System musi pozwalać na włączenie przerwy podczas trwania sesji.
- 13. System musi pozwalać na dodanie treści wypowiedzi do danego radnego/gościa podczas trwania sesji bądź po jej zakończeniu.

## III. Dokumenty

- 14. System musi umożliwiać tworzenie, edycję oraz wyświetlanie dokumentów. System musi obsługiwać dokumenty wytworzone we wbudowanym edytorze systemowym, dokumenty zeskanowane, dokumenty z zewnętrznych systemów (min. MS Office i OpenOffice) pobrane do systemu.

15. System musi posiadać rejestr dokumentów – umożliwiający dodanie dokumentów w różnych formatach. Powinna istnieć możliwość wieloetapowej edycji, akceptacji oraz ich opiniowania.
16. System musi posiadać funkcjonalność wykazu dokumentów - umożliwiającą Radnym wgląd do wszystkich dokumentów przygotowanych na Sesje.
17. System musi powiadamiać użytkowników o dostępnych nowych dokumentach dotyczących posiedzeń.
18. System musi walidować potwierdzenie odbioru dokumentów oraz generować raport z potwierdzeniami dla przewodniczącego.
19. System musi pozwalać na pobranie wszystkich dokumentów dotyczących danego posiedzenia.
20. System musi posiadać możliwość udostępniania dokumentów zewnętrznym systemom przez API.
21. System pozwala na wyświetlenie wszystkich posiedzeń dotyczących danej kadencji w formie drzewa.
22. System musi umożliwiać elektroniczną dystrybucję materiałów na posiedzenia.
23. System musi umożliwiać udostępnianie radnym indywidualnych kont systemowych, dzięki którym będą mogli zapoznać się z materiałami, których dotyczą posiedzenia.
24. System musi pozwalać na automatyczne generowanie protokołu posiedzeń na podstawie danych zgromadzonych w systemie.
25. Protokół z posiedzenia musi zawierać co najmniej:
  - a. logo jednostki,
  - b. metadane z posiedzenia (co najmniej nazwa, miejsce gdzie się odbyło, data, osoba prowadząca),
  - c. listę obecności z posiedzenia (zaznaczona obecność bądź nieobecność Radnych),
  - d. porządek obrad w punktach,
  - e. tematy wraz z wynikami głosowań (jeśli głosowanie jest jawne lista radnych z oddanymi głosami, jeśli tajne jedynie wynik sumaryczny z sumą głosów),
  - f. informację czy uchwała, której dotyczyło głosowanie została podjęta bądź odrzucona,
  - g. treść wypowiedzi radnego, któremu został udzielony głos w debacie,
  - h. listę gości obecnych na posiedzeniu,
  - i. treść wypowiedzi gości, którzy brali udział w debacie.
26. System musi pozwalać na edycję protokołu posiedzenia do momentu jego zatwierdzenia.
27. Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia musi być możliwość jego wygenerowania do pliku w formacie PDF.

#### IV. Głosowania

28. System musi umożliwiać obsługę głosowań elektronicznych oraz tradycyjnych.
29. System musi umożliwiać przeprowadzenie elektronicznego głosowania w czasie posiedzeń Rady.

30. System musi umożliwiać zdefiniowanie nowego głosowania elektronicznego tj. pozwalać na dodawanie nowego głosowania w ramach posiedzenia oraz umożliwiać określenie, co najmniej następujących elementów:
- a. Temat głosowania,
  - b. Planowana godzina przeprowadzenia głosowania,
  - c. Określenie rodzaju głosowania (jawne imienne, jawne nieimienne, tajne) czasu trwania głosowania oraz określenie istotności głosowania,
    - Głosowania jawne imienne – dane dotyczące oddanych głosów (w tym imię i nazwisko oddającego głos) muszą być zapisywane w bazie danych, oraz muszą być dostępne w miejscu prezentacji wyników głosowań. W czasie głosowania Przewodniczący musi widzieć listę głosujących z informacją o tym, czy oddali głos głosowali. Wyświetlona zostaje informacja o głosach poszczególnych Radnych.
    - Głosowanie jawne nieimienne – w podsumowaniu wyników musi być widać jedynie tabelę sumaryczną z wynikami głosowania (bez imion i nazwiska oddających głosy),
    - Głosowanie tajne – w czasie głosowania Przewodniczący musi widzieć listę Radnych z informacją o tym, czy głosowali. Po zakończeniu głosowania nie mogą istnieć dane umożliwiające stwierdzenie, w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie rady a jedynie informacja, kto oddał głos i sumaryczny wynik głosowania.
31. System musi umożliwiać edycję głosowania elektronicznego – uprawniony użytkownik musi mieć możliwość zmiany metadanych wprowadzanych w czasie dodawania głosowania,
32. System musi umożliwiać przypisywanie dokumentów do głosowań elektronicznych.
33. System musi umożliwiać rozpoczęcie głosowania elektronicznego.
34. System musi umożliwiać uruchamianie głosowania elektronicznego przez uprawnionego użytkownika (rola przewodniczący/prowadzący).
35. System musi umożliwiać zakończenie głosowania elektronicznego co najmniej na trzy sposoby:
- a. automatyczny, po upływie określonego wcześniej czasu,
  - b. ręcznie, w przypadku nieokreślenia czasu głosowania,
  - c. automatyczny, w momencie kiedy wszyscy radni oddali głos.
36. System musi zapewniać obsługę głosowania tradycyjnego - oprócz głosowania elektronicznego, w systemie powinien istnieć tryb dedykowany dla głosowania tradycyjnego, który powinny obsługiwać:
- a. głosowanie jawne imienne – system powinien udostępniać listę obecnych Członków Rady, przy każdym z Członków Rady, prowadzący powinien mieć możliwość zaznaczania, jaki głos został oddany przez danego Członka Rady,

- b. głosowanie jawne nieimienne i głosowanie tajne - użytkownik prowadzący powinien mieć możliwość wpisania sumarycznej ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się w dedykowanym rejestrze.
37. W trybie obsługi tradycyjnej system musi umożliwiać tworzenie listy obecności na posiedzeniach Rady oraz jej aktualizację w trakcie trwania posiedzenia oraz po zakończeniu.
38. W trybie tradycyjnym system musi pozwalać na aktualizację wyników głosowania przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.

#### V. Ekran komunikatów

39. Moduł powinien posiadać funkcjonalność ekranu komunikatów. Ekran ten powinien wyświetlać dane, które nie są edytowalne, informacje powinny zmieniać się w trakcie zmian wprowadzanych w systemie podczas posiedzenia. Na ekranie w czasie posiedzenia powinny być wyświetlane są następujące informacje:
- a. tytuł posiedzenia, data, godzina rozpoczęcia, miejsce – powinny być wyświetlane na ekranie przez cały czas trwania posiedzenia,
  - b. porządek obrad –porządek powinien być wyświetlany na całej szerokości ekranu. Obecnie omawiany punkt porządku obrad powinien być pogrubiony, co poprawi czytelność aktualnie omawianego porządku obrad.
  - c. informacje dotyczące głosowania – w momencie, gdy rozpoczyna się głosowanie na ekranie informacyjnym powinny pojawiać się następujące informacje:
    - i. temat głosowania,
    - ii. czas pozostały do zakończenia głosowania – z sygnalizatorem zbliżającego się terminu oddania głosu.
    - iii. kod PIN walidujący – jeżeli skonfigurowana jest taka forma autoryzacji głosowania, Kod musi stanowić główny element ekranu, musi zostać wyeksponowany odpowiedniej wielkości czcionką umożliwiając przy tym jego swobodne odczytanie z każdego miejsca sali. Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu ważności kodu tj. czasu po którym aktualnie wyświetlany PIN zostanie zastąpiony nowym kodem. System musi sygnalizować kończący się czas wyświetlania kodu PIN poprzez zmianę koloru czcionki kodu PIN.
    - iv. wyniki głosowania – po zakończeniu głosowania, przez okres czasu możliwy do sparаметryzowania.
    - v. w zależności od trybu głosowania powinna pojawiać się sumaryczna liczba głosów (głosowania tajne i jawne nieimienne) lub sumaryczna liczba głosów połączona z imionami i nazwiskami Członków Rady i oddanych przez nich głosem (głosowanie jawne imienne),
    - vi. zgłoszenie do dyskusji – Informacja, który z Członków Rady jest dopuszczony do głosu powinna być widoczna na ekranie komunikatów. Informacje, którzy z Członków Rady zgłosili swoją chęć udziału w dyskusji, informacja powinna

być widoczna na Ekranie Komunikatów do momentu przejścia do kolejnego punktu obrad.

#### VI. Słowniki

40. System musi posiadać możliwość definiowania słowników wyświetlanych w zależności od posiadanych uprawnień.
41. System musi posiadać słownik kadencji – umożliwiał wprowadzenie kolejnych kadencji do Systemu
42. System musi posiadać słownik funkcji - umożliwiał definiowanie funkcji, jakie mogą pełnić członkowie rady (np. Przewodniczący, Radny itp.) z możliwością przypisania ich do użytkowników Systemu.
43. System musi posiadać słownik komisji – umożliwiał zdefiniowanie nazw komisji, jakie są powołane w danej kadencji.
44. System musi posiadać słownik organów – umożliwiał wprowadzenie nazwy dla Rady obradującej w danej kadencji, jej datę powołania i rozwiązania oraz dodatkowe metadane, np. numer uchwały powołującej.
45. System musi posiadać słownik list członków rady – umożliwiał wprowadzenie do systemu danych Członków Rady w tym min. imię, nazwisko, adres, życiorys, zdjęcie, dane kontaktowe. Dodanie osoby do listy członków rady powinno skutkować utworzeniem użytkownika w Systemie. Z poziomu listy powinna istnieć możliwość wysłania SMS-a lub maila do Członka Rady o dowolnej treści.
46. System musi posiadać słownik baza kontaktów - pozwala na stworzenie bazy informacyjnej z kontaktami.
47. System musi posiadać słownik składu organów – umożliwiał na przypisanie członków rady do organów utworzonych w zakładce „Organy”.
48. System musi posiadać słownik składu komisji – powinien pozwalać na dodawanie członków rady do utworzonych komisji.
49. System musi posiadać słownik rodzajów dokumentów – powinien umożliwiać skategoryzowanie dokumentów, które będą wykorzystywane podczas pracy w Systemie.

#### VII. Bezpieczeństwo

50. Administrator systemu określa ustawienia logowania (długość hasła, znaki specjalne)
51. Administrator systemu posiada możliwość zablokowania konta użytkownika.
52. System musi pozwalać na wykonywanie automatycznych kopii bezpieczeństwa.
53. System powinien posiadać mechanizmy redukujące prawdopodobieństwo oddania głosu przez Radnego nieprzebywającego fizycznie na sali obrad w czasie głosowania poprzez:
  - a. konieczność potwierdzenia głosu za pomocą kodu walidującego - kodu wyświetlanego, przez określony czas, na ekranie w sali obrad i wpisywanego w odpowiednie pole w systemie lub
  - b. konieczność oddania głosu za pomocą urządzenia zalogowanego w czasie głosowania do odpowiedniej sieci bezprzewodowej.

54. System musi zapewniać brak możliwości logowania się na jedno konto z wielu urządzeń jednocześnie - funkcja ta ma za zadanie zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed włamaniami na konto użytkowników, np. Radnego i próbę oddania za niego głosu.
55. Moduł powinien umożliwiać sparametryzowanie następujących elementów:
- formatu głosowań – możliwość wyboru trybu głosowania: elektroniczne lub tradycyjne,
  - potwierdzenie oddania głosu – możliwość wyboru czy konieczne jest wykorzystanie kodu walidującego w momencie głosowania, jeśli System wykorzystuje kody walidujące w celu wskazanym w pkt. 53,
  - domyślny czas głosowania – ustawienie czasu trwania głosowania,
  - czas ważności kodu walidującego głosowanie (kod walidujący zmienia się po upływie wskazanego czasu), jeśli System wykorzystuje kody walidujące w celu wskazanym w pkt. 53,
  - czas wyświetlania wyników głosowania w sekundach – ustalenie, przez jaki czas po zakończeniu głosowania na ekranie informacyjnym wyświetlają się wyniki ostatnio zakończonego głosowania,
  - czas, z jakim wyprzedzeniem mają zostać wysłane powiadomienia e-mail do Radnych.

#### VIII. Pozostałe funkcjonalności

56. Radny musi mieć możliwość dodania usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu. Uzasadnienie usprawiedliwienia powinno być napisane we wbudowanym edytorze lub poprzez załączenie pliku lub zeskanowanie dokumentu (użytkownik decyduje, którą formę wybiera).
57. System musi umożliwiać Radnemu złożenie interpelacji lub wniosku poprzez wpisanie ich treści lub dodanie załącznika (pliku, zeskanowanego dokumentu).
58. System pozwala na wprowadzanie interpelacji w imieniu radnego przez użytkownika z odpowiednimi prawami.
59. Musi istnieć mechanizm za pomocą którego Radny może zgłaszać chęć uczestnictwa w dyskusji. Przewodniczący w porządku obrad powinien zaznaczać, czy jest możliwa dyskusja w danym punkcie porządku obrad. Jeżeli jest taka możliwość Radny powinien mieć możliwość zgłoszenia się do dyskusji. W momencie, gdy Radni zgłaszają chęć podjęcia dyskusji Przewodniczący na ekranie posiedzenia powinien widzieć, który z Radnych dokonał zgłoszenia, (wg kolejności zgłoszeń), oraz powinien posiadać możliwość dopuszczenia Radnego do głosu.
60. System musi pozwalać na eksport protokołu z posiedzenia na BiP z wykorzystaniem API lub do pliku xml.
61. System musi posiadać możliwość obliczania diet dla radnych wraz z uwzględnieniem kar za nieobecność.
62. System musi umożliwiać drukowanie imiennych kopert dla radnych.

#### IX. Aplikacja mobilna

63. Aplikacja musi działać co najmniej w środowisku Android.
64. Aplikacja musi być zintegrowana z wersją webową za pośrednictwem API.
65. Aplikacja musi umożliwiać logowanie się do systemu za pomocą tych samych poświadczeń co wersja webowa.
66. Aplikacja musi umożliwiać podgląd dokumentów (w formacie „pdf”, „doc”, „odt”, „rtf”, oraz „html” jeśli dokument jest utworzony za pomocą edytora WYSIWYG), które są udostępnione Radnemu.
67. Aplikacja musi umożliwiać podgląd porządku obrad w punktach. Aktualnie rozpoczęty punkt jest wyszczególniony, istnieje możliwość podglądu wszystkich załączniki dodanych do każdego z punktów.
68. Aplikacja musi umożliwiać oddanie głosu przez radnego oraz walidację głosu poprzez:
  - a. wpisanie poprawnego kodu PIN, który jest wyświetlany na tablicy informacyjnej podczas głosowania lub
  - b. weryfikację, czy głos jest oddany za pomocą urządzenia zalogowanego w czasie głosowania do odpowiedniej sieci bezprzewodowej.
69. Aplikacja musi umożliwiać zgłoszenie się do dyskusji przez Radnego.
70. Aplikacja musi umożliwiać podgląd dokumentów oraz porządku obrad dla aktualnego, nadchodzącego oraz zakończonego posiedzenia.
71. Aplikacja musi umożliwiać potwierdzenie obecności przez Radnego podczas jej sprawdzania.
72. Aplikacja musi umożliwiać podgląd trwających, nadchodzących oraz zakończonych głosowań wraz z załączonymi dokumentami. W przypadku zakończonego głosowania podgląd wyników wraz z diagramem kołowym odzwierciedlającym wynik sumaryczny.
73. Podczas aktywnego głosowania aplikacja automatycznie wyświetla ekran z przyciskami do głosowania: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”.
74. Aplikacja musi automatycznie odświeżać dane prezentowane na ekranie, tak aby były aktualne.
75. Aplikacja musi posiadać przycisk „wstecz” dla urządzeń, które nie posiadają wbudowanego przycisku powrotu.
76. Aplikacja musi umożliwiać odbieranie dokumentów przygotowanych na posiedzenie wraz z potwierdzeniem.
77. Aplikacja musi posiadać licznik powiadomień o nowych dokumentach.
78. Aplikacja musi umożliwiać podgląd obecnie trwającej dyskusji wraz z kolejką radnych/gości zgłoszonych do dyskusji oraz wyszczególnieniem przemawiającego.
79. Aplikacja musi uniemożliwiać zalogowania się do trwającego posiedzenia przez Radnego nieobecnego na sesji.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

### 3.9. #23# Serwery (2 szt.)

Wymagania minimalne:

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

1. Obudowa rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiającą montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli, dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
2. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
3. Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku nie mniej niż 75 pkt. w testach wersji 2017 (base) organizacji SPEC dla oferowanego typu serwera - dostępnym na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org) dla dwóch procesorów. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera.
4. Pamięć RAM: zainstalowane 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci RAM.
5. Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
6. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2x300GB SAS 15k z interfejsem min. 12Gb/s.
7. Sprzętowy kontroler dyskowy, z pamięcią cache min. 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
8. Wbudowany napęd DVD+/-RW
9. Wbudowane co najmniej: 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 1 port RS232.
10. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200.
11. Wentylatory redundantne.
12. Zasilacze redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W.
13. Bezpieczeństwo: zintegrowany z płytą główną moduł TPM; wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
14. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
15. Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającą:
  - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
  - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika,
  - wsparcie dla IPv6,
  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
  - integracja z Active Directory,
  - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,



- wsparcie dla dynamic DNS,
  - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
  - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB.
  - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
  - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer.
16. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,
  - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,
  - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH,
  - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,
  - Szybki podgląd stanu środowiska,
  - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
  - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
  - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
  - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego sprzętu,
  - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
  - Możliwość importu plików MIB,
  - Możliwość definiowania ról administratorów,
  - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
  - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,
  - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów,
  - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
17. Każdy z serwerów musi zostać dostarczony z zainstalowanym system operacyjnym wskazanym w poz. 3.11.
18. Oferowany serwer musi posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający posiadanie ww. certyfikatu przez oferowany model serwera. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
19. 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie

365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.

20. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
21. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

### 3.10. #24# Macierz NAS (1 szt.)

Wymagania minimalne:

- Zainstalowana pamięć systemowa 4 GB, możliwość rozbudowy do 8 GB
- 8 kieszeni na dyski (opcjonalna możliwość rozbudowy do 20 dysków)
- Zgodny typ dysków:
  - Dysk twarde 3,5" SATA(III) / SATA(II)
  - 2.5" SATA III / SATA II HDD
  - Dysk twarde SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Obsługa macierzy RAID 0/1/5/6/10
- Zainstalowane 8 dysków o pojemności 4 TB każdy,
- 2 porty USB 3.0
- Gniazdo rozszerzenia
- 2 porty LAN RJ-45 1GbE
- 2 porty LAN SFP+ 10GbE
- Funkcja Wake on LAN/WAN
- Gwarancja producenta co najmniej 3 lata, dopuszcza się objęcie dysków gwarancją wykonawcy. W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

### 3.11. #26# Serwerowy system operacyjny (2 szt.)

Wymagania dla oprogramowania zarządzającego serwerem:

1. OZ powinno mieć możliwość wykorzystania co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.
2. OZ powinno mieć możliwość wykorzystywania 32 procesorów wirtualnych.
3. OZ powinno mieć możliwość budowania klastrów składających się z 32 węzłów.
4. OZ powinno mieć możliwość automatycznej weryfikacji cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
5. OZ powinno mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
6. OZ powinno mieć wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
  - a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

- b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
  - c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
  - d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
7. OZ powinno mieć wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
  8. OZ powinno mieć wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agencję rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
  9. OZ powinno mieć możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
  10. OZ powinno mieć możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
  11. OZ powinno mieć wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
  12. OZ powinno mieć graficzny interfejs użytkownika.
  13. OZ powinno być zlokalizowane w języku polskim dla co najmniej następujących elementów: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.
  14. OZ powinno mieć wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
  15. OZ powinno mieć możliwość zdalnej konfiguracji i administracji.
- Wymagane dostarczenie licencji na dostarczane serwery (2 szt.).

### 3.12. #26# Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego (15 szt.)

Zakup licencji dostępowych do serwerowego systemu operacyjnego wskazanego w poz. 3.11.

### 3.13. #26# Oprogramowanie monitorujące

Wymagania minimalne:

1. Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, składać się z serwera zarządzającego oraz modułów zdalnych.
2. Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci oraz monitoring sprzętu komputerowego.
3. Konsola dostępna poprzez przeglądarkę www.
4. W zakresie obsługi sieci program musi pozwalać na wyświetlenie konfiguracji oraz jej prezentację.
5. Program musi umożliwiać monitorowanie Nielimitowanej liczby urządzeń sieciowych.
6. Program musi posiadać możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (do wskazanych osób kontaktowych) w razie gdy przestały one odpowiadać lub gdy monitorowane ważne parametry znajdują się poza określonym zakresem zdefiniowanym przez administratora.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

7. Monitorowanie komponentów serwerowych (przełączniki, routery, czujniki temperatury i wilgotności, etc.).
  8. Monitorowania serwerów WWW i adresów URL.
  9. Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, http, NNTP, ping). Musi umożliwiać monitorowanie czasu ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów.
  10. Monitor usług działających w ramach systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia.
  11. Monitorowanie zasobów hosta (obciążenie CPU, użycie dysku, itp).
  12. Monitorowanie wydajności systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia (obciążenie CPU, pamięci, zajętości dysków).
  13. Obsługa urządzeń SNMP (przełączniki, routery, drukarki sieciowe).
- Licencja musi obejmować instalację i użytkowanie systemu na sprzęcie dostarczanym w ramach zamówienia oraz pozostałej Infrastrukturze Zamawiającego.

## Część 1U. Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w gminie Ulan-Majorat z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

### Przedmiot zamówienia – kody CPV

- 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania
- 48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
- 48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
- 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- 72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
- 72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
- 72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
- 72.42.00.00-5 Usługi w zakresie rozwijania Internetu
- 48.82.00.00-2 Serwery
- 48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
- 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
- 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe

### 4.1. #28# Uruchomienie e-usług podatkowych z modernizacją systemów dziedzinowych

#### W ramach zamówienia wykonawca:

- zrealizuje rozbudowę i modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług,
- dostarczy i wdroży system informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (system „e-należności”).

Ww. systemy i usługi, łącznie z elementami zamówienia opisanymi w pozostałych rozdziałach niniejszego dokumentu, muszą m. in. umożliwić Zamawiającemu świadczenie na rzecz mieszkańców nw. e-usług na 4. lub wyższym poziomie dojrzałości:

- Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek;
- Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
- Obsługa podatku leśnego /Deklaracja na podatek leśny;
- Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
- Informacja w sprawie podatku rolnego;
- Informacja w sprawie podatku leśnego;
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
- Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
- Usługa e-należności.

#### 4.1.1. Modernizacja systemów dziedzinowych

Wykonawca zrealizuje modernizację systemów dziedzinowych w celu obsługi przez te systemy nowych procesów związanych z realizacją planowanych w ramach projektu e-usług.

Zadanie może być zrealizowane poprzez dostawę i wdrożenie nowych systemów dziedzinowych lub poprzez rozbudowę i aktualizację wybranych systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego (Urzędzie Gminy Ulan-Majorat), w tym poprzez dostawę nowych modułów tj.:

- systemów obsługujących: podatki lokalne, podatek transportowy, zwrot podatku akcyzowego oraz finanse i księgowość – firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j,
- systemu obsługującego kadry i płace – firmy Vulcan Sp. z o.o.
- Systemu Sprawozdawczości i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi obsługującym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Systemy dziedzinowe po modernizacji i rozbudowie muszą być oparte o jednolitą wspólną platformę bazodanową (bazę danych SQL).

Systemy dziedzinowe muszą posiadać budowę modułową oraz zapewniać pełną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu.

Wdrożenie systemów obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

Systemy dziedzinowe muszą po rozbudowie i modernizacji realizować co najmniej funkcje wyszczególnione poniżej.

#### *Wspólna baza interesantów*

System musi posiadać wspólną dla wszystkich modułów bazę interesantów, spełniającą następujące wymagania funkcjonalne:

1. System musi umożliwiać rejestrację w odrębnych kartotekach osób fizycznych i organizacji (osoby pozostałe).
2. System musi pozwalać na wyszukiwanie osób/organizacji po niżej wymienionych kryteriach:
  - a. dla osób fizycznych: nazwisko, imię, nr PESEL/NIP, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), data urodzenia, imię ojca, matki, typ i numer dokumentu, nr tel. komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego;
  - b. dla organizacji pozostałych: nazwa/REGON/KRS/NIP po numerze konta bankowego, danych adresowych (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu), nr tel.

- komórkowego, konto email, informacja o posiadaniu konta na platformie ePUAP i posiadaniu profilu zaufanego;
- c. dla obydwu grup: po identyfikatorze, będącym indywidualnym numerem przyporządkowanym tylko dla danej osoby.
3. System musi umożliwiać wprowadzanie osób/organizacji w zakresie podstawowych danych osobowych, adresowych i dokumentów oraz możliwość dokonywania zmian/poprawek na wprowadzonych danych.
  4. Dla zarejestrowanej osoby (fizycznej/pozostałej) system musi umożliwiać wprowadzanie:
    - a. kilku różnych typów adresów,
    - b. osób powiązanych z daną osobą (np.: dla osób fizycznych – małżonka, dla osoby pozostałej – filie, właściciele),
    - c. dla osób pozostałych – kody PKD – funkcja zintegrowana z aplikacjami windykacyjnymi w celu stworzenia sprawozdania PKD,
    - d. kilku numerów kont bankowych, ze wskazaniem głównego konta w celu wystawiania przelewów w aplikacjach windykacyjnych,
    - e. Urzędu Skarbowego, pod który podlega osoba,
    - f. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego są odprowadzane są składki.
  5. System musi umożliwiać przechowywanie pełnej historii osób z uwzględnieniem kiedy, jakie dane były zmieniane i przez jakiego operatora.
  6. System musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór osób ze stanem archiwalnym oraz wprowadzanie zmian archiwalnych.
  7. System musi posiadać funkcję administracyjną (dostępną tylko dla wybranych użytkowników) pozwalającą na sklepanie osób/organizacji w przypadkach gdy są kilkakrotnie wprowadzone do systemu z różnymi danymi (aktualnymi i archiwalnymi) lub pojawiły się w systemie z importu z systemów zewnętrznych. Po scaleniu dane aktualne powinny być wyświetlane w systemach dziedzinowych.
  8. System musi posiadać możliwość odszukania osoby, która została doklejona/ do osoby głównej, uwzględniając jej poprzednie stany.
  9. System musi umożliwiać tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników aplikacji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w systemie dotyczących osób/organizacji – winna być możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba – aby pewne informacje nie były dostępne dla danego użytkownika (np. dane adresowe, dokumenty, numer NIP/REGON/PESEL, informacje o kontaktach bankowych itp.).
  10. System musi zawierać słowniki pieczętek/znaków graficznych wykorzystywanych w korespondencjach w zintegrowanym module podatku od nieruchomości.
  11. Kartoteka interesantów systemów dziedzinowych musi być wspólna dla wszystkich modułów oferowanego systemu oraz powinna zawierać mechanizmy jej integracji (powiązań) z kartoteką systemu EZD, w szczególności w zakresie aktualizacji danych oraz wprowadzania nowych podmiotów.

12. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji danych ewidencyjnych podatników.
13. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
14. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości*

1. System musi zapewnić ewidencjonowanie kart podatkowych z uwzględnieniem podziału na sołectwa/obręby podatkowe i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.
2. Ewidencja kart podatkowych dla osób fizycznych musi być wspólna dla wszystkich rodzajów podatków.
3. System musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych i prawnych.
4. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru grup kart w zakresie sposobu opodatkowania (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych).
5. System musi umożliwiać łączenie kart podatkowych i scalanie ich automatycznie. Karta po scaleniu musi zawierać przedmioty opodatkowania znajdujące się na wszystkich powiązanych kartach. Użytkownik określa nadrzędną kartę do której będą przeniesione dane z kart podrzędnych.
6. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji działek i musi uwzględniać możliwość wprowadzenia przy nich informacji o udziałach z uwzględnieniem historii zmian.
7. System musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).
8. System musi posiadać możliwość wprowadzania zarówno ulg i zwolnień ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.
9. System musi uwzględniać możliwość naliczania podatku rolnego wg. hektarów fizycznych i przeliczeniowych. Zmiana sposobu opodatkowania w roku podatkowym nie może wymuszać założenia nowej karty, a jedynie wprowadzenia daty od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania.
10. System w naliczaniu wymiaru podatku musi wyliczyć odpowiednie kwoty z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje zobowiązań (rolny, leśny i od nieruchomości) oraz raty z uwzględnieniem obowiązujących terminów płatności.
11. Naliczanie wymiaru powinno być dokonywane w trybie zbiorczym dla całości podatników lub wybranego sołectwa/obrębu podatkowego.
12. System musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości podatku i wydawanie stosownych decyzji.
13. System musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.



14. System musi umożliwiać generowanie decyzji elektronicznych i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego do systemu EZD. Rejestracja w systemie EZD musi uwzględniać rejestrację sprawy zgodnie z konfiguracją systemu w zakresie jednolitego rzeczowego wykazu, kartoteki kontrahentów, dat i typów.
15. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.
16. System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców i zapisywanie ich w systemie obiegu dokumentów EZD w profilu użytkownika z uwzględnieniem typów dokumentów w nim zdefiniowanych. W szczególności dotyczy to wydruku zaświadczeń wg wzorców opracowanych przez użytkownika.
17. System musi umożliwiać drukowanie zaświadczeń do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
18. System musi posiadać rejestr wydanych zaświadczeń.
19. System musi umożliwiać wydruk blankietów dowodów wpłat, potwierdzeń odbioru decyzji z możliwością drukowania w/w dokumentów łącznie z decyzjami wymiarowymi. System musi umożliwiać drukowanie w/w dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
20. System musi umożliwiać oznaczanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartę podatkową oraz kodów kreskowych identyfikujących poszczególne raty zobowiązania w celu integracji z systemami bankowymi w zakresie obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych.
21. Wszystkie dokonane wydruki decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar muszą być zapisywane do bazy danych i gromadzone na karcie podatnika. W każdym momencie użytkownik może podglądać i wydrukować na nowo taką decyzją w niezmiennym formacie.
22. System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika i wysyłania ich przez ESP za pośrednictwem modułu integrującego i systemu EZD.
23. System musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. Wydruki te powinny mieć możliwość zapisu duplikatu rejestru wymiarowego do pliku PDF oraz zapisanie go za pośrednictwem modułu integrującego w systemie EZD.
24. System musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków. W szczególności wymagane będą zestawienia z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe uwzględniające wysokość poszczególnych podatków, szczegółową analizę ulg i zwolnień oraz skutków

obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości. Zestawienia te muszą dawać też możliwość uzyskania informacji o łącznej ilości przedmiotów opodatkowania oraz o wysokości podstawy ich wymiaru.

25. System musi umożliwiać przegląd historii właścicieli nieruchomości.
26. System musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. System musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
27. System musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.
28. System musi współpracować z systemem informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (dalej: system „e-podatki”) oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika oraz podglądu dokumentów (decyzji, zaświadczeń) wystawianych przez system.
29. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
30. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa podatku od środków transportu*

1. W zakresie obsługi podatku od środków transportu System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:
2. System musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian/poprawek (zgłoszenie sprzedaży, zmiana właściciela, zmiana parametrów technicznych itp.) w zakresie umożliwiającym prawidłowe naliczenie kwot podatku.
3. System musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, słownik terminów płatności, rodzajów i marki pojazdu).
4. System musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach: nazwa/nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adresu zamieszkania/siedziby, numer karty kontowej podatnika.
5. System musi umożliwiać rejestrację decyzji uznaniowych (np. umorzenie odsetek lub ich części, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty).
6. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w minimalnym zakresie zdefiniowanym poniżej:
  - a. Zestawienie podatników z naliczonym wymiarem.
  - b. Zestawienie podatników bez naliczonego wymiaru.
  - c. Zestawienie przypisów i odpisów.
  - d. Rejestr pism.
  - e. Rejestr decyzji uznaniowych.
  - f. Statystyka właścicieli pojazdów.

- g. Statystyka osób, które złożyły, bądź nie złożyły deklaracji za dany rok podatkowy.
7. System musi umożliwiać rejestrowanie elektronicznych deklaracji DT-1 złożonych przez podatnika za pośrednictwem platformy ePUAP. Pobieranie i wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP dokonywane ma być bezpośrednio z systemu EZD za pośrednictwem mechanizmów integrujących z uwzględnieniem odpowiednich typów dokumentów zdefiniowanych w systemie obiegu dokumentów.
  8. System musi umożliwiać weryfikację błędnie wprowadzonych deklaracji i odesłanie zwrotnej elektronicznej informacji za pomocą systemu EZD poprzez ESP do podatnika na jego konto na platformie ePUAP.
  9. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych pojazdów oraz podglądu dokumentów wystawianych przez system.
  10. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa ewidencji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie*

1. System musi w pełni realizować wymogi ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez następujące funkcje:
  - a. Ewidencja wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami.
  - b. Kartoteka wniosków i decyzji.
2. System musi umożliwiać rejestrację wniosku poprzez wczytanie e-formularza wniosku przesłanego z platformy ePUAP w formacie XML. Po wczytaniu wniosku system musi wygenerować dokument potwierdzający prawidłowość i kompletność lub stosowne braki do jego uzupełnienia. Informacja ta poprzez moduł integrujący musi zostać przekazana do systemu EZD, a następnie po podpisaniu podpisem elektronicznym referenta wysłana do wnioskodawcy.
3. Wydanie (wydruk) decyzji musi odbywać się przez wybranie z listy dostępnych wzorów pism, decyzji z możliwością jego rejestracji w repozytorium dokumentów systemu EZD za pośrednictwem modułów komunikacyjnych.
4. System musi zapewniać obsługę dwóch typów list: KASA lub BANK. Wnioskodawca podczas składania wniosku, decyduje o formie wypłaty: gotówka lub rachunek bankowy, jeżeli wybierze gotówkę, wówczas naliczone pieniądze do zwrotu mogą być umieszczone wyłącznie na liście typu KASA, z drugiej strony, jeżeli wskaże rachunek bankowy, wówczas naliczone pieniądze trafią na listę wypłat typu BANK.
5. Sprawozdawczość systemu musi umożliwiać generowanie wydruków: Wniosek o dotację, Okresowe sprawozdanie, Roczne sprawozdanie, Okresowe rozliczenie, Roczne rozliczenie. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i ich zapis w systemie EZD za pośrednictwem modułu integrującego.

6. System musi zapewniać kontrole powierzchni gruntów na podstawie ewidencji podatkowej. Ze względu na to, że dane z wniosków należy porównać z ewidencją gruntów, musi istnieć możliwość weryfikacji danych o gruntach z modułu podatkowego lub innego rejestru zawierającego dane EGIB.

#### *Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

1. System w zakresie obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi umożliwić prowadzenie szczegółowej ewidencji płatników.
2. System musi dokonywać okresowych rozliczeń należności z tytułu wywozu nieczystości.
3. System musi posiadać wszystkie funkcje związane z naliczaniem opłat, podziałem na raty i przypisaniem należności w systemie (w module księgowym).
4. System musi mieć możliwość edycji formy i treści informacji o wysokości opłaty, decyzji ustalającej wysokość opłaty wraz z potwierdzeniami odbioru oraz możliwość tworzenia innych dowolnych dokumentów.
5. System musi mieć możliwość wydruku informacji o wysokości opłaty lub decyzji ustalającej jej wysokość oraz innych definiowalnych pism dla wybranych osób lub miejscowości i automatyczne przekazanie (rejestracja jako pismo) ich do systemu EZD za pośrednictwem modułu (brokera) integrującego.
6. System musi umożliwiać wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP pobranych z systemu EZD za pośrednictwem modułu (brokera) integrującego z uwzględnieniem typów dokumentów funkcjonujących w systemie obiegu dokumentów. Dane z deklaracji elektronicznej powinny zostać automatycznie przepisane do systemu dziedzicznego. System powinien umożliwić wprowadzanie zarówno nowych deklaracji jak i rejestracje korekty zeznania.
7. System musi zapewniać wyszukiwanie podatników wg nazwiska lub numeru karty oraz adresu podatnika i posesji z której odbierane są odpady.
8. System musi generować wydruki na drukarkę, na ekran lub do pliku PDF.
9. System musi umożliwiać tworzenie i przeglądanie danych archiwalnych.
10. System musi zapewnić integrację z systemami bankowymi w zakresie płatności masowych.
11. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących zobowiązań, danych ewidencyjnych kartoteki podatnika.
12. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
13. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Obsługa niepodatkowych wpływów budżetowych*

1. System musi zapewniać możliwość definiowania kontekstów pracy odpowiadającym grupom należności dla których będą tworzone kartoteki opłat (na podstawie dokumentów źródłowych), w szczególności:
  - a. wieczyste użytkowanie,

- b. dochody z najmu i dzierżawy,
  - c. przekształcenie prawa własności,
  - d. decyzje administracyjne,
  - e. inne dochody.
2. Konteksty pracy muszą mieć możliwość indywidualnej parametryzacji tzn. przypisania charakterystycznych wartości określających typ opłaty: cykliczność, czy opłata związana jest z potrzebą wystawienia faktury, domyślna stawka VAT, stawka z kartoteki towarów, sposób fakturowania (od netto/od brutto), termin płatności, schemat księgowania.
3. W skład modułu muszą wchodzić dwa elementy:
  - a. kontekstowa kartoteka opłat zawierająca informacje niezbędne do zidentyfikowania płatnika oraz do naliczenia wartości opłaty tworzona na podstawie dokumentów źródłowych takich jak umowa najmu, dzierżawy, decyzji itp;
  - b. konta księgowe będące integralną częścią systemu finansowo – księgowego (elementem zakładowego planu kont), na których będą wykonywane operacje zapisów księgowych związanych z rozliczaniem i windykacją przypisanych należności.
4. Kartoteka opłat oraz konta księgowe muszą być ze sobą powiązane w ten sposób, aby:
  - a. wprowadzenie nowej karty opłat musiało skutkować wygenerowaniem odpowiednika w planie kont systemu finansowo – księgowego,
  - b. wszystkie operacje związane z dokonywaniem zapisów księgowych muszą być wykonywane poprzez mechanizmy zaimplementowane w systemie finansowo – księgowych tzn. prowadzenie kontroli zapisów Winien - Ma z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej w ujęciu klasycznym (dział/rozdział/paragraf) oraz zadaniowym.
5. System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów przez użytkowników komórek organizacyjnych z przypisaną do ich kompetencji funkcjonalnością oraz udostępnianie mechanizmów kontroli.
6. System musi umożliwiać automatyczną dekretację (poprzez zdefiniowane i przypisane szablony) naliczeń zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych – w pełnej szczegółowości planu określonej w module planowania budżetu, będącego przedmiotem wdrożenia.
7. System musi umożliwiać automatyczne wystawianie dokumentu (np. Faktury VAT) na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów.
8. System musi umożliwiać wysyłanie faktur VAT w formacie PDF poprzez ESP łącznie z profilem zaufanym użytkownika.
9. System musi uniemożliwiać wprowadzenie modyfikacji do faktury, która została zaakceptowana i zadekretowana (system weryfikacji przez akceptację, który nie pozwoli na zmiany).
10. System musi umożliwiać anulowanie faktury w przypadku, gdy nie weszła do obrotu prawnego bądź wystawić fakturę korekta jeśli jest w obrocie prawnym.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

11. Dokumenty wystawione na podstawie danych z modułu rejestr umów i dokumentów muszą być kompletne i nie mogą wymuszać na operatorze ingerencji w dane. Na żądanie operatora system musi umożliwiać ręczną poprawę danych w dokumencie.
12. System musi uniemożliwiać wielokrotne wystawianie dokumentu na przypis wynikający z modułu rejestr umów i dokumentów (w przypadku wykorzystania całej kwoty przypisu).
13. System musi umożliwiać ręczne wystawianie dokumentów oraz ich kopiowanie z automatycznym wprowadzeniem do rejestru VAT.
14. System musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta wg wielu kryteriów (ich fragmentów), w szczególności: nazwisko, imię, adres zamieszkania, NIP, PESEL, adres (położenie) przedmiotu opodatkowania.
15. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność, możliwość zwrotu nadpłaty kontrahenta.
16. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
17. System musi umożliwiać uzupełnienie oraz poprawianie daty doręczenia dla wystawionych pism (np. upomnień).
18. System musi posiadać wbudowany kalkulator odsetkowy.
19. System musi umożliwiać realizację kontroli naliczonych wartości opłat z zapisami księgowymi zadekretowanymi na kontach księgowych np. wyszukanie kart opłat które mają naliczoną opłatę i nie jest ona zadekretowana na koncie księgowym.
20. System musi pozwalać wykonać i wydrukować rejestr wystawionych pism, np. rejestrów tytułów wykonawczych.
21. System musi umożliwiać wykonywanie operacji zbiorowych na kartotekach opłat takich jak:
  - a. naliczenie cyklicznej opłaty,
  - b. wystawienie faktury do naliczonych opłat,
  - c. zadekretować wykonane naliczenia (wygenerowanie zapisów księgowych na kontach planu kont na podstawie przypisanych szablonów dekretacji).
22. System musi umożliwiać drukowanie duplikatu dokumentu do pliku PDF i wysyłanie ich przez ESP za pośrednictwem brokera integracyjnego i systemu EZD.

*Obsługa dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego*

1. System musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie naliczania i wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.
2. System umożliwi proces rejestracji wniosków wraz z wydaniem (wydrukiem) decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku z weryfikacją ich na zgodności z obowiązującymi przepisami.
3. System zapewni obsługę procesu przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego.
4. System zapewni zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do wydania właściwej decyzji.
5. System zapewni możliwość tworzenia raportów i zestawień dla wybranego zarządcy nieruchomości.

6. System zapewni generowanie odpowiednich list wypłat dodatków.
7. System zapewni szybki dostęp do danych zgromadzonych w bazie danych.
8. Wprowadzania kolejnych wniosków lub decyzji powinno być oparte o możliwość skorzystania z danych już zgromadzonych.
9. System umożliwi wyliczanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu obsługi dodatków mieszkaniowych.
10. System powinien posiadać rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków decyzji, list wypłat i innych dokumentów. Dodatkowo powinien być wyposażony w standardowe zestawienia i raporty z możliwością ich konfigurowania przez użytkownika.

#### *Obsługa koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych*

1. System musi umożliwić ewidencjonowanie podmiotów wraz z danymi lokalizacji w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2. Ewidencjonowanie powinna obejmować wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z danymi wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sprzedaż jednorazowa/detal/gastronomia/catering).
3. System powinien umożliwić prawidłowe naliczanie opłaty oraz zapewnić ewidencjonowanie wpłat.
4. W systemie powinna być możliwość odnotowania wpłat wraz z dostępnym rejestrem zalegających (możliwość automatycznego naliczania opłaty dodatkowej za nieterminową zapłatę),
5. System powinien mieć kalkulator opłat umożliwiający wyliczenie (symulację) wysokości opłaty bez konieczności wprowadzania podmiotu do systemu.
6. System powinien umożliwić ewidencjonowanie oświadczeń o wysokości osiągniętej sprzedaży z automatycznym naliczaniem opłat na następny rok.
7. W zakresie generowania raportów system udostępni standardowy zestaw raportów i zestawień oraz zapewni możliwość wprowadzania własnych szablonów wydruków. W szczególności dostępny musi być wydruk sprawozdania dla potrzeb PARP, listy przedsiębiorstw posiadających koncesję, zestawienie kwot należnych opłat.
8. System powinien umożliwić współpracę z systemem księgowym zapewniającym prawidłowe ewidencjonowanie i egzekucję należności z tytułu wydanych pozwoleń.

