

Opis przedmiotu zamówienia do systemu kadrowego, płacowego i finansowo- księgowego dla placówek oświatowych

Wstęp

Celem dokumentu jest przedstawienie funkcjonalności, jakie powinien spełniać system kadrowy, płacowy i finansowo-księgowy do obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Wrocław (ogółem 219 placówek, z których 131 jest obsługiwanych centralnie przez CUI w zakresie płacowym i finansowo-księgowym).

1. Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesów biznesowych Gminy Wrocław w zakresie kadrowym, płacowym i finansowo-księgowym w placówkach oświatowych oraz centralizacja świadczonych usług, w tym zachowanie sprawności organizacyjnej poprzez konieczność zapewnienia ciągłości prowadzenia spraw kadrowych, rozliczania płac, rozliczenia VAT, przesyłania pliku JPK placówek oświatowych oraz ciągłości ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w placówce oświatowej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie finansowo-księgowym System ma na celu wspomaganie zarządzania finansami, umożliwienie szczegółowej analizy danych i zwiększenie kontroli finansowej, umożliwienie prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, w tym między innymi prowadzenia rozrachunków placówki oświatowej wraz z bieżącą kontrolą należności i zobowiązań, prowadzenie kasy, wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu, generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych, prowadzenie sprawozdawczości w oparciu o następujące akty prawne:

1)wewnętrzne

- Zarządzenie Nr 7873/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 7421/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT przez podatnika Gminę Wrocław
- przepisami prawa miejscowego (uchwałami Rady Miasta Wrocławia) oraz Decyzjami i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczących realizacji zadań z zakresu kadrowego, płacowego i finansowo-księgowego.

2) zewnętrzne

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2022 poz. 1781)
2. 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 nazwanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)
4. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1544)
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz. 123)
6. Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
7. Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730)
8. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektroniczną, Dz.U. 2018 poz. 357
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730)
10. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 737)
12. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.)
13. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r., poz.1732)
14. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2009 Nr 167 poz. 1322 ze zm.)
15. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz.101)

16. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 poz. 1459)
17. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2022 poz. 1301)
18. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatków i płatników (Dz. U. 2022 r. poz. 166)
19. Ustawa z dn. 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 NR 232 poz.1378)
20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz. U. 2014 poz. 1634
21. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079)
22. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)
23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
24. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301)
25. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459)
26. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 r. poz. 479)
27. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2022 r. poz. 887 ze zm.)
28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1725)
29. Ustawa z o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2022r. poz. 1488)
30. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)
31. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1571)

32. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011r. nr 298, poz. 1767)
33. Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 280)
34. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459)
35. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz.1561)
36. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 194, poz.807)
37. Rozporządzenie KE nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379)
38. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.08.2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2004 r. Nr 194, poz.1983 ze zm.)
39. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2020 roku w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych(Dz.U. z 2020 r. poz.1023)

2. Słownik używanych pojęć

RODO - 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).

Administrator danych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją przyjętą w RODO. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w elektronicznym systemie kadrowym, płacowym i finansowo-księgowym dla placówek oświatowych są placówki oświatowe.

Przetwarzanie danych osobowych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie,

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

DPIA - ocena skutków dla ochrony danych - (Data Protection Impact Assessment) jest to ocena skutków przetwarzania danych osobowych (planowanych operacji przetwarzania) wynikająca z art. 35 RODO, niezbędna w przypadkach, gdy dany rodzaj przetwarzania danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Ochrona prywatności w fazie projektowania i domyślna ochrona prywatności - podejścia administratora i podmiotu przetwarzającego mające na celu ochronę prywatności osób, których dane są przetwarzane w szczególności poprzez realizację zasady ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (art. 25 RODO) oraz podejścia privacy by design/default.

Analiza ryzyka dotycząca przetwarzania danych osobowych – całościowy proces dotyczący identyfikacji, szacowania i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych wykonany w zakresie dotyczącym potencjalnych i faktycznych zagrożeń dla praw i wolności osób, których dane są przetwarzane; proces, ma na celu ustalenie, jakie są potencjalne zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz dobranie najodpowiedniejszych zabezpieczeń, których wdrożenie umożliwi osiągnięcie akceptowalnego poziomu ochrony danych osobowych minimalizujących zagrożenia dla praw i wolności podmiotów danych.

3. Wdrożenie Systemu

W ramach wdrożenia, Zamawiający oczekuje uruchomienia Systemu na zasobach Wykonawcy. Wdrożenie na życzenie Zamawiającego powinno odbywać się według metodologii zwinnej lub częściowo zwinnej, która zostanie odzwierciedlona w Analizie Systemowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów funkcjonalności Systemu, zarówno przed jego odbiorem, jak i po wykonywanych przez Wykonawcę aktualizacjach. Wszelkie ujawnione nieprawidłowości w Systemie wpływające na błędne działanie danych funkcjonalności ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, muszą zostać wyeliminowane przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego.

Ustalenie odbioru poszczególnych funkcjonalności/modułów/faz Systemu i etapów prac – zasady testów i uczestnicy testów (harmonogram, role, etc.) zostanie uzgodnione w ramach Analizy Systemowej według założeń i harmonogramu działań.

4. Wymagania funkcjonalności systemu

Priorytety wymagań oraz część wymagań określonych, jako opcja zostały określone w tabeli „Tabela 1.Wymagalność” za pomocą pojęć: „Musi być”, „Powinno być”, „Opcja”.

