

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa informatycznego systemu finansowo-księgowego i obsługi budżetu wraz z wdrożeniem, szkoleniem użytkowników oraz dostawą serwera sieciowego zapewniającego wydajność pozwalającą na eksploatację nowego systemu.

System ma być skutecznym narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej w następującym zakresie:

### **System finansowo-księgowy**

wymagane funkcjonalności:

- pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług;
- dostosowanie systemu do wymagań Jednolitego Pliku Kontrolnego;
- możliwość tworzenia jednolitego planu kont na podstawie „słownika” udostępnionego w ramach systemu, zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie planu kont; możliwość definiowania ograniczeń stosowania kont dla poszczególnych dzienników; możliwość automatycznego kopiowania planu kont na podstawie roku ubiegłego;
- wielopoziomowe narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych (zatwierdzanie dokumentów, blokowanie rejestrów), w tym:
  - zapewnienie pełnej kontroli wydatków, zaangażowania oraz wykonania planu finansowego /przekroczenia w planie finansowym wymagają odpowiedniego komunikatu np. czerwony pulsujący zapis/,
  - zapewnienie systemu ostrzegania o popełnionych błędach przy księgowaniu np.:
    - klasyfikacja nie występuje w zadaniu budżetowym,
    - brak bilansowania się zapisów,
  - możliwość blokowania rejestrów - ustawienie przez administratora daty, po której nie jest możliwe edytowanie i dokonywanie zmian w istniejących dokumentach jak również wprowadzanie nowych dokumentów,
- trzystopniowy proces zatwierdzania dokumentów /np. wprowadzający dokument, sprawdzający i zatwierdzający/;
- możliwość prowadzenia ewidencji księgowej na poszczególnych dysponentów, np. wydziały urzędu;
- możliwość definiowania uprawnień do poszczególnych rejestrów;
- możliwość prowadzenia wielu ksiąg oraz dzienników (rejestrów);
- równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej, dysponenta, sposobu finansowania);
- ewidencja danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równoległe w tzw. układzie zadaniowym

budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów;

- możliwość prowadzenia wykonania w układzie klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz tworzenie wymaganych sprawozdań Rb-WSa;
- możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej;
- możliwość prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT – naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT - przy automatycznym przeliczaniu współczynnika proporcji oraz prewspółczynnika;
- tworzenie deklaracji Vat na podstawie rejestrów analitycznych sprzedaży i zakupu;
- automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzicznych; np. system obsługi płac - automatyczna nota księgowo naliczeniowa oraz z dokonanych wypłat, rejestr umów (zaangażowanie bieżącego roku i lat przyszłych), automatyczna nota księgowo z przypisu i odpisu należności – z analityk dochodów;
- prowadzenie dzienników cząstkowych oraz jednego dziennika ciągłego;
- moduł rozrachunków z kontrahentami, w tym windykacja należności, wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe;
- analiza stanu rozrachunków z kontrahentami, analiza płatności należności i zobowiązań, analiza płatności przeterminowanych w okresach sprawozdawczych;
- pełny dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych;
- możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów (m. in. moduł obsługujący sprawozdawczość budżetową);
- definiowanie reguł przebiegowań, tworzenie na ich podstawie automatycznych przebiegowań miesięcznych i rocznych;
- automatyczne tworzenie BO na podstawie BZ;
- import dokumentów planu finansowego z systemu obsługi budżetu, możliwość automatycznej dekretacji na odpowiednie konto księgowo;
- ewidencji zmian planu finansowego i możliwość wysłania ich w formie elektronicznej do zarządu JST;
- kontrola wartości kosztów, zaangażowania i wykonania budżetu w oparciu o plan finansowy;
- kartoteka budżetowa ułatwiająca uzgodnienie i weryfikowanie sprawozdań budżetowych /w formie tabeli prezentowanie poszczególnych pojęć np. dla wydatków – plan, zaangażowanie, wykonanie, zobowiązania; dla dochodów – plan, przypis należności, dochody otrzymane, zaległości, nadpłaty/;
- automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych oraz finansowych;
- możliwość definiowania reguł sporządzania sprawozdań finansowych;
- możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych ksiąg, dzienników, rozdziałów budżetowych oraz rejestru kontrahentów;
- możliwość automatycznego księgowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami zależnymi;
- możliwość automatycznego rozksięgowywania odsetek bankowych od wadliwych, zabezpieczeń i kaucji;
- obsługa bankowych wyciągów elektronicznych, automatyczne pobieranie /export i import/;
- importowanie raportów kasowych do F-K z przypisanymi kontami księgowymi i klasyfikacją

budżetową;

- tworzenie wydruków i zestawień o dowolnej dokładności /np. według wybranych kont, wybranych dzienników, klasyfikacji budżetowej, kontrahentów, wydziałów-dysponentów/;
- możliwość kopiowania i edytowania dokumentów z różnych okresów sprawozdawczych i lat ubiegłych;
- możliwość prowadzenia rejestru zajęć komorniczych powiązanego z rejestrem wydatków - komunikaty o zajęciu komorniczym przy wprowadzaniu faktury do systemu i przy generowaniu przelewu.