#### *Obsługa opłaty za posiadanie psa*

1. System musi zapewnić ewidencjonowanie kart płatników z uwzględnieniem podziału na sołectwa/obręby podatkowe i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.
2. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji płatników z uwzględnieniem danych właściciela psa oraz kartotek posiadanych psów obejmujących dane w zakresie rasy psa, nazwy, numeru chip psa itp.
3. System musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).

4. System musi posiadać możliwość wprowadzania ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy.
5. System musi uwzględniać możliwość naliczania opłaty wg. obowiązujących na terenie gminy stawek oraz zapewnić podział opłaty na zdefiniowane w systemie raty.
6. Naliczać opłaty powinno być dokonywane w trybie zbiorczym dla wszystkich zobowiązanych lub wybranego sołectwa/obrębu podatkowego jak i indywidualnie dla wybranej kartoteki płatnika.
7. System musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości opłaty.
8. System musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji i pism z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.
9. System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców i zapisywanie ich w systemie obiegu dokumentów EZD z uwzględnieniem typów dokumentów w nim zdefiniowanych.
10. System musi umożliwiać oznaczanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartotekę oraz kodów kreskowych identyfikujących poszczególne raty zobowiązania w celu integracji z systemami bankowymi w zakresie obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych.
11. System musi umożliwiać prowadzenie (wydruk) rejestru opłat oraz rejestru przypisów i odpisów.
12. System musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków.
13. System musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. System musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.
14. System musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.
15. System musi współpracować z systemem informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu opłaty za posiadanie psa z możliwością dokonywania płatności elektronicznych oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących wysokości zobowiązań.
16. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem modułów szyny danych i brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.

#### *Obsługa księgowości podatkowej*

W zakresie księgowości podatkowej System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. Ewidencja kart kontowych zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na sołectwa/okręgi podatkowe lub obręby.
2. Poszczególnym kartom opłat z wymiaru odpowiadają konta w systemie księgowym.



3. System musi umożliwiać przeglądanie karty kontowej podatnika oraz zawartych na niej wszelkich zapisów księgowych wraz z wydrukiem takiej karty i możliwością jej przekazania do systemu EZD za pośrednictwem modułu integrującego.
4. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wpływów zaksięgowanych w module kasowym na konta podatników.
5. System musi umożliwiać rozksięgowanie wpłat z wyciągu bankowego z możliwością:
  - a. zarachowania od najstarszej zaległości,
  - b. zarachowania na wskazaną należność,
  - c. automatycznego wyliczenia i pobrania odsetek.
6. System musi umożliwiać przeksięgowanie nadpłat na inną należność podatkową, na inny rodzaj podatku lub zwrot nadpłaty podatnikowi.
7. System musi umożliwiać anulowanie upomnień i tytułów wykonawczych.
8. System musi umożliwiać uzyskanie informacji o zaległościach w rozbiciu na należność główną, odsetki na wybrany dzień.
9. System musi umożliwiać tworzenie wydruków, w szczególności:
  - a. Zestawienie bilansowe
  - b. Zestawienie zawierające dane do RB-27S
  - c. Zestawienie syntetyczne zawierające podsumowanie okresu
  - d. Zestawienie syntetyczne zawierające salda wpływów
10. Zapisy wszystkich operacji księgowych na odpowiednich kontach podatników dokonywane są w systemie dwustronnym z uwzględnieniem księgowania na kontach przeciwstawnych. Zapisy te dokonywane są po odpowiednich stronach WINIEN, MA.
11. Zapisy księgowania na odpowiednich paragrafach budżetowych. Wizualizacja danych na koncie w układzie budżetowym
12. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia na koncie oraz o wysokości należnych odsetek na dany dzień.
13. Zapisy księgowe grupowane są w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.). Wszystkie te grupy mają możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania możliwości dokonania zmian w obrębie tej pozycji.
14. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek.
15. Możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty oraz przesunięcia terminów płatności.
16. Księgowanie wpłat z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwoty wpłaty na należność główną, odsetki koszty egzekucji.
17. Wydruki postanowień o zarachowaniu wpłaty.
18. Możliwość wydruków upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji. Przy generowaniu zbiorowym upomnień użytkownik może określić jakie należności chce umieścić na upomnieniu oraz określić minimalną kwotę od której będą wystawiane

opomnienia. Wzory opomnienia i tytułu wykonawczego mogą być modyfikowane przez użytkownika.

19. Wydruk sprawozdanie RB-27 oraz RBN na podstawie zapisów dokonanych na poszczególnych kontach.
20. Wielopłaszczyznowa analiza wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków
21. Zbiorcze przeksięgowania nadpłat początkowych na należności bieżące z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu na paragrafach budżetowych.
22. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (zbiorcze zaksięgowanie dokumentów).
23. Wydruk dziennika obrotów.
24. Automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie wymiarowym.
25. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami kreskowymi.
26. Integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie przesyłania noty księgowej do systemu finansowo-księgowego z zastosowaniem formatu XML lub inną metodą.
27. System musi umożliwiać drukowanie duplikatów ww. dokumentów do pliku PDF i wysyłanie ich za pośrednictwem brokera integracyjnego do systemu EZD.
28. System musi współpracować z systemem e-należności oraz aplikacją mobilną za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego w zakresie informacji dotyczących wysokości należnych kwot zobowiązań uwzględniając w szczególności wysokość kwoty należności głównej, należnych odsetek, terminów płatności, dokonanych wpłat.
29. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.
30. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Finanse i księgowość*

W zakresie obsługi finansowo – księgowej jednostki System powinien posiadać funkcjonalności odpowiadające za realizację następujących obszarów: finanse i budżet, rejestry VAT, rejestr umów, obsługa wydatków.

#### *W zakresie obsługi finansów i budżetu system musi realizować nw. funkcjonalności:*

1. System musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o wydatkach strukturalnych, o sprawozdawczości budżetowej.
2. System musi posiadać możliwość kontekstowego trybu pracy tj. definiowalna struktura jednostek organizacyjnych oraz dzienników dostosowana do zakresu obowiązków pracowników.
3. System musi posiadać możliwość definiowania dostępu do poszczególnych opcji menu oraz elementów struktury organizacyjnej (jednostka/dziennik), tak aby odpowiadało to zakresowi obowiązków (podgląd/edycja /administrowanie).

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

4. System musi mieć możliwość wglądu w przetwarzane dane w sposób wynikający z nadanych uprawnień tj. dostęp do informacji wybranego dziennika lub księgi głównej będącej agregacją zapisów wszystkich zdefiniowanych dzienników.
5. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie każdej jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.
6. System musi posiadać warstwę prezentacyjną pozwalającą na swobodne przeglądanie stanu wykonania budżetu z uwzględnieniem wartości:
  - a. planu, realizacji, % realizacji (stosunek plan/realizacja), różnicy plan – realizacja,
  - b. kosztów, % kosztów (stosunek plan/koszty),
  - c. zaangażowania środków RB, różnicy plan – zaangażowanie RB , % zaangażowania RB (stosunek plan/zaangażowanie RB) ,
  - d. zaangażowania środków LN
7. System powinien pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów:
  - a. dział, rozdział, dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analityka,
  - b. wydział, jednostka organizacyjna, zadanie,
  - c. dział/rozdział/paragraf/analityka – zadanie,
  - d. dziennik,
  - e. okres rozliczeniowy.
8. System musi pozwalać na wprowadzanie i księgowanie jednostkowych sprawozdań z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych (import plików).
9. System musi mieć możliwość definiowania oraz sporządzania zestawień wynikowych takich jak:
  - a. zestawienie zmian funduszu,
  - b. rachunek zysków i strat,
  - c. bilans jednostki,
  - d. bilans skonsolidowany.
10. System musi realizować obsługę sprawozdań budżetowych w zakresie:
  - a. dochodów budżetowych,
  - b. wydatków budżetowych
  - c. nadwyżki lub deficytu budżetowego,
  - d. stanu zobowiązań i należności.
11. System musi pozwalać na przeglądanie stanów i obrotów kont, oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych w formacie A4.
12. System musi posiadać możliwość importu uchwał budżetowych z systemu planowania budżetu.
13. System musi pozwalać na generowanie zestawień i ich wydruk w przekroju jednostek organizacyjnych, klasyfikacji budżetowej oraz zadań, zapisywanie tych zestawień do formatu PDF i wysyłanie w formie elektronicznej do jednostek poprzez system EZD i ESP.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

14. System musi pozwalać na generowanie raportów sprawozdawczych dla RIO (Rb-27S, Rb-27zz, Rb-28S, Rb-30, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50) z możliwością ich eksportu do programu BeSti@.
15. System musi generować w postaci elektronicznej sprawozdania w formacie wymaganym przez RIO i eksportować dane do wymaganego przez RIO systemu sprawozdawczości budżetowej (obecnie system Besti@ i obowiązujące prawnie systemy sprawozdawcze).
16. Funkcjonalność sprawozdawczości budżetowej powinna zwiierać również możliwość:
  - a. agregacji sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego,
  - b. importu sprawozdań z formatu innego niż Besti@ np. xls,
  - c. tworzenia sprawozdań różnicowych – wykonanie budżetu za miesiąc,
  - d. generowanie dokumentów księgowych na podstawie danych sprawozdań różnicowych (wykonanie budżetu za miesiąc).
17. System musi posiadać moduł kontroli informujący o przekroczeniach zaplanowanego budżetu w zakresie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz umów. Rodzaje przekroczeń które muszą podlegać analizie:
  - a. plan na paragrafie / wydatki;
  - b. plan na paragrafie / koszty;
  - c. plan na paragrafie / zaangażowanie RB;
  - d. wydatki / zaangażowanie RB;
  - e. plan na zadaniu / wydatki;
  - f. plan na zadaniu / koszty;
  - g. plan na zadaniu / zaangażowanie RB.
18. System musi umożliwiać przygotowanie zestawień i ich wydruk:
  - a. o przekroczeniu wykonania wydatków ponad plan,
  - b. o zobowiązaniach przekraczających plany wydatków,
  - c. o zaangażowaniu przekraczającym plany wydatków,
  - d. planu oraz wykonania kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
  - e. o wydatkach przekraczających zaangażowanie wynikające z umowy,
  - f. o zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.
19. System musi pozwalać na wprowadzanie bilansu otwarcia (generowanie B.O. automatycznie) z możliwością:
  - a. ręcznego i automatycznego wprowadzania,
  - b. tworzenia roboczego zbioru BO, który może być modyfikowany przed ostatecznym zamknięciem lub możliwość innego korygowania BO,
  - c. generowania łącznego BO, BZ dla kilku jednostek organizacyjnych,
  - d. generowania i drukowania zestawienia BO, BZ w formacie A4.
  - e. Zbiory BO, BZ (saldo dwustronne).
20. System musi zapewniać zamknięcie roku z możliwością zachowania na koniec zamykanego roku sald wszystkich kont analitycznych i jednocześnie uzyskania zerowych sald wybranych kont syntetycznych - salda dwustronne.

21. System musi umożliwiać rejestrację operacji gospodarczych w dziennikach z możliwością:
  - a. storna czarnego i czerwonego,
  - b. generowania i drukowania dziennika w formacie A4
  - c. wprowadzenia dokumentu księgowego i jego zapłaty w rozbiciu na źródła finansowania a zarazem uzyskania łącznej kwoty na danym koncie analitycznym.
22. Prowadzenie planu kont z możliwością:
  - a. korekty definicji konta,
  - b. usuwania konta z planu,
  - c. blokady konta,
  - d. generowania i drukowania planu kont w formacie A4
  - e. tworzenia o dowolnej głębokości analityki, z wykorzystaniem zarówno cyfr jak i liter przy jego budowie.
23. System musi umożliwiać automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych.
24. System musi umożliwiać tworzenie procedur automatycznego dokonywania przeksięgowowań rocznych i miesięcznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (grupy kont 1,2,4,5,7,8 oraz przeksięgowowań i wyksięgowowań obowiązujących dla rozpoczęcia roku (konta grupy 8 i pozabilansowe wydatków strukturalnych).
25. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów dochodowych, przychodowych, rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
  - a. polecenie księgowania,
  - b. nota księgowa,
  - c. raport kasowy,
  - d. dotacji,
  - e. subwencji,
  - f. rachunków do umów zleceń,
  - g. rachunków do umów o dzieło,
  - h. faktur VAT,
  - i. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
  - j. listę dotacji,
  - k. ryczałtów samochodowych,
  - l. zaliczek stałych.
26. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów.
27. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.
28. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
29. System musi umożliwiać automatyczne tworzenie paczek przelewów na podstawie zarejestrowanych wydatków.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

30. System musi umożliwiać automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w zakresie zarejestrowanych wydatków.
31. System powinien posiadać mechanizmy integracyjne pozwalające na pobieranie danych z systemów zewnętrznych takich jak:
  - a. informacji o wystawionych mandatach, wraz z ich automatyczną dekretacją;
  - b. naliczonych list płac oraz rozliczenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
  - c. Import księgowiń z systemów rozliczeń analitycznych takich jak: księgowość podatków, księgowość gospodarki odpadami.

*W zakresie rejestrowania sprzedaży i zakupów system musi realizować nw. funkcjonalności:*

1. System powinien zapewnić możliwość prowadzenia centralnego rejestru sprzedaży uwzględniającego możliwość wystawienia dokumentów następujących typów: faktura sprzedaży, korekta faktury sprzedaży (tryb automatyczny i ręczny), faktura do paragonu, paragon sprzedaży (obsługa drukarki fiskalnej), faktura wewnętrzna, nota obciążeniowa, rachunek.
2. System powinien umożliwić prowadzenie rejestru VAT zakupów z uwzględnieniem odliczeń podatku VAT w zakresie części lub całości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
3. System powinien umożliwić wybór sposobu odliczenia podatku (wariant częściowy): przy pomocy wskaźnika, prewskaźnika lub iloczynu tych dwóch wartości.
4. System powinien umożliwić przyporządkowanie do dokumentu wiele zakupu klasyfikacji budżetowych celem dokonania analizy odliczeń PTU z uwzględnieniem tego kryterium.
5. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup) za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowiń.
6. System powinien umożliwić sporządzania deklaracji VAT- 7 (na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych).
7. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów JPK w zakresach wymaganych przez ustawodawcę.
8. System powinien umożliwić wysyłkę deklaracji VAT i zbiorów JPK z użyciem podpisu kwalifikowanego.
9. System powinien umożliwić bezpośredni zapis dokumentów wychodzących (sprzedaż) do EZD za pośrednictwem serwisu komunikacyjnego (Web Service).

*W zakresie obsługi wydatków:*

1. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
  - a. rachunków do umów zleceń umożliwiając ich automatyczne składkowanie,
  - b. rachunków do umów o dzieło,
  - c. faktur VAT,
  - d. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,

- e. listę dotacji,
  - f. ryczałtów samochodowych,
  - g. zaliczek stałych.
2. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów i rejestrów.
  3. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych, jak i klasyfikacji budżetowej.
  4. System musi umożliwiać prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
  5. W przypadku faktur VAT, system musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą dokonanie odliczeń części lub całości podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
  6. System musi umożliwić eksport rejestrów częściowych z systemów innych jednostek podległych nie będących zintegrowanymi z urzędem.
  7. System musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.
  8. System powinien umożliwić wprowadzanie na rejestr dokumentów kosztowych w sposób ręczny i przez pobranie z EZD (za pośrednictwem Web Service).
  9. System musi zapewniać możliwość generowania na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych plików zawierających polecenia przelewów do systemu bankowego posiadanego przez Zamawiającego.
  10. Procedura tworzenia paczek eksportu do systemu bankowego Zamawiającego powinna zawierać możliwość selekcji dokumentów niezapłaconych a następnie powinna posiadać (do wyboru) algorytmy grupowania np. wg daty płatności, kontrahenta itp
  11. Na podstawie wprowadzonych dokumentów, system musi umożliwić generowanie zestawień zawierających kasową listę wypłat.
  12. System musi zapewnić mechanizmy, które umożliwią rejestrację dokumentu w systemie z wielostopniową akceptacją zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli wewnętrznej:
    - a. akceptacja formalna i rachunkowa dokonywaną przez komórkę finansową,
    - b. akceptacja merytoryczna, dokonywana przez komórkę merytoryczną,
    - c. zatwierdzenie do realizacji przez decydentów.
  13. Organizacja akceptacji musi być przejrzysta i odpowiadać drodze obiegu dokumentu.
  14. System musi zapewniać kontrolę dokumentu stanowiącego zobowiązanie, ze stanem realizacji umowy z kontrahentem (jeżeli umowa poprzedza dokument wydatkowy), na podstawie danych zawartych w module rejestr umów i dokumentów, a także kontrolę tego dokumentu z planem finansowym, na każdym jego etapie, rejestracji, oraz kolejnych akceptacji w pełnej szczegółowości określonej w planie budżetu.

15. System powinien umożliwić import wyciągu bankowego (ze zbioru plikowego dostarczanego przez system bankowy Zamawiającego), analizę jego danych oraz powiązanie poszczególnych wydatków z dokumentami kosztowymi na podstawie których zostały wygenerowane przelewy bankowe. Tak przygotowane dane powinny podlegać automatycznej dekretacji stosownie do podziałki budżetowej (paragrafy i zadania).
16. System powinien na etapie księgowania wyciągu bankowego analizować stan wykonania budżetu i wyświetlać stosowną informację dotyczącą wychwyconego przekroczenia w zakresie planu budżetu jak i planu zawartych umów z kontrahentami.

#### *Obsługa centralnego składania deklaracji VAT*

9. System musi umożliwić jednostkom podległym Zamawiającego (Gminy Ulan-Majorat) procedurę dostarczania deklaracji cząstkowych VAT wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów zakupów i sprzedaży w formacie JPK.
10. Jednostka nadrzędna (Urząd Gminy Ulan-Majorat) musi mieć możliwość kontroli nad przesyłanymi dokumentami obejmującą sprawdzenie ich zgodności z obowiązującymi schematami oraz zgodność w zakresie kwot podanych w deklaracji z danymi zapisanymi w plikach JPK.
11. System powinien zapewnić nadzór nad skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów od jednostek podrzędnych a następnie połączyć ich w jednej wspólnej deklaracji i agregację plików JPK w jeden plik obejmujący całą sprzedaż i zakupy.
12. Oferowane rozwiązanie (dalej zwane Modułem) powinno być bezpośrednio powiązane z modułem obsługującym deklarację VAT w systemach dziedzinowych, tzn. że dane powinny być przetwarzane w obrębie modułu finansowo – księgowego lub za pośrednictwem innego modułu obsługującego jednostkę centralną odpowiedzialną za złożenie deklaracji do urzędu skarbowego .
13. Moduł powinien udostępniać dane zalogowanemu użytkownikowi tylko w zakresie jego uprawnień nadanych przez administratora.
14. Moduł powinien umożliwić (jednostkom organizacyjnym JST) złożenie stosownych dokumentów niezbędnych do naliczenia zbiorczej deklaracji VAT-7, minimum w zakresie deklaracji cząstkowej VAT-7 (formularz dostępny w Systemie/dedykowanym module wypełniany ręcznie lub pobierany poprzez import z pliku) wraz z niezbędnymi załącznikami: rejestry sprzedaży i zakupów w formacie pdf lub xls, zestawienie obrotów i sald, rejestr sprzedaży i zakupów w formacie JPK.
15. Moduł powinien dokonywać walidacji składanej deklaracji VAT-7 z dołączanymi rejestrami w formacie JPK.
16. Moduł powinien posiadać zaimplementowane mechanizmy umożliwiające automatyzację wymiany danych pomiędzy jednostkami a modułem centralnym odpowiedzialnym za wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się po jego zalogowaniu na indywidualne konto.



### *Ewidencja środków trwałych*

W zakresie ewidencji środków trwałych System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

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

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

#### *Ewidencja mienia komunalnego (nieruchomości gminne)*

W zakresie ewidencji mienia komunalnego gminy system musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

1. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru działek będących we władaniu gminy,
2. System powinien posiadać rozbudowane możliwości wyszukiwania i selekcji gruntów według dowolnego kryterium,
3. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru dzierżawców, użytkowników wieczystych z szybkim ich wyszukiwaniem i kontrolą terminowości naliczania opłat w powiązaniu z rejestrem działek,
4. System powinien umożliwić śledzenie historii działki od momentu wprowadzenia do ewidencji (informacje dotyczące sposobu nabycia, podziału, zbycia, zabudowy, dzierżawców, toczących się postępowań itp.),
5. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji budynków i lokali (zabudowa działek),
6. System powinien umożliwiać sporządzanie wydruku dokumentów typu: umów dzierżawnych, pism, korespondencja z dzierżawcami itp.,
7. System musi umożliwiać naliczanie opłat z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów i/lub nieruchomości, według odpowiednich algorytmów,
8. System umożliwi wystawianie faktur VAT i rachunków za czynsze dzierżawne wraz z dodatkowymi opłatami (media itp.),
9. System powinien posiadać rozbudowany system tworzenia własnych zestawień i raportów,
10. System powinien umożliwiać wizualizację ewidencjonowanych działek na mapie w formacie QGIS lub równoważnym, prezentowane dane powinny zawierać:
  - a. zbiór podstawowych danych o działce takich jak jej numer, data nabycia, sposób nabycia numer księgi wieczystej, wartość itd.

- b. specyfikację znajdujących się na niej gruntów wraz z informacją na temat wartości poszczególnych klaso użytków,
- c. informację o dzierżawach, ich typie (dzierżawa, użytkowanie wieczyste), dacie rozpoczęcia , dacie zakończenia , ewentualnych opłatach z nią związanych i harmonogramem spłat w przypadku opłat cyklicznych,
- d. informacje o współwłasności i ich procentowym udziale w przypadku działek będących we współudziale,
- e. informacja na temat zabudowy znajdującej się na obszarze działki, z określeniem charakteru zabudowy wraz z wartościami i opisem zabudowy wraz z rozbiciem na lokale,
- f. informacja na temat sposobu zagospodarowania co daje możliwość pogrupowania działek wg w/w sposobu,
- g. informację o aktualnie toczących się postępowaniach związanych z konkretnymi działkami.

#### *Obsługa kasy*

1. System musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie prowadzenia kasy urzędu.
2. System musi w szerokim zakresie wykorzystywać możliwości środowiska Windows (przejrzyste wydruki graficzne, czytelna forma prezentacji, rozbudowane metody selekcji danych, przyjazny interfejs itp.).
3. System musi umożliwiać przyjmowanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe, wydawanie dokumentów KP, KW, PO, BD itp.
4. System musi umożliwiać dwukierunkową współpracę z pozostałymi modułami rozliczającymi dochody budżetowe.
5. System musi umożliwiać generowanie raportów kasowych oraz okresowych zestawień z możliwością ich dowolnego filtrowania.
6. System musi posiadać obsługę kodów kreskowych umieszczanych na wydrukach z systemów rozliczających dochody budżetowe (np. nakazy płatnicze w systemie podatkowym).
7. System musi pozwalać na identyfikację płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.
8. System musi pozwalać na współpracę zarówno z tradycyjnymi drukarkami igłowymi jak i drukarkami atramentowymi czy laserowymi.
9. System musi dawać możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania wzorów wydruków za pomocą wbudowanego edytora tekstu.
10. System musi pozwalać na integrację z wszystkimi modułami księgowymi umożliwiając automatyczną obsługę kasową płatności zobowiązań.
11. System musi zapewnić obsługę płatności dokonywanych kartami płatniczymi oraz poprzez polski system płatności mobilnych BLIK.
12. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### *Kadry i płace*

*W zakresie obsługi kadr System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:*

1. System musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki z uwzględnieniem podziału kadrowego oraz podziału księgowego.
2. System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.
3. System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.
4. System musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.
6. System musi współpracować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi e-ZLA.
7. System musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, dodatkowych badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
8. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ubezpieczeniowych.
9. System musi umożliwiać wydruk kwestionariusza osobowego, angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów.
10. System musi umożliwiać wydruk listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym.
11. System musi umożliwiać tworzenie raportu z limitów urlopów według stanu na dowolny dzień i z różnych kryteriów wyszukiwania.
12. System musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań.
13. System musi umożliwiać dowolne wyszukanie i zestawienie danych zgromadzonych w zapisach bazy danych w formie wydruku.
14. System musi umożliwiać współpracę z rejestratorami czasu pracy i szczegółowe rozliczanie czasu pracy zatrudnionych.
15. System musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:
  - a. podstawowe informacje (nazwisko, imię, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy),
  - b. adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji,
  - c. informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, odznaczeniach, przynależności do organizacji i znajomości języków,
  - d. historia poprzedniego zatrudnienia.
16. System musi pozwalać na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wiele miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną. Dodatkowo, oprócz podstawowych danych takich jak adres musi zawierać informacje o NIPie, regonie, kontaktach bankowych, posiadać możliwość definiowania formatu numerowania pism z wykorzystaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, ustawiania domyślnego kalendarza oraz wpisania osoby

- reprezentującej. Do każdego miejsca pracy musi być możliwość dodania struktury organizacyjnej. Struktura musi odzwierciedlać komórki w jakich są zatrudnieni pracownicy.
17. System musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.
  18. System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości kalendarzy i przypisanie ich do pracowników. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie uprzednio zdefiniowanych domyślnych godzin pracy urzędu lub dowolnego miejsca pracy. Na podstawie kalendarzy oraz słownika kodów nieobecności musi być tworzony szczegółowy wykaz czasu pracy dla pracownika. Kalendarze muszą mieć postać graficzną, z wyszczególnieniem absencji w postaci określonego koloru oraz skrótu literowego.
  19. System musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowy oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie.
  20. Musi być możliwość drukowania pustych i wypełnionych formularzy z planowanym urlopem wypoczynkowym. Dodatkowo musi być możliwość śledzenia dowolnego limitowanego urlopu, np. szkoleniowego, opieki nad zdrowym dzieckiem, macierzyńskim itp.
  21. System musi zawierać pełną gamę szablonów dokumentów poszeregowanych według kategorii charakterystycznych dla działu kadr. Użytkownik musi mieć możliwość zakładania swoich kategorii i szablonów. Założenie nowego szablonu musi sprowadzać się do:
    - a. wpisania treści dokumentu,
    - b. wprowadzenia do dokumentu zmiennych które w momencie generowania już właściwego dokumentu zostaną zamienione na dane pracownicze.
  22. System musi posiadać aktówkę pracownika w której umieszczane muszą być wszystkie dokumenty elektroniczne dotyczące pracownika. Dokumenty te muszą być generowane w oparciu o szablony dokumentów. Musi być możliwość pobrania obrazu bezpośrednio ze skanera, np. badania lekarskie, które dostarczył pracownik lub dołączyć dokument znajdujący się na dysku komputera.
  23. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie KEDU kompatybilnych z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące formularze:
    - a. ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
    - b. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
    - c. ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
    - d. ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
    - e. ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
    - f. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

24. System musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczonej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.
25. System musi zawierać możliwość prowadzenia ewidencji okresowego rozliczania wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna i robocza itp.) wraz z możliwością wykonania imiennego zestawienia wydanych środków ochrony indywidualnej.
26. System musi zawierać możliwość stworzenia zestawienia zapotrzebowania środków ochrony indywidualnej.
27. System musi umożliwiać ewidencjonowanie okresowej oceny pracowników.
28. Komunikacja z systemem EZD odbywa się za pośrednictwem brokera integracyjnego z wykorzystaniem usługi Web Service.

*W zakresie obsługi płac System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:*

29. System musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy tematyczne: płaca brutto, składniki dodatkowe, socjalne, przerwy w pracy, potrącenia dobrowolne i inne.
30. System musi posiadać gotowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla grup pracowników.
31. System musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie przez przeszkolonego administratora systemu.
32. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.
33. System musi posiadać możliwość grupowania pracowników według dowolnych kryteriów.
34. System musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, wypłaty komisji, ryczałtów, diet.
35. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca, planowana trzynastka.
36. System musi posiadać możliwość zbiorczego wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody itp..
37. System musi posiadać możliwość zadeklarowania automatycznych dodatkowych wypłat między innymi takich jak: wypłaty diet, ryczałtów, wynagrodzeń za posiedzenia komisji itp.
38. System musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.
39. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).
40. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia godzin nadliczbowych oraz „trzynastki”.
41. System musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp., kalendarze) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.
42. System musi posiadać możliwość zaplanowania dowolnej struktury organizacyjnej jednostki.

43. System musi umożliwiać dowolną konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom systemu. Administrator systemu musi mieć możliwość określenia dokładnie i jednoznacznie zakresu danych oraz czynności do których jest upoważniony dany użytkownik.
  44. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, inkasenci itp.)
  45. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy, kodem tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.
  46. System musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.
  47. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.
  48. System musi zawierać mechanizm automatycznego rozksięgowania listy płac na podstawie struktury klasyfikacji budżetowej prowadzonej przez jednostkę.
  49. System musi zawierać mechanizm automatycznego przestania rozksięgowanych list płac do systemu finansowo-księgowego.
  50. System musi zawierać możliwość rozksięgowania list płac kluczem procentowym.
  51. System musi zawierać możliwość księgowania wypłat umów zlecenia i o dzieło w trzech trybach:
    52. księgowanie zbiorcze umów zleceń w przypadku umów masowych (np. komisje wyborcze),
    53. księgowanie zbiorcze na podstawie klucza klasyfikacji budżetowej,
    54. księgowanie pojedyncze na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.
  55. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania.
  56. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania umów zleceń i o dzieło z dodatkową informacją dotyczącą szczegółów umowy oraz rachunku.
  57. System musi zawierać możliwość prawidłowego zaksięgowania naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”), które nie zostało jeszcze wypłacone.
  58. System musi automatycznie tworzyć deklaracje PIT.
  59. System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji PIT.
  60. System musi mieć możliwość wygenerowania, modyfikacji, podpisania elektronicznego oraz wysłania następujących deklaracji PIT: PIT 11, PIT R, PIT 8C, PIT 4R, PIT 8AR.
  61. System musi mieć możliwość wyboru i zaznaczenia domyślnego numeru identyfikacyjnego wykorzystanego przy tworzeniu osobowych deklaracji PIT (NIP, PESEL).
  62. System musi mieć wpisane i skonfigurowane w słowniku wszystkie Urzędy Skarbowe w Polsce.
  63. System musi mieć możliwość generowania i drukowania comiesięcznej informacji o naliczonym i zapłaconym podatku na poczet zaliczki wynikającej z deklaracji: PIT 8AR, PIT 4R.
- Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

- 4.1.2. System informacji internetowej o stanie należności urzędu z tytułu podatków i opłat z możliwością dokonywania płatności elektronicznych (e-należności)
1. Dostęp do systemu musi być możliwy poprzez bezpieczne logowanie z użyciem identyfikatora i zaszyfrowanego hasła oraz przez autoryzację z wykorzystaniem powszechnie dostępnego profilu zaufanego (<https://pz.gov.pl>).
  2. System musi funkcjonować na ogólnodostępnym serwerze internetowym i udostępniać swoją treść przy wykorzystaniu przeglądarek WWW. Budowa strony internetowej powinna spełniać ogólnie przyjęte standardy kodowania WWW. Wyświetlanie danych dokonywane jest za pomocą przeglądarki internetowej i nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika.
  3. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem, na którym jest zainstalowany, w celu zabezpieczenia poufności danych.
  4. System musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu, znaku graficznego jednostki Zamawiającego, ustawienie głównych funkcji, do których szybko mogą dotrzeć interesanci Zamawiającego.
  5. Przy rejestracji elektronicznej do portalu systemu e-należności system musi umożliwiać wyświetlenie regulaminu portalu i wymagać jego podpisania za pośrednictwem profilu zaufanego użytkownika.
  6. System powinien zapewnić zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników przez wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.
  7. W zakresie administrowania kontem system musi zapewnić generowanie haseł startowych dla użytkowników - hasła i konta użytkowników muszą być edytowane, dodawane tylko przez Administratora. W celu wygenerowania hasła dla użytkownika Portalu Klienta wymagane są co najmniej: typ identyfikatora (PESEL) oraz identyfikator, po wykryciu zalogowania się przez użytkownika po raz pierwszy system musi wymagać podania nowego hasła wraz z automatyczną dezaktywacją hasła startowego.
  8. System zapewnia administratorowi podgląd listy użytkowników, którym udostępniono dostęp do portalu systemu, wraz z danymi dotyczącymi, nazwy, identyfikatora profilu zaufanego, daty utworzenia konta, statusu oraz metody logowania.
  9. Administrator ma podgląd do informacji o próbach logowania do systemu ze wskazaniem identyfikatora, daty, adresu IP z którego nastąpiło połączenie do portalu.
  10. Integracja z systemami dziedzicznymi - wczytanie (import) danych na podstawie plików w formacie XML przekazanych z systemów dziedzicznych (systemy rozliczające opłaty, system rozliczający opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, system FK oraz systemy podatkowe funkcjonujące w urzędzie). Wymiana danych musi przebiegać poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie za pośrednictwem serwisów komunikacyjnych. Komunikacja z systemami dziedzicznymi oparta o technologię web service.



11. Wymagana jest implementacja mechanizmów polegających na automatyzacji wymiany danych pomiędzy modułem a systemem dziedzinowym. Dostępność aktualnych danych nie może dodatkowo angażować operatorów systemów dziedzinowych.
12. System musi umożliwiać pozyskiwanie z systemów dziedzinowych do konta użytkownika danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego interesanta z uwzględnieniem należności dodatkowych tj. odsetki i inne koszty na bieżącą datę logowania w zakresie:
  - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - c. podatku leśnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - d. podatku rolnego (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - e. podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i osób prawnych),
  - f. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Udostępnianie danych użytkownika następuje po zalogowaniu się użytkownika na jego indywidualne konto. Dane udostępniane są tylko w odniesieniu do konta danego podatnika i po jego uwierzytelnieniu za pośrednictwem profilu zaufanego.
14. Po zalogowaniu na swoje konto użytkownik musi mieć możliwość:
  - a. wyświetlenia informacji o wszystkich swoich należnościach wobec gminy Zamawiającego pobranych z SD w zakresie wskazanym w pkt 12.
  - b. wyszukiwania i wyświetlenia konkretnej należności według rodzaju (np. podatek od środków transportowych, podatek rolny itd.), daty, terminu płatności itp.
  - c. wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system,
  - d. podglądu dokumentów (deklaracji, decyzji, innych pism) dotyczących karty podatkowej danego podatnika z możliwością ich automatycznego pobrania (w przypadku dokumentów „tradycyjnych” ich elektroniczna kopia w formacie pdf a w przypadku dokumentu elektronicznego oryginał),
  - e. wyświetlenia stanu posiadania podatnika (dla podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości),
  - f. wyświetlenia wykazu pojazdów zgodnie ze złożoną deklaracją,
  - g. wyświetlenia danych zawartych umów na wywożenie odpadów.
15. System musi być zintegrowany co najmniej z dwoma systemami płatniczymi. Systemy płatnicze powinny posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednio płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.
16. System musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną należność i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku należności i zapłacenie je jednym przelewem.
17. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów należności.

18. Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) System winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi.
19. System musi posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu.
20. System musi generować komunikaty informujące i/lub ostrzeżenia wizualne dla użytkownika podczas próby ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem por-talu a transakcja jeszcze jest przetwarzana.
21. Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego, dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności.
22. Możliwość wysyłania przypomnień o terminie płatności za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej z interesantem, w tym:
  - a. możliwość zaznaczenia, ile dni przed terminem płatności powinna być wysłana informacja przypominająca do użytkownika,
  - b. możliwość wyboru kanału komunikacji realizowanej przez moduł komunikacji elektronicznej.
23. Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem systemu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania.
24. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
25. Możliwość wyszukiwania lub filtrowania należności według co najmniej: konta bankowego na które została przelana płatność, rodzaju należności, kwoty, typu płatności, stanu zlecenia, daty zlecenia.
26. Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych tzn. opłaconych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania).
27. Przegląd operacji księgowych już zrealizowanych na należnościach (wpłaty, zwroty, przeksięgowania) z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została za-księgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, vat, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu.
28. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
29. Możliwość ukrycia wyświetlania wybranych parametrów operacji.
30. System musi umożliwiać dokonywanie wpłat zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i tych którzy nie posiadają konta w systemie e-należności. W przypadku użytkowników niezalogowanych identyfikacja ich dokonywana jest na podstawie numeru z dokumentu ustalającej dane zobowiązanie i system wypełnia dowód wpłaty tylko w zakresie opisu należności i podania odpowiedniego konta na które należy dokonać zapłatę.

31. System musi umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi dostęp do danych z systemów dziedzinowych w ww. opisanym zakresie z możliwością dokonywania zapłat za pośrednictwem systemu płatnościowego również na urządzeniach mobilnych. Wymaganie to może być zrealizowane przez responsywny interfejs i/lub aplikację mobilną.
32. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
33. System musi umożliwiać komunikację elektroniczną z interesantem przy wykorzystaniu modułu elektronicznej komunikacji (rozumianego jako grupa funkcjonalności systemu e-należności bądź odrębny moduł zintegrowany z tym systemem) oraz aplikacji mobilnej.

*W zakresie komunikacji elektronicznej z interesantem:*

34. System powinien umożliwiać integrację z ePUAP.
35. System powinien umożliwiać wysyłanie drogą elektroniczną wiadomości o ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez jednostkę Zamawiającego, zagrożeniach, czy indywidualnych sprawach związanych z obsługą obywateli.
36. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości tylko do osób, które wyrażą na to zgodę pisemną i zostaną zarejestrowane w bazie odbiorców lub zarejestrują się osobiście w bazie odbiorców wiadomości za pośrednictwem platformy ePUAP i dedykowanego formularza.
37. System w zakresie obsługi komunikacji elektronicznej z interesantem powinien być dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników, pracowników urzędu.
38. System powinien umożliwiać tworzenie dowolnej liczby kont użytkowników pełniących minimum trzy role:
  - a. administratora systemu,
  - b. operatora wiadomości,
  - c. operator danych osobowych.
39. System powinien umożliwiać zarządzanie danymi interesantów zarejestrowanych w systemie. W szczególności musi umożliwiać:
  - a. dodawanie, edytowanie i usuwanie danych interesantów zarejestrowanych w systemie,
  - b. czasowe wyłączenie konta interesanta,
  - c. resetowanie kodu walidacyjnego wykorzystywanego w aplikacji mobilnej.
40. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do odbiorców poprzez pocztę e-mail, ePUAP, sms (system powinien umożliwiać integrację z zewnętrznym dostawcą usług bramki sms) oraz aplikację mobilną.
41. System powinien umożliwiać tworzenie wiadomości, z określeniem co najmniej: kategorii wiadomości, jej tematu i treści, z możliwością dodania załącznika.
42. System powinien umożliwiać wprowadzenie minimum dwóch różnych treści dla jednej wiadomości wysyłanych różnymi kanałami odpowiednio przez sms i pozostałe kanały.
43. System powinien umożliwiać wybór jednego lub wielu kanałów dystrybucji wiadomości dla jednej wiadomości oraz umożliwiać określenie priorytetu spośród wybranych kanałów.

44. System powinien umożliwiać przerwanie tworzenia wiadomości i zapisanie na dowolnym etapie jej tworzenia.
45. System powinien automatycznie nadawać statusy zapisanym lub wysyłanym wiadomościom, które będą uzależnione od stanu ich gotowości do lub realizacji wysyłki (np. projektowana, gotowa, wysłana).
46. System powinien umożliwiać tworzenie szablonów wiadomości.
47. System powinien umożliwiać zarządzanie kategoriami wiadomości (tworzenie, edycja i usuwanie).
48. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości do grupy osób lub do jednej, wybranej osoby.
49. W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, system powinien umożliwiać tworzenie grup osób w oparciu o minimum następujące parametry:
  - a. płeć,
  - b. wiek (data urodzenia, przedziały wieku),
  - c. adres zamieszkania (np. gmina, miasto, ulica),
  - d. imię,
  - e. nazwisko.
50. System powinien umożliwiać tworzenie i zapisywanie grup odbiorców jako predefiniowany zestaw parametrów dynamicznego wyszukiwania odbiorców.
51. System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości natychmiast lub w dowolnie określonym terminie późniejszym.
52. System powinien umożliwiać modyfikację niewysłanych wiadomości lub wstrzymanie ich wysyłki.
53. System powinien obsługiwać dziennik zdarzeń, w którym zapisywane będą minimum następujące zdarzenia:
  - a. dodawanie, edycja i usuwanie danych mieszkańców,
  - b. dodawanie, edycja i usuwanie danych użytkowników systemu,
  - c. reset hasła użytkowników systemu,
  - d. zmiana uprawnień użytkownika systemu,
  - e. dodawanie, edycja i usuwanie wiadomości,
  - f. dodawanie, edycja i usuwanie grup odbiorców,
  - g. archiwizacja dziennika zdarzeń i komunikacji.
54. System powinien obsługiwać dziennik komunikacji, w którym zapisywane będą informacje związane z wysyłką komunikatów.
55. System powinien umożliwiać jego wykorzystanie przez pracowników jednostek podległych (np. szkoły) na następujących zasadach:
  - a. system powinien umożliwiać tworzenie użytkowników, dedykowanych pracowników jednostek podległych,

- b. system powinien wydzielać przestrzeń dla użytkowników jednostek podległych w taki sposób, żeby mieli oni dostęp tylko do treści związanych z działaniami danej jednostki,
- c. system powinien umożliwiać wykorzystywanie danych kontaktowych zarejestrowanych w bazie osób bez możliwości ich przeglądania, edycji, dodawania i usuwania,
- d. użytkownicy jednostek podległych muszą mieć uprawnienia do tworzenia wiadomości,
- e. użytkownicy jednostek podległych muszą mieć możliwość tworzenia grup odbiorców jako predefiniowany zestaw parametrów dynamicznego wyszukiwania odbiorców, przy czym mogą one działać tylko w obrębie osób, która zadeklarowały chęć otrzymywania wiadomości z takiej jednostki podległej,
- f. użytkownicy jednostek podległych muszą mieć możliwość wysyłki wiadomości tylko do osób, które zadeklarowały chęć otrzymywania wiadomości z takich jednostek.

56. Integracja z ePUAP:

- a. system powinien umożliwiać integrację z dedykowaną skrytką urzędu,
- b. system powinien umożliwiać skonfigurowanie komunikacji z ePUAP (skrytka, certyfikat i hasło),
- c. system powinien automatycznie pobierać, z dedykowanej skrytki ePUAP, dane z wypełnionych przez rejestrujące się osoby formularzy i rejestrować je w bazie, tylko w przypadku, kiedy dane formularza zostały podpisane profilem zaufanym,
- d. system powinien umożliwiać wysyłkę wiadomości, podpisanych profilem zaufanym, na konta ePUAP zarejestrowanych osób, które podały swój adres skrytki ePUAP.