Tabela 1. Wymagalność

| | |
|-------------|---|
| Musi być | Bezwzględnie wymagane |
| Powinno być | Dodatkowo punktowane |
| Opcja | Wymaganie uruchamiane opcją (niepunktowane) |

Przyjęta Wymagalność jest ściśle powiązana z oceną oferty oraz rygorem wykonalności opisanych wymagań.

| Sygnatura Wymagania | Opis Wymagania | Wymagalność |
|---------------------|---|-------------|
| WO | Wymagania ogólne | |
| WO.01 | <p>W ramach Systemu Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić stronę internetową służącą do obsługi kadrowej, płacowej i finansowo-księgowej placówek oświatowych.</p> <p><i>Dla systemu dostępnego jako strona WWW należy zapewnić min.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> wymagany protokół HTTPS z odpowiedniej klasy certyfikatem aplikacja musi ostrzegać o nieaktualnej wersji przeglądarki aplikacja musi uniemożliwiać pracę w przypadku zbyt starej wersji przeglądarki | Musi być |
| WO.02 | Interfejs strony internetowej (dla wszystkich modułów aplikacji) musi być obsługiwany, w co najmniej następujących przeglądarkach: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge w wersjach wspieranych przez producenta | Musi być |
| WO.03 | System musi posiadać interfejs użytkownika dostępny przez Internet dla pracowników CUI i placówek oświatowych. System będzie dostępny na poziomie 99% z wyłączeniem przerw technicznych, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy. | Musi być |
| WO.04 | System musi być zgodny z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; w szczególności spełniać wymogi aktów prawnych ujętych w rozdziale 1 - Cel projektu. W czasie trwania Umowy System musi być na bieżąco dostosowywany do zmian w prawie, jeśli takie będą miały miejsce. | Musi być |
| WO.05 | Wykonawca zapewni poprawne i nieprzerwane działanie Systemu zgodnie z warunkami SLA | Musi być |

| | | |
|-------|--|-------------|
| | określonymi w załączniku nr 2 do Umowy. | |
| WO.06 | <p>System musi zapewnić równoczesną pracę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • administratorów Systemu (max. 3 osoby), • pracowników CUI naliczających centralnie płace dla placówek oświatowych obsługiwanych przez CUI (max. 40 osób), • pracowników CUI rozliczających centralnie placówki oświatowe obsługiwane przez CUI w zakresie finansowo-księgowym (max.89 osób). <p>Skorzystanie z prawa opcji może powiększyć ilość użytkowników korzystających równocześnie z Systemu.</p> | Musi być |
| WO.07 | Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla max. 3 pracowników Zamawiającego w zakresie administrowania systemem. | Opcja |
| WO.08 | <p>Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie w zakresie obsługi z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modułu Kadrowego: 288 użytkowników (24 grupy), • Modułu Płacowego: 180 użytkowników (15 grup), • Modułu Finansowo-Księgowego: 228 użytkowników (19 grup). <p>Szkolenia mogą być organizowane w trybie on-line.</p> | Opcja |
| WO.09 | Wykonawca przygotuje szkolenia e-learningowe w formie filmów instruktażowych z pełnej funkcjonalności Systemu obejmujące swoim zakresem prezentację czynności realizowanych przez wszystkich użytkowników korzystających z Systemu, w tym również administratorów - do których Wykonawca zapewni dostęp najpóźniej w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy przez cały okres realizacji Umowy. Szkolenia będą podzielone na części tematyczne (np. wg roli, modułu, rodzaju użytkownika), a w ramach części na logiczne, zatytułowane rozdziały, aby możliwe i łatwe było szybkie odszukanie i skorzystanie z potrzebnego materiału szkoleniowego. | Powinno być |
| WO.10 | Wykonawca musi stworzyć instrukcję obsługi Systemu dla administratorów i użytkowników. Instrukcja musi odpowiadać bieżącej wersji systemu (musi być aktualizowana cyklicznie i odpowiadać wydaniu – wersji systemu) z zachowaną zgodnością numeracji i dat wydania. | Musi być |

| | | |
|-------|--|-------------|
| | Jeśli podniesienie wersji systemu wpłynie na jego obsługę lub zmieniona zostanie funkcjonalność/przebieg danego procesu, to instrukcja obsługi musi zostać zaktualizowana (musi odpowiadać bieżącej wersji systemu). | |
| WO.11 | Interfejs strony internetowej musi być w polskiej wersji językowej. | Musi być |
| WO.12 | System powinien spełniać wymagania Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w maksymalnym, możliwym zakresie. Stopień realizacji wymagań zostanie oceniony na podstawie deklaracji złożonej przez wykonawcę. | Powinno być |
| WO.13 | Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu lub wskazanemu podmiotowi (ADO i/lub IODO z uwzględnieniem procedur w tym zakresie) wskazanej przez Zamawiającego całości danych zawartych w Systemie (dokumenty, transakcje, wyliczenia, itp.) wyeksportowanych wraz ze strukturą danych lub za pomocą powszechnie używanych plików wymiany danych uzgodnionych z Zamawiającym, np. XML na zlecenie Zamawiającego (lub po zakończeniu okresu umowy), co pozwoli Zamawiającemu odczytać dane historyczne bez konieczności korzystania z Systemu. Sposób przekazania Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w Analizie Systemowej. | Musi być |
| WO.14 | System musi być zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały określone w załączniku nr 1 do OPZ. | Musi być |
| WO.15 | Kontrolka służąca do podania loginu nie podpowiada i nie pamięta poprzednio wprowadzanych wartości | Musi być |
| WO.16 | Dla systemu dostępnego w modelu SaaS należy zapewnić min.: <ul style="list-style-type: none"> • Informacje przetwarzane w chmurze obliczeniowej powinny być szyfrowane zawsze, gdy to jest technologicznie możliwe, • Administrator systemu (pracownik CUI) będzie miał zapewniony dostęp nadawania uprawnień w systemie, wymuszania zmiany hasła, dostęp do logów systemowych, • Wykonawca po swojej stronie zapewni środki zabezpieczające system przed niepowołanym dostępem, w tym: <ul style="list-style-type: none"> Dla sieci publicznej/Internetu <ul style="list-style-type: none"> • system wykrywania ataków hackerskich IDS/IPS, • dostęp VPN (szyfrowany dostęp zdalny). Dla sieci prywatnej/wewnętrznej <ul style="list-style-type: none"> • dostęp VPN (szyfrowany dostęp zdalny), | Musi być |