### **System obsługi przelewów bankowych**

wymagane funkcjonalności:

- moduł będzie miał za zadanie wspomaganie przygotowywania przelewów bankowych, ich drukowanie oraz eksportowanie plików z danymi do programów typu Home Banking, służących do elektronicznej wymiany danych z bankami;
- kartoteka przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport itp.);
- drukowanie przelewów (możliwość uzyskania wydruków na oryginalnych formularzach w różnych układach graficznych);
- współpraca z dowolnym programem bankowym typu Home Banking w zakresie elektronicznej transmisji danych;
- współpraca z modułem finansowo-księgowym - generowanie przelewów na podstawie analizy terminów płatności faktur zaewidencjonowanych w księdze pomocniczej rozrachunków z kontrahentami;
- współpraca z modułem płacowym - automatyczne generowanie przelewów na ROR-y pracowników na podstawie list płac.

### **Obsługa bankowych wyciągów elektronicznych**

wymagane funkcjonalności:

- kartoteka wyciągów z zapisem historii operacji dokonywanych na wyciągach (wprowadzanie, zatwierdzanie);
- współpraca z programami bankowymi w zakresie elektronicznej emisji i poboru danych;
- współpraca z modułem finansowo-księgowym - automatyczne dekretowanie dokumentów księgowych (wyciągów bankowych).

### **System do ewidencji zamówień publicznych,**

- umożliwienie wydziałom merytorycznym stałą i bieżącą kontrolę stanu wykonania budżetu na poszczególnych etapach jego realizacji, od fazy zamówień publicznych począwszy, poprzez etapy zaangażowania i kosztów, aż do fazy zrealizowanych wydatków budżetowych, w układach klasyfikacji budżetowej jak i tzw. budżetu zadaniowego.

- możliwość ustalenia i ograniczenia zakresu dostępu do danych dla poszczególnych wydziałów merytorycznych - dysponentów budżetowych
- współpraca z modułem obsługi budżetu w zakresie automatycznego pobierania dokumentów planu budżetowego;
- podgląd aktualnej wartości planu budżetowego oraz dokumentów uchwał i zarządzeń z których wartość ta wynika niezależnie dla każdego dysponenta budżetowego;
- plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych obejmujący co najmniej następujące informacje:
  - a) wydział zamawiający;
  - b) przedmiot zamówienia;
  - c) rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  - d) kod CPV;
  - e) źródło finansowania;
  - f) przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia;
  - g) orientacyjna wartości zamówienia;
  - h) stawka podatku VAT;
  - i) orientacyjna wartość zamówienia powiększona o stawkę podatku VAT
  - j) przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

System winien umożliwiać agregowanie zamówień z uwzględnieniem tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej z uwzględnieniem zsumowanej orientacyjnej wartości zamówienia. Użytkownik winien mieć możliwość dokonywania wyszukiwania według różnych kryteriów np. według wydziału zamawiającego, według kodu CPV, według słowa kluczowego
- rejestr zamówień publicznych, czyli ewidencja wszczętych postępowań o zamówienia publiczne i związanej z tym faktem "rezerwacji" środków budżetowych niezbędnych do późniejszej realizacji tych zamówień;
- rejestr umów - ewidencja umów zawieranych przez poszczególne wydziały urzędu w kontekście zaangażowania środków budżetowych;
- rejestr faktur - ewidencja faktur, wynikających z realizacji zawartych umów a także faktur i innych dokumentów rozliczeniowych niezwiązanych z umowami;
- zatwierdzanie dokumentów potwierdzające ich poprawność merytoryczną i finansową;
- współpraca z programem finansowo-księgowym w zakresie automatycznego księgowania zaangażowania budżetu - generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo - księgowego wynikających z zaewidencjonowanych umów oraz faktur niezwiązanych z umowami;
- automatyczne księgowanie zobowiązań - generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo - księgowego (konta zespołu 2) wynikających z zaewidencjonowanych faktur i innych dokumentów rozliczeniowych;
- podgląd zrealizowanych płatności (zaksięgowanych w module finansowo-księgowym wyciągów bankowych) w powiązaniu z umową i fakturą;
- wielowariantowa analiza rozliczenia umów (rozliczenie wg faktur, rozliczenie wg zapłat, analiza umów przeterminowanych, rozliczenie wg wybranych podziałek klasyfikacji budżetowej i symboli zadań);
- kontrola realizacji budżetu - analiza środków budżetowych pozostających do dyspozycji, na

różnych etapach realizacji zadań (faktycznego wykonania, zaangażowania, wszczętych zamówień publicznych);