57. Integracja z dziedzinowym systemem podatkowym:

- a. system powinien udostępniać niezbędne mechanizmy komunikacji dwustronnej (interfejs API), umożliwiające wymianę informacji z systemem dziedzinowym,
- b. system powinien umożliwiać wysyłanie informacji podatkowych generowanych przez podatkowy system dziedzinowy do obywatela, przy czym informacja taka musi trafić do właściwej, zarejestrowanej w systemie osoby, która w trakcie procesu rejestracji podała PESEL i/lub NIP (parametr identyfikacyjny),
- c. system powinien automatycznie weryfikować zgodność parametru identyfikacyjnego z systemu dziedzinowego z przechowywanym w swoim rejestrze obywateli,
- d. system powinien obsługiwać wysyłkę minimum następujących typów wiadomości z podatkowego systemu dziedzinowego:
  - i. Informacja o wystawionej decyzji
  - ii. Informacja o zbliżającym się terminie płatności
  - iii. Informacja o zaległości
  - iv. Wezwanie do złożenia deklaracji

- e. system powinien zapisywać i odpowiednio oznaczać w dzienniku zdarzeń wszystkie wysłane informacje podatkowe,
  - f. cała komunikacja pomiędzy systemem dziedzicznym, a systemem powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem,
  - g. system powinien udostępniać dziedzicznemu systemowi podatkowemu informacje o statusie wysłanej wiadomości podatkowej.
58. Wszystkie parametry konfiguracyjne systemu związane z komunikacją powinny być konfigurowalne przez interfejs graficzny w systemie e-należności lub dedykowanym module komunikacji.
59. Aplikacja mobilna:
- a. powinna umożliwiać odbieranie wiadomości wysyłanych przez jednostkę Zamawiającego,
  - b. powinna wyświetlać wiadomości z podziałem na kategorie wiadomości,
  - c. powinna obsługiwać kod autoryzacji, który służyć będzie jednoznacznej identyfikacji obywatela, przy czym, każdy zarejestrowany w systemie obywatel, musi automatycznie otrzymać określonym kanałem komunikacji (ePUAP, email, sms) lub w przypadku rejestracji w urzędzie, w formie pisemnej, wygenerowany przez system kod,
  - d. powinna umożliwiać wybór określonych grup komunikatów przez autoryzowanych użytkowników aplikacji mobilnej, którymi jest on zainteresowany,
  - e. aplikacja mobilna powinna pracować na systemach co najmniej Android i iOS w wersjach aktualnych (wspieranych przez producentów/wydawców) na dzień składania oferty lub nowszych,
  - f. aplikacja mobilna powinna zostać udostępniona na powszechnie dostępnych serwisach do ich pobierania,
  - g. aplikacja mobilna powinna dawać możliwość zmiany kontrastu i wielkości liter prezentowanych treści.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 4.2. **#29#** Opracowanie procedur dla e-usług, dostosowanie lub wykonanie formularzy, oprogramowanie procesów w EZD

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego na 4. i 5. poziomie dojrzałości:

1. Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek;
2. Obsługa podatku rolnego / Deklaracja na podatek rolny;
3. Obsługa podatku leśnego /Deklaracja na podatek leśny;
4. Obsługa podatku od nieruchomości / Deklaracja na podatek od nieruchomości;
5. Informacja w sprawie podatku rolnego;
6. Informacja w sprawie podatku leśnego;

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
9. Obsługa podatku od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych;
10. Obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Deklaracja o wysokości opłaty;
11. Usługa e-należności

oraz następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego - na 3. poziomie dojrzałości:

12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
13. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
14. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego;
15. Zezwolenie na umieszczenie ciała obcego w pasie drogowym;
16. Wniosek o lokalizację zjazdu;
17. Przyznanie dodatku mieszkaniowego;
18. Zryczałtowany dodatek energetyczny.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,
3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
  - b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
  - c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

przy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymogi w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”,

6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z systemami dziedzinowymi i EZD, w tym szczególnie dla e-usług ukierunkowanych na obsługę spraw podatkowych,
7. oprogramowanie procesów związanych z obsługą uruchamianych e-usług w EZD (w tym automatyzacja dekretacji korespondencji związanej z obsługą danej sprawy), w zakresie ustalonym z Zamawiającym i przedstawionym w Analizie. Minimalny zakres dla usług elektronicznych na 3. poziomie dojrzałości to automatyzacja obiegu składanych wniosków i deklaracji. Dla usług elektronicznych na 4. i 5. poziomie dojrzałości dodatkowo zakres minimalny obowiązuje automatyzację w zakresie obsługi decyzji/odpowiedzi będących efektem załatwienia sprawy,
8. opracowanie szablonów odpowiedzi/decyzji w procesach w formie elektronicznej (utworzenie repozytorium wzorów dokumentów w sprawach) na podstawie projektów szablonów przekazanych przez Zamawiającego.
9. integrację wykonanych szablonów z EZD.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą e-usług w odpowiednich systemach (dziedzinowych, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

#### 4.3. #28# Broker integracyjny

Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie brokera integracyjnego - modułu integrującego systemy dziedzinowe z pozostałymi systemami dostarczonymi w ramach zamówienia w zakresie umożliwiającym spełnienie wymagań ogólnych (wskazanych w punkcie „Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia”) oraz szczegółowych wskazanych w opisach dotyczących poszczególnych systemów. Moduł integrujący musi spełniać *in*. wymagania:

1. Moduł musi posiadać ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne, obejmujące udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych), systemom zewnętrznym poprzez: usługi Web Services (w oparciu o standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1); możliwość komunikacji z wykorzystaniem plików XML zlokalizowanych w strukturach plikowych jednostki, JMS, zgodność ze standardami XML 1.0 i XSD 1.1.
2. Moduł musi zapewniać integrację systemów dziedzinowych z innymi systemami (m. in. systemem EZD). Musi być możliwość automatycznego przekazywania dokumentów tworzonych w tych systemach wraz z możliwością pobrania danych niezbędnych do utworzenia teczek spraw bezpośrednio w systemach obiegu dokumentów.
3. Moduł musi zapewniać synchronizację kartotek kontrahentów na poziomie systemów dziedzinowych zapewniając dwukierunkową wymianę danych.
4. Moduł musi udostępniać metody komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania systemu e-należności w zakresie udostępnienia odpowiednich danych zapewniając ich wizualizację po stronie www, możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oraz dostarczania odpowiednich komunikatów do interesantów.



5. Moduł musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy.
6. Moduł musi umożliwiać administratorom tworzenie nowych oraz zarządzanie udostępnianymi usługami i interfejsami.
7. Dla danych pozyskiwanych z systemu zewnętrznego moduł musi umożliwiać administratorowi skonfigurowanie transformat oraz automatycznego przesyłania uzyskanych danych jako jednego lub wielu dokumentów do użytkownika lub użytkowników.

Wdrożenie modułu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### Informacje dotyczące integracji systemów

1. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale „Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia” oraz w szczegółowych wymaganiach dla poszczególnych systemów, w celu realizacji zamówienia konieczna jest integracja pomiędzy dostarczonymi oraz rozbudowywanymi, funkcjonującymi w jednostce Zamawiającego systemami.
2. Systemy funkcjonujące w jednostce Zamawiającego obsługujące procesy podlegające informatyzacji w ramach zamówienia to:
  - a. system Elektronicznego Obiegu Dokumentów firmy R-Soft Studio Sp. z o.o.
  - b. systemy obsługujące podatki lokalne, podatek transportowy, zwrot podatku akcyzowego oraz finanse i księgowość – firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j,
  - c. System Sprawozdawczości i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi obsługującym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nawiązanie współpracy i zawarcie ewentualnych umów z autorami i/lub dostawcami ww. systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, jest zadaniem Wykonawcy.
4. Rozpoznanie w zakresie możliwości technicznych przeprowadzenia prac integracyjnych jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją umożliwiającą integrację tych systemów, nie posiada informacji o interfejsach API udostępnianych przez ww. systemy. Zamawiający nie posiada praw autorskich do ww. systemów, które umożliwiałyby ich modyfikację.
5. Koszty rozbudowy i/lub modernizacji SD i EZD koniecznych do zintegrowania tych systemów z systemami wdrażanymi w ramach niniejszego zamówienia muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty.
6. Jeśli Wykonawca w ramach zamówienia dokonuje wymiany systemów dziedzinowych i EZD funkcjonujących w jednostce Zamawiającego:
  - a. Koszt dostarczenia i wdrożenia rozwiązań zastępujących systemy dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego musi zostać wkalkulowany w cenę ofertową, z

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- zachowaniem warunków licencjonowania dla Oprogramowania Aplikacyjnego opisanych we Wzorce umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
- b. Nowe rozwiązania muszą posiadać w pełni odpowiadać wymaganiom określonym dla poszczególnych systemów w niniejszym dokumencie.
  - c. Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe i będzie świadczył asystę techniczną w zakresie i wymiarze czasowym umożliwiającym pracownikom jednostki zamawiającego płynną obsługę systemów.
  - d. W przypadku systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt z uwzględnieniem postanowień ust. od 7 do 13.
7. Ewentualna wymiana systemów może objąć wszystkie systemy będące przedmiotem integracji, wskazane w ust. 2, bądź tylko wybrane.
8. Dla systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach poszczególnych SD ze wskazaniem źródeł danych do migracji. Efektem analizy będzie opracowanie Specyfikacji migracji. Musi ona zawierać co najmniej:
- a. listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji;
  - b. zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej;
  - c. zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej;
  - d. kolejność dostarczania modułów i systemów migrowanych, uwzględniająca zależności międzysystemowe wymagane do działania nowych SD w połączeniu z dostarczonymi systemami – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - e. rekomendowane terminy cząstkowe, umożliwiające osiągnięcie wdrożenia docelowego – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - f. listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego zawierającą co najmniej terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć dane wymagane do migracji; powinien dokonać czynności weryfikujących migrację wstępną; powinien umożliwić dostęp fizyczny do miejsca instalacji sprzętu.
9. Minimalny zakres procesu migracji dla SD to: kartoteki interesantów, właściciele nieruchomości, przedmioty opodatkowania, adresy nieruchomości, nr ewidencyjne, saldo BO na koniec roku (w zakresie danych księgowych systemów podatkowych), bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów (w zakresie systemów finansowo - budżetowych). Migracja danych w zakresie systemów podatkowych powinna dodatkowo objąć także okres 5 lat wstecz wraz z danymi dotyczącymi naliczonych podatków oraz wystawionych decyzji podatkowych, tak aby umożliwić wystawianie decyzji zmieniających za lata ubiegłe oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdaniu dotyczącym skutków obniżenia stawek podatków.
10. W przypadku EZD migracji podlegają ~~kartoteki personalne~~ **baza adresowa (baza interesantów)**, ~~wykazy akt~~ **jednolity rzeczowy wykaz akt** oraz struktura organizacyjna.

11. Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego przez Zamawiającego do nowego systemu, w tym:
  - a. Migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych,
  - b. Migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganiami oprogramowania do migracji,
  - c. Migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomaganiami oprogramowania do migracji.
12. Za przeniesienie danych z systemu źródłowego do nowego odpowiada Wykonawca.
13. Za merytoryczną weryfikację danych po migracji odpowiada Zamawiający. Celem weryfikacji danych jest uzyskanie wystarczającej, to jest umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania systemu, jakości danych w docelowym Systemie.

#### 4.4. **#28# System do planowania i zarządzania budżetem**

Zamówienie obejmuje dostarczenie i wdrożenie systemu do planowania i zarządzania budżetem dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego (Urząd Gminy Ulan-Majorat i jednostki podległe).

##### *Wymagania ogólne*

1. System powinien być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym: warstwa danych, warstwa aplikacji, warstwa prezentacji – przeglądarka internetowa – za pośrednictwem której następuje właściwa obsługa systemu przez użytkownika końcowego.
2. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu https do połączenia z aplikacją.
3. System musi prezentować budżet w układzie wieloletnim, tzn. prezentuje budżet bieżący, budżety z lat ubiegłych i prognozowane wydatki przedsięwzięć wieloletnich na lata kolejne.
4. System powinien wspierać i automatyzować procesy związane z tworzeniem oraz zarządzaniem budżetem JST:
  - w układzie zadaniowym;
  - w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej;
  - w układzie mieszanym, w którym tylko wybrana część budżetu sporządzana jest w układzie zadaniowym.
5. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie projektu budżetu gminy (organu), poprzez agregowanie w jeden budżet JST projektów planów finansowych urzędu, poszczególnych jednostek organizacyjnych (podległych i nadzorowanych) w układzie zadaniowym i tradycyjnym.
6. Wszystkie jednostki organizacyjne zarządzające budżetami muszą mieć możliwość pracy w systemie online przez przeglądarkę internetową, a przeliczanie budżetu po wprowadzeniu danych powinno odbywać się w czasie rzeczywistym.
7. System powinien umożliwiać podział planu finansowego urzędu na dysponentów środków budżetowych.

8. System powinien umożliwiać zarządzanie funduszem sołectkim z podziałem na sołectwa w zakresie planowania zadań funduszu, zmian i wykonania.
9. System powinien umożliwiać projektowanie budżetu wieloletniego. Planowanie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie obejmuje cały okres ich realizacji.
10. System powinien rejestrować historię wprowadzanych danych, w tym informacji o tym kto i kiedy wprowadził lub zmodyfikował dane.
11. System musi umożliwiać prezentację budżetu gminy i planów finansowych jednostek (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym zarówno w układzie zadaniowym jak i w układzie tradycyjnym.
12. System powinien umożliwiać wprowadzanie i dokonywanie zmian (zmiany w obrębie istniejącego układu zadań, dodawanie nowych zadań) w budżecie miasta oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku budżetowego w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym.
13. System powinien umożliwiać wiązanie kosztów realizacji zadań z podziałkami klasyfikacji budżetowej i automatyczne agregowanie w obrębie danego działu, rozdziału, paragrafu i pozycji klasyfikacji budżetowej.
14. System powinien umożliwiać bieżące wprowadzanie wydatków wykonanych zarówno w ujęciu zadaniowym jak i tradycyjnym oraz porównywanie wydatków planowanych z wydatkami wykonanymi (wykonanie procentowe).
15. System powinien umożliwiać hierarchizację budżetu zadaniowego w układzie: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie, podział zadań na określone typy zadań, ich hierarchizację, określanie celów zadań i definiowanie ich mierników.
16. System powinien umożliwiać monitorowanie realizacji budżetu w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym w urzędzie oraz we wszystkich jednostkach (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym.
17. System powinien umożliwiać rejestrowanie i kontrolowanie wielkości zaangażowania przez dysponentów środków budżetowych.
18. System powinien umożliwiać planowanie i kontrolowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji zamówień i współpracować w tym zakresie z Systemem zamówień publicznych.
19. Dostarczony system powinien być w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
20. System powinien pracować niezależnie od aktualizacji systemu operacyjnego i aplikacji systemowych (np. aktualizacja java).
21. System powinien posiadać w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika. Wszystkie funkcje, komunikaty, raporty muszą być w języku polskim.
22. System powinien pozwalać na projektowanie budżetów urzędu gminy oraz budżetów jednostek organizacyjnych podległych.
23. System musi umożliwiać dzielenie budżetu jednostki zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki, przy czym:

- a. liczba poziomów struktury organizacyjnej nie może być ograniczona;
  - b. struktura organizacyjna może ulegać zmianom w czasie zarówno w zakresie tworzenia i likwidacji jednostek oraz ich nazewnictwa;
  - c. system musi prezentować budżet JST przed zmianą struktury organizacyjnej i po jej zmianie.
24. System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji zaangażowania wynikającego z zawartych umów, porozumień i podjętych uchwał.
25. System powinien umożliwiać pracę nad budżetem online przez przeglądarkę internetową.
26. Wprowadzane dane (plan, zmiany i wykonanie) powinny być przeliczane w trybie rzeczywistym.

#### *Funkcje systemu w zakresie planowania budżetu*

27. Definiowanie jednostek organizacyjnych, wydziałów urzędu i sołectw.
28. Prowadzenie na poziomie budżetu gminy z dokładnością do jednostek i komórek organizacyjnych urzędu:
- planu dochodów;
  - planu wydatków;
  - planu przychodów;
  - planu rozchodów.
29. Ustalanie wysokości limitów wydatków budżetowych na dowolnym poziomie struktury budżetu oraz sygnalizowanie przekroczenia tych limitów.
30. Rozproszone projektowanie budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym jednostek organizacyjnych.
31. Automatyczne bilansowanie planu obu układów budżetu.
32. Automatyczne agregowanie planów finansowych urzędu i jednostek podległych w budżet gminy.
33. Projektowanie budżetu wieloletniego – na dowolną liczbę lat budżetowych.
34. Konstrukcja budżetu zadaniowego powinna być zgodna ze standardami stosowanymi w administracji rządowej.
35. Definiowanie dowolnej liczby zadań pod paragrafem budżetowym.
36. Kosztorysowanie zadań budżetowych. Kosztorys zadania może składać się z co najmniej jednej pozycji kosztowej.
37. Pozycja kosztorysowa powinna składać się z następujących elementów: nazwa, ilość, jednostki miary, cena/koszt jednostkowy, wartość pozycji kosztorysowej.
38. Generowanie planu finansowego na kolejny rok budżetowy poprzez przeliczenie planu roku bieżącego wskaźnikami przypisanymi do różnych grup paragrafów.
39. Planowanie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących złącznik do WPF w powiązaniu z układem klasyfikacyjnym budżetu. Przedsięwzięcia wieloletnie mają strukturę drzewa.
40. Planowanie postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych do realizacji planowanych zadań.

41. Kontrolowanie przekroczenia progów kwotowych zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym regulaminem obowiązującym w urzędzie.
42. Przeglądanie projektu budżetu w szczególności do jednostek, dysponentów środków budżetowych i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
43. Przeglądanie planu według następujących kryteriów:
  - jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
44. Nadanie projektowi budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
  - etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem budżetu na poziomie jednostki organizacyjnej i dysponenta (wniosek do projektu budżetu);
  - korekta i akceptacja merytoryczna projektu;
  - korekta i akceptacja wydziału budżetowego projektu;
  - zatwierdzanie projektu budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej przyjęcia;
  - wprowadzanie autopoprawki do projektu budżetu;
  - zatwierdzanie projektu budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
45. Definiowanie użytkowników pełniących funkcje nadzoru merytorycznego i nadzoru budżetowego dla wybranych jednostek z uprawnieniami do korygowania zgłoszonego planu jednostki i dysponenta.
46. Pamiętanie i prezentowanie stanu planu jednostki i dysponenta urzędu (wniosku do projektu budżetu) oraz budżetu gminy:
  - w wersji zgłoszonej (wniosek do budżetu);
  - w wersji po korekcie merytorycznej;
  - w wersji po korekcie budżetowej;
  - wprowadzone autopoprawki do projektu budżetu;
  - w wersji z autopoprawkami.
47. Sporządzanie wydruków planów finansowych i projektu budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.

48. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał dotyczących projektu budżetu.
49. Definiowanie poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników. W zależności od poziomu uprawnień dla użytkownika będą dostępne poszczególne funkcje programu.
50. Planowanie dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową, w tym Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
51. Eksport planu do systemu BeSTi@.
52. Eksport planu do systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie zarządzania zmianami planów finansowych i budżetu*

53. Rejestrowanie przez wnioskodawcę wniosków o zmiany w budżecie na poziomie budżetu gminy, jednostek organizacyjnych i dysponentów urzędu.
54. Rozproszone projektowanie zmian do budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
55. Automatyczne bilansowanie zmian w obu układach budżetu w trybie rzeczywistym.
56. Automatyczne agregowanie zmian budżetów urzędu i jednostek podległych w budżet gminy w trybie rzeczywistym.
57. Nadanie projektowi zmian do budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
  - etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem zmian budżetu na poziomie jednostki – zgłoszenie wniosku;
  - zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej przyjęcia;
  - zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
58. W zakresie zmian budżetu system musi umożliwiać jednoczesne procedowanie wielu wniosków o zmiany, przy czym każdy z wniosków może być procedowany odrębnie lub procedowanie może dotyczyć grupy wybranych wniosków.
59. Przeglądanie zmian budżetu w szczególności do jednostki i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
60. Przeglądanie zmian budżetu według następujących kryteriów:
  - jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
61. Wydruki zmian budżetu z dokładnością i układem danych ustalonym z zamawiającym.
  62. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał zmieniających projekt budżetu.
  63. Wydruki zmian planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
  64. Informacja o zmianach w budżecie zawierająca dane na dowolny dzień roku budżetowego w układzie:
    - uchwała budżetowa;
    - plan przed zmianami – plan aktualny;
    - zmniejszenia;
    - zwiększenia;
    - plan po zmianach.
  65. Obsługa zmian dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową wg zasad takich samych jak dla budżetu.
  66. Eksport zmian do systemu BeSTi@.
  67. Eksport zmian do systemu FK używanego przez Zamawiającego
  68. Funkcje systemu w zakresie ewidencji wykonania planów finansowych i budżetu
  69. Rejestrowanie danych o wykonaniu budżetu gminy z dokładnością do jednostek i wydziałów urzędu.
  70. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
  71. Możliwość wczytania danych o wykonaniu planu finansowego jednostki z pliku sprawozdania budżetowego Rb275 i Rb285 z jednoczesną weryfikacją zgodności planu.
  72. Prezentowanie danych o wykonaniu w układzie:
    - Plan,
    - Wykonanie,
    - % wykonania,
    - Pozostało.
  73. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu mierników budżetu zadaniowego.
  74. Automatyczne bilansowanie wykonania w obu układach budżetu.
  75. Automatyczne agregowanie wykonania budżetów urzędu i jednostek podległych w wykonanie budżetu gminy
  76. Przeglądanie informacji o wykonaniu budżetu w szczegółowości do jednostek i do-wolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
  77. Przeglądanie wykonania budżetu według następujących kryteriów:
    - jednostek organizacyjnych;
    - dysponentów środków budżetowych urzędu;
    - klasyfikacji budżetowej;



- układu zadaniowego;
- rodzaju dochodów i wydatków;
- grup wydatków;
- podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
- podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
- dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
- wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.

78. Wydruki wykonania budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.

79. Wydruki wykonania budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

80. Eksport wykonania do systemu BeSTi@.

81. Import danych o wykonaniu z systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie ewidencji zaangażowania środków budżetowych*

82. Rejestracja zaangażowania środków przeznaczonych na finansowanie zadań budżetowych przez dysponentów, w tym:

- a. rejestracja dokumentów powodujących zaangażowanie (umów, aneksów do umów, faktur, zleceń itp.);
- b. kontrolowanie statusów wprowadzanych dokumentów (projekt dokumentu, dokument kontrasygnowany, dokument podpisany itp.);
- c. blokowanie rejestracji dokumentu zaangażowania powodującego przekroczenie wartości planu.

83. Kontrolowanie i rejestrowanie kontrasygnat wykonywanych przez skarbnika.

84. Rejestracja faktur (transz, rat itp.) do umów oraz blokowanie rejestracji dokumentu powodującego przekroczenie wartości umowy.

85. Przy rejestracji dokumentu zaangażowania, pobieranie danych o kontrahencie z bazy danych kontrahentów systemu FK a w przypadku braku kontrahenta w bazie:

- a. z referencyjnej baz danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne);
- b. z referencyjnej baz danych KRS – Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia);
- c. z referencyjnej baz danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON Głównego Urzędu Statystycznego.

86. Dla każdego zadania budżetowego system musi wyświetlać informacje o stanie:

- a. wolnych środkach możliwych do zaangażowania;
- b. sumie zaangażowania ogółem;
- c. sumie zaangażowań będących w przygotowaniu;
- d. sumie zaangażowań zatwierdzonych do realizacji;
- e. sumie zaangażowań pozostałych do zrealizowania;
- f. sumie zaangażowań anulowanych/wycofanych z realizacji;
- g. sumie zaangażowań zamkniętych/zrealizowanych;

- h. aktualnych zobowiązaniach na podstawie zarejestrowanych faktur do zaangażowań;
  - i. aktualnym wykonaniu na podstawie faktur już zapłaconych;
  - j. wartości środków na podstawie faktur pozostałych do realizacji.
87. Wizualizacja graficzna danych określonych w punkcie poprzednim.
88. Automatyczne generowanie wykazu zawartych umów, zawierającego co najmniej następujący zestaw danych: liczba porządkowa; numer umowy; rok zawarcia umowy; podmiot umowy; przedmiot umowy; czy umowa dotyczy dotacji (tak/nie); wartość umowy; okres na jaki umowa została zawarta.
89. Prezentacja danych o zaangażowaniu w układzie:
- Uchwała budżetowa;
  - Plan po zmianach;
  - Wykonanie;
  - Zaangażowanie;
  - Wolne środki.
90. System musi umożliwiać udostępnienie rejestru umów do w celu publikacji na BIP.

#### *Funkcje edytora części opisowej budżetu*

91. System musi posiadać wbudowany edytor tekstu umożliwiający sporządzenie dokumentów tekstowych związanych z budżetem, takich jak uzasadnienie, uchwała lub zarządzenie, sprawozdanie opisowe.
92. Redagując dokument tekstowy, użytkownik musi mieć możliwość wskazania, które dane budżetowe mają być odczytane z budżetu i wstawione do treści dokumentu. Edytor umożliwia wstawianie danych takich jak:
- symbol, nazwę i wartość elementu klasyfikacji budżetowej;
  - symbol, nazwę i wartość zadania budżetowego;
  - wartość elementu dla planu, zmian, i wykonania.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości budżetowej*

93. Rozproszone sporządzanie sprawozdań budżetowych urzędu, organu oraz jednostek organizacyjnych podległych, w tym sprawozdań: Rb-27s, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28s, Rb-34s, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-Z. Dla każdej jednostki organizacyjnej system musi umożliwiać określenie wymagalnych sprawozdań.
94. Sporządzanie sprawozdań głównych i korekt do sprawozdań.
95. Udostępnianie zbiorczej informacji pokazującą:
- a. jednostki które sporządziły sprawozdania wymagane w danym okresie sprawozdawczym;
  - b. jednostki których sprawozdania zawierają błędy walidacji;
  - c. jednostki które pracują nad sprawozdaniami;
  - d. jednostki które jeszcze nie rozpoczęły prac nad sprawozdaniami.

96. Możliwość dokonania przesunięć środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w zatwierdzonych sprawozdaniach bez zmiany wartości paragrafu i konieczności sporządzenia korekty do sprawozdania.
97. Bieżąca walidacja danych. W momencie wprowadzania sprawozdania, system weryfikuje wartości wprowadzanych danych i sygnalizuje negatywne wyniki weryfikacji.
98. Możliwość wygenerowanie raportu weryfikacji poprawności danych z oznaczeniem, które dane nie spełniają warunków poprawności.
99. Wykonanie wydruków kontrolnych sprawozdań.
100. Tworzenie repozytorium potwierdzonych sprawozdań (głównych i korekt) dla każdej jednostki oddzielnie wraz z informacją o terminie wygenerowania sprawozdania.
101. Możliwość wygenerowania wydruku pokazującego różnicę wartości pomiędzy kolejnymi wersjami sprawozdań z pokazaniem, które dane uległy zmianie.
102. Agregowanie danych sprawozdań jednostek w sprawozdanie organu.
103. Możliwość wygenerowania sprawozdań w formacie umożliwiającym wczytanie ich do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości finansowej*

104. Rozproszone sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych.
105. Ewidencjonowanie wyłączeń, ich uzgadnianie i potwierdzanie.
106. Importowanie jednostkowych sprawozdań finansowych w formacie XML wygenerowanych z innych systemów finansowo-księgowych.
107. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych.
108. Eksport skonsolidowanego sprawozdania finansowego do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje administrowania oprogramowaniem*

109. Definiowanie słownika jednostek organizacyjnych i komórek struktury organizacyjnej z możliwością zmiany:
  - nazwy jednostki w trakcie roku budżetowego;
  - utworzenia bądź likwidacji jednostki.
110. Wyświetlanie aktualnej i historycznej struktury organizacyjnej.
111. Definiowanie użytkowników systemu z możliwością nadawania odrębnych uprawnień do poszczególnych elementów struktury budżetu zadaniowego i klasyfikacyjnego a także do obsługi strefy publicznej budżetu.
112. Obsługa następujących zasad definiowania hasła logowania:
  - minimalna długość hasła;
  - znaki użyte w definicji hasła;
  - częstotliwość zmiany hasła;
  - niepowtarzalność hasła;
  - szyfrowanie haseł użytkowników.

113. Przy pierwszym logowaniu oraz po każdej zmianie hasła przez administratora system powinien wymuszać zmianę hasła użytkownika.
114. W przypadku trzykrotnej próby błędnego logowania system powinien blokować konto użytkownika na określony czas oraz wyświetla czas oczekiwania na odblokowanie konta.
115. System powinien posiadać mechanizm zmiany utraconego hasła użytkownika z wykorzystaniem emaila.
116. Import paczki słowników klasyfikacji budżetowej z systemu BeSTi@.
117. Definiowanie:
  - a. słownika źródeł dochodów,
  - b. słownika rodzajów zadań (własne, zlecone z zakresu administracji rządowej itp.),
  - c. grup paragrafów wg dowolnego kryterium,
  - d. hierarchicznego słownika układu zadaniowego zawierającego symbole o następującej strukturze: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie budżetowe,
  - e. słownika Wnioskodawca zmiany,
  - f. słownika Źródło finansowania zmiany,
118. Definiowanie uprawnień dostępu do danych dla użytkowników systemów.
119. System powinien umożliwiać zgłaszanie problemów do serwisu systemu bezpośrednio z aplikacji.
120. System powinien informować o użytkownikach aktualnie zalogowanych do systemu.
121. System powinien umożliwiać parametryzację wydruków oraz zapamiętywanie parametrów pod określoną nazwą.

#### *Integracja z innymi systemami*

122. System powinien być zintegrowany z systemem FK w zakresie:
  - a. bazy kontrahentów – system korzysta z bazy kontrahentów FK przy rejestracji dokumentów zaangażowania;
  - b. ewidencji planu – uchwalony plan z systemu jest wczytywany do systemu FK;
  - c. ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu FK;
  - d. ewidencji zaangażowania – zarejestrowane dokumenty zaangażowania są eksportowane do systemu FK;
  - e. ewidencji dekretów – zarejestrowane i opisane faktury są eksportowane do systemu FK;
  - f. ewidencji wykonania – wykonanie zaksięgowane w systemie FK jest wczytywane do systemu budżetowego;
  - g. informacji o zapłaceniu faktury – po zapłaceniu faktury, do systemu budżetowego jest przekazywana informacja o tym zdarzeniu.
123. System powinien być zintegrowany z systemem obiegu dokumentów:
  - a. wnioski z e-usług i odpowiedzi na nie automatycznie generowane przez system są rejestrowane jako korespondencja przychodząca i wychodząca;

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- b. sprawozdania budżetowe i finansowe składane przez jednostki rejestrowane są jako korespondencja przychodząca.
124. System powinien być zintegrowany z systemem BeSTi@ w zakresie:
- ewidencji planu – plan z systemu jest wczytywany do BeSTi@;
  - ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - sprawozdawczość budżetowa – sprawozdania budżetowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - sprawozdawczość finansowa – sprawozdania finansowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - ewidencji wykonania – wykonanie z systemu jest wczytywany do systemu Be-STi@.
125. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne) i pobiera dane o tych podmiotach.
126. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia) i pobiera dane o tych podmiotach.
127. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON głównego urzędu statystycznego i pobiera dane o tych podmiotach.

#### *Funkcje systemu w zakresie realizacji e-usług*

128. System musi wspierać procesy wewnętrzne związane z obsługą następujących e-usług:
- Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);
  - Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
  - Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji);
  - Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
  - Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);
  - Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji).

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 4.5. #29# Uruchomienie e-usług budżetowych

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego:

1. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu.
2. Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień.
3. Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań.
4. Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów.
5. Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST.
6. Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,
3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
  - b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
  - c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisamiprzy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”.
6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z Systemem do planowania i zarządzania budżetem i EZD,
7. odwzorowanie procesów biznesowych związanych z obsługą tych usług w EZD.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą ww. e-usług w odpowiednich systemach (w Systemie do planowania i zarządzania budżetem, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

#### 4.6. #28# Modernizacja systemu EZD

##### Modernizacja systemu EZD

Wymagana jest modernizacja (rozumiana jako dostawę nowych modułów rozbudowujących jego funkcjonalność) systemu EZD funkcjonującego w jednostce Zamawiającego - Urzędzie Gminy Ulan-Majorat (system firmy R-Soft Studio Sp. z o.o.) lub wymiana systemu na zasadach opisanych w rozdziale „Broker integracyjny”. System po modernizacji lub wymianie musi posiadać zakres nw. funkcjonalny:

##### 4.6.1. Wymagania ogólne

1. Oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. Dopuszcza się przechowywanie poza bazą danych plików w postaci repozytorium dyskowego. Ich integralność z systemem musi być zapewniona przez metadane opisujące poszczególne pliki.
2. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:
  - a. kodu generowanego do interpretacji przez przeglądarkę internetową,
  - b. serwera aplikacji (pośredniczącego między żądaniami programu klienckiego, a motorem bazy danych),
  - c. motora bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych.
3. Oprogramowanie musi działać w środowiskach systemowych bazujących na systemach operacyjnych dostarczanych w ramach zamówienia.
4. System musi być w pełni skalowalny. Skalowalność ma występować pod kątem zwiększania się ilości danych, jak i zmian funkcjonalności wynikających ze zmian prawnych i warunków praktycznych.
5. System musi posiadać widok indywidualny. Użytkownik ma wgląd tylko do modułów, do których posiada uprawnienia.
6. System musi posiadać pomoc kontekstową, umożliwiającą wyświetlanie zdefiniowanych okien z pomocnymi informacjami dotyczącymi najważniejszych obszarów systemu.
7. System musi zapewniać udostępnienie danych innym systemom w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia, w sposób automatyczny lub na żądanie operatora w określonym czasie, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych m.in. csv, xml, txt, xls, rtf, html. Format powinien być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
8. System powinien posiadać funkcje współpracy na stanowiskach klientów z popularnymi programami biurowymi.

##### 4.6.2. Dokumenty przychodzące i wychodzące

1. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej umożliwiający co najmniej:
2. sortowanie zawartości rejestru,

3. filtrowanie łączne (wynik wyszukiwania musi spełniać łącznie wszystkie wybrane kryteria) i rozdzielne (wynik wyszukiwania musi spełniać przynajmniej jedno z wybranych kryterium),
4. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
5. Dane dokumentu: identyfikator, numer dokumentu, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, sposób dostarczenia, znak sprawy, etc.,
6. Informacje o dekreatach: użytkownik dekretujący, na kogo zadekretowano, przypisani użytkownicy, działy, daty dekretacji, przedziały dat dekretacji.
7. Okresie wprowadzania dokumentów: data na piśmie, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.,
8. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
9. System musi umożliwić wyświetlanie danych rejestru korespondencji przychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
  - a. Wszystkich pozycji rejestru,
  - b. Dokumentów bez dekretacji,
  - c. Dokumentów zwróconych,
  - d. Dzisiaj zarejestrowanych,
  - e. Usuniętych.
10. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji przychodzącej lub wybranych pozycji. System musi mieć możliwość przygotowania wydruku rejestru przekazanej korespondencji z miejscem na złożenie podpisu przez pracownika odbierającego dokument.
11. System musi umożliwiać wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
12. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru oraz dekretacji,
13. możliwość zaznaczania wybranych pozycji rejestru oraz umieszczenie ich w dodatkowych rejestrach.
14. System musi obsługiwać rejestrację dokumentów przychodzących zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (przekazywanych za pośrednictwem: ePUAP oraz poczty elektronicznej).
15. Formularz rejestracji przesyłki wpływającej musi pozwalać na wprowadzenie co najmniej następujących danych: interesant, data nadania przesyłki, data wpływu przesyłki, rodzaj dokumentu, tytuł dokumentu, znak przesyłki, sposób dostarczenia, typ danych, opis dokumentu, słowa kluczowe usprawniające wyszukiwanie korespondencji.
16. Wybór interesanta podczas rejestracji przesyłki musi uwzględniać nw. możliwości:
  - a. wybranie interesanta znajdującego się w bazie danych,
  - b. wprowadzenie do bazy danych nowego interesanta znajdującego bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
  - c. możliwość edycji istniejącego interesanta poprzez aktualizację lub korektę pozycji znajdującej się w bazie danych bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,



- d. możliwość przypisania kilku interesantów do danego dokumentu.
17. System musi umożliwiać odebranie poczty elektronicznej za pomocą wbudowanego klienta pocztowego POP3 oraz SMTP i umożliwić rejestrację w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednio dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy. Klient pocztowy powinien składać się, co najmniej z następujących elementów: skrzynka odbiorcza – z której poziomu musi istnieć możliwość rejestracji wiadomości w rejestrze korespondencji przychodzącej lub dołączanie dokumentów do istniejącej sprawy, kopie robocze, elementy wysłane elementy usunięte, spam, książka adresowa.
18. System musi umożliwiać skanowanie, z wykorzystaniem interfejsu, np. HTML5, poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki wpływającej (jedna przesyłka może składać się z wielu dokumentów). Interfejs do skanowania powinien posiadać, co najmniej następujące narzędzia edycji:
- obrót obrazu o dowolny kąt,
  - przerzucania obrazu (poziomo-pionowo),
  - zamiany kolejności stron,
  - zapis do PNG, PDF, JPEG,
  - zmiana kontrastu,
  - wybór rozdzielczości,
  - usuwanie stron,
  - wybór skanowania dwustronnego.
19. System musi umożliwiać korzystanie z wielu skanerów jednocześnie, użytkownik musi mieć możliwość wyboru urządzenia skanującego.
20. System musi posiadać wbudowany mechanizm masowego, zautomatyzowanego skanowania zarejestrowanej korespondencji umożliwiający użytkownikowi szybką rejestrację korespondencji:
- mechanizm musi rozpoznawać kody kreskowe, które zostały wcześniej wygenerowane i naklejone na dokument, a które pełnią rolę separatorów,
  - mechanizm musi przypisywać zeskanowane grupowo dokumenty do odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych metadanych,
  - operacja automatycznego przypisania dokumentów do metadanych może odbywać się podczas skanowania (w tle) lub po zeskanowaniu grupy dokumentów.
21. Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dla dokumentów na nośnikach elektronicznych niepodlegających kopiowaniu do systemu musi być możliwość stworzenia metryki, z co najmniej takimi danymi, jak: tytuł, identyfikator, opis dokumentu.
22. Podczas rejestracji korespondencji, system musi umożliwiać wybór interesanta z bazy Interesantów oraz musi umożliwiać dodanie nowego Interesanta w przypadku jego braku w bazie danych.
23. System musi umożliwiać dodanie jednego lub więcej interesantów dotyczących danej przesyłki.

24. EZD musi umożliwiać generowanie i drukowanie naklejek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu.
25. System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki wpływającej przez punkt kancelaryjny, w ramach potwierdzenia musi występować kod kreskowy przesyłki oraz oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba), numer z dziennika korespondencji przychodzącej, data wpływu oraz ilość załączników.
26. System musi pozwalać na rejestrację zwrotów przesyłek w przypadku ich niedoręczenia oraz pocztowych potwierdzeń odbioru (zwrotek).
27. System musi pozwalać na prowadzenie wielu punktów kancelaryjnych rejestrujących przesyłki.
28. System musi posiadać wbudowany mechanizm pozwalający na sprawdzenie, czy otrzymane pismo nie zostało już zarejestrowane. Mechanizm ten musi weryfikować, co najmniej znak dokumentu oraz dane nadawcy.
29. System w momencie rejestracji dokumentu musi umożliwiać wybór rodzaju dokumentu ze słownika konfigurowalnego w Systemie.
30. System musi umożliwiać przypisanie rejestrowanego dokumentu do składu chronologicznego.
31. System musi posiadać możliwość wypożyczania nośnika ze składu chronologicznego.
32. System pozwala na wprowadzenie informacji o lokalizacji dokumentu papierowego/nośnika.
33. System umożliwia umieszczenie przesyłki w dodatkowym rejestrze co pozwala na segregowanie tematyczne przesyłek.
34. System musi posiadać funkcjonalność OCR umożliwiającą w szybki sposób przeniesienie danych z zeskanowanego pisma do formularza rejestracji pole po polu.
35. System musi posiadać opcje dekretacji dokumentu z poziomu kancelarii.
36. System musi posiadać możliwość wybrania osoby dekretującej.
37. System musi umożliwiać określenie osoby odpowiedzialnej za ostateczne załatwienie sprawy.
38. System musi umożliwiać na etapie dekretacji wprowadzenie uwag. Odbiorca dokumentu będzie mógł zapoznać się z wprowadzoną uwagą.
39. System musi pozwalać na zarejestrowanie przesyłki przychodzącej bez konieczności wykonania dekretacji. Zarejestrowany dokument można zadekretować w późniejszym czasie.
40. W module przesyłek wpływających muszą znajdować się widoki w których będą znajdowały się określone dokumenty, co najmniej: Wszystkie, bez dekretacji, zwrócone, zarejestrowane dzisiaj, usunięte.
41. System musi umożliwiać sprawdzenie historii dokumentu. Każdy wpis w historii dokumentu musi zawierać co najmniej datę zmiany, imię, nazwisko pracownika dokonującego zmiany oraz opis zmiany.
42. Użytkownik po dodaniu wpisu musi mieć możliwość jego edycji oraz zarządzania dostępnością.

43. Dekretacja może odbywać się na pojedynczego użytkownika lub na kierownika komórki organizacyjnej lub na kilku użytkowników/kilka komórek organizacyjnych, z określeniem użytkownika (komórki) wiodącego i współpracujących.
44. System musi umożliwiać dekretację hurtową, tj. zaznaczenie wielu dokumentów w jednym widoku i zadekretowanie każdego z nich do różnych komórek/użytkowników.
45. System pozwala na wysyłkę powiadomień e-mail.
46. System pozwala na określenie terminu realizacji dla dekretowanego dokumentu.
47. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wpływających.
48. System umożliwia anulowanie błędnie dodanego dokumentu z poziomu kancelarii.
49. System umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego nadanego w Systemie i naklejonego na dokument w celu jego szybkiego wyszukania.
50. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru kancelaryjnego przesyłek wychodzących.
51. System musi umożliwiać oznaczenie dokumentu do wysłania jako wysłanego.
52. System musi zapewnić możliwość drukowania kopert, zwrotek, książki pocztowej zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej lub wzorami będącymi załącznikami do umowy z Poczta Polska. System musi pozwalać na hurtowy wydruk danego rodzaju dokumentu dla wielu przesyłek jednocześnie.
53. System musi pozwolić na łączenie wielu przesyłek wychodzących w jedną kopertę, w przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że dotyczą one tego samego adresata.
54. System musi umożliwiać cofnięcie przesyłki z przesyłek wychodzących.
55. System musi umożliwiać sporządzenie pocztowej książki nadawczej do zróżnicowanych wymagań występujących w różnych urzędach pocztowych.
56. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wychodzących.
57. System musi posiadać możliwość dołączenia kopii wysłanego dokumentu do składu chronologicznego.
58. System musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na odnotowywanie i przechowywanie w Systemie informacji o odebraniu przez adresata korespondencji wychodzącej. Taka informacja musi być łatwo dostępna dla nadawcy korespondencji.
59. Rejestr korespondencji wychodzącej powinien umożliwiać filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.
60. Filtrowanie rejestru powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów numer w rejestrze, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, etc.,
  - b. Informacje o wysyłającym, sposobie wysyłki.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów: data nadania, data wysyłki, przedziały dat, etc.,
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.

61. System musi umożliwiać wyświetlanie danych rejestru korespondencji wychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
  - a. wszystkich pozycji rejestru,
  - b. wysłane,
  - c. niewysłane,
  - d. koperty.
62. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji wychodzącej lub wybranych pozycji.
63. System musi pozwalać na wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
  - a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji drukowanie kopert,
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie do książki nadawczej,
  - c. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie wysyłanie przesyłek.