| | | |
|-----------|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • system kontroli dostępu do sieci wew. (802.1x), • zabezpieczony system przydziału adresów IP, • zabezpieczone punkty dystrybucyjne sieci (kontrola dostępu, redundancja, zasilanie, klimatyzacja), • system monitoringu i raportowania stanu i zarządzania infrastrukturą system ochrony antywirusowej. <p>Wykonawca po swojej stronie zapewni dodatkowe środki zabezpieczające system przed niepożądanym dostępem, w tym: dla sieci publicznej/Internetu</p> <ul style="list-style-type: none"> • firewall – zintegrowany system, • dostęp do Internetu chroniony przed atakami hackerskimi (DDoS). <p>Wykonawca po swojej stronie odpowiednio zabezpieczy centrum przetwarzania danych, minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • system sygnalizacji włamania i napadu, • system monitoringu wizyjnego, • system klimatyzacji precyzyjnej, • system sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych, • system kontroli dostępu, • system awaryjnego podtrzymania zasilania. | |
| WO.17 | W Systemie dane dotyczące klasyfikacji budżetowych i zadań powinny być pobierane z jednego miejsca do wszystkich słowników w systemie. | Musi być |
| WO.18 | System musi zapewniać import danych w zakresie budżetowania z pliku XML lub możliwość ręcznego wprowadzenia w zależności od potrzeb i możliwości jednostki. | Musi być |
| WO.19 | System musi automatycznie weryfikować dane wprowadzone do dokumentów ze słownikami działającymi w Systemie. Musi również posiadać mechanizm kontroli spójności wprowadzonych danych, polegający na wymuszaniu pól obowiązkowych. | Musi być |
| WT | Wymagania techniczne | |
| WT.01 | Wykonawca musi zapewnić środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie baz danych, usług sieciowych i aplikacji. Zamawiający przekaze pulę adresów, przydzielanych komputerom użytkowników placówek oświatowych, którzy będą korzystać z Systemu. | Musi być |
| WT.02 | Wszystkie działania związane z aktywnością użytkowników muszą być rejestrowane w Systemie i dostępne dla roli Administrator. Minimalna funkcjonalność w zakresie logów: <ul style="list-style-type: none"> • działania użytkownika w systemie są | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | <p>mu przypisywane na podstawie unikalnego identyfikatora (loginu do aplikacji)</p> <ul style="list-style-type: none"> • log systemowy zawiera informację o każdym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika • log systemowy zawiera informację o każdym zakończeniu pracy-wylogowaniu się użytkownika z aplikacji • log systemowy zawiera informację o każdym przerwaniu pracy-wylogowaniu użytkownika z powodu bezczynności • log systemowy lub rekord danych zawiera informację o czasie jego utworzenia (dodanie nowego rekordu) • log systemowy lub rekord danych zawiera identyfikator użytkownika, który utworzył nowy rekord • log systemowy lub rekord danych zawiera informację o czasie ostatniego zapisania rekordu • log systemowy lub rekord danych zawiera identyfikator użytkownika, który ostatni zapisał rekord • log systemowy lub rekord danych zawiera pełną historię o czasach i użytkownikach zapisujących rekord (tylko data, czas i identyfikator) <p>Działania te będą dostępne dla administratorów systemu w formie raportu umożliwiającego określenie wykonywanych czynności przez zalogowanego użytkownika.</p> | |
| WT.03 | Dostęp użytkowników do danych oraz poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora odpowiednimi uprawnieniami z wykorzystaniem ról. | Musi być |
| WT.04 | System musi umożliwiać Administratorom Zamawiającego nadawanie użytkownikom ról/uprawnień. | Musi być |
| WT.05 | Do każdego konta użytkownika muszą być przypisane następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> • login • imię, nazwisko • daty od / do obowiązywania konta • uprawnienia do funkcji (role.jednostka) • aktywny/nieaktywny • adres e-mail • uwagi | Musi być |
| WT.06 | System musi przechowywać hasła kont i zdefiniowanych połączeń w postaci zaszyfrowanej. | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| WT.07 | System musi wymuszać zmianę haseł w sposób niezbędny dla zapewnienia właściwej ochrony i właściwego poziomu bezpieczeństwa danych i umożliwiać definiowanie poziomu złożoności hasła oraz niepowtarzalności co najmniej 10 ostatnich haseł użytkownika. | Musi być |
| WT.08 | Dostęp do Systemu musi być zawsze autoryzowany, co najmniej loginem i hasłem. Login (identyfikator użytkownika) musi być w systemie unikalny. Po trzech nieudanych próbach logowania użytkownika w systemie (niezgodność hasła) system musi blokować konto użytkownika. Konto będzie mogło zostać odblokowane przez administratora lub za pomocą rozwiązania równoważnego, jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę. | Musi być |
| WT.09 | Funkcje typowo administracyjne Systemu, np. zarządzanie użytkownikami (dodawanie, blokowanie, itp.) muszą być dostępne jedynie dla roli Administrator. | Musi być |
| WT.10 | System musi pozwalać na jednoczesną pracę w Systemie wielu użytkownikom (z ograniczeniem 1 sesja-1 użytkownik). Przy próbie kolejnego zalogowania już zautoryzowanego użytkownika, system musi wyświetlić ostrzeżenie o trwającej już sesji. | Musi być |
| WT.11 | System musi wymagać zmiany hasła nie rzadziej niż raz na 30 dni. Zmiana nie może polegać na zastosowaniu hasła poprzedniego. System przy pierwszym logowaniu na konto utworzonego użytkownika musi wymagać zmiany hasła inicjalnego. | Musi być |
| WT.12 | System musi umożliwiać administratorowi zmianę hasła użytkownika poprzez wprowadzenie nowego hasła dla użytkownika. W takim przypadku użytkownik, któremu zmieniono hasło przy pierwszym logowaniu do Systemu musi zostać zmuszony przez System do zmiany hasła (na tylko sobie znane). Rozwiązanie może zostać zastąpione równoważnym po zatwierdzeniu innego rozwiązania przez Zamawiającego. | Musi być |
| WT.13 | System musi umożliwiać administratorowi dezaktywowanie użytkowników. Użytkownicy dezaktywowani nie mogą zalogować się do Systemu i wykonywać w nim żadnych czynności. Administrator aplikacji nie widzi na formularzu przypisywania uprawnień użytkowników dezaktywowanych lub widzi osobno użytkowników aktywnych i dezaktywowanych. | Musi być |