- ewidencja wydatków strukturalnych;
- generowanie szeregu zestawień w różnych przekrojach;
- możliwość ewidencji wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- kartoteka zamówień publicznych mająca na celu ewidencję wszczętych postępowań o zamówienia publiczne, w efekcie czego możliwość analizy środków budżetowych pozostających faktycznie do dyspozycji poszczególnych dysponentów budżetowych jeszcze przed faktycznym podpisaniem i realizacją umów ;
- Możliwość zdefiniowania różnych kategorii zamówień ;
- Określenie kwot brutto / netto zamówienia ;
- Określenie kodów cpv;
- Określenie procedury i trybu zamówienia wg ustawy PZP.
- Etapy realizacji (w realizacji, zakończone, nie zakończone, anulowane)
- Bieżąca kontrola dostępnego planu budżetowego podczas wprowadzania zamówień w podziałkach klasyfikacji budżetowej

### **System ewidencji zaangażowania, umów i faktur**

wymagane funkcjonalności:

- umożliwienie wydziałom merytorycznym stałej i bieżącej kontroli stanu wykonania budżetu na poszczególnych etapach jego realizacji, od fazy zamówień publicznych począwszy, poprzez etapy zaangażowania i kosztów, aż do fazy zrealizowanych wydatków budżetowych, w układach klasyfikacji budżetowej jak i tzw. budżetu zadaniowego;
- możliwość ustalenia i ograniczenia zakresu dostępu do danych dla poszczególnych wydziałów merytorycznych - dysponentów budżetowych;
- współpraca z modułem obsługi budżetu w zakresie automatycznego pobierania dokumentów planu finansowego;
- podgląd aktualnej wartości planu budżetowego oraz dokumentów uchwał i zarządzeń, z których wartość ta wynika niezależnie dla każdego dysponenta budżetowego;
- rejestr umów - ewidencja umów zawieranych przez poszczególne wydziały urzędu w kontekście zaangażowania środków budżetowych, w tym generowanie historii wpisów, możliwość prowadzenia „metryki dokumentów”, możliwość wprowadzania aneksów do umów;
- rejestr faktur - ewidencja faktur, wynikających z realizacji zawartych umów a także faktur i innych dokumentów rozliczeniowych niezwiązanych z umowami;
- zatwierdzanie dokumentów potwierdzające ich poprawność merytoryczną i finansową;
- współpraca z programem finansowo-księgowym w zakresie automatycznego księgowania zaangażowania budżetu - generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo - księgowego wynikających z zaewidencjonowanych umów oraz faktur niezwiązanych z umowami;
- automatyczne księgowanie zobowiązań - generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo - księgowego (konta zespołu 2) wynikających

- z zaewidencjonowanych faktur i innych dokumentów rozliczeniowych;
- podgląd zrealizowanych płatności (zaksięgowanych w module finansowo-księgowym wyciągów bankowych) w powiązaniu z umową i fakturą;
  - wielowariantowa analiza rozliczenia umów (rozliczenie wg faktur, rozliczenie wg zapłat, analiza umów przeterminowanych, rozliczenie wg wybranych podziałek klasyfikacji budżetowej i symboli zadań);
  - kontrola realizacji budżetu - analiza środków budżetowych pozostających do dyspozycji, na różnych etapach realizacji zadań (faktycznego wykonania, zaangażowania, wszczętych zamówień publicznych);
  - ewidencja zaangażowania lat przyszłych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową;
  - ewidencja wydatków strukturalnych.

### **Zaświadczenia**

wymagane funkcjonalności:

- ewidencjonowanie wydawanych zaświadczeń;
- współpraca z systemami do obsługi dochodów funkcjonującymi w Urzędzie.