#### 4.6.3. Integracja z platformą ePUAP

1. Integracja z platformą ePUAP powinna być umożliwiona w co najmniej następującym zakresie:
  - a. możliwości automatycznego odbierania oraz wysyłania dokumentów na platformę ePUAP bezpośrednio z poziomu EZD,
  - b. pełnej komunikacji z ePUAP bez konieczności logowania się na platformie ePUAP,
  - c. pobierania dokumentów wraz z UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane w obrębie skrzynki (konta)
  - d. pobierane dokumenty z platformy ePUAP powinny trafiać na listę dokumentów oczekujących na rejestrację w dedykowanym rejestrze, bądź rejestrować się automatycznie w we wskazanym dzienniku po zastosowaniu odpowiedniego schematu mapowania dla formularza ePUAP,
  - e. EZD powinien posiadać mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie interesantów informacji o tym czy dany podmiot znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu lub scalane w przypadku aktualizacji,
  - f. automatycznego dołączania UPO do odebranych/wysyłanych wiadomości bez konieczności rejestracji w rejestrze pism wpływających,
  - g. podpisania dokumentów/formularzy profilem zaufanym
  - h. podpisania dokumentów/formularzy podpisem kwalifikowanym
  - i. możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu,
  - j. automatycznego odesłania odpowiedzi na pismo wpływające z ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie,
  - k. obsługi kilku skrzytek ePUAP Zamawiającego.

#### 4.6.4. Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące

1. System musi posiadać rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika.
2. System umożliwia założenie sprawy z dokumentu otrzymanego przez użytkownika.
3. System pozwala na dołączenie otrzymanego dokumentu do już prowadzonej sprawy.
4. System musi umożliwiać zwrócenie dokumentu, jeżeli nastąpiła pomyłka w dekretacji.
5. System musi umożliwiać dalsze przekazanie otrzymanego dokumentu.
6. System musi umożliwiać odłożenie dokumentu jako nie tworzącego akt sprawy.
7. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek przychodzących zadekretowanych na użytkownika.
8. Rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika powinien umożliwiać co najmniej filtrowanie (łącznie i rozdzielne) oraz sortowanie zawartości rejestru.
9. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, numer, opis dokumentu, data pisma, data nadania, data wpływu, data rejestracji, znak obcy, typ dokumentu, typ danych, sposób dostarczenia, lokalizacja etc.
  - b. Informacje o dekretacjach: użytkownik dekretujący, rejestrujący dokument, przypisana komórka.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów: data pisma, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
10. Wyświetlanie danych w rejestrze musi być możliwe wg co najmniej następujących widoków:
  - a. Wszystkich pozycji rejestru,
  - b. dokumenty wewnętrzne,
  - c. dokumenty zewnętrzne,
  - d. dokumenty nietworzące akt sprawy.
11. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.
12. Wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
  - a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru dołączenie dokumentów do istniejącej sprawy.
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru przekazanie dokumentów do innych pracowników lub grup pracowników.

#### 4.6.5. Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów

1. System musi pozwalać użytkownikowi na akceptację/odrzućcie dokumentu lub akceptację z podpisem po przekazaniu do niego dokumentu do zaakceptowania.
2. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu.
3. Użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego definiowania ścieżek akceptacji, co najmniej:
  - a. akceptacja przez jednego użytkownika,

- b. przestanie dokumentu do wielu użytkowników ,akceptacja wielostopniowa; dokument po zaakceptowaniu przez jednego pracownika przekazywany jest dalej do akceptacji do kolejnej osoby zgodnie ze ścieżką akceptacji obowiązującej w danej jednostce.
  4. System musi pozwalać na stworzenie ścieżki akceptacji - kolejna osoba może zaakceptować dokument dopiero wtedy, gdy poprzednia osoba w ścieżce go zaakceptowała.
  5. System musi posiadać możliwość podpisania akceptacji dokumentu przez akceptującego.
  6. System powinien wyświetlać w widocznym miejscu liczbę pism do akceptacji oraz liczbę plików, które należy podpisać.
  7. W przypadku usunięcia wszystkich plików pisma, musi zostać ono usunięte z listy pism do akceptacji.
- 4.6.6. Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw
1. System musi umożliwiać wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Sprawa może być otwierana z dokumentu lub z urzędu.
  3. System musi automatycznie nadawać znak spraw i zapewniać zgodność prowadzonej sprawy z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
  4. System musi umożliwiać numerację i klasyfikację spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  5. System musi umożliwiać opisywanie spraw i akt sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. System musi umożliwiać podgląd historii sprawy, musi przechowywać co najmniej dane w zakresie:
    - a. daty oraz godziny wprowadzonej modyfikacji,
    - b. tytułu sprawy,
    - c. oznaczenia osoby wykonującej czynność,
    - d. określeniu wykonywanej czynności,
    - e. wskazanie identyfikatora dokumentu.
  7. System musi zapewnić prowadzenie, podgląd oraz wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. System musi umożliwiać określenie liczby dni potrzebnych na rozpatrzenie sprawy.
  9. EZD musi umożliwiać użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania.
  10. System musi umożliwiać udostępnianie sprawy innym pracownikom bezpośrednio z poziomu sprawy. Użytkownik prowadzący sprawę powinien posiadać możliwość różnicowania poziomu uprawnień do sprawy.
  11. System musi umożliwiać wysyłkę dokumentu do wybranych osób, jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden interesant. Taki dokument można później wysłać do pozostałych interesantów.

12. System musi umożliwiać użytkownikowi wgląd do spraw z poziomu dokumentu oraz wgląd do dokumentów z poziomu spraw.
13. System musi posiadać część nadzorczą, która umożliwi przełożonym pełen wgląd do dokumentów, spraw i projektów pracowników podległych.
14. System musi pozwalać na określenie statusu sprawy oraz na jego modyfikację w trakcie postępowania.
15. System musi pozwalać na założenie sprawy w wybranej grupie spraw do której użytkownik posiada dostęp.
16. System musi pozwalać na określenie dostępu do sprawy podlegającej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
17. System musi umożliwiać określenie rodzaju sprawy.
18. System musi pozwalać na dołączenie dokumentu do sprawy co najmniej jako:
  - a. przesyłka wychodząca / wewnętrzna,
  - b. akt sprawy (niebędący przesyłką).
19. System musi umożliwiać udostępnienie dokumentu innym pracownikom.
20. System musi umożliwiać określenie rodzaju dokumentu.
21. System musi pozwalać na określenie preferowanego sposobu wysyłki.
22. System musi zapewnić możliwość dodania załącznika do dokumentu z następujących źródeł:
  - a. szablon dokumentu,
  - b. plik z dysku,
  - c. skan dokumentu,
  - d. utworzenie dokumentu z poziomu zakładania sprawy.
23. System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów wraz z zaznaczeniem różnic pomiędzy wersjami. Użytkownik może przywrócić poprzednią wersję pliku i korzystać z niej jako aktualnej, przy czym dokument jest rozumiany jako załącznik i zbiór metadanych.
24. System musi klasyfikować sprawy które powinny zostać zarchiwizowane i przenieść je do widoku „Do archiwum”.
25. System musi posiadać możliwość tworzenia raportu spraw z możliwością określenia co najmniej następujących parametrów:
  - a. wybór komórki organizacyjnej,
  - b. wyboru symbolu klasyfikacyjnego sprawy,
  - c. rok założenia sprawy,
  - d. określenia przedziału czasowego (od dnia do dnia),
  - e. wyboru użytkownika,
  - f. wyboru statusu sprawy
26. Zestawienie powinno składać się minimum z następujących elementów:
  - a. numer sprawy,
  - b. tytuł sprawy,
  - c. nazwa podmiotu, od którego dotyczy sprawa,

- d. znak przesyłki wszczynającej,
  - e. data wszczęcia sprawy,
  - f. data ostatecznego załatwienia sprawy,
  - g. pracownik prowadzący sprawę,
  - h. uwagi dotyczące sposobu załatwienia sprawy.
27. System musi posiadać możliwość tworzenia spisu spraw zgodnego z instrukcją kancelaryjną.
28. System musi umożliwiać przekazywanie uwag/komentarzy dotyczących sprawy i przygotowywanych dokumentów.
- 4.6.7. Obsługa dokumentów wewnętrznych
- 1. System musi umożliwiać umieszczanie komentarzy w pismach nietworzących akt sprawy.
  - 2. System musi umożliwiać przeprowadzenie wielopoziomowego procesu akceptacji pism wewnętrznych nie tworzących akt sprawy oraz ich późniejszą wysyłkę do interesanta.
  - 3. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu (zgodnie z instrukcją kancelaryjną podmiotu).
  - 4. System musi umożliwiać przekazanie pisma do komórki merytorycznej.
  - 5. System musi umożliwiać stworzenie szablonu dokumentów.
  - 6. System musi pozwalać na określenie rodzaju dokumentu.
  - 7. System musi umożliwiać przekazanie pisma do uzupełnienia.
  - 8. System musi pozwalać na anulowanie pisma.
  - 9. System musi pozwalać na usunięcie pisma.
  - 10. System musi umożliwiać prowadzenie pism nietworzących akt sprawy umożliwiające co najmniej filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.
  - 11. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
    - a. dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów, tytuł, rodzaj oraz opis dokumentu, etc.,
    - b. danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne
  - 12. Możliwość wyświetlania danych w rejestrze wg co najmniej następujących widoków:
    - a. wszystkie pozycje rejestru,
    - b. nowe,
    - c. zaakceptowane,
    - d. odrzucone,
    - e. zwrócone,
    - f. przekazane do wysyłki,
    - g. wysłane.
  - 13. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.
- 4.6.8. Interesanci
- 1. System musi posiadać bazę Interesantów i możliwość ich grupowania w listy.
  - 2. Baza interesantów musi umożliwiać dodanie zarówno osób fizycznych jak i instytucji/firm.



3. Przy wprowadzaniu nowego Interesanta powinna być możliwość wprowadzenia minimum następujących danych:
  - a. imię i nazwisko osoby/nazwa instytucji,
  - b. dane adresowe (możliwość dodania kilku lokalizacji),
  - c. dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, itp. – z możliwością przypisania preferowanej formy kontaktu),
  - d. możliwość przypisania skrytki ePUAP.
4. System musi posiadać możliwość współpracy z systemem GUS – TERYT i umożliwiać korzystanie ze słownika TERYT.
5. System musi pozwalać na poszerzenie standardowego formularza wprowadzania interesanta.
6. System musi odnotowywać następujące informacje związane z interesantem:
  - a. historia kontaktów będąca ewidencją takich czynności jak: spotkanie, wysyłka korespondencji czy ewidencja rozmów telefonicznych.
  - b. dokumenty otrzymane od Interesanta, z możliwością przejścia do zawartości dokumentu (pod warunkiem, że osoba wyszukująca ma uprawnienia do wglądu),
  - c. informację, którzy użytkownicy mieli wgląd w dane osobowe interesanta z wskazaniem daty, od której interesant otrzymał dostęp do dokumentów.
  - d. informację na temat odbiorców, którym dane zostały udostępnione.
7. System musi pozwalać na filtrowanie oraz sortowanie Interesantów wprowadzonych do systemu.
8. System musi umożliwiać określenie kraju pochodzenia interesanta.
9. System musi umożliwiać sprawdzenie historii zmian danych interesanta:
  - a. datę wprowadzenia zmiany – co najmniej data i godzina operacji,
  - b. opis zmiany – zawierający informację o użytkowniku, który wprowadził zmianę wraz ze szczegółowym opisem dokonanej zmiany tzn. wskazanie elementów, które zostały zmienione oraz elementów na jakie zostały zmienione,
  - c. możliwość przywracania wpisów – powinna być możliwość powrotu do każdej pozycji historii,
10. System musi umożliwiać dokonanie korekty lub aktualizacji danych Interesanta w zależności od rodzaju zmiany.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 4.6.9. Podpis elektroniczny

1. System musi posiadać mechanizm podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisanego dokumentu musi umożliwiać weryfikację podpisu.
2. System musi pozwalać na podpisywanie dokumentów wychodzących do ePUAP profilem zaufanym.

#### 4.6.10. Wzory dokumentów i korespondencja seryjna

1. System musi umożliwiać dokumentowanie wypożyczenia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych.
2. System musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów.
3. System musi pozwalać na wprowadzenie w ramach szablonu dokumentów, co najmniej następujących znaczników umożliwiających zautomatyzowane uzupełnianie dokumentów danymi wprowadzonymi w procesie rejestracji dokumentu:
  - a. dla Interesantów - dane osobowe, dane adresowe,
  - b. dla użytkowników - dane użytkownika,
  - c. dla dokumentów – numeracji dokumentów, identyfikatorów, dat związanych z dokumentami, elementów opisujących dokumenty takich jak tytuł opis dokumentu itp.,
  - d. spraw – numeracji spraw, dat związanych ze sprawą (np. data wszczęcia, zakończenia, zawieszenia, unieważnienia) informacji o statusie, elementów opisujących sprawę (np. tytuł, opis), informacje o statusie,
  - e. inne dostępne w bazie danych systemu – takie jak kod kreskowy, numer strony, aktualna data itp.
4. System musi posiadać wbudowane repozytorium dokumentów, umożliwiające przechowywanie szablonów dokumentów.
5. System musi umożliwiać obsługę repozytorium dokumentów elektronicznych, w szczególności wytworzonych w pakietach MS Office i OpenOffice.
6. System musi umożliwiać integrację z pakietami MS Office i OpenOffice, co najmniej w zakresie:
  - a. edycji dokumentów wychodzących dołączanych przez użytkowników do spraw bezpośrednio w pakiecie MS Office lub OpenOffice,
  - b. edycji szablonów z poziomu repozytorium szablonów bezpośrednio w MS Office lub OpenOffice.
  - c. dodawania dokumentów do spraw za pośrednictwem pakietu MS Office lub OpenOffice,
  - d. wykorzystania w szablonach dokumentów znaczników generowanych przez system EZD, w tym automatyczne zasilanie dokumentów danymi z systemu EZD.

#### 4.6.11. Umowy

1. System musi posiadać moduł, w którym będą rejestrowane umowy cywilnoprawne podpisane przez jednostkę Zamawiającego.
2. System musi informować o bliskim terminie zakończenia umowy.
3. System musi umożliwiać wpisanie terminu płatności przy wprowadzaniu umowy.
4. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przedmiotów umów.
5. System musi posiadać historię zmian umowy. Wpis musi posiadać datę zmiany, opis zmiany oraz informację o pracowniku dokonującym zmiany.

6. System musi umożliwiać eksport rejestru umów do BIP uwzględniając co najmniej następujący zakres danych:
  - a. identyfikator umowy nadany przez podmiot prowadzący rejestr,
  - b. data zawarcia umowy,
  - c. dane identyfikujące kontrahenta: nazwa (firma) wraz z numerem NIP, jeżeli go posiada albo imię i nazwisko kontrahenta,
  - d. przedmiot umowy,
  - e. data początkowa i końcowa okresu realizacji umowy,
  - f. tryb zawarcia umowy.

#### 4.6.12. Automatyzacja procesów biznesowych

1. System musi posiadać mechanizm definiowania procesów biznesowych w oparciu o rodzaj dokumentu lub/i kategorię JRWA.
2. Modelowanie musi się odbywać w graficznym narzędziu i nie wymagającym znajomości technik programistycznych.
3. Modeler musi umożliwiać określenie: zadań, warunków łącznych i rozłącznych, podprocesów oraz zakończeń. Dodatkowo przed publikacją musi zostać dokonana weryfikacja zamodelowanego rozwiązania.
4. System musi posiadać wbudowany moduł wspomaganie przepływu dokumentów umożliwiający, co najmniej:
  - a. wersjonowanie ścieżek przepływu pracy,
  - b. definiowanie ścieżek przepływu pracy w oparciu o strukturę organizacyjną jednostki,
  - c. procedowanie i dekretacje dokumentów oraz pism z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych ścieżek zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  - d. możliwość dynamicznej modyfikacji osób/grup przydzielonych do zadania bez potrzeby redefiniowania przepływu,
  - e. możliwość wysyłania zdefiniowanych powiadomień mailowych w dowolnym momencie czasu przepływu.
5. System musi umożliwiać zablokowanie oraz odblokowanie procesów.
6. System musi umożliwiać dodanie zadania pozwalającego przekazać pismo z nadzoru nad dokumentami automatycznie do obsługi spraw.

#### 4.6.13. Komunikator

1. System musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator nie może pozwalać na komunikację z zewnętrznymi ogólnodostępnymi komunikatorami.
2. System musi dostarczać narzędzia komunikacji asynchronicznej pomiędzy użytkownikami.
3. System musi dostarczać narzędzia tekstowej komunikacji synchronicznej pomiędzy użytkownikami.
4. System posiada mechanizm powiadomień dla użytkowników o nowo nadesłanych do nich komunikatach.

5. System musi umożliwiać przeglądanie wszystkich rozmów archiwalnych, prowadzonych przez danego użytkownika – zarówno w formie synchronicznej, jak i asynchronicznej.
6. System musi pozwalać na wysłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie.
7. System musi umożliwiać pobranie i zapisanie rozmowy do pliku tekstowego.

#### 4.6.14. Komunikaty i powiadomienia

1. System musi generować automatyczne komunikaty takie jak:
  - a. powiadomienia o przekazaniu dokumentów,
  - b. powiadomienia o przekazaniu dokumentów do akceptacji,
  - c. powiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu,
  - d. powiadomienia o dekretacji dokumentu.

#### 4.6.15. Kalendarz

1. System musi posiadać funkcjonalność obsługi kalendarzy.
2. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia różnych typów zdarzeń. Każdy typ zdarzeń powinien być uzupełniany z wykorzystaniem formularza dedykowanego dla danego typu zdarzenia. System powinien posiadać możliwość sprowadzania następujących typów zdarzeń:
  - a. zwykły wpis umożliwiający co najmniej:
    - i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
    - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
    - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
    - iv. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
    - v. rezerwacje zasobów,
    - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
    - vii. wiązanie zdarzeń z interesantami (zdarzenia powinny być odznaczanie w raporcie dla interesantów),
    - viii. dodanie pliku do zdarzenia,
    - ix. przypisywanie innym użytkownikom lub grupom użytkowników uprawnień do wprowadzania zdarzenia. Uprawnienia powinny być definiowane co najmniej w zakresie: odczyt oraz odczyt i zapis.
  - b. Zadanie - wpis umożliwiający co najmniej;
    - i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
    - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
    - iii. określenie statusu zadania,
    - iv. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
    - v. rezerwacje zasobów,
    - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,

- vii. dodanie pliku do zdarzenia,
  - c. Spotkanie - wpis umożliwiający co najmniej,,
    - i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
    - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
    - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
    - iv. rezerwację zasobów,
    - v. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
    - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
    - vii. dodanie pliku do zdarzenia,
    - viii. dodawanie agendy spotkania,
    - ix. określenie lokalizacji spotkania,
  - d. rozmowa telefoniczna wpis umożliwiający co najmniej:
    - i. określenie czasu zdarzenia,
    - ii. określenie czasu trwania rozmowy,
    - iii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem,
  - e. notatka wpis umożliwiający co najmniej:
    - i. określenie czasu zdarzenia,
    - ii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem.
3. Użytkownik powinien mieć również możliwość definiowania zdarzeń całodniowych i dłuższych oraz cyklicznych.
  4. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzania zdarzeń z dokładnością do 15 minut.
  5. W Systemie musi istnieć funkcja grupowania zasobów (np. grupa „Pojazdy”, w której znajdują się wszystkie pojazdy należące do Zamawiającego). System musi informować o braku dostępności zasobu w przypadku gdy jest on zarezerwowany przez innego użytkownika.
  6. Każdy terminarz musi być możliwy do przeglądania co najmniej w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

#### 4.6.16. Urlopy i zastępstwa

1. System musi uwzględniać urlopy i zastępstwa.
2. W trakcie trwania zastępstwa System musi informować o zastępowaniu jednego użytkownika przez drugiego.
3. Operacje wykonane w zastępstwie muszą być zapisywane w Systemie w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie, kto daną operację wykonał.
4. System powinien zapisywać elementy w historii dokumentu, na których zastępca wykonał jakiegokolwiek operacje, by zastępowany mógł je zweryfikować po powrocie z nieobecności.

#### 4.6.17. Archiwum zakładowe

1. System musi zapewniać automatyczną segregację dokumentów spełniających warunki przekazywania do archiwum zakładowego.

2. System musi posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania dokumentacji z archiwum zakładowego.
3. System musi umożliwiać wypożyczanie sprawy z archiwum, podgląd informacji o sprawie.
4. System musi realizować brakowanie akt elektronicznych oraz przekazanie akt do archiwum państwowego oraz sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.
5. System musi umożliwiać tworzenie co najmniej następujących spisów:
  - a. spisy do archiwum państwowego,
  - b. spisy do brakowania,
  - c. spisy nie przeznaczone do brakowania,
  - d. spisy ekspertyzy,
  - e. spisy zdawczo-odbiorcze nośników.
6. System musi wspomagać użytkownika w przygotowaniu paczki archiwalnej dla Archiwum Państwowego poprzez przygotowywanie automatycznych spisów zdawczo-odbiorczych, wykazu akt, oraz zapisanie spraw w strukturze wymaganej przez Archiwum Państwowe. Po skutecznym przekazaniu spraw do Archiwum Państwowego System powinien automatycznie usunąć dane spraw na podstawie potwierdzenia otrzymanego z Archiwum Państwowego.

#### 4.6.18. Raportowanie i monitorowanie

1. System musi posiadać dodatkowy moduł raportów umożliwiający, co najmniej:
  - a. utworzenie raportu oraz zestawień na podstawie dowolnych danych przechowywanych w bazie danych Systemu,
  - b. eksport raportów, do co najmniej następujących formatów: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, odp, ods, odt.,
  - c. definiowanie grup raportów.

#### 4.6.19. Administracja systemem

1. System musi posiadać wyodrębniony moduł administracyjny, do którego dostęp będą posiadać jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach.
2. Funkcjonowanie systemu powinno odbywać się w oparciu wielopoziomą o strukturę organizacyjną. Administrator powinien mieć możliwość zarządzania strukturą co najmniej w zakresie:
  - a. wprowadzenie danych instytucji,
  - b. dodawanie oraz usuwanie komórek organizacyjnych w tym określanie symbolu komórki niezbędnego do prawidłowego oznaczania spraw,
  - c. definiowania domyślnych ról systemowych przypisanych do danej komórki organizacyjnej,
  - d. wprowadzenie danych adresowych, danych kontaktowych oraz dodatkowych danych identyfikujących komórkę organizacyjną,
  - e. przypisywanie użytkowników do poszczególnych komórek organizacyjnych z określeniem stanowisk jakie zajmują,
  - f. możliwość konfigurowania skrytek ePUAP,

- g. możliwości reorganizacji struktury organizacyjnej urzędu (bez konieczności ręcznego przenoszenia pojedynczych pism i spraw oraz uprawnień bez konieczności angażowania samych użytkowników) np. w przypadku zmiany stanowiska pracownika lub w przypadku zmian kadrowych,
  - h. obsługi co najmniej dwóch rodzajów reorganizacji tj. zmiana stanowiska wraz ze zmianą komórki organizacyjnej oraz trwałe przejęcie dokumentacji pracownika przez innego użytkownika.
3. System powinien umożliwiać wprowadzanie nowych użytkowników w tym:
- a. wprowadzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w tym login i hasło, skrót nazwy użytkownika, etc.,
  - b. powinna istnieć możliwość przypisywania ról oraz przypisywać do grup użytkowników,
  - c. powinna istnieć możliwość przypisania kilku stanowisk do jednego użytkownika,
  - d. powinna istnieć możliwość przypisania kalendarzy z możliwością ograniczenia zadań do wybranego zakresu czasowego,
  - e. przypisanie kont pocztowych w konfiguracji POP3 lub IMAP. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia poprawności połączenia bezpośrednio z okna dodawania konta,
  - f. powinna istnieć możliwość blokowania użytkowników jak i ich odblokowywania,
  - g. powinna istnieć możliwość śledzenia historii zmian dokonywanych na użytkownikach,
  - h. administrator powinien mieć możliwość wylogowania użytkowników z systemu EZD.
4. Role i uprawnienia:
- a. System musi umożliwiać definiowanie uprawnień do poszczególnych elementów systemu oraz grupowanie uprawnień w role w celu ułatwienia administracji systemem.
  - b. System musi posiadać zdefiniowaną domyślną pulę ról, użytkownik musi posiadać możliwość dodawania kolejnych przez łączenie szczegółowych uprawnień do akcji w systemie.
  - c. System musi pozwalać na stworzenie grup użytkowników oraz przypisanie do nich wybranych uprawnień.
  - d. System musi umożliwiać przeglądanie domyślnych ról i uprawnień oraz pozwalać na stworzenie własnych ról z uprawnieniami do systemu.
5. System musi posiadać możliwość zarządzania słownikami pozwalający na ich swobodne rozszerzanie o nowe wartości. System powinien posiadać co najmniej następujące słowniki:
- a. rodzaje dokumentów, spraw,
  - b. sposobów wysyłania, dostarczania korespondencji, etc..
6. Zastępstwa:

- a. system musi umożliwiać definiowanie, zarządzanie zastępstwami, na czas nieobecności pracownika, polegających na udzieleniu pełnomocnictwa innemu użytkownikowi do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
    - b. po upływie czasu zastępstwa System musi odbierać uprawnienia do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
  7. System musi pozwalać na konfigurowanie automatycznych powiadomień w systemie w zakresie:
    - a. włączania bądź wyłączania powiadomień,
    - b. częstotliwości automatycznych powiadomień,
    - c. na ile dni przed terminem mają pojawiać się powiadomienia,
    - d. po ilu dniach po terminie sprawa ma być oznaczona jako przeterminowana.
  8. System musi umożliwiać zdefiniowanie struktury numerów dokumentów oraz spraw co najmniej w zakresie:
    - a. unikatowego w systemie EZD identyfikatora dokumentu,
    - b. numeru dokumentu wychodzącego,
    - c. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wpływających,
    - d. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wychodzących,
    - e. symbolu pisma wewnętrznego,
    - f. znaku sprawy.
  9. Zarządzenie korespondencją:
    - a. system musi pozwalać na rejestrację pism z datą przyszłą,
    - b. system musi pozwalać na wysyłkę kilku dokumentów w jednej kopercie.
  10. Zarządzanie sprawami:
    - a. system musi pozwalać zdefiniować kto określa termin załatwienia sprawy,
    - b. system musi pozwalać określić domyślny termin załatwienia sprawy.
    - c. system musi umożliwiać dodawanie i edycję poszczególnych kategorii JRWA z uwzględnieniem kategorii archiwalnych,
    - d. system musi posiadać opcję konfiguracyjną która pozwoli na tworzenie kategorii JRWA 5-go rzędu.
  11. System musi pozwalać na określenie w jaki sposób mają być pobierane liczniki dokumentów:
    - a. pobieranie danych ze wszystkich lat,
    - b. pobieranie danych z bieżącego roku.
  12. System musi posiadać mechanizm informujący o wprowadzonych zmianach w aplikacji.
- 4.6.20. Bezpieczeństwo
1. Hasła w Systemie muszą być przechowywane w formie zaszyfrowanej. Nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownik przy pierwszym logowaniu jest proszony o wprowadzenie nowego hasła.
  2. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania danych w Systemie.



3. System automatycznie zamyka sesje po określonym czasie bezczynności.
4. Użytkownik może indywidualnie zmienić hasło dostępowe do swojego konta.
5. System musi umożliwiać swobodne definiowanie polityki uwierzytelniania i blokowania kont w oparciu o następujące parametry:
  - a. minimalna długość nazwy użytkownika i hasła,
  - b. ilość dużych liter, cyfr i znaków specjalnych w hasle,
  - c. długość cyklu wymuszania zmiany hasła (w miesiącach),
  - d. ilość nieudanych prób logowania, po których następuje blokada konta,
  - e. czas blokady konta,
  - f. wymuszanie cyklicznej zmiany hasła,
  - g. wymagana liczba cykli zmiany hasła,
  - h. długość cyklu monitorowania o zmianę hasła użytkownika.
6. System musi posiadać rejestr zdarzeń rejestrujący akcje użytkowników w Systemie, co najmniej takie jak:
  - a. udane próby logowania,
  - b. nieudane próby logowania,
  - c. błędy aplikacji.
7. System musi rejestrować czynności dostępu do usług i zasobów w Systemie, w tym co najmniej informacje o:
  - a. operacjach na dokumentach,
  - b. operacjach na danych osobowych,
  - c. zdarzeniach uwierzytelniania (udane logowanie, wylogowanie, nieudane logowanie),
  - d. zdarzeniach autoryzacji (udane/nieudane operacje),
  - e. zdarzeniach administracyjnych,
  - f. zapisywanie danych identyfikujących musi obejmować, co najmniej:
    - g. identyfikator/nazwa użytkownika, który daną czynność wykonał.
    - h. czas (data) występowania.
8. System musi pozwalać na logowanie z wykorzystaniem co najmniej: nazwy użytkownika i hasła, usług katalogowych.

#### 4.7. #28# System obsługi zamówień publicznych

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi zamówień publicznych spełniającego n.w. wymagania minimalne:

1. System powinien umożliwiać przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwaną „Ustawą PZP”.
2. System ze względu na przechowywanie i przetwarzanie zwykłych danych osobowych Interessantów będzie zapewniał bezpieczeństwo przetwarzania danych.
3. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na realizację oraz kontrolę biegu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.

4. System musi posiadać mechanizmy uwierzytelniania użytkowników: login i hasło, profil zaufany, podpis kwalifikowany. Użytkownik może uwierzytelniać się jedną z w/w metod.
5. System musi obsługiwać dwie grupy użytkowników – wewnętrznych (pracowników jednostki Zamawiającego) i zewnętrznych (Wykonawców), o odpowiednio zróżnicowanych uprawnieniach.
6. System musi umożliwiać samodzielną rejestrację użytkownika zewnętrznego przy użyciu profilu zaufanego lub loginu i hasła. W przypadku rejestracji poprzez login i hasło system wysyła link aktywacyjny na podany przy rejestracji adres e-mail.
7. Konta użytkowników wewnętrznych muszą być zakładane przez administratora.
8. Dopuszcza się realizację funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych za pomocą systemu EZD. W takim przypadku system EZD musi spełniać funkcje przewidziane w tym opisie dla użytkowników wewnętrznych i być zintegrowany z systemem obsługującym pozostałe funkcjonalności.
9. System musi pozwalać na tworzenie planu zamówień i pozycji w ramach planu dla konkretnych lat.
10. System musi umożliwiać edycję planu oraz monitorowanie zgodności udzielonych zamówień z planem.
11. Plan musi umożliwić przypisywanie kodów CPV w poszczególnych postępowaniach i analizę planu pod kątem łącznej wartości zamówień o określonym kodzie CPV (z uwzględnieniem drzewiastej struktury kodu CPV).
12. System musi posiadać mechanizm synchronizacji planu zamówień z planem zamówień prowadzonym przez system planowania i zarządzania budżetem.
13. System musi umożliwiać podpisywanie zbiorczych planów przed publikacją za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym
14. System musi zapewniać możliwość prowadzenia i wypełniania Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. System musi umożliwiać generowanie edytowalnego Protokołu na każdym etapie postępowania.
16. System musi uwzględniać chronologię czynności wynikającą z danego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zapewniać odzwierciedlenie tej chronologii w generowanym, edytowalnym Protokole.
17. System musi zapewnić monitorowanie przygotowania załączników do Protokołu wraz z generowaniem tych załączników. System musi zapewnić monitorowanie terminów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. System musi umożliwiać wsparcie w przygotowaniu dokumentacji zamówienia poprzez możliwość wprowadzania do systemu danych, które raz wprowadzone będą zasilały generowane dokumenty jak np. wprowadzony krótki opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, informacje na temat Zamawiającego, wadium etc. Zakres tych dokumentów zostanie określony w czasie analizy przedwdrożeniowej.

19. System musi wspierać użytkowników w akceptacji oraz wprowadzaniu zmian w SIWZ. System powinien wersjonować SIWZ.
20. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami. Korespondencja musi być przypisywana do wykonawcy jak i do postępowania, którego dotyczy.
21. System musi pozwalać na oznaczenie, które dokumenty generowane przez Zamawiającego/otrzymywane od Wykonawcy mają być publikowane w części dostępnej dla Wykonawców.
22. System musi umożliwiać zarządzanie komisjami przetargowymi: określanie składu komisji wraz z przypisanie członkom czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
23. System musi zapewnić skuteczne wsparcie komisji przetargowej na etapie oceny ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu umożliwiającym ocenę i porównanie ofert według wprowadzonych kryteriów, przy czym System musi zapewniać możliwość wprowadzenia algorytmów oceny przez Użytkowników, co najmniej w zakresie wyliczania punktów dla poszczególnych kryteriów.
24. System musi pozwalać na badanie oraz weryfikację kompletności ofert (spełnienia warunków udziału w postępowaniu, weryfikacji braku podstaw do wykluczenia). Członkowie komisji muszą posiadać możliwość wskazywania brakujących dokumentów co będzie podstawą do wygenerowania wezwania do ich uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień, co powinno być uzależnione od zastosowanego szablonu dokumentu.
25. System musi pozwalać na wykorzystywanie pozycji z wbudowanego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz przypisanie numerów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
26. System musi nadawać oznaczenie sprawy zamówieniom i umowom według zdefiniowanych szablonów opartych o JRWA.
27. System musi pozwalać na generowanie niezbędnych dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów odpowiednich dla poszczególnych trybów postępowania, niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres szablonów zostanie określony w trakcie Analizy.
28. System musi umożliwiać stworzenie i modyfikację zdefiniowanych szablonów oraz tworzenie nowych. Wykonawca opracuje i zaimplementuje w systemie szablony wszystkich dokumentów określonych jako niezbędne w trakcie Analizy.
29. System będzie posiadał API wysyłające odpowiedni zakres dokumentów na stronę internetową Jednostki Zamawiającego.
30. System musi umożliwiać wprowadzenie przez upoważnionych Użytkowników nowych wzorów ogłoszeń i protokołów z postępowania, a także ich edycję.
31. System musi umożliwiać tworzenie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej i ich ewidencję.

32. System musi weryfikować proponowaną wysokość wadium w kontekście przekroczenia limitów wynikających z Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
33. System musi umożliwiać obsługę zamówień uzupełniających.
34. System musi umożliwiać obsługę zamówień w ramach procedury odwróconej.
35. System musi umożliwiać obsługę zamówień podzielonych na części wraz z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego rozwiązania.
36. Przy wprowadzaniu wartości zamówienia system musi umożliwiać wprowadzanie zarówno kwot netto, stawki podatku VAT oraz kwot brutto z automatycznym przeliczaniem.
37. System musi umożliwiać ewidencję wniesionych środków ochrony prawnej. Ponadto wskazywać powiązane z tym terminy oraz uwzględniać okres zawieszenia biegu terminów.
38. System musi umożliwiać ewidencję czynności powtórzonych wraz z uzupełnieniem Protokołu.
39. System musi ewidencjonować rozeznania rynku.
40. System musi umożliwiać ewidencję udzielonych zamówień zapewniając możliwość grupowania według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), kwot, wykonawców, dat udzielenia zamówienia.
41. System musi umożliwiać wyszukanie zamówień/dokumentów co najmniej według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), wykonawcy, kwot, daty udzielenia, nazwy postępowania.
42. System musi umożliwiać generowanie własnych zestawień i raportów dla zamówień zarówno aktywnych jak i zakończonych przez użytkowników na podstawie zgromadzonych danych i informacji.
43. Wykonawca po podpisaniu umowy na etapie planu realizacji projektu, zaproponuje i przedłoży do akceptacji po wykonaniu Analizy co najmniej 5 przykładowych i najczęściej wykorzystywanych przez zamawiającego zestawień i raportów.
44. System musi umożliwiać obsługę profilu zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego w tym opatrywanie dokumentów podpisem oraz jego weryfikację.
45. System powinien zakładać możliwość współpracy z innymi systemami, w tym EZD, co najmniej w zakresie wymiany korespondencji, dokumentów tworzących sprawy.
46. System musi zapewniać archiwizację dokumentów elektronicznych lub musi współpracować z modułem archiwum zakładowego systemu EZD.
47. Obieg dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym ma być realizowany przy wykorzystaniu m.in.:
  - a. Uwierzytelniania użytkowników aby zabezpieczyć dane przed nieprawidłowym dostępem,
  - b. Dekretacji dokumentów i pism,
  - c. Mechanizmu akceptacji dokumentów,
  - d. Podpisu elektronicznego lub parafowania dokumentów.
48. System musi być skalowalny, przez co będzie możliwość łatwego dostosowania do zmian prawnych.

49. System musi umożliwiać składanie ofert przez Wykonawców w poszczególnych postępowaniach,
50. System musi posiadać mechanizm zabezpieczania złożonej oferty przed terminem otwarcia za pomocą asymetrycznych algorytmów kryptograficznych RSA.
51. Wykonawca musi mieć możliwość wycofania swojej oferty wysłanej wcześniej za pomocą systemu.
52. System musi mieć możliwość anulowania oferty o wcześniejszym terminie wpłynięcia, w przypadku wpłynięcia kolejnej oferty od tego samego Wykonawcy.
53. System pozwoli na oznaczenie oferty jako „Zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa”. W takim przypadku użytkownicy ze strony Wykonawców, nawet jeżeli oferty zostaną udostępnione do wglądu na portalu, nie będą mieli wglądu w część jej szczegółów.

#### *Integracje z innymi Systemami:*

54. System musi posiadać mechanizm pozwalający na integrację z Biuletynem Zamówień Publicznych i TED.
55. System musi posiadać API pozwalające na komunikację z Centralną Platformą e-Zamówień co najmniej z następującymi modułami Centralnej Platformy eZamówienia;
  - Centralnym Repozytorium Danych CRD, - wymiana ustrukturyzowanych danych
  - Modułem Przyjmowania, Zabezpieczania i Udostępniania ofert / wniosków – odbieranie, rejestracja ofert wniosków ofert / wniosków.
56. Powyższa lista modułów nie jest listą zamkniętą; ostateczny zakres integracji musi umożliwiać zgodną z Ustawą obsługę zamówień publicznych i zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym po uruchomieniu Centralnej Platformy eZamówienia.
57. W przypadku, jeśli Centralna Platforma eZamówienia zostanie uruchomiona później niż na 3 miesiące przed dniem zakończenia realizacji Umowy, Wykonawca wykona prace integracyjne, o których mowa powyżej, w ramach gwarancji. W sytuacji tej brak wykonania prac integracyjnych nie wstrzymuje Odbioru Końcowego.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### **4.8. #28# System obsługi rady gminy**

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi rady gminy spełniającego nw. wymagania funkcjonalne:

##### I. Role i uprawnienia

1. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na kontrolę i sterowanie przebiegiem sesji w zakresie, co najmniej:
  - a. rozpoczynania głosowania,
  - b. dodawania głosowania,
  - c. zakończenia głosowania,
  - d. edytowania treści i kolejności punktów obrad,
  - e. dodawania dokumentów do konkretnych posiedzeń lub głosowań.

2. System musi posiadać zdefiniowane, możliwe do przypisania użytkownikom następujące typy uprawnień:
  - a. administrator - posiadający uprawnienia do wprowadzania zmian w ustawieniach modułu.
  - b. Radny - posiadający uprawnienia do głosowania, odczytywania dokumentów, informacji dotyczących posiedzeń i głosowań, dodawania usprawiedliwień i interpelacji, etc.
  - c. prowadzący - mający możliwość zarządzania przebiegiem sesji tj. wprowadzania porządku obrad przed sesją oraz modyfikacji porządku w jej trakcie w razie potrzeby na bieżąco podczas posiedzenia, zarządzania posiedzeniami, etc.
  - d. ekran Informacyjny - umożliwiający wyświetlania informacji związanych z posiedzeniem na dużym ekranie (np. TV czy rzutnik multimedialny).

## II. Posiedzenia rady

3. System musi umożliwiać przygotowywanie porządku obrad dla posiedzeń Rad oraz innych organów zaangażowanych w pracę jednostki. System musi umożliwiać dodanie posiedzenia - użytkownik może określić datę, godzinę, miejsce posiedzenia, czas trwania głosowania, porządek obrad, przypisać posiedzenie do sesji, komisji.
4. W ramach porządku obrad powinna istnieć możliwość wykonania następujących akcji:
  - a. dodawanie, usuwanie, edycja punktów porządku obrad,
  - b. zaznaczanie obecnego punktu porządku obrad,
  - c. zmienianie kolejności punktów porządku obrad,
  - d. dodawanie, usuwanie, edycja głosowania w ramach posiedzenia.
5. System musi umożliwiać sprawdzanie obecności Radnych – w ramach tej akcji prowadzący posiedzenie powinien mieć możliwość w dowolnym momencie sprawdzanie obecności.
6. System powinien zawierać listy obecności Radnych na poszczególnych posiedzeniach. System powinien oznaczać użytkownika jako obecnego automatycznie w momencie zalogowania się do Systemu w czasie otwartego posiedzenia. Dodatkowo w czasie posiedzenia Przewodniczący Rady powinien mieć możliwość sprawdzenia obecności, lista powinna być automatycznie aktualizowana. Archiwalne dane o obecności na posiedzeniu powinny zostać zapisane w bazie danych. Użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia listy gości znajdujących się na posiedzeniu.
7. W systemie musi istnieć możliwość przypisywania dokumentów do posiedzenia.
8. System musi umożliwiać rozpoczęcie posiedzenia.
9. System musi umożliwiać zakończenie posiedzenia.
10. System musi umożliwiać dodawanie głosowań w ramach posiedzenia,
11. System musi umożliwiać dopuszczanie Radnych do udziału w dyskusji – widoczne tylko dla osoby posiadającej uprawnienie do dopuszczania Radnego do udziału w dyskusji.
12. System musi pozwalać na włączenie przerwy podczas trwania sesji.

13. System musi pozwalać na dodanie treści wypowiedzi do danego radnego/gościa podczas trwania sesji bądź po jej zakończeniu.

### III. Dokumenty

14. System musi umożliwiać tworzenie, edycję oraz wyświetlanie dokumentów. System musi obsługiwać dokumenty wytworzone we wbudowanym edytorze systemowym, dokumenty zeskanowane, dokumenty z zewnętrznych systemów (min. MS Office i OpenOffice) pobrane do systemu.
15. System musi posiadać rejestr dokumentów – umożliwiający dodanie dokumentów w różnych formatach. Powinna istnieć możliwość wieloetapowej edycji, akceptacji oraz ich opiniowania.
16. System musi posiadać funkcjonalność wykazu dokumentów - umożliwiającą Radnym wgląd do wszystkich dokumentów przygotowanych na Sesje.
17. System musi powiadamiać użytkowników o dostępnych nowych dokumentach dotyczących posiedzeń.
18. System musi walidować potwierdzenie odbioru dokumentów oraz generować raport z potwierdzeniami dla przewodniczącego.
19. System musi pozwalać na pobranie wszystkich dokumentów dotyczących danego posiedzenia.
20. System musi posiadać możliwość udostępniania dokumentów zewnętrznym systemom przez API.
21. System pozwala na wyświetlenie wszystkich posiedzeń dotyczących danej kadencji w formie drzewa.
22. System musi umożliwiać elektroniczną dystrybucję materiałów na posiedzenia.
23. System musi umożliwiać udostępnianie radnym indywidualnych kont systemowych, dzięki którym będą mogli zapoznać się z materiałami, których dotyczą posiedzenia.
24. System musi pozwalać na automatyczne generowanie protokołu posiedzeń na podstawie danych zgromadzonych w systemie.
25. Protokół z posiedzenia musi zawierać co najmniej:
  - a. logo jednostki,
  - b. metadane z posiedzenia (co najmniej nazwa, miejsce gdzie się odbyło, data, osoba prowadząca),
  - c. listę obecności z posiedzenia (zaznaczona obecność bądź nieobecność Radnych),
  - d. porządek obrad w punktach,
  - e. tematy wraz z wynikami głosowań (jeśli głosowanie jest jawne lista radnych z oddanymi głosami, jeśli tajne jedynie wynik sumaryczny z sumą głosów),
  - f. informację czy uchwała, której dotyczyło głosowanie została podjęta bądź odrzucona,
  - g. treść wypowiedzi radnego, któremu został udzielony głos w debacie,
  - h. listę gości obecnych na posiedzeniu,
  - i. treść wypowiedzi gości, którzy brali udział w debacie.
26. System musi pozwalać na edycję protokołu posiedzenia do momentu jego zatwierdzenia.

27. Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia musi być możliwość jego wygenerowania do pliku w formacie PDF.

#### IV. Głosowania

28. System musi umożliwiać obsługę głosowań elektronicznych oraz tradycyjnych.

29. System musi umożliwiać przeprowadzenie elektronicznego głosowania w czasie posiedzeń Rady.

30. System musi umożliwiać zdefiniowanie nowego głosowania elektronicznego tj. pozwalać na dodawanie nowego głosowania w ramach posiedzenia oraz umożliwiać określenie, co najmniej następujących elementów:

- a. Temat głosowania,
- b. Planowana godzina przeprowadzenia głosowania,
- c. Określenie rodzaju głosowania (jawne imienne, jawne nieimienne, tajne) czasu trwania głosowania oraz określenie istotności głosowania,
  - Głosowania jawne imienne – dane dotyczące oddanych głosów (w tym imię i nazwisko oddającego głos) muszą być zapisywane w bazie danych, oraz muszą być dostępne w miejscu prezentacji wyników głosowań. W czasie głosowania Przewodniczący musi widzieć listę głosujących z informacją o tym, czy oddali głos głosowali. Wyświetlona zostaje informacja o głosach poszczególnych Radnych.
  - Głosowanie jawne nieimienne – w podsumowaniu wyników musi być widać jedynie tabelę sumaryczną z wynikami głosowania (bez imion i nazwiska oddających głosy),
  - Głosowanie tajne – w czasie głosowania Przewodniczący musi widzieć listę Radnych z informacją o tym, czy głosowali. Po zakończeniu głosowania nie mogą istnieć dane umożliwiające stwierdzenie, w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie rady a jedynie informacja, kto oddał głos i sumaryczny wynik głosowania.

31. System musi umożliwiać edycję głosowania elektronicznego – uprawniony użytkownik musi mieć możliwość zmiany metadanych wprowadzanych w czasie dodawania głosowania,

32. System musi umożliwiać przypisywanie dokumentów do głosowań elektronicznych.

33. System musi umożliwiać rozpoczęcie głosowania elektronicznego.

34. System musi umożliwiać uruchamianie głosowania elektronicznego przez uprawnionego użytkownika (rola przewodniczący/prowadzący).

35. System musi umożliwiać zakończenie głosowania elektronicznego co najmniej na trzy sposoby:

- a. automatyczny, po upływie określonego wcześniej czasu,
- b. ręcznie, w przypadku nieokreślenia czasu głosowania,
- c. automatyczny, w momencie kiedy wszyscy radni oddali głos.



36. System musi zapewniać obsługę głosowania tradycyjnego - oprócz głosowania elektronicznego, w systemie powinien istnieć tryb dedykowany dla głosowania tradycyjnego, który powinny obsługiwać:
- głosowanie jawne imienne – system powinien udostępniać listę obecnych Członków Rady, przy każdym z Członków Rady, prowadzący powinien mieć możliwość zaznaczania, jaki głos został oddany przez danego Członka Rady,
  - głosowanie jawne nieimienne i głosowanie tajne - użytkownik prowadzący powinien mieć możliwość wpisania sumarycznej ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się w dedykowanym rejestrze.
37. W trybie obsługi tradycyjnej system musi umożliwiać tworzenie listy obecności na posiedzeniach Rady oraz jej aktualizację w trakcie trwania posiedzenia oraz po zakończeniu.
38. W trybie tradycyjnym system musi pozwalać na aktualizację wyników głosowania przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.

#### V. Ekran komunikatów

39. Moduł powinien posiadać funkcjonalność ekranu komunikatów. Ekran ten powinien wyświetlać dane, które nie są edytowalne, informacje powinny zmieniać się w trakcie zmian wprowadzanych w systemie podczas posiedzenia. Na ekranie w czasie posiedzenia powinny być wyświetlane są następujące informacje:
- tytuł posiedzenia, data, godzina rozpoczęcia, miejsce – powinny być wyświetlane na ekranie przez cały czas trwania posiedzenia,
  - porządek obrad –porządek powinien być wyświetlany na całej szerokości ekranu. Obecnie omawiany punkt porządku obrad powinien być pogrubiony, co poprawi czytelność aktualnie omawianego porządku obrad.
  - informacje dotyczące głosowania – w momencie, gdy rozpoczyna się głosowanie na ekranie informacyjnym powinny pojawiać się następujące informacje:
    - temat głosowania,
    - czas pozostały do zakończenia głosowania – z sygnalizatorem zbliżającego się terminu oddania głosu.
    - kod PIN walidujący – jeżeli skonfigurowana jest taka forma autoryzacji głosowania, Kod musi stanowić główny element ekranu, musi zostać wyeksponowany odpowiedniej wielkości czcionką umożliwiając przy tym jego swobodne odczytanie z każdego miejsca sali. Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu ważności kodu tj. czasu po którym aktualnie wyświetlany PIN zostanie zastąpiony nowym kodem. System musi sygnalizować kończący się czas wyświetlania kodu PIN poprzez zmianę koloru czcionki kodu PIN.
    - wyniki głosowania – po zakończeniu głosowania, przez okres czasu możliwy do sparametryzowania.

- v. w zależności od trybu głosowania powinna pojawiać się sumaryczna liczba głosów (głosowania tajne i jawne nieimienne) lub sumaryczna liczba głosów połączona z imionami i nazwiskami Członków Rady i oddanych przez nich głosem (głosowanie jawne imienne),
- vi. zgłoszenie do dyskusji – Informacja, który z Członków Rady jest dopuszczony do głosu powinna być widoczna na ekranie komunikatów. Informacje, którzy z Członków Rady zgłosili swoją chęć udziału w dyskusji, informacja powinna być widoczna na Ekranie Komunikatów do momentu przejścia do kolejnego punktu obrad.

#### VI. Słowniki

- 40. System musi posiadać możliwość definiowania słowników wyświetlanych w zależności od posiadanych uprawnień.
- 41. System musi posiadać słownik kadencji – umożliwia wprowadzenie kolejnych kadencji do Systemu
- 42. System musi posiadać słownik funkcji - umożliwia definiowanie funkcji, jakie mogą pełnić członkowie rady (np. Przewodniczący, Radny itp.) z możliwością przypisania ich do użytkowników Systemu.
- 43. System musi posiadać słownik komisji – umożliwia zdefiniowanie nazw komisji, jakie są powołane w danej kadencji.
- 44. System musi posiadać słownik organów – umożliwia wprowadzenie nazwy dla Rady obradującej w danej kadencji, jej datę powołania i rozwiązania oraz dodatkowe metadane, np. numer uchwały powołującej.
- 45. System musi posiadać słownik list członków rady – umożliwia wprowadzenie do systemu danych Członków Rady w tym min. imię, nazwisko, adres, życiorys, zdjęcie, dane kontaktowe. Dodanie osoby do listy członków rady powinno skutkować utworzeniem użytkownika w Systemie. Z poziomu listy powinna istnieć możliwość wysłania SMS-a lub maila do Członka Rady o dowolnej treści.
- 46. System musi posiadać słownik baza kontaktów - pozwala na stworzenie bazy informacyjnej z kontaktami.
- 47. System musi posiadać słownik składu organów – umożliwia na przypisanie członków rady do organów utworzonych w zakładce „Organy”.
- 48. System musi posiadać słownik składu komisji – powinien pozwalać na dodawanie członków rady do utworzonych komisji.
- 49. System musi posiadać słownik rodzajów dokumentów – powinien umożliwiać skategoryzowanie dokumentów, które będą wykorzystywane podczas pracy w Systemie.

#### VII. Bezpieczeństwo

- 50. Administrator systemu określa ustawienia logowania (długość hasła, znaki specjalne)
- 51. Administrator systemu posiada możliwość zablokowania konta użytkownika.
- 52. System musi pozwalać na wykonywanie automatycznych kopii bezpieczeństwa.

53. System powinien posiadać mechanizmy redukujące prawdopodobieństwo oddania głosu przez Radnego nieprzebywającego fizycznie na sali obrad w czasie głosowania poprzez:
- konieczność potwierdzenia głosu za pomocą kodu walidującego - kodu wyświetlanego, przez określony czas, na ekranie w sali obrad i wpisywanego w odpowiednie pole w systemie lub
  - konieczność oddania głosu za pomocą urządzenia zalogowanego w czasie głosowania do odpowiedniej sieci bezprzewodowej.
54. System musi zapewniać brak możliwości logowania się na jedno konto z wielu urządzeń jednocześnie - funkcja ta ma za zadanie zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed włamaniami na konto użytkowników, np. Radnego i próbę oddania za niego głosu.
55. Moduł powinien umożliwiać sparаметryzowanie następujących elementów:
- formatu głosowań – możliwość wyboru trybu głosowania: elektroniczne lub tradycyjne,
  - potwierdzenie oddania głosu – możliwość wyboru czy konieczne jest wykorzystanie kodu walidującego w momencie głosowania, jeśli System wykorzystuje kody walidujące w celu wskazanym w pkt. 53,
  - domyślny czas głosowania – ustawienie czasu trwania głosowania,
  - czas ważności kodu walidującego głosowanie (kod walidujący zmienia się po upływie wskazanego czasu), jeśli System wykorzystuje kody walidujące w celu wskazanym w pkt. 53,
  - czas wyświetlania wyników głosowania w sekundach – ustalenie, przez jaki czas po zakończeniu głosowania na ekranie informacyjnym wyświetlają się wyniki ostatnio zakończonego głosowania,
  - czas, z jakim wyprzedzeniem mają zostać wysłane powiadomienia e-mail do Radnych.

#### VIII. Pozostałe funkcjonalności

56. Radny musi mieć możliwość dodania usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu. Uzasadnienie usprawiedliwienia powinno być napisane we wbudowanym edytorze lub poprzez załączenie pliku lub zeskanowanie dokumentu (użytkownik decyduje, którą formę wybiera).
57. System musi umożliwiać Radnemu złożenie interpelacji lub wniosku poprzez wpisanie ich treści lub dodanie załącznika (pliku, zeskanowanego dokumentu).
58. System pozwala na wprowadzanie interpelacji w imieniu radnego przez użytkownika z odpowiednimi prawami.
59. Musi istnieć mechanizm za pomocą którego Radny może zgłaszać chęć uczestnictwa w dyskusji. Przewodniczący w porządku obrad powinien zaznaczać, czy jest możliwa dyskusja w danym punkcie porządku obrad. Jeżeli jest taka możliwość Radny powinien mieć możliwość zgłoszenia się do dyskusji. W momencie, gdy Radni zgłaszają chęć podjęcia dyskusji Przewodniczący na ekranie posiedzenia powinien widzieć, który z Radnych dokonał

zgłoszenia, (wg kolejności zgłoszeń), oraz powinien posiadać możliwość dopuszczenia Radnego do głosu.

60. System musi pozwalać na eksport protokołu z posiedzenia na BiP z wykorzystaniem API lub do pliku xml.
61. System musi posiadać możliwość obliczania diet dla radnych wraz z uwzględnieniem kar za nieobecność.
62. System musi umożliwiać drukowanie imiennych kopert dla radnych.

#### IX. Aplikacja mobilna

63. Aplikacja musi działać co najmniej w środowisku Android.
64. Aplikacja musi być zintegrowana z wersją webową za pośrednictwem API.
65. Aplikacja musi umożliwiać logowanie się do systemu za pomocą tych samych poświadczeń co wersja webowa.
66. Aplikacja musi umożliwiać podgląd dokumentów (w formacie „pdf”, „doc”, „odt”, „rtf”, oraz „html” jeśli dokument jest utworzony za pomocą edytora WYSIWYG), które są udostępnione Radnemu.
67. Aplikacja musi umożliwiać podgląd porządku obrad w punktach. Aktualnie rozpoczęty punkt jest wyszczególniony, istnieje możliwość podglądu wszystkich załączniki dodanych do każdego z punktów.
68. Aplikacja musi umożliwiać oddanie głosu przez radnego oraz walidację głosu poprzez:
  - a. wpisanie poprawnego kodu PIN, który jest wyświetlany na tablicy informacyjnej podczas głosowania lub
  - b. weryfikację, czy głos jest oddany za pomocą urządzenia zalogowanego w czasie głosowania do odpowiedniej sieci bezprzewodowej.
69. Aplikacja musi umożliwiać zgłoszenie się do dyskusji przez Radnego.
70. Aplikacja musi umożliwiać podgląd dokumentów oraz porządku obrad dla aktualnego, nadchodzącego oraz zakończonego posiedzenia.
71. Aplikacja musi umożliwiać potwierdzenie obecności przez Radnego podczas jej sprawdzania.
72. Aplikacja musi umożliwiać podgląd trwających, nadchodzących oraz zakończonych głosowań wraz z załączonymi dokumentami. W przypadku zakończonego głosowania podgląd wyników wraz z diagramem kołowym odzwierciedlającym wynik sumaryczny.
73. Podczas aktywnego głosowania aplikacja automatycznie wyświetla ekran z przyciskami do głosowania: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”.
74. Aplikacja musi automatycznie odświeżać dane prezentowane na ekranie, tak aby były aktualne.
75. Aplikacja musi posiadać przycisk „wstecz” dla urządzeń, które nie posiadają wbudowanego przycisku powrotu.
76. Aplikacja musi umożliwiać odbieranie dokumentów przygotowanych na posiedzenie wraz z potwierdzeniem.
77. Aplikacja musi posiadać licznik powiadomień o nowych dokumentach.

78. Aplikacja musi umożliwiać podgląd obecnie trwającej dyskusji wraz z kolejką radnych/gości zgłoszonych do dyskusji oraz wyszczególnieniem przemawiającego.

79. Aplikacja musi uniemożliwiać zalogowania się do trwającego posiedzenia przez Radnego nieobecnego na sesji.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 4.9. #34# Serwery (2 szt.)

Wymagania minimalne:

1. Obudowa rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
2. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
3. Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie średniego wyniku nie mniej niż 250 pkt. - średnia wszystkich benchmarków w testach wersji 2006 organizacji SPEC dla oferowanego typu serwera - dostępnym na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org) dla dwóch procesorów. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera.
4. Pamięć RAM: zainstalowane 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci RAM.
5. Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
6. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 4x300GB SAS 15k z interfejsem min. 12Gb/s.
7. Sprzętowy kontroler dyskowy, z pamięcią cache min. 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
8. Wbudowany napęd DVD+/-RW
9. Wbudowane co najmniej: 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 1 port RS232.
10. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200.
11. Wentylatory redundantne.
12. Zasilacze redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W.
13. Bezpieczeństwo: zintegrowany z płytą główną moduł TPM; wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
14. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

15. Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającą:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
  - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika,
  - wsparcie dla IPv6,
  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
  - integracja z Active Directory,
  - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
  - wsparcie dla dynamic DNS,
  - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
  - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB.
  - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
  - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer.
16. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,
  - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,
  - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH,
  - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,
  - Szybki podgląd stanu środowiska,
  - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
  - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
  - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
  - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego sprzętu,
  - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
  - Możliwość importu plików MIB,
  - Możliwość definiowania ról administratorów,
  - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
  - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,
  - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów,

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
- 17. Zainstalowany system operacyjny odpowiedni dla oprogramowania aplikacyjnego i wspomagającego (w tym bazodanowego) zaoferowanego przez Wykonawcę.
- 18. Oferowany serwer musi posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający posiadanie ww. certyfikatu przez oferowany model serwera. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
- 19. 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
- 20. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- 21. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

#### 4.10. **#35#** Macierz NAS (1 szt.)

Wymagania minimalne:

- Zainstalowana pamięć systemowa 4 GB, możliwość rozbudowy do 8 GB
- 8 kieszeni na dyski (opcjonalna możliwość rozbudowy do 20 dysków)
- Zgodny typ dysków:
  - Dysk twarde 3,5" SATA(III) / SATA(II)
  - 2.5" SATA III / SATA II HDD
  - Dysk twarde SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Obsługa macierzy RAID 0/1/5/6/10
- Zainstalowane 8 dysków o pojemności 4 TB każdy,
- 2 porty USB 3.0
- Gniazdo rozszerzenia
- 2 porty LAN RJ-45 1GbE
- 2 porty LAN SFP+ 10GbE
- Funkcja Wake on LAN/WAN
- Gwarancja producenta co najmniej 3 lata, dopuszcza się objęcie dysków gwarancją wykonawcy.

#### 4.11. **#37#** Oprogramowanie monitorujące

Wymagania minimalne:

1. Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, składać się z serwera zarządzającego oraz modułów zdalnych.

2. Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci oraz monitoring sprzętu komputerowego.
3. Konsola dostępna poprzez przeglądarkę www.
4. W zakresie obsługi sieci program musi pozwalać na wyświetlenie konfiguracji oraz jej prezentację.
5. Program musi umożliwiać monitorowanie nielimitowanej liczby urządzeń sieciowych.
6. Program musi posiadać możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (do wskazanych osób kontaktowych) w razie gdy przestały one odpowiadać lub gdy monitorowane ważne parametry znajdują się poza określonym zakresem zdefiniowanym przez administratora.
7. Monitorowanie komponentów serwerowych (przełączniki, routery, czujniki temperatury i wilgotności, etc.).
8. Monitorowania serwerów WWW i adresów URL.
9. Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, http, NNTP, ping). Musi umożliwiać monitorowanie czasu ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów.
10. Monitor usług działających w ramach systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia.
11. Monitorowanie zasobów hosta (obciążenie CPU, użycie dysku, itp).
12. Monitorowanie wydajności systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia (obciążenie CPU, pamięci, zajętości dysków).
13. Obsługa urządzeń SNMP (przełączniki, routery, drukarki sieciowe).

Licencja musi obejmować instalację i użytkowanie systemu na sprzęcie dostarczanym w ramach zamówienia oraz pozostałej Infrastrukturze Zamawiającego.

#### 4.12. #35# Urządzenie UTM (1 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzenia UTM lub równoważnego systemu bezpieczeństwa, spełniającego nw. wymagania minimalne:

- Zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekami informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie.
- Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza.
- Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.
- System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.



---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall'a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
- System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie firewall, ochrony w warstwie aplikacji, protokołów routingu dynamicznego.
- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.
- Rozwiązanie musi umożliwiać monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łącz sieciowych.
- Rozwiązanie musi umożliwiać monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN'y w oparciu o standard 802.1Q.
- Parametry wydajnościowe:
  - W zakresie Firewall'a obsługa nie mniej niż 200 tys. jednoczesnych połączeń oraz 3 500 nowych połączeń na sekundę.
  - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 800 Mbps.
  - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 400 Mbps.
  - Ilość polityk zapory (System) - 5.000
  - Przepustowość IPS (HTTP) 150 Mbps
  - Ilość tuneli VPN (Klient-Brama / Brama-Brama) 250 / 20
  - Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 75 Mbps.
  - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 600 Mbps.
  - Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 150 Mbps.
  - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 160 Mbps.
- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
  - Kontrola dostępu - zaporą ogniową klasy Stateful Inspection.
  - Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.
- Kontrola stron WWW.
- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.
- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
- Mechanizmy ochrony przed wyciekami poufnej informacji (DLP).
- Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.
  - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.
- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
  - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
  - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów.
  - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.
  - Wsparcie dla pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
  - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
  - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
  - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
  - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
  - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
  - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.
  - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego, Policy Based Routingu Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF oraz PIM.
- System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.
- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.
- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 21).
- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.
- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków.
- System musi zapewniać:
  - wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
  - mechanizmy ochrony dla aplikacji Web'owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.
- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.
- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków.
- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance.
- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.
- System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.

- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
  - Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.
- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.
- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.
- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.
- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.
- System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
- System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.
- W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.
- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- W ramach Zamówienia Wykonawca dostarczy licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować kontrolę aplikacji, IPS, antywirus, antyspam, web filtering na okres 60 miesięcy.
- System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5.
- W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, że przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

## Część 1K. Wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w powiecie krasnostawskim

Przedmiot zamówienia – kody CPV

- 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania
- 48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
- 48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
- 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- 72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
- 72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
- 72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

### 5.1. #39# System do planowania i zarządzania budżetem

Zamówienie obejmuje dostarczenie i wdrożenie systemu do planowania i zarządzania budżetem dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i jednostki podległe).

#### *Wymagania ogólne*

1. System powinien być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym: warstwa danych, warstwa aplikacji, warstwa prezentacji – przeglądarka internetowa – za pośrednictwem której następuje właściwa obsługa systemu przez użytkownika końcowego.
2. System powinien umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu https do połączenia z aplikacją.
3. System musi prezentować budżet w układzie wieloletnim, tzn. prezentuje budżet bieżący, budżety z lat ubiegłych i prognozowane wydatki przedsięwzięć wieloletnich na lata kolejne.
4. System powinien wspierać i automatyzować procesy związane z tworzeniem oraz zarządzaniem budżetem JST:
  - w układzie zadaniowym;
  - w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej;
  - w układzie mieszanym, w którym tylko wybrana część budżetu sporządzana jest w układzie zadaniowym.
5. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie projektu budżetu gminy (organu), poprzez agregowanie w jeden budżet JST projektów planów finansowych urzędu, poszczególnych jednostek organizacyjnych (podległych i nadzorowanych) w układzie zadaniowym i tradycyjnym.
6. Wszystkie jednostki organizacyjne zarządzające budżetami muszą mieć możliwość pracy w systemie online przez przeglądarkę internetową, a przeliczanie budżetu po wprowadzeniu danych powinno odbywać się w czasie rzeczywistym.

7. System powinien umożliwiać podział planu finansowego urzędu na dysponentów środków budżetowych.
8. System powinien umożliwiać zarządzanie funduszem sołectkim z podziałem na sołectwa w zakresie planowania zadań funduszu, zmian i wykonania.
9. System powinien umożliwiać projektowanie budżetu wieloletniego. Planowanie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie obejmuje cały okres ich realizacji.
10. System powinien rejestrować historię wprowadzanych danych, w tym informacji o tym kto i kiedy wprowadził lub zmodyfikował dane.
11. System musi umożliwiać prezentację budżetu gminy i planów finansowych jednostek (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym zarówno w układzie zadaniowym jak i w układzie tradycyjnym.
12. System powinien umożliwiać wprowadzanie i dokonywanie zmian (zmiany w obrębie istniejącego układu zadań, dodawanie nowych zadań) w budżecie miasta oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku budżetowego w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym.
13. System powinien umożliwiać wiązanie kosztów realizacji zadań z podziałkami klasyfikacji budżetowej i automatyczne agregowanie w obrębie danego działu, rozdziału, paragrafu i pozycji klasyfikacji budżetowej.
14. System powinien umożliwiać bieżące wprowadzanie wydatków wykonanych zarówno w ujęciu zadaniowym jak i tradycyjnym oraz porównywanie wydatków planowanych z wydatkami wykonanymi (wykonanie procentowe).
15. System powinien umożliwiać hierarchizację budżetu zadaniowego w układzie: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie, podział zadań na określone typy zadań, ich hierarchizację, określanie celów zadań i definiowanie ich mierników.
16. System powinien umożliwiać monitorowanie realizacji budżetu w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym w urzędzie oraz we wszystkich jednostkach (podległych i nadzorowanych) objętych planowaniem budżetowym.
17. System powinien umożliwiać rejestrowanie i kontrolowanie wielkości zaangażowania przez dysponentów środków budżetowych.
18. System powinien umożliwiać planowanie i kontrolowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji zamówień i współpracować w tym zakresie z Systemem zamówień publicznych.
19. Dostarczony system powinien być w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
20. System powinien pracować niezależnie od aktualizacji systemu operacyjnego i aplikacji systemowych (np. aktualizacja java).
21. System powinien posiadać w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika. Wszystkie funkcje, komunikaty, raporty muszą być w języku polskim.
22. System powinien pozwalać na projektowanie budżetów urzędu gminy oraz budżetów jednostek organizacyjnych podległych.

23. System musi umożliwiać dzielenie budżetu jednostki zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki, przy czym:
- liczba poziomów struktury organizacyjnej nie może być ograniczona;
  - struktura organizacyjna może ulegać zmianom w czasie zarówno w zakresie tworzenia i likwidacji jednostek oraz ich nazewnictwa;
  - system musi prezentować budżet JST przed zmianą struktury organizacyjnej i po jej zmianie.
24. System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji zaangażowania wynikającego z zawartych umów, porozumień i podjętych uchwał.
25. System powinien umożliwiać pracę nad budżetem online przez przeglądarkę internetową.
26. Wprowadzane dane (plan, zmiany i wykonanie) powinny być przeliczane w trybie rzeczywistym.

*Funkcje systemu w zakresie planowania budżetu*

27. Definiowanie jednostek organizacyjnych, wydziałów urzędu i sołectw.
28. Prowadzenie na poziomie budżetu gminy z dokładnością do jednostek i komórek organizacyjnych urzędu:
- planu dochodów;
  - planu wydatków;
  - planu przychodów;
  - planu rozchodów.
29. Ustalanie wysokości limitów wydatków budżetowych na dowolnym poziomie struktury budżetu oraz jednostki oraz sygnalizowanie przekroczenia tych limitów.
30. Rozproszone projektowanie budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym jednostek organizacyjnych.
31. Automatyczne bilansowanie planu obu układów budżetu.
32. Automatyczne agregowanie planów finansowych urzędu i jednostek podległych w budżet gminy.
33. Projektowanie budżetu wieloletniego – na dowolną liczbę lat budżetowych.
34. Konstrukcja budżetu zadaniowego powinna być zgodna ze standardami stosowanymi w administracji rządowej.
35. Definiowanie dowolnej liczby zadań pod paragrafem budżetowym.
36. Kosztorysowanie zadań budżetowych. Kosztorys zadania może składać się z co najmniej jednej pozycji kosztowej.
37. Pozycja kosztorysowa powinna składać się z następujących elementów: nazwa, ilość, jednostki miary, cena/koszt jednostkowy, wartość pozycji kosztorysowej.
38. Generowanie planu finansowego na kolejny rok budżetowy poprzez przeliczenie planu roku bieżącego wskaźnikami przypisanymi do różnych grup paragrafów.
39. Planowanie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących złącznik do WPF w powiązaniu z układem klasyfikacyjnym budżetu. Przedsięwzięcia wieloletnie mają strukturę drzewa.



40. Planowanie postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych do realizacji planowanych zadań.
41. Kontrolowanie przekroczenia progów kwotowych zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym regulaminem obowiązującym w urzędzie.
42. Przeglądanie projektu budżetu w szczególności do jednostek, dysponentów środków budżetowych i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
43. Przeglądanie planu według następujących kryteriów:
  - jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;
  - grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
44. Nadanie projektowi budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
  - etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem budżetu na poziomie jednostki organizacyjnej i dysponenta (wniosek do projektu budżetu);
  - korekta i akceptacja merytoryczna projektu;
  - korekta i akceptacja wydziału budżetowego projektu;
  - zatwierdzanie projektu budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją pod-stawy prawnej przyjęcia;
  - wprowadzanie autopoprawki do projektu budżetu;
  - zatwierdzanie projektu budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
45. Definiowanie użytkowników pełniących funkcje nadzoru merytorycznego i nadzoru budżetowego dla wybranych jednostek z uprawnieniami do korygowania zgłoszonego planu jednostki i dysponenta.
46. Pamiętanie i prezentowanie stanu planu jednostki i dysponenta urzędu (wniosku do projektu budżetu) oraz budżetu gminy:
  - w wersji zgłoszonej (wniosek do budżetu);
  - w wersji po korekcie merytorycznej;
  - w wersji po korekcie budżetowej;
  - wprowadzone autopoprawki do projektu budżetu;
  - w wersji z autopoprawkami.

47. Sporządzanie wydruków planów finansowych i projektu budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.
48. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał dotyczących projektu budżetu.
49. Definiowanie poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników. W zależności od poziomu uprawnień dla użytkownika będą dostępne poszczególne funkcje programu.
50. Planowanie dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową, w tym Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
51. Eksport planu do systemu BeSTi@.
52. Eksport planu do systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie zarządzania zmianami planów finansowych i budżetu*

53. Rejestrowanie przez wnioskodawcę wniosków o zmiany w budżecie na poziomie budżetu gminy, jednostek organizacyjnych i dysponentów urzędu.
54. Rozproszone projektowanie zmian do budżetu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
55. Automatyczne bilansowanie zmian w obu układach budżetu w trybie rzeczywistym.
56. Automatyczne agregowanie zmian budżetów urzędu i jednostek podległych w budżet gminy w trybie rzeczywistym.
57. Nadanie projektowi zmian do budżetu odpowiednich statusów, odpowiadających kolejnym etapom projektowania:
  - etap wprowadzania danych;
  - zakończenie prac na projektem zmian budżetu na poziomie jednostki – zgłoszenie wniosku;
  - zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ wykonawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej przyjęcia;
  - zatwierdzanie projektu zmian budżetu przez organ uchwałodawczy wraz z rejestracją podstawy prawnej uchwalenia.
58. W zakresie zmian budżetu system musi umożliwiać jednoczesne procedowanie wielu wniosków o zmiany, przy czym każdy z wniosków może być procedowany odrębnie lub procedowanie może dotyczyć grupy wybranych wniosków.
59. Przeglądanie zmian budżetu w szczególności do jednostki i dowolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
60. Przeglądanie zmian budżetu według następujących kryteriów:
  - jednostek organizacyjnych;
  - dysponentów środków budżetowych urzędu;
  - klasyfikacji budżetowej;
  - układu zadaniowego;
  - rodzaju dochodów i wydatków;

- grup wydatków;
  - podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
  - podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
  - dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
  - wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.
61. Wydruki zmian budżetu z dokładnością i układem danych ustalonym z zamawiającym.
62. Generowanie wydruków stanowiących załączniki do uchwał zmieniających projekt budżetu.
63. Wydruki zmian planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
64. Informacja o zmianach w budżecie zawierająca dane na dowolny dzień roku budżetowego w układzie:
- uchwała budżetowa;
  - plan przed zmianami – plan aktualny;
  - zmniejszenia;
  - zwiększenia;
  - plan po zmianach.
65. Obsługa zmian dochodów i wydatków pozabudżetowych dla jednostek organizacyjnych które prowadzą gospodarkę pozabudżetową wg zasad takich samych jak dla budżetu.
66. Eksport zmian do systemu BeSTi@.
67. Eksport zmian do systemu FK używanego przez Zamawiającego
68. Funkcje systemu w zakresie ewidencji wykonania planów finansowych i budżetu
69. Rejestrowanie danych o wykonaniu budżetu gminy z dokładnością do jednostek i wydziałów urzędu.
70. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu w układzie zadaniowym i klasyfikacyjnym przez urząd i jednostki organizacyjne podległe.
71. Możliwość wczytania danych o wykonaniu planu finansowego jednostki z pliku sprawozdania budżetowego Rb27S i Rb28S z jednoczesną weryfikacją zgodności planu.
72. Prezentowanie danych o wykonaniu w układzie:
- Plan,
  - Wykonanie,
  - % wykonania,
  - Pozostało.
73. Rozproszone wprowadzanie danych o wykonaniu mierników budżetu zadaniowego.
74. Automatyczne bilansowanie wykonania w obu układach budżetu.
75. Automatyczne agregowanie wykonania budżetów urzędu i jednostek podległych w wykonanie budżetu gminy
76. Przeglądanie informacji o wykonaniu budżetu w szczególności do jednostek i do-wolnego poziomu struktury klasyfikacyjnej i zadaniowej.
77. Przeglądanie wykonania budżetu według następujących kryteriów:
- jednostek organizacyjnych;

- dysponentów środków budżetowych urzędu;
- klasyfikacji budżetowej;
- układu zadaniowego;
- rodzaju dochodów i wydatków;
- grup wydatków;
- podziału na budżet bieżący i majątkowy itp.;
- podziału na zadania własne, zlecone realizowane na podstawie umów;
- dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
- wyodrębnionych dochodów i wydatków itp.

78. Wydruki wykonania budżetu z dokładnością i w układzie danych ustalonym z zamawiającym.

79. Wydruki wykonania budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

80. Eksport wykonania do systemu BeSTi@.

81. Import danych o wykonaniu z systemu FK używanego przez Zamawiającego.

*Funkcje systemu w zakresie ewidencji zaangażowania środków budżetowych*

82. Rejestracja zaangażowania środków przeznaczonych na finansowanie zadań budżetowych przez dysponentów, w tym:

- a. rejestracja dokumentów powodujących zaangażowanie (umów, aneksów do umów, faktur, zleceń itp.);
- b. kontrolowanie statusów wprowadzanych dokumentów (projekt dokumentu, dokument kontrasygnowany, dokument podpisany itp.);
- c. blokowanie rejestracji dokumentu zaangażowania powodującego przekroczenie wartości planu.

83. Kontrolowanie i rejestrowanie kontrasygnat wykonywanych przez skarbnika.

84. Rejestracja faktur (transz, rat itp.) do umów oraz blokowanie rejestracji dokumentu powodującego przekroczenie wartości umowy.

85. Przy rejestracji dokumentu zaangażowania, pobieranie danych o kontrahencie z bazy danych kontrahentów systemu FK a w przypadku braku kontrahenta w bazie:

- a. z referencyjnej baz danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne);
- b. z referencyjnej baz danych KRS – Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia);
- c. z referencyjnej baz danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON Głównego Urzędu Statystycznego.

86. Dla każdego zadania budżetowego system musi wyświetlać informacje o stanie:

- a. wolnych środków możliwych do zaangażowania;
- b. sumie zaangażowania ogółem;
- c. sumie zaangażowań będących w przygotowaniu;
- d. sumie zaangażowań zatwierdzonych do realizacji;
- e. sumie zaangażowań pozostałych do zrealizowania;

- f. sumie zaangażowań anulowanych/wycofanych z realizacji;
  - g. sumie zaangażowań zamkniętych/zrealizowanych;
  - h. aktualnych zobowiązaniach na podstawie zarejestrowanych faktur do zaangażowań;
  - i. aktualnym wykonaniu na podstawie faktur już zapłaconych;
  - j. wartości środków na podstawie faktur pozostałych do realizacji.
87. Wizualizacja graficzna danych określonych w punkcie poprzednim.
88. Automatyczne generowanie wykazu zawartych umów, zawierającego co najmniej następujący zestaw danych: liczba porządkowa; numer umowy; rok zawarcia umowy; podmiot umowy; przedmiot umowy; czy umowa dotyczy dotacji (tak/nie); wartość umowy; okres na jaki umowa została zawarta.
89. Prezentacja danych o zaangażowaniu w układzie:
- Uchwała budżetowa;
  - Plan po zmianach;
  - Wykonanie;
  - Zaangażowanie;
  - Wolne środki.
90. System musi umożliwiać udostępnienie rejestru umów do w celu publikacji na BIP.

#### *Funkcje edytora części opisowej budżetu*

91. System musi posiadać wbudowany edytor tekstu umożliwiający sporządzenie dokumentów tekstowych związanych z budżetem, takich jak uzasadnienie, uchwała lub zarządzenie, sprawozdanie opisowe.
92. Redagując dokument tekstowy, użytkownik musi mieć możliwość wskazania, które dane budżetowe mają być odczytane z budżetu i wstawione do treści dokumentu. Edytor umożliwia wstawianie danych takich jak:
- symbol, nazwę i wartość elementu klasyfikacji budżetowej;
  - symbol, nazwę i wartość zadania budżetowego;
  - wartość elementu dla planu, zmian, i wykonania.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości budżetowej*

93. Rozproszone sporządzanie sprawozdań budżetowych urzędu, organu oraz jednostek organizacyjnych podległych, w tym sprawozdań: Rb-27s, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28s, Rb-34s, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-Z. Dla każdej jednostki organizacyjnej system musi umożliwiać określenie wymagalnych sprawozdań.
94. Sporządzanie sprawozdań głównych i korekt do sprawozdań.
95. Udostępnianie zbiorczej informacji pokazującej:
- a. jednostki które sporządziły sprawozdania wymagane w danym okresie sprawozdawczym;
  - b. jednostki których sprawozdania zawierają błędy walidacji;
  - c. jednostki które pracują nad sprawozdaniami;
  - d. jednostki które jeszcze nie rozpoczęły prac nad sprawozdaniami.

96. Możliwość dokonania przesunięć środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w zatwierdzonych sprawozdaniach bez zmiany wartości paragrafu i konieczności sporządzenia korekty do sprawozdania.
97. Bieżąca walidacja danych. W momencie wprowadzania sprawozdania, system weryfikuje wartości wprowadzanych danych i sygnalizuje negatywne wyniki weryfikacji.
98. Możliwość wygenerowanie raportu weryfikacji poprawności danych z oznaczeniem, które dane nie spełniają warunków poprawności.
99. Wykonanie wydruków kontrolnych sprawozdań.
100. Tworzenie repozytorium potwierdzonych sprawozdań (głównych i korekt) dla każdej jednostki oddzielnie wraz z informacją o terminie wygenerowania sprawozdania.
101. Możliwość wygenerowania wydruku pokazującego różnicę wartości pomiędzy kolejnymi wersjami sprawozdań z pokazaniem, które dane uległy zmianie.
102. Agregowanie danych sprawozdań jednostek w sprawozdanie organu.
103. Możliwość wygenerowania sprawozdań w formacie umożliwiającym wczytanie ich do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje systemu w zakresie sprawozdawczości finansowej*

104. Rozproszone sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych.
105. Ewidencjonowanie wyłączeń, ich uzgadnianie i potwierdzanie.
106. Importowanie jednostkowych sprawozdań finansowych w formacie XML wygenerowanych z innych systemów finansowo-księgowych.
107. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych.
108. Eksport skonsolidowanego sprawozdania finansowego do systemu BeSTi@.

#### *Funkcje administrowania oprogramowaniem*

109. Definiowanie słownika jednostek organizacyjnych i komórek struktury organizacyjnej z możliwością zmiany:
  - nazwy jednostki w trakcie roku budżetowego;
  - utworzenia bądź likwidacji jednostki.
110. Wyświetlanie aktualnej i historycznej struktury organizacyjnej.
111. Definiowanie użytkowników systemu z możliwością nadawania odrębnych uprawnień do poszczególnych elementów struktury budżetu zadaniowego i klasyfikacyjnego a także do obsługi strefy publicznej budżetu.
112. Obsługa następujących zasad definiowania hasła logowania:
  - minimalna długość hasła;
  - znaki użyte w definicji hasła;
  - częstotliwość zmiany hasła;
  - niepowtarzalność hasła;
  - szyfrowanie haseł użytkowników.

113. Przy pierwszym logowaniu oraz po każdej zmianie hasła przez administratora system powinien wymuszać zmianę hasła użytkownika.
114. W przypadku trzykrotnej próby błędnego logowania system powinien blokować konto użytkownika na określony czas oraz wyświetla czas oczekiwania na odblokowanie konta.
115. System powinien posiadać mechanizm zmiany utraconego hasła użytkownika z wykorzystaniem emaila.
116. Import paczki słowników klasyfikacji budżetowej z systemu BeSTi@.
117. Definiowanie:
  - a. słownika źródeł dochodów,
  - b. słownika rodzajów zadań (własne, zlecone z zakresu administracji rządowej itp.),
  - c. grup paragrafów wg dowolnego kryterium,
  - d. hierarchicznego słownika układu zadaniowego zawierającego symbole o następującej strukturze: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie budżetowe,
  - e. słownika Wnioskodawca zmiany,
  - f. słownika Źródło finansowania zmiany,
118. Definiowanie uprawnień dostępu do danych dla użytkowników systemów.
119. System powinien umożliwiać zgłaszanie problemów do serwisu systemu bezpośrednio z aplikacji.
120. System powinien informować o użytkownikach aktualnie zalogowanych do systemu.
121. System powinien umożliwiać parametryzację wydruków oraz zapamiętywanie parametrów pod określoną nazwą.