| | | |
|-------|---|-------------|
| WT.14 | Hasło w systemie musi być konfigurowalne przez administratora Systemu przynajmniej w zakresie długości hasła i składać się z minimum 10 znaków i musi zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne, tj. (!@#\$\$%^&*())[]{} \,;:<>/?+_ =1234567890) | Musi być |
| WT.15 | <p>Hasło w systemie powinno być konfigurowalne przez administratora systemu. Konfigurowalność ta rozumiana jest jako możliwość ustalenia i zmiany polityki haseł używanych do autoryzacji/uwierzytelniania użytkownika w systemie. Wymaganiem obligatoryjnym dla polityki haseł jest możliwość zmiany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • okresu czasu, liczonego w dniach w przedziale od 1 do 1000 dni, po którym użytkownik musi zmienić hasło na inne, • okresu czasu, liczonego w dniach w przedziale od 1 do 1000 dni lub więcej, po którym ponownie można użyć hasła wcześniej używanego, • parametrów budowy i złożoności hasła w zakresie określenia minimalnej ilości znaków i wymogów dot. użytych znaków tj. małych liter, wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych (!@#\$\$%^&*())[]{} \,;:<>/?+_ =1234567890). | Powinno być |
| WT.16 | System nie może dopuszczać, by hasło do logowania w Systemie zawierało w swojej treści nazwę użytkownika (login) w Systemie. | Musi być |
| WT.17 | Wszystkie raporty (zestawienia) generowane w Systemie muszą mieć możliwość eksportu na ekran, do plików: PDF, MS Excel oraz niezbędne dla użytkownika w MS Word (szablony), które zostaną doprecyzowane w Analizie Systemowej. | Musi być |
| WT.18 | Każdy użytkownik Systemu musi mieć przypisane indywidualne konto w Systemie i musi zostać uwierzytelniony, co najmniej podczas uruchamiania sesji. W przypadku bezczynności powyżej 30 minut, system musi automatycznie wylogować użytkownika. | Musi być |
| WT.19 | Polecenia dotyczące typowych funkcji Systemu (np. drukowanie, generowanie raportów, monitorowanie, alerty) muszą być realizowane w sposób ujednolicony dla całego systemu, wszystkich modułów i użytkowników. | Musi być |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| WT.20 | System musi wykorzystywać do stałego i okresowego eksportu bądź importu danych standard XML. | Musi być |
| WT.21 | System musi posiadać wbudowaną funkcjonalność umożliwiającą wybiórczą lub kompletną anonimizację danych, które nie powinny być już przetwarzane w Systemie. | Musi być |
| WT.22 | Wykonawca przeprowadzi migrację danych kadrowych i płacowych placówek oświatowych, która umożliwi korzystanie z Systemu w pełnym zakresie jego funkcjonalności z uwzględnieniem dotychczas zgromadzonych danych. Szczegółowy zakres migrowanych danych oraz sposób ich przekazania zostaną ustalone w trakcie Analizy Systemowej. | Musi być |
| WT.23 | Wykonawca powinien dostarczyć narzędzie do samodzielnej migracji danych do/z Systemu | Powinno być |
| WT.24 | System powinien umożliwiać wymianę danych z innymi systemami, w szczególności udostępniać API wraz z dokumentacją dla programistów. | Powinno być |
| WA | Wymagania administracyjne | |
| WA.01 | Wykonawca na potrzeby wdrożenia musi zainstalować na własnej Infrastrukturze, sparametryzować, przetestować i udostępnić Zamawiającemu System (wydzielony serwer fizyczny/wirtualny wyłącznie na potrzeby dostarczanego Systemu). | Musi być |
| WA.02 | Wykonawca musi tworzyć kopie zapasowe, które posłużą do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia w powiązaniu z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych (ile czasu kopie mają być przechowywane, etc.). Dostęp do kopii musi być również określony – kto, kiedy może zażądać i jak zostanie ona przekazana (także po zakończeniu umowy). Polityka kopii bezpieczeństwa w powiązaniu z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych zostaną ustalone w trakcie Analizy Systemowej. | Musi być |
| WA.03 | Decyzja o rozbudowie, poprawie Systemu (tzw. „upgrade”) musi zostać zatwierdzona przez Administratora po stronie Zamawiającego (każdej zmianie musi zostać przypisana nowa wersja, a dziennik/historia zmian wersji aplikacji musi być na bieżąco aktualizowana i dostępna dla administratorów w dowolnym momencie). | Musi być |
| WA.04 | Wraz z nową wersją aplikacji musi zostać zaktualizowana dokumentacja lub stworzony do niej suplement. | Musi być |