### **Magazyn - gospodarka magazynowa**

wymagane funkcjonalności:

- możliwość definiowania dowolnej liczby magazynów;
- tworzenie kartoteki indeksów materiałowych;
- możliwość przyjmowania wartości netto i brutto;
- możliwość definiowania dokumentów obrotu magazynowego;
- możliwość podpowiadania kolejnego numeru dowodu w układzie rocznym z podziałem na magazyn lub bez podziału;
- prowadzenie wyceny dokumentów rozchodowych zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki magazynowej np. FIFO, LIFO, ceny średnioważone;
- obrót ewidencjonowanymi materiałami za pomocą właściwych dowodów MM, PZ, RW, ZW, WZ itp., co pozwoli na spełnienie wszystkich kryteriów formalnych obowiązujących przy prowadzeniu księgowości materiałowej /system prowadzi dzienniki w układzie chronologicznym/;
- możliwość przypisywania użytkownikom różnych uprawnień, dzięki czemu wystawianie dokumentów rozchodowych może odbywać się dwuetapowo na zasadzie zatwierdzania wcześniej wystawionych dyspozycji;
- możliwość przeglądania stanów magazynów z różną dokładnością;
- wbudowany moduł inwentaryzacji - ułatwiający dokonywanie okresowych spisów z natury i ich rozliczanie, korekt stanów na podstawie dokumentów korekty inwentaryzacyjnej;
- możliwość generowania różnych zestawień w tym z dokładnością do określonego wydziału i klasyfikacji budżetowej;

- współpraca z systemem F-K (np.; automat noty księgowej);
- przeglądanie historii materiału według indeksu materiałowego;
- podgląd stanów materiałów na magazynie dla wybranego okresu i magazynu.

### **Centralizacja Vat**

wymagane funkcjonalności:

- możliwość automatycznego tworzenia łącznej deklaracji Vat-7 dla gminy Sosnowiec na podstawie cząstkowych informacji Vat-7 /informacja posiada wszelkie niezbędne elementy deklaracji Vat 7 /sporządzonych przez jednostki organizacyjne /samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy/, przy czym nie wymaga się instalowania dodatkowych aplikacji czy modułów w systemach jednostek organizacyjnych;
- możliwość tworzenie automatycznie korekt łącznej deklaracji Vat-7 dla Gminy Sosnowiec na podstawie korekt cząstkowych informacji Vat-7 jednostki organizacyjnej ,
- archiwizacja poszczególnych deklaracji Vat-7 cząstkowych oraz łącznych dotyczących gminy Sosnowiec.

/stan na dzień dzisiejszy: 32 deklaracje cząstkowe jednostek organizacyjnych /

### **System finansowo-księgowy dla Budżetu Miasta (organ)**

Wymagane funkcjonalności :

- pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych;
- możliwość tworzenia planu kont na podstawie słowników np.: działy, rozdziały, paragrafy, źródła finansowania, grupy paragrafów, zadania (budżet zadaniowy), wydziały, dysponenci;
- filtry danych uwzględniające rodzaj finansowania, grupy dysponentów, klasyfikację budżetową oraz zadanie budżetowe itp.;
- nadawanie oraz modyfikowanie parametrów konta syntetycznego wraz z jego analityką oraz automatyczne uaktualnienie ( z wcześniejszym zapytaniem);
- możliwość wyboru rodzaju dokumentów (np. WB-wyciąg bankowy, PK-polecenie księgowania, SB- sprawozdanie budżetowe, dok. inny);
- możliwość usuwania, księgowania, wyksięgowywania 1-go dokumentu lub całej grupy dokumentów powiązanych z automatyczną aktualizacją;
- pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze nie zatwierdzonych;
- możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów;
- trzystopniowy proces zatwierdzania dokumentów;
- możliwość definiowania uprawnień do poszczególnych sprawozdań budżetowych i finansowych, planu kont, dokumentów księgowych;
- możliwość wglądu do ksiąg pomocniczych i poszczególnych dzienników;
- nadawanie uprawnień do poszczególnych ksiąg, dzienników w zakresie swoich wykonywanych zadań;
- równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg słowników budżetowych);
- zachowanie zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów;