#### *Integracja z innymi systemami*

122. System powinien być zintegrowany z systemem FK w zakresie:
  - a. bazy kontrahentów – system korzysta z bazy kontrahentów FK przy rejestracji dokumentów zaangażowania;
  - b. ewidencji planu – uchwalony plan z systemu jest wczytywany do systemu FK;
  - c. ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu FK;
  - d. ewidencji zaangażowania – zarejestrowane dokumenty zaangażowania są eksportowane do systemu FK;
  - e. ewidencji dekretów – zarejestrowane i opisane faktury są eksportowane do systemu FK;
  - f. ewidencji wykonania – wykonanie zaksięgowane w systemie FK jest wczytywane do systemu budżetowego;
  - g. informacji o zapłaceniu faktury – po zapłaceniu faktury, do systemu budżetowego jest przekazywana informacja o tym zdarzeniu.
123. System powinien być zintegrowany z systemem obiegu dokumentów:
  - a. wnioski z e-usług i odpowiedzi na nie automatycznie generowane przez system są rejestrowane jako korespondencja przychodząca i wychodząca;

- b. sprawozdania budżetowe i finansowe składane przez jednostki rejestrowane są jako korespondencja przychodząca.
124. System powinien być zintegrowany z systemem BeSTi@ w zakresie:
- ewidencji planu – plan z systemu jest wczytywany do BeSTi@;
  - ewidencji zmian – uchwały zmieniające budżet są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - sprawozdawczość budżetowa – sprawozdania budżetowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - sprawozdawczość finansowa – sprawozdania finansowe są wczytywane do systemu BeSTi@;
  - ewidencji wykonania – wykonanie z systemu jest wczytywany do systemu Be-STi@.
125. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne) i pobiera dane o tych podmiotach.
126. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (spółki prawa handlowego i stowarzyszenia) i pobiera dane o tych podmiotach.
127. System powinien być zintegrowany z referencyjną bazą danych GUS REGONBIR – baza internetowa REGON głównego urzędu statystycznego i pobiera dane o tych podmiotach.
128. **Systemy FK i EZD funkcjonujące w jednostce Zamawiającego to:**
- system Elektronicznego Obiegu Dokumentów el-Dok System firmy ZETO Sp. z o.o. w Lublinie,**
  - system FK będący częścią zintegrowanego pakietu systemów dziedzinowych (SD) firmy Mikrobit Sp. z o.o.**
129. **Nawiązanie współpracy i zawarcie ewentualnych umów z autorami i/lub dostawcami ww. systemów funkcjonujących w jednostce Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, jest zadaniem Wykonawcy.**
130. **Rozpoznanie w zakresie możliwości technicznych przeprowadzenia prac integracyjnych jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją umożliwiającą integrację z SD i nie posiada informacji o interfejsach API udostępnianych przez te systemy. System elektronicznego obiegu dokumentów posiada API umożliwiające integrację innych rozwiązań informatycznych z w/w systemem, jednak Zamawiający nie posiada praw do jego publikacji. Zamawiający nie posiada praw autorskich do ww. systemów, które umożliwiałyby ich modyfikację.**
131. **Koszty rozbudowy i/lub modernizacji SD i EZD koniecznych do zintegrowania tych systemów z systemami wdrażanymi w ramach niniejszego zamówienia muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty.**
132. **Jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuszcza wymianę systemu EZD oraz systemów dziedzinowych na poniższych zasadach:**
- Koszt dostarczenia i wdrożenia rozwiązań zastępujących systemy dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego musi zostać w kalkulowany w cenę ofertową, z**



Znak sprawy FS/CL/02/2018

- zachowaniem warunków licencjonowania dla Oprogramowania Aplikacyjnego opisanych we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
- a. Nowe rozwiązania muszą posiadać w pełni odpowiadać wymaganiom określonym:
    - i. w punkcie 5.1.1. dla systemów dziedzinowych,
    - ii. w punkcie 5.3.1. dla systemu EZD.
  - b. Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe i będzie świadczył asystę techniczną w zakresie i wymiarze czasowym umożliwiającym pracownikom jednostki zamawiającego płynną obsługę systemów.
  - c. Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt z postanowień poniżej.
133. Ewentualna wymiana systemów może objąć wszystkie systemy będące przedmiotem integracji, wskazane w ust. 128, bądź tylko wybrane.
134. Dla systemów dziedzinowych Wykonawca przeprowadzi analizę dotychczasowego sposobu organizacji pracy w obszarach poszczególnych SD ze wskazaniem źródeł danych do migracji. Efektem analizy będzie opracowanie Specyfikacji migracji. Musi ona zawierać co najmniej:
- a. listę systemów i modułów, dla których dokonywany będzie proces migracji;
  - b. zakres danych podlegający procesowi migracji automatycznej;
  - c. zakres danych wymagający konfiguracji ręcznej;
  - d. kolejność dostarczania modułów i systemów migrowanych, uwzględniająca zależności międzysystemowe wymagane do działania nowych SD w połączeniu z dostarczonymi systemami – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - e. rekomendowane terminy cząstkowe, umożliwiające osiągnięcie wdrożenia docelowego – spójnie z Harmonogramem Ramowym;
  - f. listę wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego zawierająca co najmniej terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć dane wymagane do migracji; powinien dokonać czynności weryfikujących migrację wstępne; powinien umożliwić dostęp fizyczny do miejsca instalacji sprzętu.
135. Minimalny zakres procesu migracji dla SD to: kartoteki interesantów, właściciele nieruchomości, przedmioty opodatkowania, adresy nieruchomości, nr ewidencyjne, saldo BO na koniec roku (w zakresie danych księgowych systemów podatkowych), bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów. Migracja danych w zakresie systemów podatkowych powinna dodatkowo objąć także okres 5 lat wstecz wraz z danymi dotyczącymi naliczonych podatków oraz wystawionych decyzji podatkowych, tak aby umożliwić wystawianie decyzji zmieniających za lata ubiegłe oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdaniu dotyczącym skutków obniżenia stawek podatków.
136. W przypadku EZD migracji podlegają: baza adresowa (baza interesantów), teczki spraw wraz z dokumentami, również archiwalnymi (metadane i skany, przybliżona liczba dokumentów – 350 tys.), pełna historia metadanych, podpisy elektroniczne. Wszystkie

**dokumenty muszą posiadać pełną historię życia dokumentu od momentu zarejestrowania do momentu migracji.**

137. **Wykonawca może zastosować dowolny wybrany przez siebie sposób przeniesienia danych z systemu źródłowego tj. systemu użytkowanego przez Zamawiającego do nowego systemu, w tym:**
- a. **Migrację automatyczną, czyli przeniesienie danych przy pomocy oprogramowania, bez stosowania ręcznego przenoszenia danych,**
  - b. **Migrację półautomatyczną, czyli ręczne przenoszenie danych ze wspomaganie oprogramowania do migracji,**
  - c. **Migrację ręczną, czyli ręczne przenoszenie danych bez wspomaganie oprogramowania do migracji.**
138. **Za przeniesienie danych z systemu źródłowego do nowego odpowiada Wykonawca.**
139. **Za merytoryczną weryfikację danych po migracji odpowiada Zamawiający. Celem weryfikacji danych jest uzyskanie wystarczającej, to jest umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania systemu, jakości danych w docelowym Systemie.**

#### *Funkcje systemu w zakresie realizacji e-usług*

140. System musi wspierać procesy wewnętrzne związane z obsługą następujących e-usług:
- Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);
  - Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
  - Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji);
  - Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji);
  - Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST (w szczególności system musi umożliwić automatyczne zapisanie wniosku po akceptacji w projekcie budżetu);
  - Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji (w szczególności system musi automatycznie generować odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji).

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### **5.1.1. Wymagania dla systemów dziedzicznych wdrażanych jako rozwiązanie równoważne Obsługa finansów i budżetu**

Znak sprawy FS/CL/02/2018

1. System musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o wydatkach strukturalnych, o sprawozdawczości budżetowej System musi posiadać możliwość kontekstowego trybu pracy tj. definiowalna struktura jednostek organizacyjnych oraz dzienników dostosowana do zakresu obowiązków pracowników.
2. System musi posiadać możliwość definiowania dostępu do poszczególnych opcji menu oraz elementów struktury organizacyjnej (jednostka/dziennik/konta), tak aby odpowiadało to zakresowi obowiązków (podgląd/edycja /administrowanie).
3. System musi mieć możliwość wglądu w przetwarzane dane w sposób wynikający z nadanych uprawnień tj. dostęp do informacji wybranego dziennika lub księgi głównej będącej agregacją zapisów wszystkich zdefiniowanych dzienników.
4. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie każdej jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.
5. System musi posiadać warstwę prezentacyjną z podziałem na rok/miesiąc pozwalającą na swobodne przeglądanie stanu wykonania budżetu wg działu/rozdziału/paragrafu z uwzględnieniem wartości:
  - a. planu, realizacji, % realizacji (stosunek plan/realizacja), różnicy plan – realizacja,
  - b. kosztów, % kosztów (stosunek plan/koszty),
  - c. zaangażowania środków RB, różnicy plan – zaangażowanie RB , % zaangażowania RB (stosunek plan/zaangażowanie RB),
  - d. zaangażowania środków LN
6. System powinien pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów:
  - a. dział, rozdział, dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analitka,
  - b. wydział, jednostka organizacyjna, zadanie,
  - c. dział/rozdział/paragraf/analitka – zadanie,
  - d. dziennik,
  - e. okres rozliczeniowy.
7. System musi pozwalać na wprowadzanie i księgowanie jednostkowych sprawozdań z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych, (import plików, bezpośrednie pobranie z portalu sprawozdawczości za pomocą serwisów komunikacyjnych).
8. System musi mieć możliwość definiowania oraz sporządzania zestawień wynikowych takich jak:
  - a. zestawienie zmian funduszu,
  - b. rachunek zysków i strat,
  - c. bilans jednostki,
  - d. bilans skonsolidowany.
9. System musi realizować obsługę sprawozdań budżetowych w zakresie:
  - a. dochodów budżetowych,
  - b. wydatków budżetowych

- c. nadwyżki lub deficytu budżetowego,  
d. stanu zobowiązań i należności,
10. System musi pozwalać na przeglądanie stanów i obrotów kont, oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych w formacie A4.
11. System musi posiadać możliwość importu uchwał budżetowych z systemu planowania budżetu.
12. System musi pozwalać na generowanie zestawień i ich wydruk w przekroju jednostek organizacyjnych, klasyfikacji budżetowej oraz zadań, zapisywanie tych zestawień do formatu PDF i wysyłanie w formie elektronicznej do jednostek poprzez system EZD i ESP.
13. System musi pozwalać na generowanie raportów sprawozdawczych dla RIO (Rb-27S, Rb-27zz, Rb-28S, Rb-30, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N, RB-ZN, RB-UZ, RB-UN, RB-PDP) z możliwością ich eksportu do programu BeSTi@.
14. System musi pozwalać na generowanie sprawozdania Rb-WSa zarówno dla wybranego konta (dziennika) jaki zbiorczo dla wszystkich wydatków. System musi generować w postaci elektronicznej sprawozdania w formacie wymaganym przez RIO i eksportować dane do wymaganego przez RIO systemu sprawozdawczości budżetowej (obecnie system Besti@ i obowiązujące prawnie systemy sprawozdawcze).
15. Funkcjonalność sprawozdawczości budżetowej powinna zwiierać również możliwość:
- agregacji sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego,
  - importu sprawozdań z formatu innego niż Besti@ np. xls,
  - tworzenia sprawozdań różnicowych – wykonanie budżetu za miesiąc,
  - generowanie dokumentów księgowych na podstawie danych sprawozdań różnicowych (wykonanie budżetu za miesiąc).
16. System musi posiadać moduł kontroli informujący o przekroczeniach zaplanowanego budżetu w zakresie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz umów. Rodzaje przekroczeń które muszą podlegać analizie:
- plan na paragrafie / wydatki;
  - plan na paragrafie / koszty;
  - plan na paragrafie / zaangażowanie RB;
  - wydatki / zaangażowanie RB;
  - plan na zadaniu / wydatki;
  - plan na zadaniu / koszty;
  - plan na zadaniu / zaangażowanie RB;
17. System musi umożliwić przygotowanie zestawień i ich wydruk:
- a. o przekroczeniu wykonania wydatków ponad plan,
  - b. o zobowiązaniach przekraczających plany wydatków,
  - c. o zaangażowaniu przekraczającym plany wydatków,
  - d. planu oraz wykonania kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
  - e. o wydatkach przekraczających zaangażowanie wynikające z umowy,

- f. o zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.
18. System musi pozwalać na wprowadzanie bilansu otwarcia (generowanie B.O. automatycznie) z możliwością:
- ręcznego i automatycznego wprowadzania,
  - tworzenia roboczego zbioru BO, który może być modyfikowany przed ostatecznym zamknięciem lub możliwość innego korygowania BO,
  - generowania łącznego BO, BZ dla kilku jednostek organizacyjnych,
  - generowania i drukowania zestawienia BO, BZ w formacie A4.
  - Zbiory BO, BZ (saldy dwustronne).
19. System musi zapewniać zamknięcie roku z możliwością zachowania na koniec zamykanego roku sald wszystkich kont analitycznych i jednocześnie uzyskania zerowych sald wybranych kont syntetycznych - salda dwustronne.
20. System musi umożliwiać rejestrację operacji gospodarczych w dziennikach z możliwością:
- storna czarnego i czerwonego,
  - generowania i drukowania dziennika w formacie A4,
  - wprowadzenia dokumentu księgowego i jego zapłaty w rozbiciu na źródła finansowania, a zarazem uzyskania łącznej kwoty na danym koncie analitycznym.
21. Prowadzenie planu kont z możliwością:
- korekty definicji konta,
  - usuwania konta z planu,
  - blokady konta,
  - generowania i drukowania planu kont w formacie A4,
  - tworzenia o dowolnej głębokości analityki, z wykorzystaniem zarówno cyfr jak i liter przy jego budowie,
  - zmiany syntetyki/analityki konta w trakcie trwania roku obrotowego,
  - tworzenie nazwy konta na podstawie dowolnej analityki.
22. System musi umożliwiać automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych.
23. System musi umożliwiać tworzenie procedur automatycznego dokonywania przeksięgowowań rocznych i miesięcznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (grupy kont 1,2,4,5,7,8 oraz przeksięgowowań i wyksięgowowań obowiązujących dla rozpoczęcia roku (konta grupy 8 i pozabilansowe wydatków strukturalnych).
24. System musi zapewniać możliwość rejestracji różnych typów dokumentów dochodowych, przychodowych, rozchodowych i wydatkowych, w tym m.in.:
- polecenie księgowania,
  - nota księgowa,
  - raport kasowy,
  - dotacji,
  - subwencji,
  - rachunków do umów zleceń,

- g. rachunków do umów o dzieło,
  - h. faktur VAT,
  - i. delegacji, listę środków dla jednostek, zaliczek, rozliczeń zaliczek,
  - j. listę dotacji,
  - k. ryczałtów samochodowych,
  - l. zaliczek stałych.
25. System musi zapewniać możliwość samodzielnego definiowania kolejnych rodzajów dokumentów.
  26. System musi zapewniać dekretację zarejestrowanych dokumentów zarówno w zakresie zapisów księgowych jak i klasyfikacji budżetowej.
  27. System musi umożliwić prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego jak również wydziałów merytorycznych.
  28. System powinien posiadać mechanizmy integracyjne pozwalające na pobieranie danych z systemów zewnętrznych takich jak:
    - a. informacji o wystawionych mandatach, wraz z ich automatyczną dekretacją;
    - b. naliczonych list płac oraz rozliczenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
  29. System powinien umożliwić prowadzenie rejestru VAT zakupów z uwzględnieniem odliczeń podatku VAT w zakresie części lub całości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
  30. System powinien umożliwić wybór sposobu odliczenia podatku (wariant częściowy): przy pomocy wskaźnika, prewskaźnika lub iloczynu tych dwóch wartości.
  31. System powinien umożliwić przyporządkowanie do dokumentu wiele zakupu klasyfikacji budżetowych celem dokonania analizy odliczeń PTU z uwzględnieniem tego kryterium.
  32. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup) za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania.
  33. System powinien umożliwić sporządzania deklaracji VAT- 7 (na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych).
  34. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów JPK w zakresach wymaganych przez ustawodawcę.
  35. System powinien umożliwić wysyłkę deklaracji VAT i zbiorów JPK z użyciem podpisu kwalifikowanego.
  36. System musi umożliwić tworzenie rejestrów z uwzględnieniem korekt z różnych okresów rozliczeniowych w tym z lat ubiegłych z uwzględnieniem zachowania archiwalnych wersji poprzednich rejestrów.

37. System powinien na etapie księgowanie wyciągu bankowego analizować stan wykonania budżetu i wyświetlać stosowną informację dotyczącą wychwyconego przekroczenia w zakresie planu budżetu jak i planu zawartych umów z kontrahentami

#### Ewidencja środków trwałych

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

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

#### Ewidencja mienia komunalnego

1. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru działek będących we władaniu Zamawiającego.
2. System powinien posiadać rozbudowane możliwości wyszukiwania i selekcji gruntów według dowolnego kryterium.
3. System powinien umożliwiać prowadzenie rejestru dzierżawców, użytkowników wieczystych z szybkim ich wyszukiwaniem i kontrolą terminowości naliczania opłat w powiązaniu z rejestrem działek.
4. System powinien umożliwić śledzenie historii działki od momentu wprowadzenia do ewidencji (informacje dotyczące sposobu nabycia, podziału, zbycia, zabudowy, dzierżawców, toczących się postępowań itp.).
5. System powinien umożliwić prowadzenie ewidencji budynków i lokali (zabudowa działek),
6. System powinien umożliwiać sporządzanie wydruku dokumentów typu: umów dzierżawnych, pism, korespondencja z dzierżawcami itp.



Znak sprawy FS/CL/02/2018

7. **System umożliwi naliczanie opłat z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów i/lub nieruchomości, według odpowiednich algorytmów.**
8. **System umożliwi wystawianie faktur VAT i rachunków za czynsze dzierżawne wraz z dodatkowymi opłatami (media itp.).**
9. **System powinien posiadać rozbudowany system tworzenia własnych zestawień i raportów,**
10. **System powinien posiadać możliwość grupowania działek wg nieruchomości na podstawie księgi wieczystej (1 księga wieczysta – 1 nieruchomość).**
11. **System powinien posiadać możliwość utworzenia archiwum oraz automatyczne przenoszenie do archiwum podmiotów, które „zakończyły użytkowanie wieczyste”.**
12. **System powinien umożliwiać sortowania po stawce, rodzaju prawa(własność/użytkowanie wieczyste/trwały zarząd), wysokości opłaty jako sumy opłat dla nieruchomości.**

#### **Obsługa kasy**

1. **System musi umożliwiać kompleksową obsługę zadań w zakresie prowadzenia kasy urzędu.**
2. **System musi w szerokim zakresie wykorzystywać możliwości środowiska Windows (przejrzyste wydruki graficzne, czytelna forma prezentacji, rozbudowane metody selekcji danych, przyjazny interfejs itp.).**
3. **System musi umożliwiać przyjmowanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe, wydawanie dokumentów KP, KW, PO, BD itp.**
4. **System musi umożliwiać dwukierunkową współpracę z pozostałymi modułami rozliczającymi dochody budżetowe.**
5. **System musi umożliwiać generowanie raportów kasowych oraz okresowych zestawień z możliwością ich dowolnego filtrowania.**
6. **System musi pozwalać na identyfikację płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.**
7. **System musi pozwalać na współpracę zarówno z tradycyjnymi drukarkami igłowymi jak i drukarkami atramentowymi czy laserowymi.**
8. **System musi dawać możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania wzorów wydruków za pomocą wbudowanego edytora tekstu.**
9. **System musi pozwalać na integrację z wszystkimi modułami księgowymi umożliwiając automatyczną obsługę kasową płatności zobowiązań.**
10. **System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.**
11. **System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania oraz przesłanie ich do modułu finansowo-księgowego.**

#### **Kadry i płace**

##### **W zakresie obsługi kadr:**

1. **System musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki z uwzględnieniem podziału kadrowego oraz podziału księgowego.**
2. **System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.**
3. **System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.**

4. System musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.
6. System musi współpracować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi e-ZLA.
7. System musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, dodatkowych badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
8. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ubezpieczeniowych.
9. System musi umożliwiać wydruk kwestionariusza osobowego, angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów.
10. System musi umożliwiać wydruk listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym.
11. System musi umożliwiać tworzenie raportu z limitów urlopów według stanu na dowolny dzień i z różnych kryteriów wyszukiwania.
12. System musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań.
13. System musi umożliwiać dowolne wyszukanie i zestawienie danych zgromadzonych w zapisach bazy danych w formie wydruku.
14. System musi umożliwiać współpracę z rejestratorami czasu pracy i szczegółowe rozliczanie czasu pracy zatrudnionych.
15. System musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:
16. podstawowe informacje (nazwisko, imię, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy),
17. adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji,
18. informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, odznaczeniach, przynależności do organizacji i znajomości języków,
19. historia poprzedniego zatrudnienia.
20. System musi pozwalać na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wiele miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną. Dodatkowo, oprócz podstawowych danych takich jak adres musi zawierać informacje o NIPie, regonie, kontaktach bankowych, posiadać możliwość definiowania formatu numerowania pism z wykorzystaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, ustawiania domyślnego kalendarza oraz wpisania osoby reprezentującej. Do każdego miejsca pracy musi być możliwość dodania struktury organizacyjnej. Struktura musi odzwierciedlać komórki w jakich są zatrudnieni pracownicy.
21. System musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.

22. System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości kalendarzy i przypisanie ich do pracowników. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie uprzednio zdefiniowanych domyślnych godzin pracy urzędu lub dowolnego miejsca pracy. Na podstawie kalendarzy oraz słownika kodów nieobecności musi być tworzony szczegółowy wykaz czasu pracy dla pracownika. Kalendarze muszą mieć postać graficzną, z wyszczególnieniem absencji w postaci określonego koloru oraz skrótu literowego.
23. System musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowy oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie.
24. Musi być możliwość drukowania pustych i wypełnionych formularzy z planowanym urlopem wypoczynkowym. Dodatkowo musi być możliwość śledzenia dowolnego limitowanego urlopu, np. szkoleniowego, opieki nad zdrowym dzieckiem, macierzyńskim itp.
25. System musi zawierać pełną gamę szablonów dokumentów poszeregowanych według kategorii charakterystycznych dla działu kadr. Użytkownik musi mieć możliwość zakładania swoich kategorii i szablonów. Założenie nowego szablonu musi sprowadzać się do:
26. wpisania treści dokumentu,
27. wprowadzenia do dokumentu zmiennych które w momencie generowania już właściwego dokumentu zostaną zamienione na dane pracownicze.
28. System musi posiadać aktówkę pracownika w której umieszczane muszą być wszystkie dokumenty elektroniczne dotyczące pracownika. Dokumenty te muszą być generowane w oparciu o szablony dokumentów. Musi być możliwość pobrania obrazu bezpośrednio ze skanera, np. badania lekarskie, które dostarczył pracownik lub dołączyć dokument znajdujący się na dysku komputera.
29. System musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie KEDU kompatybilnych z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące formularze:
30. ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
31. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
32. ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
33. ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
34. ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
35. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
36. System musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczonej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.
37. System musi umożliwiać ewidencjonowanie okresowej oceny pracowników.
38. Każdy pracownik powinien mieć nadany unikalny numer ewidencyjny.

- 39. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania oraz przesłanie ich do systemu finansowo-księgowego.**

**W zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych w urzędzie:**

- 40. System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami do zbiorów danych osobowych jednostki Zamawiającego.**

**W zakresie obsługi płac:**

- 41. System musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy tematyczne: płaca brutto, składniki dodatkowe, socjalne, przerwy w pracy, potrącenia dobrowolne i inne.**
- 42. System musi posiadać gotowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla grup pracowników.**
- 43. System musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie przez przeszkolonego administratora systemu.**
- 44. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.**
- 45. System musi posiadać możliwość grupowania pracowników według dowolnych kryteriów.**
- 46. System musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, wypłaty komisji, ryczałtów, diet.**
- 47. System musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca, planowana trzynastka.**
- 48. System musi posiadać możliwość zbiorczego wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody itp..**
- 49. System musi posiadać możliwość zadeklarowania automatycznych dodatkowych wypłat między innymi takich jak: wypłaty diet, ryczałtów, wynagrodzeń za posiedzenia komisji itp.**
- 50. System musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.**
- 51. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).**
- 52. System musi posiadać możliwość zdefiniowania podstaw do wyliczenia godzin nadliczbowych oraz „trzynastki”.**
- 53. System musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp., kalendarze) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.**
- 54. System musi posiadać możliwość zaplanowania dowolnej struktury organizacyjnej jednostki.**
- 55. System musi umożliwiać dowolną konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom systemu. Administrator systemu musi mieć możliwość określenia dokładnie i jednoznacznie zakresu danych oraz czynności do których jest upoważniony dany użytkownik.**

56. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, inkasenci itp.)
57. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy, kodem tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.
58. System musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.
59. System musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.
60. System musi zawierać mechanizm automatycznego rozksięgowania listy płac na podstawie struktury klasyfikacji budżetowej prowadzonej przez jednostkę.
61. System musi zawierać mechanizm automatycznego przesłania rozksięgowanych list płac do systemu finansowo-księgowego.
62. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania.
63. System musi zawierać możliwość wydruku polecenia księgowania umów zleceń i o dzieło z dodatkową informacją dotyczącą szczegółów umowy oraz rachunku.
64. System musi zawierać możliwość prawidłowego zaksięgowania naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”), które nie zostało jeszcze wypłacone.
65. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania oraz przesłanie ich do systemu finansowo-księgowego.

#### Rejestr zakupów oraz rozliczenie VAT

1. System powinien umożliwić prowadzenie rejestru VAT zakupów z uwzględnieniem odliczeń podatku VAT w zakresie części lub całości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem tworzenia rejestru zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej oraz rejestru dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
2. System powinien umożliwić wybór sposobu odliczenia podatku (wariant częściowy): przy pomocy wskaźnika, prewskaźnika lub iloczynu tych dwóch wartości.
3. System powinien umożliwić przyporządkowanie do dokumentu wiele zakupu klasyfikacji budżetowych celem dokonania analizy odliczeń PTU z uwzględnieniem tego kryterium.
4. System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania.
5. System powinien umożliwić sporządzania deklaracji VAT-7 (na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych).
6. System powinien umożliwić wygenerowanie e-deklaracji VAT-7 w celu zacytowania do formularza ministerialnego
7. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów JPK w zakresach wymaganych przez ustawodawcę.

8. **System powinien umożliwiać centralizację plików cząstkowych JPK VAT przesłanych z jednostek podległych.**
9. **System powinien umożliwić VAT i zbiorów JPK z użyciem podpisu kwalifikowanego.**
10. **System musi umożliwiać rejestrowanie sprzedaży z kas fiskalnych (raporty dobowe)**

#### **Obsługa sprzedaży**

1. **System powinien zapewnić możliwość prowadzenia centralnego rejestru sprzedaży uwzględniającego możliwość wystawienia dokumentów następujących typów: faktura sprzedaży, faktury RR, korekta faktury sprzedaży (tryb automatyczny i ręczny), faktura do paragonu, paragon sprzedaży (obsługa drukarki fiskalnej), faktura wewnętrzna, nota obciążeniowa, rachunek.**
2. **System powinien umożliwiać wystawianie faktur stałych (cykliczne) oraz e-faktur (do pobranie przez klientów z dedykowanej platformy).**
3. **Możliwość generowania raportów z podziałem wg asortymentu, specyfikacji.**
4. **System powinien umożliwić dokonywania automatycznych dekretacji dokumentów za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania oraz przesłanie ich do systemu finansowo-księgowego.**
5. **Moduł umożliwiający wystawianie faktur wewnętrznych związanych z nabyciem unijnym oraz odwrotnym obciążeniem**
6. **Możliwość rejestracji faktur dewizowych, automatyczne pobieranie kursu z NBP oraz późniejsze automatyczne wyliczanie różnic kursowych.**
7. **Automatyczne generowanie dokumentów kasowych przy rozliczeniu za fakturę (KP oraz KW).**
8. **Możliwość zaczytywanie faktur z plików JPK-FA z różnych systemów wraz z automatycznym przydzieleniem dekretacji.**

#### 5.2. #40# Uruchomienie e-usług budżetowych

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego:

1. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu.
2. Informacja o Zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień.
3. Informacja o Planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań.
4. Zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów.
5. Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST.
6. Zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr udzielonych dotacji.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,

3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
  - b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
  - c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisamiprzy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymagania w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”.
6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z Systemem do planowania i zarządzania budżetem i EZD,
7. odwzorowanie procesów biznesowych związanych z obsługą tych usług w EZD.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą ww. e-usług w odpowiednich systemach (w Systemie do planowania i zarządzania budżetem, EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

### 5.3. **#39# Modernizacja systemu EZD**

**Wymagana jest modernizacja (rozumiana jako dostawę nowych modułów rozbudowujących jego funkcjonalność) systemu EZD funkcjonującego w jednostce Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie – (el-Dok System firmy ZETO Sp. z o. o. w Lublinie) lub wymiana systemu na zasadach opisanych w rozdziale 5.1. #39# System do planowania i zarządzania budżetem, sekcja „Integracje z innymi systemami”. System po modernizacji lub wymianie musi posiadać nw. zakres funkcjonalny:**

#### 5.3.1. Wymagania ogólne

1. **Oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. Dopuszcza się przechowywanie poza bazą danych plików w postaci repozytorium dyskowego. Ich integralność z systemem musi być zapewniona przez metadane opisujące poszczególne pliki.**
2. **System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:**
  - a. **kodu generowanego do interpretacji przez przeglądarkę internetową,**





Znak sprawy FS/CL/02/2018

- c. Dokumentów zwróconych,
  - d. Dzisiaj zarejestrowanych,
  - e. Usuniętych.
10. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji przychodzącej lub wybranych pozycji. System musi mieć możliwość przygotowania wydruku rejestru przekazanej korespondencji z miejscem na złożenie podpisu przez pracownika odbierającego dokument.
  11. System musi umożliwiać wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
  12. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru oraz dekretacji,
  13. możliwość zaznaczania wybranych pozycji rejestru oraz umieszczenie ich w dodatkowych rejestrach.
  14. System musi obsługiwać rejestrację dokumentów przychodzących zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (przekazywanych za pośrednictwem: ePUAP oraz poczty elektronicznej).
  15. Formularz rejestracji przesyłki wpływającej musi pozwalać na wprowadzenie co najmniej następujących danych: interesant, data nadania przesyłki, data wpływu przesyłki, rodzaj dokumentu, tytuł dokumentu, znak przesyłki, sposób dostarczenia, typ danych, opis dokumentu, słowa kluczowe usprawniające wyszukiwanie korespondencji.
  16. Wybór interesanta podczas rejestracji przesyłki musi uwzględniać nw. możliwości:
    - a. wybranie interesanta znajdującego się w bazie danych,
    - b. wprowadzenie do bazy danych nowego interesanta znajdującego bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
    - c. możliwość edycji istniejącego interesanta poprzez aktualizację lub korektę pozycji znajdującej się w bazie danych bez konieczności opuszczania formularza rejestracji,
    - d. możliwość przypisania kilku interesantów do danego dokumentu.
  17. System musi umożliwiać odebranie poczty elektronicznej za pomocą wbudowanego klienta pocztowego POP3 oraz SMTP i umożliwić rejestrację w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednio dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy. Klient pocztowy powinien składać się, co najmniej z następujących elementów: skrzynka odbiorcza – z której poziomu musi istnieć możliwość rejestracji wiadomości w rejestrze korespondencji przychodzącej lub dołączanie dokumentów do istniejącej sprawy, kopie robocze, elementy wysłane elementy usunięte, spam, książka adresowa.
  18. System musi umożliwiać skanowanie, z wykorzystaniem interfejsu, np. HTML5, poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki wpływającej (jedna przesyłka może składać się z wielu dokumentów). Interfejs do skanowania powinien posiadać, co najmniej następujące narzędzia edycji:
    - a. obrót obrazu o dowolny kąt,
    - b. przerzucania obrazu (poziomo-pionowo),
    - c. zamiany kolejności stron,

- d. zapis do PNG, PDF, JPEG,
  - e. zmiana kontrastu,
  - f. wybór rozdzielczości,
  - g. usuwania stron,
  - h. wybór skanowania dwustronnego.
19. System musi umożliwiać korzystanie z wielu skanerów jednocześnie, użytkownik musi mieć możliwość wyboru urządzenia skanującego.
20. System musi posiadać wbudowany mechanizm masowego, zautomatyzowanego skanowania zarejestrowanej korespondencji umożliwiający użytkownikowi szybką rejestrację korespondencji:
- a. mechanizm musi rozpoznawać kody kreskowe, które zostały wcześniej wygenerowane i naklejone na dokument, a które pełnią rolę separatorów,
  - b. mechanizm musi przypisywać zeskanowane grupowo dokumenty do odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych metadanych,
  - c. operacja automatycznego przypisania dokumentów do metadanych może odbywać się podczas skanowania (w tle) lub po zeskanowaniu grupy dokumentów.
21. Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dla dokumentów na nośnikach elektronicznych niepodlegających kopiowaniu do systemu musi być możliwość stworzenia metryki, z co najmniej takimi danymi, jak: tytuł, identyfikator, opis dokumentu.
22. Podczas rejestracji korespondencji, system musi umożliwiać wybór interesanta z bazy Interesantów oraz musi umożliwiać dodanie nowego Interesanta w przypadku jego braku w bazie danych.
23. System musi umożliwiać dodanie jednego lub więcej interesantów dotyczących danej przesyłki.
24. EZD musi umożliwiać generowanie i drukowanie naklejek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu.
25. System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki wpływającej przez punkt kancelaryjny, w ramach potwierdzenia musi występować kod kreskowy przesyłki oraz oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba), numer z dziennika korespondencji przychodzącej, data wpływu oraz ilość załączników.
26. System musi pozwalać na rejestrację zwrotów przesyłek w przypadku ich niedoręczenia oraz pocztowych potwierdzeń odbioru (zwrotek).
27. System musi pozwalać na prowadzenie wielu punktów kancelaryjnych rejestrujących przesyłki.
28. System musi posiadać wbudowany mechanizm pozwalający na sprawdzenie, czy otrzymane pismo nie zostało już zarejestrowane. Mechanizm ten musi weryfikować, co najmniej znak dokumentu oraz dane nadawcy.

29. System w momencie rejestracji dokumentu musi umożliwiać wybór rodzaju dokumentu ze słownika konfigurowalnego w Systemie.
30. System musi umożliwiać przypisanie rejestrowanego dokumentu do składu chronologicznego.
31. System musi posiadać możliwość wypożyczania nośnika ze składu chronologicznego.
32. System pozwala na wprowadzenie informacji o lokalizacji dokumentu papierowego/nośnika.
33. System umożliwia umieszczenie przesyłki w dodatkowym rejestrze co pozwala na segregowanie tematyczne przesyłek.
34. System musi posiadać funkcjonalność OCR umożliwiającą w szybki sposób przeniesienie danych z zeskanowanego pisma do formularza rejestracji pole po polu.
35. System musi posiadać opcje dekretacji dokumentu z poziomu kancelarii.
36. System musi posiadać możliwość wybrania osoby dekretującej.
37. System musi umożliwiać określenie osoby odpowiedzialnej za ostateczne załatwienie sprawy.
38. System musi umożliwiać na etapie dekretacji wprowadzenie uwag. Odbiorca dokumentu będzie mógł zapoznać się z wprowadzoną uwagą.
39. System musi pozwalać na zarejestrowanie przesyłki przychodzącej bez konieczności wykonania dekretacji. Zarejestrowany dokument można zadekretować w późniejszym czasie.
40. W module przesyłek wpływających muszą znajdować się widoki w których będą znajdowały się określone dokumenty, co najmniej: Wszystkie, bez dekretacji, zwrócone, zarejestrowane dzisiaj, usunięte.
41. System musi umożliwiać sprawdzenie historii dokumentu. Każdy wpis w historii dokumentu musi zawierać co najmniej datę zmiany, imię, nazwisko pracownika dokonującego zmiany oraz opis zmiany.
42. Użytkownik po dodaniu wpisu musi mieć możliwość jego edycji oraz zarządzania dostępnością.
43. Dekretacja może odbywać się na pojedynczego użytkownika lub na kierownika komórki organizacyjnej lub na kilku użytkowników/kilka komórek organizacyjnych, z określeniem użytkownika (komórki) wiodącego i współpracujących.
44. System musi umożliwiać dekretację hurtową, tj. zaznaczenie wielu dokumentów w jednym widoku i zadekretowanie każdego z nich do różnych komórek/użytkowników.
45. System pozwala na wysyłkę powiadomień e-mail.
46. System pozwala na określenie terminu realizacji dla dekretowanego dokumentu.
47. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wpływających.
48. System umożliwia anulowanie błędnie dodanego dokumentu z poziomu kancelarii.
49. System umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego nadanego w Systemie i naklejonego na dokument w celu jego szybkiego wyszukania.

Znak sprawy FS/CL/02/2018

50. System musi umożliwić prowadzenie rejestru kancelaryjnego przesyłek wychodzących.
51. System musi umożliwiać oznaczenie dokumentu do wysłania jako wysłanego.
52. System musi zapewnić możliwość drukowania kopert, zwrotek, książki pocztowej zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej lub wzorami będącymi załącznikami do umowy z Poczta Polska. System musi pozwalać na hurtowy wydruk danego rodzaju dokumentu dla wielu przesyłek jednocześnie.
53. System musi pozwolić na łączenie wielu przesyłek wychodzących w jedną kopertę, w przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że dotyczą one tego samego adresata.
54. System musi umożliwiać cofnięcie przesyłki z przesyłek wychodzących.
55. System musi umożliwiać sporządzenie pocztowej książki nadawczej do zróżnicowanych wymagań występujących w różnych urzędach pocztowych.
56. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek wychodzących .
57. System musi posiadać możliwość dołączenia kopii wysłanego dokumentu do składu chronologicznego.
58. System musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na odnotowywanie i przechowywanie w Systemie informacji o odebraniu przez adresata korespondencji wychodzącej. Taka informacja musi być łatwo dostępna dla nadawcy korespondencji.
59. Rejestr korespondencji wychodzącej powinien umożliwiać filtrowanie oraz sortowanie zawartości rejestru.
60. Filtrowanie rejestru powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
  - a. Dane dokumentu: identyfikator, zakres identyfikatorów numer w rejestrze, zakresy numeracji, tytuł oraz rodzaj dokumentu, etc.,
  - b. Informacje o wysyłającym, sposobie wysyłki.
  - c. Okresie wprowadzania dokumentów:, data nadania, data wysyłki, przedziały dat, etc.,
  - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
61. System musi umożliwiać wyświetlanie danych rejestru korespondencji wychodzącej wg co najmniej następujących widoków:
  - a. wszystkich pozycji rejestru,
  - b. wysłane,
  - c. niewysłane,
  - d. koperty.
62. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru korespondencji wychodzącej lub wybranych pozycji.
63. System musi pozwalać na wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
  - a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji drukowanie kopert,
  - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie do książki nadawczej,

- c. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji dodawanie wysyłanie przesyłek.

### 5.3.3. Integracja z platformą ePUAP

1. Integracja z platformą ePUAP powinna być umożliwiona w co najmniej następującym zakresie:

- a. możliwości automatycznego odbierania oraz wysyłania dokumentów na platformie ePUAP bezpośrednio z poziomu EZD,
- b. pełnej komunikacji z ePUAP bez konieczności logowania się na platformie ePUAP,
- c. pobierania dokumentów wraz z UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane w obrębie skrzynki (konta)
- d. pobierane dokumenty z platformy ePUAP powinny trafiać na listę dokumentów oczekujących na rejestrację w dedykowanym rejestrze, bądź rejestrować się automatycznie w we wskazanym dzienniku po zastosowaniu odpowiedniego schematu mapowania dla formularza ePUAP,
- e. EZD powinien posiadać mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie interesantów informacji o tym czy dany podmiot znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu lub scalane w przypadku aktualizacji,
- f. automatycznego dołączania UPO do odebranych/wysyłanych wiadomości bez konieczności rejestracji w rejestrze pism wpływających,
- g. podpisania dokumentów/formularzy profilem zaufanym
- h. podpisania dokumentów/formularzy podpisem kwalifikowanym
- i. możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu,
- j. automatycznego odesłania odpowiedzi na pismo wpływające z ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie,
- k. obsługi kilku skrzytek ePUAP Zamawiającego.

### 5.3.4. Obsługa spraw i dokumentów – dokumenty przychodzące

1. System musi posiadać rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika.
2. System umożliwia założenie sprawy z dokumentu otrzymanego przez użytkownika.
3. System pozwala na dołączenie otrzymanego dokumentu do już prowadzonej sprawy.
4. System musi umożliwiać zwrócenie dokumentu, jeżeli nastąpiła pomyłka w dekretacji.
5. System musi umożliwiać dalsze przekazanie otrzymanego dokumentu.
6. System musi umożliwiać odłożenie dokumentu jako nie tworzącego akt sprawy.
7. System umożliwia eksport do druku listy przesyłek przychodzących zadekretowanych na użytkownika.
8. Rejestr dokumentów zadekretowanych na użytkownika powinien umożliwiać co najmniej filtrowanie (łączone i rozdzielne) oraz sortowanie zawartości rejestru.

9. Filtrowanie powinno umożliwiać określenie parametrów niezbędnych do wyszukania dokumentu takich jak:
    - a. Dane dokumentu: identyfikator, numer, opis dokumentu, data pisma, data nadania, data wpływu, data rejestracji, znak obcy, typ dokumentu, typ danych, sposób dostarczenia, lokalizacja etc.
    - b. Informacje o dekretacjach: użytkownik dekretujący, rejestrujący dokument, przypisana komórka.
    - c. Okresie wprowadzania dokumentów: data pisma, data nadania, data wpływu przesyłki, data rejestracji, przedziały dat, osoba rejestrująca dokument, etc.
    - d. Danych interesanta: dane adresowe, dane identyfikacyjne.
  10. Wyświetlanie danych w rejestrze musi być możliwe wg co najmniej następujących widoków:
    - a. Wszystkich pozycji rejestru,
    - b. dokumenty wewnętrzne,
    - c. dokumenty zewnętrzne,
    - d. dokumenty nietworzące akt sprawy.
  11. System musi pozwalać na drukowanie całości rejestru lub wybranych pozycji.
  12. Wykonywanie akcji grupowych na dokumentach:
    - a. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru dołączenie dokumentów do istniejącej sprawy.
    - b. możliwość zaznaczania wybranych lub wszystkich pozycji rejestru przekazanie dokumentów do innych pracowników lub grup pracowników.
- 5.3.5. Obsługa spraw i dokumentów - akceptacje dokumentów
1. System musi pozwalać użytkownikowi na akceptację/odrzućcie dokumentu lub akceptację z podpisem po przekazaniu do niego dokumentu do zaakceptowania.
  2. System musi umożliwiać wieloetapową akceptację dokumentu.
  3. Użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego definiowania ścieżek akceptacji, co najmniej:
    - a. akceptacja przez jednego użytkownika,
    - b. przesłanie dokumentu do wielu użytkowników ,akceptacja wielostopniowa; dokument po zaakceptowaniu przez jednego pracownika przekazywany jest dalej do akceptacji do kolejnej osoby zgodnie ze ścieżką akceptacji obowiązującej w danej jednostce.
  4. System musi pozwalać na stworzenie ścieżki akceptacji - kolejna osoba może zaakceptować dokument dopiero wtedy, gdy poprzednia osoba w ścieżce go zaakceptowała.
  5. System musi posiadać możliwość podpisania akceptacji dokumentu przez akceptującego.
  6. System powinien wyświetlać w widocznym miejscu liczbę pism do akceptacji oraz liczbę plików, które należy podpisać.

- 7. W przypadku usunięcia wszystkich plików pisma, musi zostać ono usunięte z listy pism do akceptacji.**

#### **5.3.6. Obsługa spraw i dokumentów – wszczynanie i prowadzenie spraw**

- 1. System musi umożliwiać wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
- 2. Sprawa może być otwierana z dokumentu lub z urzędu.**
- 3. System musi automatycznie nadawać znak spraw i zapewniać zgodność prowadzonej sprawy z wymogami instrukcji kancelaryjnej.**
- 4. System musi umożliwiać numerację i klasyfikację spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną.**
- 5. System musi umożliwiać opisywanie spraw i akt sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
- 6. System musi umożliwiać podgląd historii sprawy, musi przechowywać co najmniej dane w zakresie:**
  - a. daty oraz godziny wprowadzonej modyfikacji,**
  - b. tytułu sprawy,**
  - c. oznaczenia osoby wykonującej czynność,**
  - d. określeniu wykonywanej czynności,**
  - e. wskazanie identyfikatora dokumentu.**
- 7. System musi zapewnić prowadzenie, podgląd oraz wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
- 8. System musi umożliwiać określenie liczby dni potrzebnych na rozpatrzenie sprawy.**
- 9. EZD musi umożliwiać użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania.**
- 10. System musi umożliwiać udostępnianie sprawy innym pracownikom bezpośrednio z poziomu sprawy. Użytkownik prowadzący sprawę powinien posiadać możliwość różnicowania poziomu uprawnień do sprawy.**
- 11. System musi umożliwiać wysyłkę dokumentu do wybranych osób, jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden interesant. Taki dokument można później wysłać do pozostałych interesantów.**
- 12. System musi umożliwiać użytkownikowi wgląd do spraw z poziomu dokumentu oraz wgląd do dokumentów z poziomu spraw.**
- 13. System musi posiadać część nadzorczą, która umożliwia przełożonym pełen wgląd do dokumentów, spraw i projektów pracowników podległych.**
- 14. System musi pozwalać na określenie statusu sprawy oraz na jego modyfikację w trakcie postępowania.**
- 15. System musi pozwalać na założenie sprawy w wybranej grupie spraw do której użytkownik posiada dostęp.**

16. System musi pozwalać na określenie dostępu do sprawy podlegającej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
17. System musi umożliwiać określenie rodzaju sprawy.
18. System musi pozwalać na dołączenie dokumentu do sprawy co najmniej jako:
  - a. przesyłka wychodząca / wewnętrzna,
  - b. akt sprawy (niebędący przesyłką).
19. System musi umożliwiać udostępnienie dokumentu innym pracownikom.
20. System musi umożliwiać określenie rodzaju dokumentu.
21. System musi pozwalać na określenie preferowanego sposobu wysyłki.
22. System musi zapewnić możliwość dodania załącznika do dokumentu z następujących źródeł:
  - a. szablon dokumentu,
  - b. plik z dysku,
  - c. skan dokumentu,
  - d. utworzenie dokumentu z poziomu zakładania sprawy.
23. System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów wraz z zaznaczeniem różnic pomiędzy wersjami. Użytkownik może przywrócić poprzednią wersję pliku i korzystać z niej jako aktualnej, przy czym dokument jest rozumiany jako załącznik i zbiór metadanych.
24. System musi klasyfikować sprawy które powinny zostać zarchiwizowane i przenieść je do widoku „Do archiwum”.
25. System musi posiadać możliwość tworzenia raportu spraw z możliwością określenia co najmniej następujących parametrów:
  - a. wybór komórki organizacyjnej,
  - b. wyboru symbolu klasyfikacyjnego sprawy,
  - c. rok założenia sprawy,
  - d. określenia przedziału czasowego (od dnia do dnia),
  - e. wyboru użytkownika,
  - f. wyboru statusu sprawy
26. Zestawienie powinno składać się minimum z następujących elementów:
  - a. numer sprawy,
  - b. tytuł sprawy,
  - c. nazwa podmiotu, od którego dotyczy sprawa,
  - d. znak przesyłki wszczynającej,
  - e. data wszczęcia sprawy,
  - f. data ostatecznego załatwienia sprawy,
  - g. pracownik prowadzący sprawę,
  - h. uwagi dotyczące sposobu załatwienia sprawy.
27. System musi posiadać możliwość tworzenia spisu spraw zgodnego z instrukcją kancelaryjną.