| | | |
|-------|---|-------------|
| WA.05 | Dostęp użytkowników do poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora odpowiednimi uprawnieniami z wykorzystaniem Ról. | Musi być |
| WA.06 | Role muszą być zdefiniowane w zależności od czynności wykonywanych przez użytkowników Systemu. Role powinny zawierać opisy uprawnień podrzędnych, np. Zarządzanie jednostką – musi być podrzędnie rozbite na uprawnienia niższego poziomu, które może nadać administrator systemu (edycja, dodawanie, usuwanie,...) | Musi być |
| WA.07 | System musi umożliwić całkowite i częściowe ograniczenie dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników (np. dane kadrowe - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych). | Musi być |
| WA.08 | System musi umożliwiać nadawanie uprawnień tylko do poszczególnych funkcjonalności, Modułów, raportów, pól. | Musi być |
| WA.09 | System musi umożliwić ograniczenie dostępu do jednostki, wybranych komórek organizacyjnych, konkretnego Pracownika dla poszczególnych użytkowników Systemu oraz grupom użytkowników (np. Pracownicy sekretariatów). | Musi być |
| WA.10 | Wskazane, aby System zapewniał administratorowi Systemu nadawanie użytkownikowi różnych ról dla różnych jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez System. | Powinno być |
| WA.11 | W momencie udostępnienia Systemu, System musi mieć zdefiniowane wszystkie Role uprawnień, określające dostęp do Modułów Systemu dla użytkowników które są wymagane przez Zamawiającego i które może przydzielić administrator systemu poszczególnym użytkownikom systemu. | Musi być |
| WA.12 | System zarządzania uprawnieniami użytkowników (Rolami) musi umożliwiać m.in.: kopiowanie definicji Ról, grupowe nadawanie uprawnień do Roli (np. po wyborze Roli wskazuje się użytkowników mających mieć do niej uprawnienie), modyfikowanie Ról itp. | Musi być |
| WA.13 | Wykonawca musi dostarczyć dokładny opis ról nadawanych użytkownikom Systemu. | Musi być |
| WA.14 | Wykonawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika oraz instrukcję administratora Systemu przed uruchomieniem Systemu. | Musi być |
| WA.15 | System musi posiadać możliwość generacji „Raportu uprawnień użytkownika” w Systemie z podziałem na role. W raporcie muszą być podane co najmniej następujące informacje: login, imię i nazwisko, do jakiej jednostki ma użytkownik dostęp, jakiego rodzaju ma dostęp i do jakich danych (w tym odczyt, modyfikacja | Musi być |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| | z usunięciem, wprowadzenie), do jakich funkcji w Systemie, do jakich formularzy interfejsu użytkownika. | |
| WA.16 | System musi umożliwiać administratorowi aplikacji wyszukiwanie użytkownika osobno lub razem co najmniej po imieniu, nazwisku, loginie. Wyszukanie takie musi być możliwe na formularzu do nadawania uprawnień lub na innym formularzu pod warunkiem umożliwienia przez System przejścia w kontekście wyszukanego użytkownika do formularza nadania uprawnień administracyjnych. | Musi być |
| WA.17 | Administrator aplikacji musi mieć w Systemie dostępny formularz na którym może zobaczyć jaki użytkownik jest przypisany do jakiej jednostki oświatowej jakie w ramach jednostki ma przypisane role lub funkcjonalność równoważna po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. | Musi być |
| WA.18 | System musi umożliwiać przeglądanie danych oraz posiadać narzędzie administracyjne do przeglądania danych w sposób przyjazny i użyteczny. | Musi być |
| WA.19 | System powinien pozwalać na szybkie kopiowanie uprawnień z jednego na drugiego użytkownika. | Powinno być |
| WA.20 | W Systemie można deklarować czy dana placówka oświatowa będzie obsługiwana centralnie czy będzie obsługiwana samodzielnie w zakresie płacowym i finansowo-księgowym. | Musi być |
| SK | Wymagania kadrowe | |
| SK.01 | Program powinien zawierać tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkole (dla pracowników samorządowych administracji i obsługi z podziałem na minimalną stawkę i maksymalną, aktualizowaną przez pracownika na podstawie aktualnego regulaminu wynagradzania). | Musi być |
| SK.02 | Program powinien zawierać tabelę z aktualną wysokością wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zgodną z aktualnym rozporządzeniem (aktualizowana automatycznie i obowiązująca w danym okresie). Poprzednie tabele obowiązujące w poprzednich latach nadal widniejące z zaznaczeniem od kiedy obowiązywały. | Musi być |
| SK.03 | Kartoteka pracowników powinna być rozbita osobno na nauczycieli z podziałem na nauczycieli feryjnych i nieferyjnych, administrację i obsługę. | Musi być |
| SK.04 | Dane identyfikacyjne pracowników powinny | Musi być |