- ewidencja pozabilansowa;
- wielopoziomowe narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych dokumentów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych (zatwierdzonych dokumentów);
- pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych;
- możliwość rozliczania i księgowania dokumentów w walucie obcej;
- definiowanie reguł wcześniej księgowanych dokumentów i tworzenie na ich podstawie automatycznych przeksięgowania miesięcznych i rocznych;
- automatyczne tworzenie BO na podstawie BZ, ewentualne przeksięgowanie BO na podstawie bilansu przekształceń;
- ewidencja zmian planu budżetowego (decyzje kierowników jednostek) tylko na poziomie pionu planowania;
- automatyczne pobieranie i księgowanie wyciągów elektronicznych;
- tworzenie różnorodnych wydruków i zestawień o dowolnej dokładności / np. według wybranych kont, wybranych dzienników, dysponentów, klasyfikacji budżetowej oraz symboli literowych/;
- możliwość kopiowania i edytowania dokumentów z różnych okresów sprawozdawczych;
- tworzenie sprawozdań budżetowych jednostkowych z podległych jednostek budżetowych ( m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB -WSa);
- agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do właściwych odbiorców sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi procedurami, za pośrednictwem programu np. Bestia, e PUAP ( m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB –WSa, RB-NDS, RB-PDP, RB-ST, RB-28NWS, RB-UN, RB-UZ, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Bilans Skonsolidowany);
- możliwość wprowadzania sprawozdań finansowych tj. bilansów jednostkowych, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki;
- możliwość definiowania parametrów do sporządzenia bilansu z wykonania budżetu / tzw. bilans próbny- organ/;
- możliwość wprowadzenia wykonania w układzie klasyfikacji wydatków strukturalnych RB- WSa na podstawie sprawozdań jednostkowych;
- możliwość importu planu budżetowego wg danej jednostki, dysponenta, celem sporządzenia danego sprawozdania budżetowego oraz możliwość automatycznej dekretacji na odpowiednie konto księgowe;
- weryfikacja miesięczna i kwartalna wczytywanych sprawozdań pozwalająca na uzgodnienie wykonania, określenia salda końcowego oraz uzgodnienie dziennika obrotów z obrotami księgi głównej;
- automatyczna weryfikacja wykazywanych w sprawozdaniach jednostkowych wartości zaangażowania i wykonania budżetu w oparciu o plan budżetowy;
- funkcje informujące: np.: Ostrzeżenie użytkownika (komunikat) przed przekraczaniem planu na daną klasyfikację budżetową, zaangażowania;
- określenie identyfikatora dla każdego sprawozdania jednostkowego w celu uzgodnienia danego sprawozdania z wersją papierową (wg słowników budżetowych);
- możliwość sprawdzenia z jakich kwot częściowych i od jakiego dysponenta sprawozdania jednostkowego składa się kwota ujęta w sprawozdaniu zbiorczym .



## System do projektowania i prognozowania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

wymagane funkcjonalności:

- system musi umożliwiać projektowanie budżetu min. w układzie klasyfikacji budżetowej i układu zadaniowego;
- system musi zapewnić możliwość rejestracji projektów planów finansowych eksportowanych przez dysponentów /jednostki budżetowe, wydziały/ z możliwością nanoszenia zmian,
- system musi zapewnić możliwość tworzenia planów finansowych dla poszczególnych dysponentów środków z możliwością korygowania ich na każdym etapie projektowania budżetu;
- system musi umożliwić tworzenie projektu uchwały budżetowej /uchwały budżetowej wraz z załącznikami i tabelami zgodnie z ustawą o finansach publicznych i aktami prawa miejscowego (wzory obowiązujące u Zamawiającego) na podstawie zatwierdzonych projektów planów finansowych przekazanych przez dysponentów;
- system musi umożliwić tworzenie projektu planu budżetowego na następny rok w oparciu o dane planu roku bieżącego, aktualnego wykonania, prognozowanego wykonania budżetu do końca roku budżetowego ( np. przy zastosowaniu wskaźników dynamiki lub struktury z lat ubiegłych);
- system musi umożliwić tworzenie jednocześnie wielu projektów (wersji) uchwały budżetowej UB;
- system musi umożliwić podział budżetu na plany finansowe wszystkich dysponentów budżetowych (jednostki, wydziały) na każdym etapie projektowania i wykonywania budżetu;
- system powinien umożliwić tabelaryczne i graficzne przedstawienie projektu budżetu /budżetu uchwalonego zgodnie z przepisami prawa i aktami prawa miejscowego (wzory obowiązujące u Zamawiającego);
- system musi mieć możliwość eksportu projektu budżetu do programu Bestia lub innych programów wymaganych zgodnie z prawem;
- możliwość nadawania statusów dla prognozy, projektu, budżetu;
- system musi umożliwić tworzenie WPF uwzględniającej wymogi ustawy o finansach publicznych, rozporządzeń Ministerstwa Finansów, aktów prawa miejscowego;
- system musi umożliwić prognozowanie kwoty dochodów, wydatków ogółem w szczególności określonej przepisami prawa w podziale na bieżące i majątkowe;
- system musi umożliwić prognozowanie kwoty przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia;
- system musi umożliwić ewidencję wartości przychodów i rozchodów w poszczególnych latach wynikających z zaewidencjonowanych kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji;
- możliwość definiowania hipotetycznych pozycji długu i oceny ich wpływu na spełnienie w WPF wskaźnika zobowiązań;
- automatyczne wyliczenie wskaźnika spłaty zobowiązań, a także sygnalizacja przypadków niespełnienia w/w wskaźnika;
- system musi umożliwić tworzenie jednocześnie wielu projektów (wersji) WPF;
- system musi umożliwić tabelaryczne i graficzne przedstawienie prognoz finansowych;
- możliwość eksportu projektu WPF do programu Bestia;