## **28. System musi umożliwić przekazywanie uwag/komentarzy dotyczących sprawy i przygotowywanych dokumentów.**

### 5.3.7. Wymagania minimalne dla obszaru definiowalnych rejestrów

**System musi posiadać** moduł ewidencji (rejestrów) dokumentów powstających i gromadzonych przez organizację, które nie są kierowane do określonych adresatów (interesantów bądź kontrahentów) takich jak regulaminy, statuty, uchwały, protokoły, umowy itp. Moduł musi wspomagać pracę organów stanowiących i wykonawczych jednostki (np. biura obsługi zarządu). Umożliwiać rejestrowanie i nadzorowanie dokumentów gromadzonych w segregatorach, teczkach i podteczkach. Moduł powinien realizować typowe funkcje kancelaryjne wykonywane w związku z obsługą dokumentacji jednostki. Moduł powinien posiadać następujące funkcje:

1. Definiowanie i prowadzenie rejestrów dokumentów: uchwał, protokołów, zarządzeń, umów itp., ewidencjonowanie i nadzorowanie dokumentów wewnętrznych jednostki wraz z ich stanami i wersjami; musi istnieć możliwość odtworzenia stanu (wersji) dokumentu obowiązującej w danym dniu, jeżeli dokument w systemie zmienił wersję/stan. System musi zawsze udostępniać dokumenty w aktualnej wersji i sygnalizować pracę na nieaktualnej wersji.
2. Definiowanie rodzajów ewidencjonowanych dokumentów (np. umowy, uchwały, pozwolenia itp.) wraz z określeniem ich atrybutów (odrębnie dla każdego z rodzajów dokumentów).
3. Definiowanie rejestru o strukturze złożonej co najmniej z następujących typów pól: Tekstowe, Daty, Liczby, Słowniki.
4. Moduł musi umożliwiać określenie, do wybranych typów pól, czy jest to pole obowiązkowe.
5. Moduł musi umożliwiać administratorowi przypisanie do rejestru dokumentów numeratora rocznego (numeracja z początkiem każdego roku zaczyna się od 1) lub ciągłego (numeracja przebiega w sposób ciągły bez względu na rok).
6. Moduł musi umożliwiać administratorowi zdefiniowanie rejestrów: w których numeracja będzie prowadzona ręcznie (system musi podpowiadać ostatnio wprowadzony numer), ręcznie z blokowaniem próby wprowadzenia ponownie numeru, automatycznie nadawana przez system.
7. Moduł musi umożliwiać ustawianie uprawnień do przeglądania rejestru dla użytkowników.
8. Moduł musi umożliwiać filtrowanie i sortowanie kolumn w rejestrach w celu ułatwienia pracy.
9. Minimalny zestaw atrybutów przy definiowaniu ewidencjonowanych w rejestrach dokumentów musi obejmować:
10. definiowalny zakres danych opisujących dokument (opisy, daty, słownik, liczby itp.) , definiowalne parametry pól danych opisujących (długość pól, wymagalność, wartości domyślne, kolejność wyświetlania itp.), definiowalną maskę numeru dokumentu (z parametrami kontroli unikalności numeru, numeracji automatycznej bądź ręcznej itp. i możliwością użycia elementów słownikowych), domyślne szablony, nr te czki JRWA,
11. Moduł musi zawierać mechanizm tworzenia wersji dla plików, dokumentów itp. Użytkownik może dodać kolejną wersję pliku, a wszystkie zmiany zostają odnotowane w Systemie.
12. Wyświetlanie danych o dokumentach (rejestrów) w układzie tabelarycznym standardowym i zdefiniowanym przez użytkownika.

13. Definiowanie widoku użytkownika powinno obejmować: definiowanie widoków indywidualnych pracownika i publicznych (dostępnych dla innych użytkowników ESOD) przypisanych do określonych rodzajów dokumentów, definiowanie układu tabeli (liczby kolumn, kolejności wyświetlania kolumn),
14. Dynamiczne modyfikowanie widoków (sortowanie po nagłówkach kolumn itp.).
15. Przechowywanie treści dokumentów utworzonych w dowolnym formacie lub skanowanych,
16. System powiadomień wybranych osób ze struktury organizacyjnej kierowany na żądanie dysponenta dokumentu na dowolnym etapie pracy nad dokumentem, powiadomienia w formie: sms, maila, komunikatora i webservice z możliwością wyznaczenia daty i godziny wysyłki powiadomienia
17. Tworzenie Systemu powiązań i zależności pomiędzy dokumentami,
18. Definiowanie stron głównych i zainteresowanych dla dokumentów
19. Klasyfikowanie dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub podobnym Systemem klasyfikacji stosowanym przez jednostkę,
20. Możliwość edycji wszystkich plików dokumentu wraz z załącznikami
21. Nadzorowanie dokumentów przez kierownictwo – terminów i statusów. Możliwość bezpośredniego wglądu do treści każdego dokumentu,
22. Śledzenie historii życia dokumentu od chwili zarejestrowania w ESOD oraz wszystkich czynności wykonywanych na dokumencie przez pracowników,
23. Przeszukiwanie dokumentów wg kryteriów dowolnie definiowanych przez użytkownika,
24. Generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów, analogicznie jak w przypadku obsługi korespondencji wychodzącej i wewnętrznej.
25. Podpisywanie dokumentów i załączników podpisem elektronicznym kwalifikowanym z poziomu aplikacji z możliwością wielokrotnego podpisywania dokumentu przez osoby akceptujące,
26. Obsługa ścieżki akceptacji dokumentów oraz dynamiczne tworzenie listy osób akceptujących dla każdego użytkownika ESOD,
27. Sygnowanie dokumentów kodem kreskowym,
28. Identyfikowanie dokumentów przy pomocy czytnika kodów kreskowych.

#### 5.3.8. Interesanci

1. **System musi posiadać bazę Interesantów i możliwość ich grupowania w listy.**
2. **Baza interesantów musi umożliwiać dodanie zarówno osób fizycznych jak i instytucji/firm.**
3. **Przy wprowadzaniu nowego Interesanta powinna być możliwość wprowadzenia minimum następujących danych:**
  - a. **imię i nazwisko osoby/nazwa instytucji,**
  - b. **dane adresowe (możliwość dodania kilku lokalizacji),**
  - c. **dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, itp. – z możliwością przypisania preferowanej formy kontaktu),**
  - d. **możliwość przypisania skrytki ePUAP.**

4. System musi posiadać możliwość współpracy z systemem GUS – TERYT i umożliwiać korzystanie ze słownika TERYT.
5. System musi pozwalać na poszerzenie standardowego formularza wprowadzania interesanta.
6. System musi odnotowywać następujące informacje związane z interesantem:
  - a. historia kontaktów będąca ewidencją takich czynności jak: spotkanie, wysyłka korespondencji czy ewidencja rozmów telefonicznych.
  - b. dokumenty otrzymane od Interesanta, z możliwością przejścia do zawartości dokumentu (pod warunkiem, że osoba wyszukująca ma uprawnienia do wglądu),
  - c. informację, którzy użytkownicy mieli wgląd w dane osobowe interesanta z wskazaniem daty, od której interesant otrzymał dostęp do dokumentów.
  - d. informację na temat odbiorców, którym dane zostały udostępnione.
7. System musi pozwalać na filtrowanie oraz sortowanie Interesantów wprowadzonych do systemu.
8. System musi umożliwiać określenie kraju pochodzenia interesanta.
9. System musi umożliwiać sprawdzenie historii zmian danych interesanta:
  - a. datę wprowadzenia zmiany – co najmniej data i godzina operacji,
  - b. opis zmiany – zawierający informację o użytkowniku, który wprowadził zmianę wraz ze szczegółowym opisem dokonanej zmiany tzn. wskazanie elementów, które zostały zmienione oraz elementów na jakie zostały zmienione,
  - c. możliwość przywracania wpisów – powinna być możliwość powrotu do każdej pozycji historii,
10. System musi umożliwiać dokonanie korekty lub aktualizacji danych Interesanta w zależności od rodzaju zmiany.

#### 5.3.9. Podpis elektroniczny

1. System musi posiadać mechanizm podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisanego dokumentu musi umożliwiać weryfikację podpisu.
2. System musi pozwalać na podpisywanie dokumentów wychodzących do ePUAP profilem zaufanym.

#### 5.3.10. Wzory dokumentów i korespondencja seryjna

1. System musi umożliwiać dokumentowanie wypożyczenia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych.
2. System musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów.
3. System musi pozwalać na wprowadzenie w ramach szablonu dokumentów, co najmniej następujących znaczników umożliwiających zautomatyzowane uzupełnianie dokumentów danymi wprowadzonymi w procesie rejestracji dokumentu:
  - a. dla Interesantów - dane osobowe, dane adresowe,
  - b. dla użytkowników - dane użytkownika,

- c. dla dokumentów – numeracji dokumentów, identyfikatorów, dat związanych z dokumentami, elementów opisujących dokumenty takich jak tytuł opis dokumentu itp.
  - d. spraw – numeracji spraw, dat związanych ze sprawą (np. data wszczęcia, zakończenia, zawieszenia, unieważniona) informacji o statusie, elementów opisujących sprawę (np. tytuł, opis), informacje o statusie,
  - e. inne dostępne w bazie danych systemu – takie jak kod kreskowy, numer strony, aktualna data itp.
4. System musi posiadać wbudowane repozytorium dokumentów, umożliwiające przechowywanie szablonów dokumentów.
  5. System musi umożliwiać obsługę repozytorium dokumentów elektronicznych, w szczególności wytworzonych w pakietach MS Office i OpenOffice.
  6. System musi umożliwiać integracje z pakietami MS Office i OpenOffice, co najmniej w zakresie:
    - a. edycji dokumentów wychodzących dołączanych przez użytkowników do spraw bezpośrednio w pakiecie MS Office lub OpenOffice,
    - b. edycji szablonów z poziomu repozytorium szablonów bezpośrednio w MS Office lub OpenOffice.
    - c. dodawania dokumentów do spraw za pośrednictwem pakietu MS Office lub OpenOffice.
    - d. wykorzystania w szablonach dokumentów znaczników generowanych przez system EZD, w tym automatyczne zasilanie dokumentów danymi z systemu EZD.

#### 5.3.11. Wymagania minimalne w obszarze modelowania procesów

**System musi posiadać** narzędzie służące do prowadzenia procesów zarówno w oparciu o ścieżki workflow (zgodnie z ustalonymi procedurami i kolejnością) jak i poza workflow (swobodny obieg dokumentów i spraw zgodny z nadawanymi użytkownikom uprawnieniami). Nawet jeżeli proces rozpoczynany jest automatycznie (workflow), w każdym momencie użytkownicy muszą mieć możliwość jego przerwania i załatwienia sprawy ad hoc. Moduł powinien umożliwiać realizację następujących funkcji:

1. Definiowanie dowolnej liczby procesów za pomocą ~~wbudowanego w funkcjonujący system EOD~~ graficznego edytora procesów.
2. Śledzenie poszczególnych etapów procesu oraz stan ich realizacji przez uprawnionych użytkowników.
3. Przeglądanie historii wykonywanych instancji procesów, wykonywanych czynności oraz daty ich wykonania.
4. Wizualizacja przebiegu procesu wg ścieżki jego faktycznego wykonania.
5. Możliwość przerwania procesu i dalszego załatwienia sprawy poza schematem w nim opisanym.
6. Możliwość określenia czasu realizacji procesu i każdego z jego etapów oraz nadzór nad terminowością realizacji.

7. Automatyczne przydzielanie zadań użytkownikom wynikających z realizacji procesu workflow.
8. Umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesu i informowanie użytkowników o zadaniu do wykonania.
9. Zapis i przeglądanie historii wykonywanych czynności wraz z rodzajem zmiany i osobą, która ją wykonała.
10. Wyświetlanie zadań do wykonania wynikających z kroku procesu w jednolitym widoku zadań.
11. Moduł musi funkcjonować z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
12. Moduł musi posiadać możliwość nadawania terminów realizacji zadań.
13. Moduł musi umożliwiać równoległe wykonywanie niezależnych ścieżek.
14. Moduł musi umożliwiać dynamiczne określenie osoby przypisanej (na podstawie zmiennych z procesu).

#### 5.3.12. Komunikator

1. **System musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator nie może pozwalać na komunikację z zewnętrznymi ogólnodostępnymi komunikatorami.**
2. **System musi dostarczać narzędzia komunikacji asynchronicznej pomiędzy użytkownikami.**
3. **System musi dostarczać narzędzia tekstowej komunikacji synchronicznej pomiędzy użytkownikami.**
4. **System posiada mechanizm powiadomień dla użytkowników o nowo nadesłanych do nich komunikatach.**
5. **System musi umożliwiać przeglądanie wszystkich rozmów archiwalnych, prowadzonych przez danego użytkownika – zarówno w formie synchronicznej, jak i asynchronicznej.**
6. **System musi pozwalać na wysłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie.**
7. **System musi umożliwiać pobranie i zapisanie rozmowy do pliku tekstowego.**

#### 5.3.13. Komunikaty i powiadomienia

1. **System musi generować automatyczne komunikaty takie jak:**
  - a. **powiadomienia o przekazaniu dokumentów,**
  - b. **powiadomienia o przekazaniu dokumentów do akceptacji,**
  - c. **powiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu,**
  - d. **powiadomienia o dekretacji dokumentu.**

#### 5.3.14. Kalendarz

1. **System musi posiadać funkcjonalność obsługi kalendarzy.**
2. **Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia różnych typów zdarzeń. Każdy typ zdarzeń powinien być uzupełniany z wykorzystaniem formularza dedykowanego dla danego typu zdarzenia. System powinien posiadać możliwość sprowadzania następujących typów zdarzeń:**
  - a. **zwykły wpis umożliwiający co najmniej:**
    - i. **określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,**
    - ii. **wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,**

---

Znak sprawy FS/CL/02/2018

- iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - iv. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
  - v. rezerwacje zasobów,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii. wiązanie zdarzeń z interesantami (zdarzenia powinny być odznaczanie w raporcie dla interesantów),
  - viii.  dodanie pliku do zdarzenia,
  - ix. przypisywanie innym użytkownikom lub grupom użytkowników uprawnień do wprowadzanego zdarzenia. Uprawnienia powinny być definiowane co najmniej w zakresie: odczyt oraz odczyt i zapis.
- b. Zadanie - wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. określenie statusu zadania,
  - iv. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - v. rezerwacje zasobów,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii.  dodanie pliku do zdarzenia,
- c. Spotkanie - wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie przedziału czasowego lub oznaczenie zdarzenia jako całodobowe,
  - ii. wprowadzenie tytułu zdarzenia wraz z jego opisem,
  - iii. definiowania czasu przed zdarzeniem, kiedy ma wyświetlić się powiadomienie,
  - iv. rezerwację zasobów,
  - v. definiowanie cykliczności zdarzenia wraz z parametryzacją okresu, w którym zdarzenia mają być wyświetlane,
  - vi. wiązanie zdarzeń z dokumentami wprowadzonymi do systemu,
  - vii.  dodanie pliku do zdarzenia,
  - viii.  dodawanie agendy spotkania,
  - ix. określenie lokalizacji spotkania,
- d. rozmowa telefoniczna wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. określenie czasu trwania rozmowy,
  - iii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem,

- e. notatka wpis umożliwiający co najmniej:
- i. określenie czasu zdarzenia,
  - ii. wprowadzenie tematu rozmowy wraz z jej opisem.
3. Użytkownik powinien mieć również możliwość definiowania zdarzeń całodniowych i dłuższych oraz cyklicznych.
  4. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzania zdarzeń z dokładnością do 15 minut.
  5. W Systemie musi istnieć funkcja grupowania zasobów (np. grupa „Pojazdy”, w której znajdują się wszystkie pojazdy należące do Zamawiającego). System musi informować o braku dostępności zasobu w przypadku gdy jest on zarezerwowany przez innego użytkownika.
  6. Każdy terminarz musi być możliwy do przeglądania co najmniej w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
- 5.3.15. Urlopy i zastępstwa
1. System musi uwzględniać urlopy i zastępstwa.
  2. W trakcie trwania zastępstwa System musi informować o zastępowaniu jednego użytkownika przez drugiego.
  3. Operacje wykonane w zastępstwie muszą być zapisywane w Systemie w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie, kto daną operację wykonał.
  4. System powinien zapisywać elementy w historii dokumentu, na których zastępca wykonał jakiegokolwiek operacje, by zastępowany mógł je zweryfikować po powrocie z nieobecności.
- 5.3.16. Wymagania minimalne dla obszaru obsługi archiwum
1. Moduł obsługi archiwum musi w pełni obsługiwać wszystkie podstawowe procesy związane archiwizacją dokumentów, w tym: przekazywanie akt do archiwum zakładowego, tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych oraz wykazu spisów zdawczo-odbiorczych, brakowanie, przekazywanie dokumentacji do właściwego archiwum państwowego (w postaci paczki archiwalnej).
  2. Moduł musi zapewniać pełną zgodność z obowiązującymi procedurami postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.
  3. Moduł musi posiadać funkcjonalności odpowiedzialne za obsługę składów chronologicznych dla dokumentów papierowych.
  4. Moduł musi umożliwić prowadzenie składów chronologicznych korespondencji wpływającej oraz elementów spraw z podziałem na:
    - a. dokumenty odwzorowane w całości,
    - b. dokumenty odwzorowane w części lub nie odwzorowane,
    - c. skład nośników.
  5. Moduł musi posiadać funkcjonalność, zezwalającą na wgląd i wypożyczenie wyłącznie przez pracowników danej komórki, w której dokumentacja została wytworzona.
  6. Moduł musi zapewniać mechanizmy brakowania akt w archiwum elektronicznym.

7. Po zakończeniu procedury brakowania, moduł musi zapewniać automatyczne usunięcie dokumentacji z systemu. Usunięcie danych następuje po upływie okresów przechowalności danych i jest kontrolowane przez archiwistę, który posiada zgodę komórek organizacyjnych oraz zgodę Archiwum Państwowego na wybrakowanie materiałów niearchiwalnych. Usunięcie danych z panelu archiwum zakładowego możliwe tylko przez ściśle określone osoby, np. przez archiwistę, tzn. że pracownik nie posiadający uprawnień archiwisty nie może ingerować w zasób. Spisy zdawczo-odbiorcze pozostają i są edytowane po zdaniu do archiwum zakładowego jedynie przez archiwistę.
8. Moduł musi umożliwiać tworzenie paczki archiwalnej dla wybranego roku.
9. Moduł musi zapewniać możliwość określenia, że sprawa została założona w wyniku pomyłki i podczas zamykania nadać kategorię archiwalną Bc.
10. Moduł musi zapewniać generowanie niezbędnych dokumentów, w tym spisów zdawczo-odbiorczych zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
11. Moduł musi umożliwiać generowanie spisu zdawczo-odbiorczego na podstawie przygotowanej paczki archiwalnej zgodnie z przepisami: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 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. z 2006r., Nr 206, poz. 1519 z późn. zm)
12. Podczas przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, moduł musi umożliwiać przekazanie archiwście uprawnień do dysponowania dokumentacją, pozostawiając przekazującemu prawo do wglądu do dokumentacji.
13. Moduł musi umożliwiać zarządzanie zawartością archiwum elektronicznego.
14. Moduł musi zapewniać przekazywanie do archiwum zakładowego spraw zakończonych zbiorczo z całej komórki organizacyjnej.
15. Moduł musi umożliwiać weryfikację, czy wszystkie sprawy w teczce są zamknięte, uniemożliwiając przekazanie do elektronicznego archiwum teczek, spraw niezamkniętych oraz brakujących.
16. Moduł musi zapewniać zgodność formatu metadanych eksportowanych dokumentów ze standardem tzw. „paczki archiwalnej” opracowanym przez Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych.
17. Moduł musi umożliwiać w zależności od przyznanych uprawnień, dostęp do wersji elektronicznej spraw (dokumentów) znajdujących się w archiwum elektronicznym.
18. Moduł musi uniemożliwiać przekazanie do archiwum teczek zawierających niezamknięte sprawy (zgodnie z informacją umieszczoną we właściwych rejestrach)



19. Moduł musi umożliwiać podejrzenie spraw znajdujących się w teczce, w szczególności wyświetlenie informacja o kategorii archiwalnej (wynikającej z jej przypisania do pozycji klasyfikacji).
20. Moduł musi pozwalać na wyszukiwanie w bazie całych sformułowań ale również ich części z możliwością zawężenia do wybranego parametru np.: daty, komórki organizacyjnej, nr JRWA, jednostki archiwalnej / sprawy / wszystko haseł tematycznych.

### 5.3.17. Raportowanie i monitorowanie

1. **System musi posiadać dodatkowy moduł raportów umożliwiający, co najmniej:**
  - a. **utworzenie raportu oraz zestawień na podstawie dowolnych danych przechowywanych w bazie danych Systemu,**
  - b. **eksport raportów, do co najmniej następujących formatów: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, odp, ods, odt.,**
  - c. **definiowanie grup raportów.**

### 5.3.18. Administracja systemem

1. **System musi posiadać wyodrębniony moduł administracyjny, do którego dostęp będą posiadać jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach.**
2. **Funkcjonowanie systemu powinno odbywać się w oparciu wielopoziomową o strukturę organizacyjną. Administrator powinien mieć możliwość zarządzania strukturą co najmniej w zakresie:**
  - a. **wprowadzenie danych instytucji,**
  - b. **dodawanie oraz usuwanie komórek organizacyjnych w tym określanie symbolu komórki niezbędnego do prawidłowego oznaczania spraw,**
  - c. **definiowania domyślnych ról systemowych przypisanych do danej komórki organizacyjnej.**
  - d. **wprowadzenie danych adresowych, danych kontaktowych oraz dodatkowych danych identyfikujących komórkę organizacyjną,**
  - e. **przypisywanie użytkowników do poszczególnych komórek organizacyjnych z określeniem stanowisk jakie zajmują,**
  - f. **możliwość konfigurowania skrzytek ePUAP,**
  - g. **możliwości reorganizacji struktury organizacyjnej urzędu (bez konieczności ręcznego przenoszenia pojedynczych pism i spraw oraz uprawnień bez konieczności angażowania samych użytkowników) np. w przypadku zmiany stanowiska pracownika lub w przypadku zmian kadrowych,**
  - h. **obsługi co najmniej dwóch rodzajów reorganizacji tj. zmiana stanowiska wraz ze zmianą komórki organizacyjnej oraz trwałe przejęcie dokumentacji pracownika przez innego użytkownika.**
3. **System powinien umożliwiać wprowadzanie nowych użytkowników w tym:**
  - a. **wprowadzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w tym login i hasło, skrót nazwy użytkownika, etc.,**

- b. powinna istnieć możliwość przypisywania ról oraz przypisywać do grup użytkowników,
  - c. powinna istnieć możliwość przypisania kilku stanowisk do jednego użytkownika,
  - d. powinna istnieć możliwość przypisania kalendarzy z możliwością ograniczenia zadań do wybranego zakresu czasowego,
  - e. przypisanie kont pocztowych w konfiguracji POP3 lub IMAP. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia poprawności połączenia bezpośrednio z okna dodawania konta,
  - f. powinna istnieć możliwość blokowania użytkowników jak i ich odblokowywania,
  - g. powinna istnieć możliwość śledzenia historii zmian dokonywanych na użytkownikach,
  - h. administrator powinien mieć możliwość wylogowania użytkowników z systemu EZD.
4. Role i uprawnienia:
- a. System musi umożliwiać definiowanie uprawnień do poszczególnych elementów systemu oraz grupowanie uprawnień w role w celu ułatwienia administracji systemem.
  - b. System musi posiadać zdefiniowaną domyślną pulę ról, użytkownik musi posiadać możliwość dodawania kolejnych przez łączenie szczegółowych uprawnień do akcji w systemie.
  - c. System musi pozwalać na stworzenie grup użytkowników oraz przypisanie do nich wybranych uprawnień.
  - d. System musi umożliwiać przeglądanie domyślnych ról i uprawnień oraz pozwalać na stworzenie własnych ról z uprawnieniami do systemu.
5. System musi posiadać możliwość zarządzania słownikami pozwalający na ich swobodne rozszerzanie o nowe wartości. System powinien posiadać co najmniej następujące słowniki:
- a. rodzaje dokumentów, spraw,
  - b. sposobów wysyłania, dostarczania korespondencji, etc..
6. Zastępstwa:
- a. system musi umożliwiać definiowanie, zarządzanie zastępstwami, na czas nieobecności pracownika, polegających na udzieleniu pełnomocnictwa innemu użytkownikowi do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
  - b. po upływie czasu zastępstwa System musi odbierać uprawnienia do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego.
7. System musi pozwalać na konfigurowanie automatycznych powiadomień w systemie w zakresie:
- a. włączania bądź wyłączenia powiadomień,
  - b. częstotliwości automatycznych powiadomień,

- c. na ile dni przed terminem mają pojawiać się powiadomienia,
        - d. po ilu dniach po terminie sprawa ma być oznaczona jako przeterminowana.
  8. System musi umożliwiać zdefiniowanie struktury numerów dokumentów oraz spraw co najmniej w zakresie:
    - a. unikatowego w systemie EZD identyfikatora dokumentu,
    - b. numeru dokumentu wychodzącego,
    - c. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wpływających,
    - d. symbolu dokumentu w rejestrze przesyłek wychodzących,
    - e. symbolu pisma wewnętrznego,
    - f. znaku sprawy.
  9. Zarządzenie korespondencją:
    - a. system musi pozwalać na rejestrację pism z datą przyszłą,
    - b. system musi pozwalać na wysyłkę kilku dokumentów w jednej kopercie.
  10. Zarządzanie sprawami:
    - a. system musi pozwalać zdefiniować kto określa termin załatwienia sprawy,
    - b. system musi pozwalać określić domyślny termin załatwienia sprawy.
    - c. system musi umożliwiać dodawanie i edycję poszczególnych kategorii JRWA z uwzględnieniem kategorii archiwalnych,
    - d. system musi posiadać opcję konfiguracyjną która pozwoli na tworzenie kategorii JRWA 5-go rzędu.
  11. System musi pozwalać na określenie w jaki sposób mają być pobierane liczniki dokumentów:
    - a. pobieranie danych ze wszystkich lat,
    - b. pobieranie danych z bieżącego roku.
  12. System musi posiadać mechanizm informujący o wprowadzonych zmianach w aplikacji.
- 5.3.19. Bezpieczeństwo
1. Hasła w Systemie muszą być przechowywane w formie zaszyfrowanej. Nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownik przy pierwszym logowaniu jest proszony o wprowadzenie nowego hasła.
  2. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania danych w Systemie.
  3. System automatycznie zamyka sesje po określonym czasie bezczynności.
  4. Użytkownik może indywidualnie zmienić hasło dostępne do swojego konta.
  5. System musi umożliwiać swobodne definiowanie polityki uwierzytelniania i blokowania kont w oparciu o następujące parametry:
    - a. minimalna długość nazwy użytkownika i hasła,
    - b. ilość dużych liter, cyfr i znaków specjalnych w hasle,
    - c. długość cyklu wymuszania zmiany hasła (w miesiącach),
    - d. ilość nieudanych prób logowania, po których następuje blokada konta,

---

Znak sprawy FS/CL/02/2018

- e. czas blokady konta,
  - f. wymuszanie cyklicznej zmiany hasła,
  - g. wymagana liczba cykli zmiany hasła,
  - h. długość cyklu monitorowania o zmianę hasła użytkownika.
6. System musi posiadać rejestr zdarzeń rejestrujący akcje użytkowników w Systemie, co najmniej takie jak:
- a. udane próby logowania,
  - b. nieudane próby logowania,
  - c. błędy aplikacji.
7. System musi rejestrować czynności dostępu do usług i zasobów w Systemie, w tym co najmniej informacje o:
- a. operacjach na dokumentach,
  - b. operacjach na danych osobowych,
  - c. zdarzeniach uwierzytelniania (udane logowanie, wylogowanie, nieudane logowanie),
  - d. zdarzeniach autoryzacji (udane/nieudane operacje),
  - e. zdarzeniach administracyjnych,
  - f. zapisywanie danych identyfikujących musi obejmować, co najmniej:
  - g. identyfikator/nazwa użytkownika, który daną czynność wykonał.
  - h. czas (data) występowania.
8. System musi pozwalać na logowanie z wykorzystaniem co najmniej: nazwy użytkownika i hasła, usług katalogowych.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

#### 5.4. #40# Opracowanie procedur dla e-usług, dostosowanie lub wykonanie formularzy, oprogramowanie procesów w EZD

Zadanie obejmuje elektroniczną następujących usług publicznych świadczonych przez jednostkę Zamawiającego na 3. poziomie dojrzałości:

1. Zgłoszenie zbycia pojazdu;
2. Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych;
3. Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenta;
4. Udostępnienie informacji publicznej;
5. Zgłoszenie rozbiórki.

Dla ww. usług Wykonawca zrealizuje:

1. wskazanie odpowiednich aktów prawnych jako źródeł wytycznych i ograniczeń dotyczących dokumentów odnoszących się do danej elektronicznej usługi publicznej,
2. identyfikację w treści dokumentów zapisów wymagających modyfikacji w wyniku elektronicznej usługi publicznych,

3. opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formie zgodnej z platformą ePUAP,
4. opracowanie zbioru danych, które będą określać zestaw, sposób oznaczania, wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego dla każdej e-usługi publicznej,
5. analizę dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych lub w przypadku jeżeli nie będzie możliwości wykorzystania dla e-usługi publicznej formularzy dostępnych w CRWDE prace obejmą przygotowanie i zgłoszenie formularzy ePUAP dla każdej z wybranych e-usług publicznych, w tym:
  - a. przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie ePUAP oraz uzgodnienie ich z właściwym ministerstwem (jeśli dotyczy),
  - b. opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego systemu EZD,
  - c. pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,przy uwzględnieniu wymagań wskazanych w rozdziale „Ogólne wymogi w zakresie tworzenia formularzy ePUAP”,
6. wykonanie stosownych rozwiązań technicznych zapewniających integrację z systemem EZD,
7. oprogramowanie procesów związanych z obsługą uruchamianych e-usług w EZD (w tym automatyzacja dekretacji korespondencji związanej z obsługą danej sprawy), w zakresie ustalonym z Zamawiającym i przedstawionym w Analizie. Minimalny zakres dla usług elektronicznych na 3. poziomie dojrzałości to automatyzacja obiegu składanych wniosków.;
8. opracowanie szablonów odpowiedzi/decyzji w procesach w formie elektronicznej (utworzenie repozytorium wzorów dokumentów w sprawach) na podstawie projektów szablonów przekazanych przez Zamawiającego.
9. integrację wykonanych szablonów z EZD.

Wykonawca przeprowadzi instruktaże pracowników obsługujących procesy związane z obsługą e-usług w odpowiednich systemach (EZD oraz innych, jeśli będzie to konieczne).

#### 5.5. #39# System obsługi zamówień publicznych

Zamówienie obejmuje dostarczenie licencji i wdrożenie systemu obsługi zamówień publicznych spełniającego n.w. wymagania minimalne:

1. System powinien umożliwiać przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwaną „Ustawą PZP”.
2. System ze względu na przechowywanie i przetwarzanie zwykłych danych osobowych Interessantów będzie zapewniał bezpieczeństwo przetwarzania danych.

3. System musi posiadać możliwość przypisania do użytkownika uprawnień pozwalających na realizację oraz kontrolę biegu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.
4. System musi posiadać mechanizmy uwierzytelniania użytkowników: login i hasło, profil zaufany, podpis kwalifikowany. Użytkownik może uwierzytelniać się jedną z w/w metod.
5. System musi obsługiwać dwie grupy użytkowników – wewnętrznych (pracowników jednostki Zamawiającego) i zewnętrznych (Wykonawców), o odpowiednio zróżnicowanych uprawnieniach.
6. System musi umożliwiać samodzielną rejestrację użytkownika zewnętrznego przy użyciu profilu zaufanego lub loginu i hasła. W przypadku rejestracji poprzez login i hasło system wysyła link aktywacyjny na podany przy rejestracji adres e-mail.
7. Konta użytkowników wewnętrznych muszą być zakładane przez administratora.
8. Dopuszcza się realizację funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych za pomocą systemu EZD. W takim przypadku system EZD musi spełniać funkcje przewidziane w tym opisie dla użytkowników wewnętrznych i być zintegrowany z systemem obsługującym pozostałe funkcjonalności.
9. System musi pozwalać na tworzenie planu zamówień i pozycji w ramach planu dla konkretnych lat.
10. System musi umożliwiać edycję planu oraz monitorowanie zgodności udzielonych zamówień z planem.
11. Plan musi umożliwić przypisywanie kodów CPV w poszczególnych postępowaniach i analizę planu pod kątem łącznej wartości zamówień o określonym kodzie CPV (z uwzględnieniem drzewiastej struktury kodu CPV).
12. System musi posiadać mechanizm synchronizacji planu zamówień z planem zamówień prowadzonym przez system planowania i zarządzania budżetem.
13. System musi umożliwiać podpisywanie zbiorczych planów przed publikacją za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym
14. System musi zapewniać możliwość prowadzenia i wypełniania Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. System musi umożliwiać generowanie edytowalnego Protokołu na każdym etapie postępowania.
16. System musi uwzględniać chronologię czynności wynikającą z danego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zapewniać odzwierciedlenie tej chronologii w generowanym, edytowalnym Protokole.
17. System musi zapewnić monitorowanie przygotowania załączników do Protokołu wraz z generowaniem tych załączników. System musi zapewnić monitorowanie terminów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. System musi umożliwiać wsparcie w przygotowaniu dokumentacji zamówienia poprzez możliwość wprowadzania do systemu danych, które raz wprowadzone będą zasilały generowane dokumenty jak np. wprowadzony krótki opis przedmiotu zamówienia, warunki

- udziału, kryteria oceny ofert, informacje na temat Zamawiającego, wadium etc. Zakres tych dokumentów zostanie określony w czasie analizy przedwdrożeniowej.
19. System musi wspierać użytkowników w akceptacji oraz wprowadzaniu zmian w SIWZ. System powinien wersjonować SIWZ.
  20. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami. Korespondencja musi być przypisywana do wykonawcy jak i do postępowania, którego dotyczy.
  21. System musi pozwalać na oznaczenie, które dokumenty generowane przez Zamawiającego/otrzymywane od Wykonawcy mają być publikowane w części dostępnej dla Wykonawców.
  22. System musi umożliwiać zarządzanie komisjami przetargowymi: określanie składu komisji wraz z przypisaniem członkom czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
  23. System musi zapewnić skuteczne wsparcie komisji przetargowej na etapie oceny ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu umożliwiającym ocenę i porównanie ofert według wprowadzonych kryteriów, przy czym System musi zapewniać możliwość wprowadzenia algorytmów oceny przez Użytkowników, co najmniej w zakresie wyliczania punktów dla poszczególnych kryteriów.
  24. System musi pozwalać na badanie oraz weryfikację kompletności ofert (spełnienia warunków udziału w postępowaniu, weryfikacji braku podstaw do wykluczenia). Członkowie komisji muszą posiadać możliwość wskazywania brakujących dokumentów co będzie podstawą do wygenerowania wezwania do ich uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień, co powinno być uzależnione od zastosowanego szablonu dokumentu.
  25. System musi pozwalać na wykorzystywanie pozycji z wbudowanego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz przypisanie numerów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  26. System musi nadawać oznaczenie sprawy zamówieniom i umowom według zdefiniowanych szablonów opartych o JRWA.
  27. System musi pozwalać na generowanie niezbędnych dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów odpowiednich dla poszczególnych trybów postępowania, niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres szablonów zostanie określony w trakcie Analizy.
  28. System musi umożliwiać stworzenie i modyfikację zdefiniowanych szablonów oraz tworzenie nowych. Wykonawca opracuje i zaimplementuje w systemie szablony wszystkich dokumentów określonych jako niezbędne w trakcie Analizy.
  29. System będzie posiadał API wysyłające odpowiedni zakres dokumentów na stronę internetową Jednostki Zamawiającego.
  30. System musi umożliwiać wprowadzenie przez upoważnionych Użytkowników nowych wzorów ogłoszeń i protokołów z postępowania, a także ich edycję.

31. System musi umożliwiać tworzenie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej i ich ewidencję.
32. System musi weryfikować proponowaną wysokość wadium w kontekście przekroczenia limitów wynikających z Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
33. System musi umożliwiać obsługę zamówień uzupełniających.
34. System musi umożliwiać obsługę zamówień w ramach procedury odwróconej.
35. System musi umożliwiać obsługę zamówień podzielonych na części wraz z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego rozwiązania.
36. Przy wprowadzaniu wartości zamówienia system musi umożliwiać wprowadzanie zarówno kwot netto, stawki podatku VAT oraz kwot brutto z automatycznym przeliczaniem.
37. System musi umożliwiać ewidencję wniesionych środków ochrony prawnej. Ponadto wskazywać powiązane z tym terminy oraz uwzględniać okres zawieszenia biegu terminów.
38. System musi umożliwiać ewidencję czynności powtórzonych wraz z uzupełnieniem Protokołu.
39. System musi ewidencjonować rozeznania rynku.
40. System musi umożliwiać ewidencję udzielonych zamówień zapewniając możliwość grupowania według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), kwot, wykonawców, dat udzielenia zamówienia.
41. System musi umożliwiać wyszukanie zamówień/dokumentów co najmniej według kryteriów: rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane), wykonawcy, kwot, daty udzielenia, nazwy postępowania.
42. System musi umożliwiać generowanie własnych zestawień i raportów dla zamówień zarówno aktywnych jak i zakończonych przez użytkowników na podstawie zgromadzonych danych i informacji.
43. Wykonawca po podpisaniu umowy na etapie planu realizacji projektu, zaproponuje i przedłoży do akceptacji po wykonaniu Analizy co najmniej 5 przykładowych i najczęściej wykorzystywanych przez zamawiającego zestawień i raportów.
44. System musi umożliwiać obsługę profilu zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego w tym opatrywanie dokumentów podpisem oraz jego weryfikację.
45. System powinien zakładać możliwość współpracy z innymi systemami, w tym EZD, co najmniej w zakresie wymiany korespondencji, dokumentów tworzących sprawy.
46. System musi zapewniać archiwizację dokumentów elektronicznych lub musi współpracować z modułem archiwum zakładowego systemu EZD.
47. Obieg dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym ma być realizowany przy wykorzystaniu m.in.:
  - a. Uwierzytelniania użytkowników aby zabezpieczyć dane przed nieprawidłowym dostępem,
  - b. Dekretacji dokumentów i pism,
  - c. Mechanizmu akceptacji dokumentów,
  - d. Podpisu elektronicznego lub parafowania dokumentów.



48. System musi być skalowalny, przez co będzie możliwość łatwego dostosowania do zmian prawnych.
49. System musi umożliwiać składanie ofert przez Wykonawców w poszczególnych postępowaniach,
50. System musi posiadać mechanizm zabezpieczania złożonej oferty przed terminem otwarcia za pomocą asymetrycznych algorytmów kryptograficznych RSA.
51. Wykonawca musi mieć możliwość wycofania swojej oferty wysłanej wcześniej za pomocą systemu.
52. System musi mieć możliwość anulowania oferty o wcześniejszym terminie wpłynięcia, w przypadku wpłynięcia kolejnej oferty od tego samego Wykonawcy.
53. System pozwoli na oznaczenie oferty jako „Zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa”. W takim przypadku użytkownicy ze strony Wykonawców, nawet jeżeli oferty zostaną udostępnione do wglądu na portalu, nie będą mieli wglądu w część jej szczegółów.

*Integracje z innymi Systemami:*

54. System musi posiadać mechanizm pozwalający na integrację z Biuletynem Zamówień Publicznych i TED.
55. System musi posiadać API pozwalające na komunikację z Centralną Platformą e-Zamówień co najmniej z następującymi modułami Centralnej Platformy eZamówienia;
  - Centralnym Repozytorium Danych CRD, - wymiana ustrukturyzowanych danych
  - Modułem Przyjmowania, Zabezpieczania i Udostępniania ofert / wniosków – odbieranie, rejestracja ofert wniosków ofert / wniosków.
56. Powyższa lista modułów nie jest listą zamkniętą; ostateczny zakres integracji musi umożliwiać zgodną z Ustawą obsługę zamówień publicznych i zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym po uruchomieniu Centralnej Platformy eZamówienia.
57. W przypadku, jeśli Centralna Platforma eZamówienia zostanie uruchomiona później niż na 3 miesiące przed dniem zakończenia realizacji Umowy, Wykonawca wykona prace integracyjne, o których mowa powyżej, w ramach gwarancji. W sytuacji tej brak wykonania prac integracyjnych nie wstrzymuje Odbioru Końcowego.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

## 5.6. #39# System obsługi rady powiatu

System do elektronicznej obsługi Rady i elektronicznej obsługi głosowań. System musi umożliwiać pełną obsługę i archiwizację danych związanych z działaniem Biura Rady.

System musi posiadać co najmniej nw. cechy i obsługiwać nw. funkcje:

### I. Projekt dokumentu na posiedzenie

1. Możliwość zarządzania obiegiem projektu dokumentu na posiedzenie Zarządu zgodnie z przyjętą definicją workflow.
2. Możliwość wskazania ze słownika typu procesowanego dokumentu:
  - Projektu uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady
  - Projekt uchwały Zarządu w sprawie należącej do zadań Zarządu
  - Projekt uchwały Rady w sprawie należącej do właściwości Rady
  - Sprawozdanie
  - Projekt decyzji Zarządu
  - Projekt postanowienia Zarządu
  - Informacja
  - SIWZ
  - Ocena
  - Wniosek
  - Raport
  - Inne dokumenty będące przedmiotem obrad Zarządu
  - Inne dokumenty będące przedmiotem obrad Rady
3. Możliwość wprowadzenia informacji tytułowej, nt. czego dotyczy projekt danego dokumentu.
4. Formularz projektu dokumentu na posiedzenia powinien zawierać:
  - A. Imię i nazwisko użytkownika przygotowującego projekt (automatyczne uzupełnianie danymi)
  - B. Imię i nazwisko jego bezpośredniego przełożonego liniowego (domyślnie uzupełniane na podstawie danych ze struktury organizacyjnej)
  - C. Nazwę komórki organizacyjnej, która jest projektodawcą dokumentu na posiedzenie (domyślnie nazwa komórki organizacyjnej, do której przypisany jest użytkownik przygotowujący projekt)
  - D. Imię i nazwisko kierownika komórki organizacyjnej, która jest projektodawcą (domyślnie uzupełnione na podstawie danych ze struktury organizacyjnej)
  - E. Możliwość wybrania / wskazania ze struktury organizacyjnej innego projektodawcy niż domyślnie wpisany (możliwość złożenia wniosku w imieniu innego projektodawcy)
5. Możliwość wskazania, czy dany projekt dokumentu wymaga konsultacji z innymi komórkami organizacyjnymi. Jeśli wymaga - to konieczne być musi wskazanie granicznej daty konsultacji oraz wybranie ze struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych, do konsultacji których

dany projekt dokumentu zostanie przekazany w dalszych krokach obiegu projektu dokumentu na posiedzenie (domyślnie nie wymaga).