| | | |
|-------|--|-------------|
| | <p>zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imiona i nazwisko • Imiona rodziców • Data i miejsce urodzenia • PESEL • Płeć • NIP • Nr dowodu osobistego • Nr paszportu • Nazwisko rodowe • Obywatelstwo • Nr akt osobowych • Oddział NFZ • Urząd skarbowy • Adres zamieszkania • Adres zameldowania • Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail • Dane osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku | |
| SK.05 | <p>Dane rozliczeniowe osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obowiązek podatkowy • Prawo do emerytury bądź renty z informacją od kiedy i do kiedy przysługuje <p>Stopień niepełnosprawności z informacją od kiedy uwzględniany, od kiedy przyznany, data dostarczenia przez pracownika dokumentacji (powiadomienia pracodawcy o niepełnosprawności)</p> | Musi być |
| SK.06 | Wykształcenie pracownika: Poziom, w tym studia podyplomowe, nazwa szkoły/uczelni, kierunek, data ukończenia. | Musi być |
| SK.07 | Możliwość wpisania do jakiego przedmiotu nauczyciel posiada uprawnienia (pomocne przy zestawieniach i przydzieleniu nauczycielowi dodatkowych godzin zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami). | Powinno być |
| SK.08 | Przy nauczycielach możliwość wprowadzenia awansu zawodowego: stopień awansu, data uzyskania, numer aktu, miesiąc uwzględnienia do naliczeń. | Musi być |
| SK.09 | Przy nauczycielach możliwość zaznaczenia/wpisania czy nauczyciel posiada przygotowanie pedagogiczne, data uzyskania, miesiąc uwzględnienia do naliczeń. | Musi być |
| SK.10 | Przy wprowadzaniu wynagrodzenia nauczycieli system powinien wg wykształcenia podpowiadać stawkę wynagrodzenia zasadniczego wg wprowadzonego wykształcenia, posiadania przygotowania pedagogicznego oraz posiadanego awansu zawodowego. | Musi być |

| | | |
|-------|---|-------------|
| SK.11 | Możliwość wprowadzenia numeru konta bankowego dla każdego pracownika. | Musi być |
| SK.12 | W danych pracownika powinna być możliwość pobrania historii umów zawartych w danej jednostce zawierające zamknięte umowy (historia zatrudnienia w jednostce). | Musi być |
| SK.13 | Informacja czy pracownik zgadza się na elektroniczne wysyłanie pasków wynagrodzeń na wskazany adres e-mail. | Musi być |
| SK.14 | Możliwość wpisania daty sprawdzenia pracownika w RSPTS oraz CROD przed wpisaniem umowy o pracę. | Powinno być |
| SK.15 | Możliwość wpisania przyznanego nauczycielowi dodatku na start. | Powinno być |
| SK.16 | Ewidencja PPK zawierająca dane w zakresie dokonywanych wpłat do PPK-wznowienie, rezygnacja z datami złożenia deklaracji, wysokość składki w % pracownika i pracodawcy). | Musi być |
| SK.17 | Dane służbowe pracownika powinny zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • Historia zatrudnienia pracownika u poprzednich pracodawców (niezbędne przy wyliczaniu stażu pracy) z możliwością wpisania urlopu bezpłatnego i jego odliczenia od stażu pracy. • BHP i badania lekarskie, w tym również informacje z badań do książeczki zdrowia (sanepidowskiej). Szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia okresowe. | Musi być |
| SK.18 | W danych służbowych dane dotyczące doskonalenia pracowników, w tym tematyka, rodzaj wg SIO, data ukończenia, nazwa szkoły/uczelni, liczba godzin. Uprawnienia pracownika z datą uzyskania. | Powinno być |
| SK.19 | W danych służbowych pracownika-nauczyciela ścieżka awansu zawodowego, w tym z datą rozpoczęcia stażu, zakończenia, kto jest opiekunem stażu, datą oceny dorobku zawodowego, stopniem oceny (pozytywna/negatywna). W przypadku pracowników administracji możliwość wprowadzenia oceny pracownika samorządowego, w tym data oceny, rodzaj oceny (bardzo dobra, dobra, itd.), data kolejnej oceny, data powiadomienia pracownika o terminie następnej oceny. | Musi być |
| SK.20 | W danych służbowych pracownika powinna być możliwość wprowadzenia danych rodziny (małżonka, dzieci). | Musi być |
| SK.21 | W danych służbowych pracownika powinny być możliwe do wprowadzenia nagrody dot. pracowników samorządowych i nauczycieli wraz z datami przyznania oraz rodzajem otrzymanej nagrody. | Musi być |
| SK.22 | W danych służbowych powinna być możliwość | Musi być |