- system musi umożliwić automatyczne wyliczenie wydatków na obsługę długu z wykorzystaniem w poszczególnych okresach wskaźników typu: m.in.: wibor, marża, prowizja;
- system musi umożliwić wewnętrzną wymianę danych pomiędzy WPF a budżetem w zakresie zmian mających wpływ na rok bazowy prognozy;
- system musi umożliwić planowanie i definiowanie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF z wyszczególnieniem m.in. limitów kwot wydatków, nakładów ogółem, w tym dotyczących poszczególnych lat w szczególności obejmującej co najmniej klasyfikację budżetową, źródło finansowania, zadanie oraz jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;
- system musi umożliwić pobieranie danych o limitach wydatków związanych z przedsięwzięciami przypadającymi na kolejne lata WPF;
- system musi umożliwiać generowanie zestawień zmian w przedsięwzięciach w taki sposób, aby pokazywane były dane przed zmianami, po zmianach i różnice oraz generowanie zestawień po każdej uchwale zmieniającej WPF;
- system musi umożliwić automatyczne obliczanie łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań na przedsięwzięcia w poszczególnych latach;
- automatyczne wyliczanie wyniku budżetu, kwoty długu w całym okresie objętym prognozą;
- system musi posiadać możliwość tworzenia tabel i załączników do sprawozdań rocznych i informacji półrocznych z wykonania budżetu oraz wykonania wieloletniej prognozy finansowej w układzie zgodnym z budżetem uchwalonym (wzory obowiązujące u Zamawiającego);

### **System obsługi budżetu**

wymagane funkcjonalności:

***System musi mieć funkcjonalność, w której Zamawiający samodzielnie bez udziału Wykonawcy będzie mógł dokonywać konfiguracji kolejnej nowej jednostki, w ramach licencji systemu, w tym również wskazania jednostki pełniącej rolę centrum/ów usług wspólnych .***

- system musi zapewnić możliwość określenia planu budżetu, a następnie wykonania budżetu wg. klasyfikacji budżetowej określonej przez atrybuty, oparte na słownikach definiowanych przez Zamawiającego:
  - dział,
  - rozdział,
  - paragraf dochodowy,
  - paragraf wydatkowy,
  - grupa paragrafów wydatków (ustalone zgodnie z prawem),
  - dochody i wydatki bieżące/majątkowe,
  - jednostka realizująca - dysponent środków,
  - podjednostka w ramach danej jednostki,
  - zadanie/dochody, wydatki/,
  - projekty unijne,
  - działanie, poddziałanie (np. budżet zadaniowy, środki ochrony środowiska),
  - źródło dochodów,
  - grupy rodzajowe dochodów (np. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z przekształcenia prawa

- użytkowania wieczystego w prawo własności itp.),
- podział administracyjny gmina/powiat,
  - typ zadania: własne, zlecone, porozumienia jst, porozumienia z administracją rządową,
- obsługa danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością ograniczenia lub wyłączenia dostępu do danych budżetowych określonych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu;
  - możliwość ewidencji danych wg klasyfikacji budżetowej, jak i równoległe w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (np. paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania;
  - możliwość prowadzenia planowania i wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
  - system musi mieć wbudowane mechanizmy kontroli rejestracji zmian budżetu, planu finansowego zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i tzw. układu zadaniowego budżetu w referencji z wykonaniem;
  - system musi automatycznie weryfikować dane wprowadzone do dokumentów ze słownikami, działającymi w systemie. Musi posiadać mechanizm kontroli spójności wprowadzonych danych, polegający na wymuszeniu pól obowiązkowych;
  - system musi umożliwić wprowadzanie zmian budżetu, planu finansowego z jednoczesną ich rejestracją;
  - system musi mieć możliwość tworzenia zmian do uchwały budżetowej wraz z załącznikami i tabelami zgodnie z ustawą o finansach publicznych i aktami prawa miejscowego (wzory obowiązujące u Zamawiającego);
  - system musi mieć możliwość tworzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami i tabelami zgodnie z ustawą o finansach publicznych i aktami prawa miejscowego ( wzory obowiązujące u Zamawiającego);
  - system musi mieć możliwość tworzenia Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie i planach finansowych wraz z załącznikami zgodnie z ustawą o finansach publicznych, aktami prawa miejscowego (wzory obowiązujące u Zamawiającego);
- 
- system musi posiadać możliwość tworzenia wydruków tekstów jednolitych załączników oraz tabel do UB/WPF/ZPM w szczególności nie mniejszej niż obowiązująca we wzorach u Zamawiającego;
  - system musi umożliwić automatyczną korektę WPF po każdej zmianie budżetu i zmianie w budżecie;
  - system musi umożliwić generowanie zestawień zmian w przedsięwzięciach w taki sposób, aby pokazywane były dane przed zmianami, zmiany z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji, po zmianach oraz generowanie zestawień narastająco po każdej uchwale zmieniającej WPF;
  - system musi umożliwiać wykonanie wydruku wydatków na wieloletnie programy bieżące/majątkowe – stan na konkretny dzień z wyszczególnieniem (program, cel zadania, jednostka realizująca program, okres realizacji programu, łączne nakłady finansowe, wartość wydatków w roku budżetowym i kolejnych latach z podziałem na źródła finansowania);
  - system musi umożliwiać wykonanie wydruku dochodów na wieloletnie programy