6. Możliwość wskazania, czy dany projekt dokumentu na posiedzenie wpływa na przebieg zdefiniowanych procesów. Jeśli wpływa to możliwość wskazania z listy jakich procesów. Aplikacja powinna oferować możliwość powiązania procesów z komórkami organizacyjnymi, a jeśli dany projekt dokumentu wpływa na przebieg zdefiniowanych procesów to w obiegu taki wniosek powinien być przekierowany do konsultacji tychże komórek (domyślnie nie wpływa).
7. Możliwość wskazania czy projekt dokumentu dotyczy zobowiązań finansowych (domyślnie nie dotyczy).
8. Możliwość wskazania czy dany projekt dokumentu dotyczy udzielenia upoważnienia lub pełnomocnictwa (domyślnie nie dotyczy).
9. Możliwość wskazania czy projekt dokumentu na posiedzenie wymaga akceptacja radcy prawnego, a jeśli tak to możliwość wskazania radcy prawnego z listy (domyślnie projekty dokumentów kierowanych na posiedzenie wymagają akceptacji radcy prawnego).
10. Domyślnie projekty dokumentów na posiedzenia Zarządu są akceptowane i procedowane przez Członków Zarządu sprawujących nadzór na komórką organizacyjną projektodawcy, Skarbnika lub Sekretarza.. Aplikacja powinna umożliwiać wskazanie innego niż domyślnie procedujący oraz automatyczne powiadomienie go poprzez stosowny email i przypisaniu danej osoby jako procedującego dany projekt dokumentu.
11. Możliwość wprowadzenia podstawy prawnej dla danego projektu dokumentu.
12. Możliwość wskazania planowanej daty wejścia przygotowywanej uchwały w życie:
  - A. przez wskazanie ze słownika, że będzie to data podpisania lub data wydania
  - B. przez wskazanie konkretnej daty z kalendarza.
13. Możliwość wskazania w jaki sposób dany projekt uchwały wpływa na inne uchwały (zmienia, uchyla, ujednolica, itd.).
  - A. Mechanizm ten powinien umożliwiać wskazanie więcej niż jednej uchwały do powiązania, a dla każdej z nich typu relacji z danym projektem uchwały (zmiana, ujednoczenie)
  - B. Mechanizm ten powinien oferować mechanizm wyszukiwania uchwał do powiązania po dowolnym elemencie numeru uchwały, jak i po innych metadanych, w szczególności elementów opisowych, tytułowych uchwały.
  - C. Mechanizm ten powinien oferować również funkcje zarządzania dokonywanymi powiązanymi, tj. ich modyfikowanie i usuwanie.
14. Możliwość wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały
  - A. Powinna być możliwość wskazania więcej niż jednej osoby odpowiedzialnej
  - B. Powinna być dostępna wyszukiwarka osób (pracowników urzędu), która będzie wyszukiwać i po imieniu o po nazwisku.

- C. Wyszukiwarka powinna prezentować tylko te osoby, które mogą być osobami odpowiedzialnymi za uchwałę (konfiguracja aplikacji powinna umożliwiać zdefiniowanie takiej roli).
  - D. Wyszukiwarka powinna być przyjazna i ergonomiczna, przez co rozumie się również możliwość wyszukiwania i dodawania kolejnych osób bez konieczności wielokrotnego otwierania okna wyszukiwania.
  - E. Wyszukiwarka powinna obok nazwy użytkownika wskazywać również jego rolę organizacyjną - stanowisko.
15. Możliwość wprowadzenia treści projektu uchwały w sposób wyłącznie zgodny z poniższymi wytycznymi (użytkownik nie może mieć możliwości zmiany formatowania treści poza możliwościami wskazanymi poniżej) :
- A. Czcionka dopuszczalna w obrębie tego pola to ARIAL 12.
  - B. Możliwość zmiany w ramach rodziny (np. pogrubienie, kursywa). Możliwość wyrównywania (do lewej, do środka, wyjustowany).
  - C. Możliwość tworzenia paragrafów, ustępów, liter oraz tiretów. Paragraf oznacza się symbolem paragrafu.
  - D. Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu.
  - E. Punkt oznacza się cyfrą arabską z nawiasem z prawej strony.
  - F. Wyliczenie w obrębie punktu oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego z nawiasem po prawej stronie (z wyłączeniem polskich liter, tj. ą, ś, ę, ć, etc.).
  - G. W przypadku gdy zabraknie liter stosuje się oznaczenie dwu-, wieloliterowe, np. ad), bf), aab). Wyliczenia w obrębie liter oznacza się (tiret).
  - H. Mechanizmy formatowania treści (w szczególności numerowanie; wcięcia numerów) i powiązane z nimi typowe skróty klawiaturowe służące do zarządzania numeracją (przycisk „Tab”) powinny być zgodne z zasadami opisami powyżej, np.:

## § 1. Treść numerowana najwyższego poziomu

## § 2. Treść numerowana najwyższego poziomu

### 1. Treść (wcięcie pierwszego poziomu)

#### 1) Treść

#### a) Treść

#### - Treść

16. Po wprowadzeniu treści projektu uchwały - możliwość wygenerowania gotowego dokumentu projektu uchwały w formacie .docx zgodnie z szablonem przedstawionym w trakcie wdrożenia. Do gotowego dokumentu zostaną zaimportowane dane z formularza projektu dokumentu, o których mowa powyżej (w szczególności treść).
- A. Możliwość wprowadzenia zmian na formularzu (np w treści uchwały) i wygenerowania nowej wersji.
  - B. Możliwość utrzymywania listy wszystkich wygenerowanych wersji.

---

Znak sprawy **FS/CL/02/2018**

- C. Możliwość dodawania komentarzy przez użytkowników aplikacji do każdej z wygenerowanych wersji. Dla każdego komentarza powinna być dostępna jego treść oraz data i godzina dodania oraz nazwa autora komentarza.
- 17. Możliwość dodawania dowolnych załączników.
  - A. Po dodaniu załącznika możliwe jest dodanie jego tytułu oraz opisu.
  - B. Po dodaniu załącznika widoczna jest data i godzina dodania oraz imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik.
  - C. Możliwość dodania wielu załączników.
  - D. Możliwość dodania załączników metodą „przeciągnij-i-upuść”
- 18. Możliwość tworzenia i generowania uzasadnienia do projektu uchwały w taki sam sposób jak w przypadku treści uchwały.
  - A. Możliwość dodawania załączników - analogicznie jak w przypadku treści uchwały
  - B. Możliwość wersjonowania uzasadnienia - analogicznie jak w przypadku treści uchwały
- 19. Możliwość wskazywania wielu osób, które będą referować dany projekt dokumentu na posiedzeniu.
  - A. Możliwość wyboru osoby z listy użytkowników
  - B. Możliwość dodania przedrostka Pan/Pani oraz stanowiska
- 20. Możliwość wskazania wielu osób (osób niebędących pracownikami Urzędu), które dodatkowe będą zaproszone do omawiania danego punktu posiedzenia.
  - A. Możliwość wyboru osoby z listy kontaktów zewnętrznych
  - B. Możliwość dodania przedrostka Pan/Pani oraz stanowiska
- 21. Możliwość powiązania danego projektu z posiedzeniem, na który zostanie/został on skierowany.
- 22. Możliwość wyświetlania projektów dokumentów w różnych ujęciach, co najmniej:
  - A. pogrupowane wg statusu - widok grupujący wszystkie projekty dokumentów na Zarząd wg ich statusu w obiegu
  - B. pogrupowane wg komórki odpowiedzialnej - widok grupujący wszystkie projekty dokumentów na Zarząd wg nazwy komórki odpowiedzialnej za wykonanie zadania w danym kroku obiegu. Ma to służyć grupowaniu dokumentów w obiegu wg komórek, które w danej chwili za nie odpowiadają
  - C. tylko projekty, których autorem są użytkownicy danej komórki organizacyjnej - pogrupowane wg statusu
  - D. tylko projekty dokumentów, których obieg został już zakończony - projekty, które mogą zostać włączone do projektu porządku posiedzenia

## **II. Projekt porządku posiedzenia Zarządu**

- A. Możliwość utworzenia projektu porządku posiedzenia na podstawie listy zaakceptowanych projektów dokumentów na posiedzenie Zarządu
- B. Możliwość zdefiniowania numeru posiedzenia, jego dnia, godziny rozpoczęcia oraz miejsca (sali)

- C. Możliwość dodawania kolejnych punktów do listy punktów posiedzenia
- D. Możliwość tworzenia grup i przypisywania do nich poszczególnych punktów posiedzenia
- E. Możliwość łatwego zarządzania kolejnością punktów porządku posiedzenia (np. przeciągając wybrane punkty w inne miejsce na liście lub przesuując je w górę i w dół)
- F. Możliwość automatyczne przenumerowania listy tak aby po wykonanych zmianach zachowana była właściwa kolejność punktów na liście
- G. Możliwość prezentacji listy zarówno jako w wersji prostej (kolejne punkty na liście porządku posiedzenia), jak i w wersji zagregowanej wg utworzonych grup.
- H. Możliwość łatwej zmiany nazwy całej grupy punktów porządku posiedzenia.
- I. Możliwość wyszczególnienia dla każdego punktu, czy jest to Informacja, projekt uchwały Zarządu, Projekt uchwały Rady, Informacja o lokatach, Rekomendacja, Dyskusja, Postanowienia Zarządu, Sprawy różne.
- J. Możliwość łatwego utworzenia formularza uchwały powiązanej z danym punktem posiedzenia.
- K. Możliwość łatwego edytowania, dodawania osób referujących i zaproszonych do omawiania danego punktu posiedzenia.
- L. Możliwość łatwego wygenerowania dokumentu PDF z wydrukiem porządku posiedzenia na bazie formularza dostarczonego w trakcie wdrożenia.

### **III. Protokół z posiedzenia Zarządu**

- A. Możliwość utworzenia formatki służącej do zarejestrowania informacji związanych z przebiegiem posiedzenia.
- B. Możliwość wskazania numeru protokołu.
- C. Możliwość wskazania osób uczestniczących w posiedzeniu (domyślnie wszyscy członkowie Zarządu).
- D. Możliwość wskazania osoby, która otworzyła posiedzenia i przewodniczyła obradom (domyślnie Starosta).
- E. Możliwość wprowadzenia informacji ogólnych nt. przebiegu posiedzenia.
- F. Możliwość wprowadzenia informacji na temat przebiegu posiedzenia w odniesieniu do poszczególnych punktów posiedzenia. Osobno na potrzeby protokołu z posiedzenia Zarządu i osobno na potrzeby informacji z posiedzenia.
- G. Możliwość przeprowadzania elektronicznych głosowań za pomocą urządzeń mobilnych i stacjonarnych.
- H. W przypadku, gdy danego punktu posiedzenia dotyczy głosowanie - możliwość łatwego zaznaczenia rodzaju oddanych głosów przez poszczególnych uczestników posiedzenia (Za / Przeciw / Wstrzymał się / Nie głosował) wraz z możliwością dodania opisowego podsumowania głosowania.
- I. Możliwość oznaczenia, czy dany punkt posiedzenia były procedowany zgodnie z planem, czy był wniesiony na obrady, czy też został zniesiony z obrad.

- J. Ponadto w systemie powinna być możliwość łatwego przejścia z danego punktu posiedzenia opisanego protokołu, do dokumentu uchwały, która została na nim ostatecznie uchwalona (link albo inna forma szybkiego wyświetlenia formularza i dokumentu uchwały).
- K. Możliwość wygenerowania na podstawie danych z formularza protokołu z posiedzenia - dokumentu PDF bazującego na obowiązujących w Urzędzie drukach Protokołu z posiedzenia, Wyciągu z posiedzenia, Informacji z posiedzenia.
- L. Możliwość akceptacji protokołu w ramach obiegu (workflow) zdefiniowanego w ramach wdrożenia.
- M. Możliwość wyświetlenia zbiorczego widoku wszystkich protokołów z posiedzeń pogrupowanych wg statusu akceptacji protokołu.

#### **IV. Uchwała**

- A. Możliwość wskazania tematu uchwały - czego ona dotyczy. Domyślnie powinna być to wartość z powiązanych elementów aplikacji, tj. nazwy punktu z protokołu z posiedzenia Zarządu / Rady
- B. Możliwość wskazania nazwy projektodawcy (komórki organizacyjnej Urzędu) wraz ze wskazaniem kierownika projektodawcy (kierownika tejże komórki).
- C. Możliwość wskazania organu podejmującego daną uchwałę (Zarząd, Rada)
- D. Możliwość określenia numeru uchwały
- E. Możliwość wybrania statusu uchwały (obowiązująca, oczekująca, archiwalna, wykonana)
- F. Ponadto możliwość wskazania daty wydania, daty ogłoszenia
- G. Możliwość wskazania planowanej daty wejścia przygotowywanej uchwały w życie:
  - przez wskazanie ze słownika, że będzie to data podpisania lub data wydania
  - przez wskazanie konkretnej daty z kalendarza.
- H. Możliwość wskazania w jaki sposób dany projekt uchwały wpływa na inne uchwały (zmienia, uchyla, ujednolica, itd.).
  - Mechanizm ten powinien umożliwiać wskazanie więcej niż jednej uchwały do powiązania, a dla każdej z nich typu relacji z danym projektem uchwały (zmiana, ujednoczenie)
  - Mechanizm ten powinien oferować mechanizm wyszukiwania uchwał do powiązania po dowolnym elemencie numeru uchwały, jak i po innych metadanych, w szczególności elementów opisowych, tytułowych uchwały.
  - Mechanizm ten powinien oferować również funkcje zarządzania dokonywanymi powiązaniami, tj. ich modyfikowanie i usuwanie.
- I. Możliwość dodania dowolnej liczby załączników, dowolnego rodzaju
- J. Możliwość wskazania (wybór z listy użytkowników / pracowników Urzędu) osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały.
- K. Możliwość wskazania (wybór z listy użytkowników / pracowników Urzędu) osób nadzorujących wykonanie uchwały.

- L. Możliwość wybrania statusu realizacji uchwały (w realizacji / wykonana)
- M. Możliwość zdefiniowania listy osób podpisujących uchwałę (domyślnie członkowie Zarządu)
- N. Możliwość opisanie miejsca publikacji uchwały
- O. Możliwość dodania słów kluczowych (tagów) do uchwały
- P. Możliwość wygenerowania metryczki uchwały w PDF zawierającej tytuł dokumentu, nazwę projektodawcy, datę wejścia w życie, imiona i nazwiska osób wskazanych jako wykonawców uchwały, listę słów kluczowych. A ponadto wyszczególnienie numerów uchwał, które są aktualizowane przez daną uchwałę wraz ze wskazaniem rodzaju aktualizacji (zmienia, uchyla, ujednocila)
- Q. Dostępny rejestr uchwał umożliwiający filtrowanie po wartości w dowolnym polu, po wartości w polu tytuł uchwały, po numerze, projektodawcy, po osobach odpowiedzialnych, po statusie, słowach kluczowych. Możliwość filtrowania uchwał po przedziale daty uchwały, po przedziale dat wejścia w życie uchwały.
- R. Możliwość łączenia warunków filtrowania (wartość logiczna „I” łącząca warunki wyszukiwania), o których mowa powyżej w zapytanie łączne (np. uchwały obowiązujące, które weszły w życie od 2017-05-11 do 2017-11-09, które w tytule zawierają słowo „dróg”).
- S. Możliwość łatwego budowania zapytań, dla których definiuje się więcej niż jedną wartość w ramach danego parametru (wartość logiczna „LUB” łącząca parametry danego warunku) np. pokaż mi wszystkie uchwały, które zawierają słowo kluczowe „budowa” lub „inwestycja”).
- T. Możliwość budowania zapytań na bazie warunków negatywnych (np. pokaż mi wszystkie uchwały, za wyjątkiem tych, które zawierają słowo „budowa” lub inwestycja. Innymi słowy - wyklucz uchwały, opisane tagiem „budowa” lub „inwestycja”)
- U. Możliwość wyeksportowania listy wyszukanych uchwał - raportu do pliku csv i pdf (kolumny raportu: z dnia, rok podjęcia, numer uchwały, w sprawie, nadzór na wykonaniem uchwały, nazwa projektodawcy, status uchwały, status realizacji, liczba powiązanych załączników).
- V. Możliwość wyświetlenia uchwał pogrupowanych wg statusu uchwały, wg nazwy projektodawcy, wg słów kluczowych, wg roku wydania

#### **V. Protokół z sesji Rady**

- A. Analogicznie do protokołu z posiedzenia Zarządu

#### **VI. Zarządzenie Starosty**

- A. Analogicznie do projektu dokumentu na posiedzenie Zarządu

#### **VII. Wymagania zbiorcze i ogólne**

1. Zarządzanie uprawnieniami przez strukturę organizacyjną
  - A. System powinien umożliwiać zdefiniowanie struktury organizacyjnej urzędu - struktury funkcjonalnej (zależność komórek organizacyjnych, zdefiniowanie pionów)



- nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu), struktury hierarchicznej (zależności służbowych - kto jest czym przełożonym)
- B. Struktura uprawnień powinna umożliwiać tworzenie ról specjalnych o określonych uprawnieniach.
  - C. Struktura uprawnień powinna się móc integrować/synchronizować z zewnętrznymi usługami katalogowymi, tj. ActiveDirectory, OpenLDAP, etc.
  - D. Struktura uprawnień powinna umożliwiać rejestrowanie użytkowników zewnętrznych, którzy nie są pracownikami Urzędu (nie znajdują się na listach usług katalogowych), a jednak będą mieli dostęp do aplikacji i należy zarządzać przedzielonymi im uprawnieniami (np. Radni).
  - E. System powinien oferować mechanizm zarządzania nieobecnościami / zastępstwami - wskazanie daty nieobecności oraz użytkowników nieobecnych i zastępujących. Zastępstwo powinno być możliwe do zdefiniowania również przez wskazanie roli organizacyjnej (np. naczelnik Wydziału ABC) lub elementu struktury (np. Główny specjalista w Wydziale ABC, może być zastępowany przez dowolnego z pracowników Wydziału ABC).
2. Konfiguracja pól słownikowych dostępnych na formularzach aplikacji powinna być dostępna bez konieczności interwencji programistycznej. W aplikacji powinien być dostępny panel konfiguracyjny dla administratorów biznesowych, w którym mogą oni zarządzać wartościami pól słownikowych występujących na formularzach aplikacji.
  3. Konfiguracja aplikacji powinna umożliwiać również w łatwy sposób zarządzać listą biorących udział domyślnie w posiedzeniach Zarządu (wraz ze wskazaniem, czy mają na nim prawo głosu) oraz domyślną listą Radnych.
  4. Historia - na wszystkich typach dokumentów (projekt dokumentu na posiedzenie, projekt posiedzenia, protokół, uchwała, etc.) powinna być dostępna uporządkowana informacja na temat historii podejmowanych w procesie działań, tj. kto i kiedy uruchomił dany proces, kto, kiedy i w jakim kroku procesu podjął daną decyzję związaną z obiegiem dokumentu (np. zaakceptował projekt dokumentu).
  5. Na formularzu powinna być również dostępna uporządkowana informacja o zmianach wykonywanych w poszczególnych polach danego formularza - tj. kto i kiedy w polu „status uchwały” zmieniał wartość „obowiązująca” na „archiwalna”.
  6. Na formularzu powinien być również dostępny graficzny podgląd procesu sterującego obiegiem danego dokumentu w standardzie BPMN.
    - A. Podgląd diagramu procesu (workflow) powinien pokazywać (wyróżniać) bieżący status (krok), w którym znajduje się dany dokument.
    - B. Podgląd diagramu procesu (workflow) powinien pokazywać (wyróżniać) ścieżkę jaką „przeszedł” proces zanim znalazł się w danym kroku.
  7. Formularz dokumentu powinien umożliwiać osobą uprawnionym do edycji danego dokumentu na rozszerzanie uprawnień dostępu do niego. Użytkownik taki powinien móc

- wskazać innych użytkowników, role organizacyjne lub komórki organizacyjne, które uzyskają uprawnienia dostępu do danego dokumentu.
8. System powinien umożliwiać dodawania dowolnych typów załączników. Maksymalna wielkość dodawanego załącznika powinna być definiowana przez administratora systemu.
  9. System powinien umożliwiać dodawanie wielu załączników na raz (tzw. „bulk upload”) tak by użytkownik chcący dodać np. 5 załączników mógł to zrobić za jednym razem.
  10. System powinien umożliwiać dodawanie załączników do formularzy metodą „przeciągnij-i-upuść”
  11. System powinien umożliwiać prowadzenie historii pracy grupowej w kontekście dokumentów, które podlegają obiegowi. W szczególności użytkownicy powinni móc dodawać notatki/komentarze do poszczególnych dokumentów obiegowych (projekt uchwały, protokół z posiedzenia) tak by całą komunikacja związana np. z ustaleniem treści projektu uchwały w drodze konsultacji międzywydziałowych była rejestrowana w aplikacji. Mechanizm taki powinien umożliwiać prowadzenie dyskusji, gdzie kolejne komentarze mogą stanowić kolejne wpisy na liście lub stanowić odpowiedź do wpisu innego użytkownika (mechanizm dyskusji / forum).
    - A. Do każdego wpisu w dyskusji powinna być możliwość dodania załącznika
    - B. Użytkownik dodający wpis powinien mieć możliwość włączenia opcji automatycznego powiadomienia email innych użytkowników o dodaniu wpisu/dodaniu załącznika (aplikacja powinna wysyłać powiadomienia email do użytkowników wskazanych przez autora wpisu).
    - C. Każdy wpis powinien zawierać dodatkowo informację o dacie utworzenia oraz nazwie autora danego wpisu.
  12. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość łatwego skopiowania adresu url (linku) do danego dokumentu (projektu uchwały, protokołu z posiedzenia, uchwały, etc.) po to by móc go wkleić do korespondencji e-mai lub chatu.
  13. Każdy użytkownik powinien również mieć możliwość wywołania opcji wysyłki wiadomości email z linkiem do bieżącego dokumentu przez samą aplikację (bez konieczności posiadania / uruchamiania dodatkowego programu poczty elektronicznej).
  14. Silnik workflow.
    - A. Rozwiązanie musi oferować funkcjonalność silnika workflow, sterującego obiegami poszczególnych typów dokumentów (projekt dokumentu na posiedzenie, projekt porządku posiedzenia, protokół z posiedzenia, zarządzenie Starosty, etc.).
    - B. Silnik workflow musi wspierać międzynarodowy standard modelowania procesów BPMN 2.0, tak by można było zaimportować definicje procesów (diagramy workflow) tworzone w zewnętrznych narzędziach wspierających standard BPMN 2.0.
    - C. Funkcjonalność silnika workflow musi oferować albo możliwość graficznego modelowania procesów w samym narzędziu albo możliwość importu definicji procesu zamodelowanych w narzędziach trzecich. Import realizowany jest za pomocą pliku xml

(BPMN 2.0) lub XPD (XML Process Definition Language), który jest międzynarodowym standardem zapisu definicji procesów biznesowych.

- D. Środowisko silnika workflow musi oferować udokumentowane API
15. Aplikacja powinna być dostępna przez www. Typowe przeglądarki tj. Firefox, Chrome, Safari, etc.
  16. Aplikacja powinna oferować standardowe mechanizmy zarządzania dokumentami w raportach/widokach/zestawieniach, tj.:
    - A. zmiana liczby dokumentów wyświetlanych na stronie (np. 50, 100, 200, 500)
    - B. stronicowanie - mechanizm przełączania się między stronami widoku jeśli całkowita liczba dokumentów nie mieści się na jednej stronie
    - C. pamięć zaznaczeń pomiędzy stronicami - np. gdy użytkownik przegląda uchwały, które chce włączyć do raportu (CSV, PDF) zaznacza wybrane dokumentu na danej stronie. Następnie przechodzi do następnej strony i zaznacza kolejne uchwały do włączenia do raportu - aplikacja powinna pamiętać dokumentu zaznaczone na poprzedniej stronie.
  17. Interfejs aplikacji powinien być responsywny, tj. powinien dopasowywać elementy interfejsu użytkownika do bieżącej rozdzielczości ekranu, np. zawiać etykiety i wartości pól tak by pozostawały widoczne przy mniejszej rozdzielczości ekranu.
  18. Interfejs aplikacji powinien być oparty o arkusze stylów CSS umożliwiające łatwe zarządzanie „skórką” interfejsu użytkownika.
  19. Ewentualne elementy graficzne interfejsu użytkownika powinny być przygotowywane jako grafika wektorowa co powinna zapewniać wysoką jakość interfejsu na różnych rozdzielczościach ekranu.
  20. Estetyka aplikacji powinna wspierać standardy projektowania doświadczeń użytkownika, np. poprzez wyróżnianie / podświetlanie pola, które jest w danej chwili edytowane przez użytkownika.
  21. Aplikacja powinna być dostarczona wraz z niezbędną do jej działania bazą danych (obiektoową, relacyjną lub NoSQL).
  22. Aplikacja powinna być w miarę możliwości niezależna od systemu operacyjnego, w którym zainstalowane jest środowisko jej instalacji. Rozwiązanie powinno oferować wsparcie dla instalacji zarówno w ramach systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows, jaki i systemów z rodziny Linux.
  23. Aplikacja powinna wspierać mechanizmy zintegrowanego logowania (SSO - Single Sign On).
  24. Środowisko powinno oferować zintegrowane środowisko ciągłej integracji (CI - Continuous Integration) oraz testów automatycznych umożliwiające zautomatyzowane zarządzanie kolejnymi wersjami aplikacji w trakcie wdrożenia.

Wdrożenie systemu obejmie co najmniej czynności wskazane w punkcie „Wymagania ogólne dla wdrożeń Oprogramowania Aplikacyjnego”.

### 5.7. #44# Urządzenie UTM (1 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzenia UTM lub równoważnego systemu bezpieczeństwa, spełniającego nw. wymagania minimalne:

#### *Obsługa sieci*

1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewalla, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP.

#### *Zapora korporacyjna (firewall)*

2. Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection.
3. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT.
4. Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge).
5. Interfejs (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie.
6. Administrator musi mieć możliwość budowania reguł firewalla na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia.
7. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł na firewall'u.
8. Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów).
9. Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos).

#### *Intrusion Prevention System (IPS)*

10. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.
11. Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy.
12. Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń.
13. Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS.
14. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej.
15. Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS.

16. Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP.

#### *Kształtowanie pasma (Traffic Shapping)*

17. Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.
18. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.
19. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring).
20. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch.

#### *Ochrona antywirusowa*

21. Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania).
22. Urządzenie ma być dostarczone wraz z komercyjnym skanerem Antywirusowym, nie dopuszcza się stosowania skanera rozwijanego w ramach projektów OpenSource.
23. Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji.
24. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym.
25. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia.

#### *Ochrona antyspam*

26. Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM).
27. Ochrona antyspam ma działać w oparciu o:
- białe/czarne listy,
  - DNS RBL,
  - heurystyczny skaner.
28. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL.
29. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin.

#### *Wirtualne sieci prywatne (VPN)*

30. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).
31. Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o:
  - a. PPTP VPN,
  - b. IPSec VPN,
  - c. SSL VPN
32. SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal.
33. W ramach funkcji SSL VPN producenci powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.
34. Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).
35. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub 'n' Spoke oraz modconf.
36. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based.
- Filtr dostępu do stron WWW*
37. Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL.
38. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych.
39. Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.
40. Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora.
41. Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST.
42. Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji:
  - a. blokowanie dostępu do adresu URL,
  - b. zezwolenie na dostęp do adresu URL,
  - c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora.
43. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony.
44. Strona blokady powinna umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych.
45. Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS.
46. Urządzenie musi pozwalać na identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME.
47. Urządzenie posiada możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane.
48. Urządzenie ma posiadać możliwość włączenia pamięci cache dla ruchu http.
- Uwierzytelnianie*
49. Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o:
  - a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP),

- b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP),
  - c. usługę katalogową Microsoft Active Directory.
50. Rozwiązanie musi pozwalać na równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP.
51. Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzację w oparciu o protokoły:
- a. SSL,
  - b. Radius,
  - c. Kerberos.
52. Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory.
53. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta.
54. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny.

#### *Administracja łączy do internetu (isp)*

55. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing).
56. Mechanizm równoważenia obciążenia łączy internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy:
- a. równoważenie względem adresu źródłowego,
  - b. równoważenie względem połączenia.
57. Mechanizm równoważenia łączy musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu.
58. Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łączy zapasowe w przypadku awarii łączy podstawowego.
59. Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów.
60. Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łączy zapasowe w przypadku awarii łączy podstawowego.
61. Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.
62. Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu dynamicznego w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP.
63. Rozwiązanie powinno wspierać technologię Link Aggregation.

#### *Pozostałe usługi i funkcje rozwiązania*

64. Urządzenie musi posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci.

65. Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay.
66. Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6.
67. Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia różnych konfiguracji dla różnych podsiaci. Z możliwością określenia różnych bram, a także serwerów DNS
68. Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3.
69. Urządzenie musi posiadać usługę DNS Proxy.

#### *Administracja urządzeniem*

70. Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia.
71. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego.
72. Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https.
73. Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP).
74. Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami.
75. Rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a platformą centralnej administracji musi być szyfrowana.
76. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https.
77. Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Wysyłanie logów powinno być możliwe za pomocą transmisji szyfrowanej (TLS).
78. Rozwiązanie ma mieć możliwość eksportowania logów za pomocą protokołu IPFIX.
79. Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora.
80. Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora.

#### *Raportowanie*

81. Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.
82. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania.
83. System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego.
84. System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów.
85. System raportujący ma dawać możliwość edycji konfiguracji z poziomu raportu.
86. W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny.



87. Dodatkowy system umożliwi tworzenie interaktywnych raportów w zakresie działania co najmniej następujących modułów: IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy

*Parametry sprzętowe*

- 88. Urządzenie ma być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 320 GB.
- 89. Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min. 12.
- 90. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G pochodzącego od dowolnego producenta.
- 91. Przepustowość Firewalla – min. 5 Gbps
- 92. Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS – min. 3 Gbps.
- 93. Przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 850 Mbps
- 94. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 1 Gbps.
- 95. Maksymalna liczba tuneli VPN IPsec nie może być mniejsza niż. 500
- 96. Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie może być mniejsza niż 100
- 97. Obsługa min. VLAN 256
- 98. Liczba równoczesnych sesji - min. 500 000 i nie mniej niż 20 000 nowych sesji/sekundę.
- 99. Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive.
- 100. Urządzenie nie może być limitowane na użytkowników.

*Gwarancja wsparcie techniczne*

- 101. W ramach Zamówienia Wykonawca dostarczy licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów na okres 60 miesięcy.
- 102. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5.
- 103. W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, że przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

## 5.8. #44# Macierz NAS (1 szt.)

Wymagania minimalne:

- Zainstalowana pamięć systemowa 4 GB, możliwość rozbudowy do 8 GB
- 8 kieszeni na dyski (opcjonalna możliwość rozbudowy do 20 dysków)
- Zgodny typ dysków:
  - Dysk twarde 3,5" SATA(III) / SATA(II)
  - 2.5" SATA III / SATA II HDD
  - Dysk twarde SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Obsługa macierzy RAID 0/1/5/6/10
- Zainstalowane dyski o łącznej pojemności co najmniej 43,8 TB,
- 2 porty USB 3.0
- Gniazdo rozszerzenia
- 2 porty LAN RJ-45 1GbE
- 2 porty LAN SFP+ 10GbE
- Funkcja Wake on LAN/WAN
- Gwarancja producenta co najmniej 3 lata, dopuszcza się objęcie dysków gwarancją wykonawcy. W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

#### 5.9. #44# Switch 1Gbit (3 szt.)

Wymagania minimalne:

- Obudowa rack 1U
- Przełącznik wielowarstwowy L3, zarządzalny, zarządzanie przez stronę www
- Architektura sieci LAN: GigabitEthernet
- Liczba portów: 48 szt.
- Liczba portów COMBO:
  - 4 szt. - GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)
- Standardy komunikacyjne IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- Porty komunikacji:
  - RS232 (RJ45)/USB
- Przepustowość rutowania/przełączania 170 Gbit/s
- Przepustowość 125 Mpps
- Wielkość tabeli adresów 16000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames
- Cechy i funkcje: obsługa jakości serwisu (QoS), obsługa Multicast, pełny duplex, podpora kontroli przepływu, agregator połączenia, limit częstotliwości, klient DHCP, serwer DHCP, przekierowywanie IP, IGMP snooping, automatyczne MDI/MDI-X, protokół drzewa rozpinającego, obsługa 10G, obsługa sieci VLAN, auto-sensing.
- Ochrona: lista kontrolna dostępu (ACL), obsługa SSH/SSL.

#### 5.10. #44# Macierz dyskowa (1 szt.)

Wymagania minimalne:

- 1) Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19". Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie rack z możliwością instalacji minimum 24 dysków 2.5" Hot Plug.
- 2) Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gb/s , pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10.
- 3) Minimum 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
- 4) Zainstalowane 9 dysków o pojemności minimum 600GB SAS 10k RPM Hot-Plug 2.5" każdy, skonfigurowane w RAID 6.
- 5) Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 192 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki.
- 6) 4 kable SAS 12Gb HD-mini o długości co najmniej 2 metry do podłączenia serwerów.
- 7) Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy.
- 8) Oprogramowanie zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN'ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 5 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
- 9) Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową.
- 10) Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanym serwerem oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania:
  - a) Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
  - b) Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta
  - c) Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
  - d) Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
  - e) Szybki podgląd stanu środowiska
  - f) Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
  - g) Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
  - h) Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia
  - i) Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej
  - j) Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
  - k) Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

- l) Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu
  - m) Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
  - n) Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów
  - o) Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)
  - p) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta
  - q) Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
  - r) Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych
- 11) Bezpieczeństwo: ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
- 12) 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
- 13) Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikro kodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy.
- 14) Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

#### 5.11. #43# Serwer (2 szt.)

##### Wymagania minimalne:

1. Obudowa rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
2. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
3. Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie średniego wyniku nie mniej niż 250 pkt. - średnia wszystkich benchmarków w testach wersji 2006 organizacji SPEC dla oferowanego

typu serwera - dostępnym na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org) dla dwóch procesorów. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera.

4. Pamięć RAM: zainstalowane 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci RAM.
5. Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
6. Moduł kart SD umieszczony na płycie głównej serwera, wyposażony w dwie redundantne karty SD 8GB.
7. Zainstalowana 2-portowa karta HBA SAS 12Gb.
8. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.
9. Sprzętowy kontroler dyskowy, z pamięcią cache min. 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
10. Wbudowany napęd DVD+/-RW
11. Wbudowane co najmniej: 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 1 port RS232.
12. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200.
13. Wentylatory redundantne.
14. Zasilacze redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W.
15. Bezpieczeństwo: zintegrowany z płytą główną moduł TPM; wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
16. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
17. Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
  - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
  - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika,
  - wsparcie dla IPv6,
  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
  - integracja z Active Directory,
  - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
  - wsparcie dla dynamic DNS,
  - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
  - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB.
  - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
  - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer.

18. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,
  - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,
  - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH,
  - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,
  - Szybki podgląd stanu środowiska,
  - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
  - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
  - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
  - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego sprzętu,
  - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
  - Możliwość importu plików MIB,
  - Możliwość definiowania ról administratorów,
  - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
  - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,
  - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów,
  - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
19. Oferowany serwer musi posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego. Na wezwanie zamawiającego należy załączyć wydruk ze strony producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający posiadanie ww. certyfikatu przez oferowany model serwera. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
20. 5-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
21. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
22. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

## 5.12. #46# Serwerowy system operacyjny - licencje serwerowe (3 szt.)

Wymagania dla oprogramowania zarządzającego serwerem (OZ):

1. OZ powinno mieć możliwość wykorzystania co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.
2. OZ powinno mieć możliwość wykorzystywania 32 procesorów wirtualnych.
3. OZ powinno mieć możliwość budowania klastrów składających się z 32 węzłów.
4. OZ powinno mieć możliwość automatycznej weryfikacji cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
5. OZ powinno mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
6. OZ powinno mieć wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
  - e. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
  - f. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
  - g. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
  - h. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
7. OZ powinno mieć wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
8. OZ powinno mieć wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
9. OZ powinno mieć możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
10. OZ powinno mieć możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
11. OZ powinno mieć wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
12. OZ powinno mieć graficzny interfejs użytkownika.
13. OZ powinno być zlokalizowane w języku polskim dla co najmniej następujących elementów: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.
14. OZ powinno mieć wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
15. OZ powinno mieć możliwość zdalnej konfiguracji i administracji.

#### 5.13. **#46# Serwerowy system operacyjny - licencje dostępowe (59 szt.)**

Zakup licencji dostępowych do serwerowego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 5.12.

#### 5.14. **#46# Oprogramowanie do wirtualizacji (1 szt.)**

Licencja powinna umożliwiać uruchomienie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech maksymalnie dwuprocessorowych serwerach fizycznych, oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem.

Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania wirtualnego na wszystkich liniach wsparcia.

Wsparcie powinno umożliwiać zgłaszanie problemów co najmniej w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.

Wymagania minimalne dla oprogramowania:

1. Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.
2. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 2TB pamięci operacyjnej.
4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 64 procesorów wirtualnych każda z krokiem co jeden).
5. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
6. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
7. Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware.
8. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami.
9. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.
10. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
11. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
12. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
13. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.
14. Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi.



15. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury.
16. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.
17. Rozwiązanie powinno posiadać możliwość instalacji panelu zarządzającego całą infrastrukturą w postaci maszyny wirtualnej.
18. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. Należy opisać wykorzystywany mechanizm.
19. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na użycie zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej..
20. Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii – klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

Wymagane jest wdrożenie klastra niezawodnościowego obejmujące instalację hypervisora na dostarczonym sprzęcie, jego konfigurację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz przeprowadzenie testów działania klastra.

#### 5.15. #46# Oprogramowanie do backupu na potrzeby wirtualizacji (2 szt.)

Wymagane dostarczenie oprogramowania z licencjami uprawniającymi do użytkowania na serwerach będących przedmiotem zamówienia. Oprogramowanie musi spełniać nw. wymagania:

1. Oprogramowanie powinno współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 oraz Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 i 2012 R2.
2. Oprogramowanie powinno współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz Microsoft Virtual Machine Manager oraz z hostami niezarządzanymi.
3. Oprogramowanie powinno zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V.
4. Oprogramowanie powinno być licencjonowane w modelu "per-CPU". Wszystkie funkcjonalności zawarte w niniejszym opisie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakikolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone.
5. Oprogramowanie powinno być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej.
6. Oprogramowanie powinno tworzyć "samowystarczalne" archiwa, do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków.
7. Oprogramowanie powinno mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów.

8. Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu.
9. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej.
10. Oprogramowanie powinno zapewniać backup jednorzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia.
11. Oprogramowanie powinno zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP
12. Oprogramowanie powinno mieć możliwość uruchamiania skryptów przed i po zadaniu backupowym
13. Oprogramowanie powinno oferować portal samoobsługowy , umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time)
14. Oprogramowanie powinno zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1 i archiwizować również metadane vCD. Powinno też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD
15. Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji
16. Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej.
17. Oprogramowanie powinno oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza
18. Oprogramowanie powinno wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)
19. Oprogramowanie powinno wykorzystywać VMware vStorage API for Data Protection i używać mechanizmów Change Block Tracking
20. Oprogramowanie powinno oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla platformy Hyper-V
21. Oprogramowanie powinno oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji
22. Oprogramowanie powinno automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu
23. Oprogramowanie powinno wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn
24. Oprogramowanie powinno mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server
25. Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej
26. Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)

27. Oprogramowanie powinno umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain
28. Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania
29. Oprogramowanie powinno mieć możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami
30. Funkcjonalność ta powinna być zapewniona dla vSphere i Hyper-V
31. Oprogramowanie powinno dawać możliwość użycia wcześniej wykonanego backupu jako źródła do zadania replikacji
32. Oprogramowanie powinno wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)
33. Oprogramowanie powinno dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere
34. Oprogramowanie powinno przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing)
35. Oprogramowanie powinno umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania
36. Oprogramowanie powinno pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie powinno realizować taką migrację swoimi mechanizmami
37. Oprogramowanie powinno umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków
38. Oprogramowanie powinno umożliwić odtworzenie plików na maszynie operatora, lub na serwer produkcyjny
39. Oprogramowanie powinno mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API
40. Oprogramowanie powinno wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: Linux, ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, BSD, UFS, UFS2, Solaris, ZFS, Mac, HFS, HFS+, Windows, NTFS, FAT, FAT32, ReFS.
41. Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji takich jak Active Directory (dowolny obiekt, atrybut w tym hasło), Microsoft Exchange 2010 i nowsze (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), Microsoft SQL 2005 i nowsze (w tym odtwarzanie point-in-time) oraz Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Odtworzenie powinno być możliwe na serwery produkcyjne
42. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny.
43. Oprogramowanie powinno indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania

44. Oprogramowanie powinno używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows
45. Oprogramowanie powinno wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN
46. Oprogramowanie powinno dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V
47. Oprogramowanie powinno umożliwiać weryfikację odtwarzalności dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie.
48. Oprogramowanie powinno mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere.

#### 5.16. #46# Oprogramowanie monitorujące

Wymagania minimalne:

1. Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, składać się z serwera zarządzającego oraz modułów zdalnych.
2. Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci oraz monitoring sprzętu komputerowego.
3. Konsola dostępna poprzez przeglądarkę www.
4. W zakresie obsługi sieci program musi pozwalać na wyświetlenie konfiguracji oraz jej prezentację.
5. Program musi umożliwiać monitorowanie nielimitowanej liczby urządzeń sieciowych.
6. Program musi posiadać możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (do wskazanych osób kontaktowych) w razie gdy przestały one odpowiadać lub gdy monitorowane ważne parametry znajdują się poza określonym zakresem zdefiniowanym przez administratora.
7. Monitorowanie komponentów serwerowych (przełączniki, routery, czujniki temperatury i wilgotności, etc.).
8. Monitorowania serwerów WWW i adresów URL.
9. Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, http, NNTP, ping). Musi umożliwiać monitorowanie czasu ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów.
10. Monitor usług działających w ramach systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia.
11. Monitorowanie zasobów hosta (obciążenie CPU, użycie dysku, itp).
12. Monitorowanie wydajności systemów operacyjnych będących przedmiotem Zamówienia (obciążenie CPU, pamięci, zajętości dysków).
13. Obsługa urządzeń SNMP (przełączniki, routery, drukarki sieciowe).

Licencja musi obejmować instalację i użytkowanie systemu na sprzęcie dostarczanym w ramach zamówienia oraz pozostałej Infrastrukturze Zamawiającego.