| | | |
|-------|--|-------------|
| | wprowadzenia takich danych jak przynależność pracownika do związków zawodowych, nazwy organizacji związkowej i od kiedy pracownik do niej należy. | |
| SK.23 | W danych służbowych powinna być możliwość wprowadzenia czy nauczyciel ma legitymację służbową z datami jej obowiązywania. | Musi być |
| SK.24 | W danych służbowych powinna być możliwość wprowadzenia danych dotyczących przyznania odzieży roboczej bądź przyznania ekwiwalentu za odzież i jej pranie wraz z ewentualną datą jej wymiany. | Musi być |
| SK.25 | W danych dotyczących umów o pracę powinny znaleźć się takie pozycje jak: <ul style="list-style-type: none"> • Sygnatura • Data rozpoczęcia • Data zakończenia • Data zawarcia • Forma nawiązania • Forma rozwiązania • Tytuł ubezpieczenia • Podstawowe miejsce pracy • Umowa feryjna (TAK/NIE) • Stanowisko • Wymiar etatu, w tym program powinien uwzględniać możliwość liczenia pensum łączonego • Wykształcenie • Stopień awansu • Przygotowanie pedagogiczne • Zniżka godzin • Podgrupa • Przełożony • Rozdział | Musi być |
| SK.26 | Program powinien uwzględniać konkretny przydział godzin i zajęć nauczyciela tak, aby można wykorzystał te dane do statystyk i ankiet. | Powinno być |
| SK.27 | Program powinien uwzględniać dane dot. rozliczenia umowy takie jak obniżony wymiar czasu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, nieobecności u poprzedniego pracodawcy (przy rozliczaniu pierwszego zwolnienia lekarskiego jest to niezbędne w płacach czy należy się wynagrodzenie chorobowe), zastępstwa polegające na wpisaniu kogo pracownik zastępuje, dodatkowe informacje takie jak czy jest to pierwsza praca oraz czy osoba skierowana jest z UP, informacje związane z czytelnikiem, rejestracją czasu pracy. | Musi być |
| SK.28 | Program powinien uwzględniać staż w podziale na: staż ogółem, staż w zawodzie, staż do urlopu na starcie i pracy na konkretny dzień. | Musi być |
| SK.29 | Program powinien określać sposób wypłaty wynagrodzenia wraz z nazwą rachunku | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | bankowego i numerem konta. | |
| SK.30 | Program przy wpisywaniu absencji pracownika powinien uwzględniać możliwość wpisania absencji na część dnia. | Musi być |
| SK.31 | Absencje w programie powinny uwzględniać wszystkie możliwe absencje z których mogą korzystać nauczyciele i pracownicy samorządowi. | Musi być |
| SK.32 | Program powinien uwzględniać okres pracy zdalnej: od kiedy do kiedy jest wykonywana. | Musi być |
| SK.33 | Program powinien przy obliczaniu wysokości należnego urlopu brać pod uwagę staż pracy z historii zatrudnienia z uwzględnieniem czy jest to pierwsza praca czy kolejna. Uwzględniać ile pracownikowi przysługuje urlopu na konkretny miesiąc, w danym roku bądź do dnia zakończenia umowy. | Musi być |
| SK.34 | Program powinien uwzględniać kalendarz w którym można zaznaczać dni wolne za święto, za nadgodziny, itp. | Musi być |
| SK.35 | Program powinien uwzględniać czas pracy – ewidencje z możliwością wydruku i podglądu w częściach godzin oraz w godzinach i minutach. Ewidencja powinna być zsynchronizowana z absencjami pracownika oraz z kalendarzem z możliwością edytowania i wydruku. | Musi być |
| SK.36 | Program powinien uwzględniać możliwość tworzenia grafików pracownika z możliwością uzupełniania danych konkretną wartością, np. 7:00-15:00 na cały miesiąc, uzupełnianiem nieregularnie, uzupełnianiem tygodniami w rozbięciu na tygodnie parzyste i nieparzyste. | Musi być |
| SK.37 | Grafik pracy powinien uwzględniać plan oraz wykonanie. Grafiki z wykonania powinny być automatycznie zsynchronizowane z ewidencją czasu pracy z możliwością zaimportowania wykonania na podstawie planu. | Musi być |
| SK.38 | Program powinien uwzględniać wymiar urlopu w przypadku nauczycieli feryjnych 56 dni kalendarzowych w skali roku, a nauczycieli nieferyjnych w wymiarze 35 dni roboczych w skali roku. W przypadku administracji i obsługi program powinien uwzględniać wymiar urlopu 20 lub 26 dni w skali roku (program powinien podpowiadać wymiar urlopu na podstawie posiadanego przez pracownika stażu zaliczanego do urlopu). Program powinien liczyć należny urlop proporcjonalnie do przepracowanego okresu. | Musi być |
| SK.39 | Program powinien uwzględniać możliwość udzielenia dnia opieki nad dzieckiem (art. 188 KP) w wymiarze godzinowym (w przypadku administracji i obsługi). | Musi być |
| SK.40 | Możliwość wydruku urlopu: należnego, z przeniesienia, wykorzystanego, pozostałego do wykorzystania. | Musi być |
| SK.41 | Program powinien uwzględniać możliwość | Musi być |