bieżące/majątkowe – stan na konkretny dzień z wyszczególnieniem (program, cel zadania, jednostka realizująca program, okres realizacji programu, ogólny prognozowany wpływ, wartość dochodów w roku budżetowym i kolejnych latach z podziałem na źródła finansowania);

- system musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących stanu wydatków bieżących/majątkowych w podziale na obowiązujące grupy na konkretny dzień (nazwa zadania, dział, rozdział, kwota);
- system musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących dochodów i wydatków na dany dzień określających m.in. (plan, plan po zmianach, wykonanie, zaangażowanie planu) według wzorów przekazanych przez Zamawiającego na konkretny dowolny dzień;
- wydruk zmian w zadaniu za konkretny okres czasu (np. zakres czasu, plan przed zmianami, plan po zmianach, zwiększenia, zmniejszenia, kwota, klasyfikacja budżetowa, nr i data Zarządzenia lub Uchwały);
- wydruk zmian w klasyfikacji budżetowej dla konkretnego dysponenta (wydziału, jednostki, zespołu) według konkretnego zarządzenia bądź uchwały (dział, rozdział, paragraf, dysponent środków, nazwa klasyfikacji, bieżące/majątkowe, nazwa grupy wydatkowej, data zmiany, numer zmiany, dochody -/zwiększenie, zmniejszenie/, wydatki -/zwiększenie, zmniejszenie/);
- możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf, pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego;
- możliwość prezentacji danych w postaci graficznej/tabelarycznej, z możliwością swobodnego określania zakresu ujmowanych na wykresach i w tabelach danych i dowolnego sposobu ich konfigurowania;
- możliwość prognozowania wykonania budżetu w czasie na podstawie terminów realizacji umów i dokumentów rozliczeniowych;
- system musi posiadać wbudowane zdefiniowane formularze dokumentów oraz możliwość ich modyfikacji;
- system musi umożliwić transmisję bieżących danych budżetowych pomiędzy jednostkami Urzędu a organem ( plan i wykonanie);
- automatyczne dokonywanie zmian planu budżetu zarówno na zadaniach budżetowych poszczególnych dysponentów środków, jak i ogólnie do klasyfikacji budżetowej po zatwierdzeniu poszczególnych korekt budżetu z poziomu organu;
- system musi zapewnić możliwość stworzenia planu Urzędu Miasta jako odrębnej jednostki w pełnym określonym wcześniej podziale;
- system musi umożliwić automatyczną korektę planu Urzędu Miasta po każdej dokonanej i zatwierdzonej zmianie planu w budżecie i planie finansowym budżetu na poziomie organu;
- system musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących dochodów i wydatków planu Urzędu Miasta na dany dzień określających m.in. (plan, plan po zmianach, wykonanie, zaangażowanie planu) według wzorów przekazanych przez Zamawiającego;
- możliwość importu dokumentów (wnioski o dokonanie zmiany planu) lub decyzji kierowników z jednostek budżetowych;
- możliwość importu dokumentów (wnioski o dokonanie zmian w planie) przez naczelników Wydziałów Urzędu;

- wieloetapowy proces akceptacji wniosków (według określonych statusów);
- możliwość wczytania otrzymanych drogą elektroniczną wniosków zmieniających plan do odpowiednich tworzonych na poziomie organu dokumentów (UB, ZPM, WPF) z możliwością ich dalszej ewentualnej korekty ;
- możliwość tworzenia i eksportu zawiadomień po dokonanych zmianach planu (Wydziały, Jednostki) w formie zgodnej ze wzorami Zamawiającego;
- eksport uchwał i dokumentów planu budżetowego do programu Bestia z możliwością parametryzacji dokładności przesyłanych danych w zależności od konfiguracji programu Bestia;
- eksport danych i zestawień do arkuszy kalkulacyjnych Excel oraz OpenOffice itp.

### **System informacji zarządczej dla kierownictwa.**

Moduł pozwalający na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazach systemu informatycznego - dostarczonych w ramach bieżącego postępowania oraz z baz zintegrowanych.

wymagane funkcjonalności:

- prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę www;
- dostęp do danych pochodzących ze wszystkich modułów zaoferowanych modułów oraz z modułów z nimi zintegrowanych, a także danych z innych baz (IBM DB2, Oracle, Microsoft SQL, MySQL i inne);
- współpraca z bazami danych w trybie „on-line”;
- dane udostępniane w trybie „tylko do odczytu”;
- łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników;
- możliwość tworzenia i udostępniania wydruków o wysokich wymaganiach co do formatu prezentowanych danych;
- możliwość wykorzystywania różnych szablonów odt/docx do tworzenia raportów;
- możliwość budowania kokpitów menadżerskich;
- rozbudowane możliwości definiowania parametrów wejściowych różnych typów;
- obsługa zestawów parametrów wejściowych dla raportów;
- mechanizm kontekstu pozwalający na filtrowanie danych w raporcie zależnie od osoby wywołującej i związanych z nią cech;
- możliwość podglądu plików, do których są odwołania w bazach;
- proste tworzenie wyszukiwarek danych wg dowolnych kryteriów;
- możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów;
- personalizacja raportów - sterowanie widocznością kolumn i układem graficznym przez użytkownika;
- filtrowanie danych raportu do wydruku/wysłania z dokładnością do wiersza i kolumny;
- możliwość wysyłania raportów pocztą elektroniczną wprost z systemu;
- export danych z raportu do pliku w formatach pdf, rtf, xls, csv, html i txt;
- organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup;
- oparty o role mechanizm przyznawania uprawnień do grup raportów/wydruków;
- współpraca z większością popularnych przeglądarek - Internet Explorer, Firefox;
- narzędzie do tworzenia, modyfikacji i testowania raportów oraz zarządzania całością systemu;

- paczka standardowych hierarchii raportów podzielona na grupy główne: Budżet, Finanse jednostki, Dochody, Zasoby Ludzkie, Dla Naczelników, Dla Pracowników – dostarczana od razu z systemem.

### **Integracja z systemami działającymi w Urzędzie Miasta Sosnowiec**

Funkcjonujące w urzędzie systemy dziedziczne podlegające integracji:

1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI;
2. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI;
3. podatek od środków transportowych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI;
4. księgowość analityczna dochodów niepodatkowych autorstwa firmy Rekord SI;
5. portal budżetowy autorstwa firmy Rekord SI;
6. system kadrowo-płacowy autorstwa firmy Rekord SI;
7. kasy wydatki, dochody autorstwa firmy Rekord SI;
8. środki trwałe – OPTI-Data firmy OptiEst

### **Prace wdrożeniowe:**

- instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze;
- dostawa licencji;
- instalacja i konfiguracja systemu finansowo-budżetowego do potrzeb Zamawiającego (w tym również pomoc w ustawieniu parametrów do planu kont, dzienników częstkowych) ;
- instalacja oprogramowania umożliwiającego prawidłową pracę systemu na stacjach użytkowników.

### **Szkolenia:**

Szkolenia użytkowników:

- do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
- szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego.
- nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.
- szkolenia kadry kierowniczej: Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli w zakresie obsługi systemu na poziomie kadry kierowniczej
- szkolenia administratorów:
  - Wykonawca przeszkoli osoby pełniące obowiązki administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczenia i odtwarzania danych.
  - Wykonawca zapewni przeszkolenie administratora wskazanego przez Zamawiającego w zakresie administracji i konfiguracji zaoferowanego sieciowego systemu operacyjnego. Szkolenie musi obejmować co najmniej instalację, konfigurację systemu operacyjnego oraz

usług sieciowych udostępnianych przez serwer, administrację, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, utrzymanie bieżące, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie systemu operacyjnego po awarii.

- Wykonawca zapewni przeszkolenie administratora wskazanego przez Zamawiającego w zakresie administracji i konfiguracji zaoferowanego systemu bazodanowego. Szkolenie musi obejmować co najmniej instalację, konfigurację bazy danych, obsługę narzędzi administratora, architekturę systemu, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii.

Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, dokumentację w języku polskim w postaci elektronicznej.