| | | |
|-------|---|-------------|
| | wpisywania planu urlopu dla każdego pracownika. | |
| SK.42 | Program powinien uwzględniać wprowadzanie umów zleceń, o dzieło, posiadać archiwalne umowy do wglądu. | Musi być |
| SK.43 | Program powinien uwzględniać możliwość wprowadzania danych identyfikacyjnych emerytów (dane niezbędne przy ZFŚS). | Musi być |
| SK.44 | Możliwość zbiorczego wprowadzania danych, np. udzielonych urlopów z podziałem na grupy pracownicze, dni wolnych za święto, rozdziały w umowie, składników wynagrodzenia, symbole zawodów GUS, BHP i badania lekarskie, grafik. | Musi być |
| SK.45 | System automatycznie generuje dane - odpowiedzi do zbiorczego wprowadzania należnych urlopów na kolejny rok kalendarzowy z uwzględnieniem urlopów z przeniesienia. | Musi być |
| SK.46 | Możliwość wydruku wykazu osób zatrudnionych lub zwolnionych z opcją wyboru daty początkowej i końcowej. | Musi być |
| SK.47 | Możliwość wydruku rzeczywistego (nie tylko na potrzeby raportów GUS) przeciętnego zatrudnienia w etatach i osobach na wybrany dzień, miesiąc, rok oraz stanu zatrudnienia w etatach i osobach na dany dzień. | Musi być |
| SK.48 | W sekcji absencje możliwość wyboru dat i podglądu kalendarza, w którym absencje będą oznaczone różnymi kolorami w zależności od rodzaju absencji wraz z opisem pod kalendarzem statystyki i nieobecności w formie dat z dniami kalendarzowymi i roboczymi. | Powinno być |
| SK.49 | Kontrola i raportowanie bieżących wydarzeń kadrowych z możliwością wyboru zakresu dat, np. wypłat nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, ważności książeczek zdrowia, okresowych badań lekarskich, okresowych szkoleń bhp, długotrwałych zwolnień lekarskich, kończących się umów, zmian wynagrodzenia – wszystko z możliwością wyboru poszczególnych osób i zatwierdzenia proponowanej zmiany systemowej, np. zmiany dodatku stażowego od danego m-ca lub zmiana wynagrodzeń nauczycieli od danego m-ca. Po zaakceptowaniu zmiany dodatku stażowego lub zmiany wynagrodzenia nauczycieli dane zostają przeniesione do sekcji danych o wynagrodzeniu. | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| SK.50 | <p>Tworzenie na podstawie danych zgromadzonych w systemie dowolnych raportów i zestawień, np:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestawień z kartotek: <ul style="list-style-type: none"> ○ Roczna karta czasu pracy ○ Grafik zaplanowany ○ Ewidencja czasu pracy • z umów: <ul style="list-style-type: none"> ○ Przeciętne zatrudnienie ○ Zestawienie absencji w danym okresie ○ Zestawienie planów urlopów ○ Stan zatrudnienia , stan na dzień, stan w okresie ○ Lista kontrolna trzynastki za dany rok uwzględniająca pracowników, którym zgodnie z przepisami należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka. | Musi być |
| SK.51 | <p>Program powinien zawierać gotowe wydruki seryjne z możliwością podstawiania własnych wzorów, pism, w których program podstawia niezbędne dane z programu, w tym: umowy dla nauczycieli, dla administracji i obsługi, akt mianowania, rozwiązania bez wypowiedzenia, za wypowiedzeniem, świadectwo pracy, warunki zatrudnienia nauczyciela, nie nauczyciela, wypowiedzenie warunków, wypowiedzenie ze skróconym okresem, porozumienie zmieniające, zmiana warunków wynagrodzenia, zmiana warunków dla nauczyciela, zmiana warunków zatrudnienia dla nie nauczycieli, zmiana warunków dla nie nauczyciela, nagrody i inne wypłaty, w tym: nagroda jubileuszowa dla nauczycieli, nagroda jubileuszowa dla pracowników samorządowych, odprawa emerytalna dla nauczycieli, odprawa emerytalna dla pracowników samorządowych, przyznanie dodatku na start, przyznanie dodatku za wysługę lat dla nauczycieli i pracowników samorządowych (różna podstawa prawna), gotowe pisma dotyczące urlopu, w tym: ekwiwalent za urlop dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, udzielenie urlopu bezpłatnego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, w tym: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kwestionariusz dla osoby</p> | Musi być |

| | | |
|-------|---|-------------|
| | zatrudnionej (w przypadku wrocławskich szkół obsługiwanych przez CUI istnieje duże prawdopodobieństwo, że wzory kwestionariuszy są identyczne, można je wstawić w program), wzór zapytania o karalność, karta obiegową, pisma dotyczące powierzenia stanowiska, w tym: przydzielenie opiekuna stażu, stanowiska kierowniczego, powierzenie stanowiska na podstawie art. 42§4 KP, przeniesienie nauczyciela do innej jednostki, przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny, możliwość dodania własnych szablonów, wzorów, oświadczenia PIT-2 oraz identyfikacji podatkowej (pracownik oświadcza i wskazuje NIP albo PESEL), edytowalne wnioski o urlop bezpłatny, o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego. | |
| SK.52 | Na wydruku dot. nagrody jubileuszowej powinien być ujęty wykaz okresów uwzględnionych do nagrody wraz z urlopami bezpłatnymi, które wpływają na staż do nagrody. | Powinno być |
| SK.53 | Program powinien uwzględniać możliwość wydruków list i zestawień, w tym z danych osobowych, danych służbowych, listę obecności z możliwością wyboru czy lista ma być z legendą czy bez (edytowalna), dane umów o pracę, dane o wynagrodzeniu, staże pracy- stan na dzień, nieobecności w dniach, dane o urloпах (wykorzystany, należny, pozostały do wykorzystania), dane umowy cywilnoprawnej. Wszystkie wydruki z możliwością podziału wg grup pracowniczych. | Musi być |
| SK.54 | Sporządzanie zgodnych z obowiązującymi przepisami sprawozdań do GUS: Z-02, Z-03, Z-05, Z-12 i Z-15, ZUS IWA. | Musi być |
| SK.55 | Tworzenie zgłoszeń i wyrejestrowań do ZUS: ZUA, ZCNA, ZWUA, ZIUA. | Musi być |
| SK.56 | Sporządzanie zgodnych z obowiązującymi przepisami sprawozdań do PFRON. | Musi być |
| SK.57 | Program powinien powiadamiać o zbliżających się zdarzeniach kadrowych w terminie 14 dni przed koniecznością zmiany kończących się umów, zmian wysługi lat, terminie wypłaty nagrody jubileuszowej, zmian wynagrodzenia, zmiany przysługującego urlopu, końca ważności badań lekarskich, terminie szkoleń okresowych BHP, o konieczności wykonania badań kontrolnych pracownika, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie dla poratowania zdrowia. | Musi być |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| SK.58 | Wszystkie wydruki i raporty z możliwością wyboru formatu: Excel, pdf, Word i podziału na grupy: nauczycieli, nauczycieli feryjnych i nieferyjnych, administrację i obsługę. | Musi być |
| SK.59 | Prowadzenie akt pracowniczych w wersji cyfrowej. | Powinno być |
| SK.60 | Dane kadrowe będą zawsze wprowadzane do Systemu przez pracowników placówek oświatowych. | Musi być |
| SK.61 | Dane niezbędne do naliczenia listy płac będą przekazywane do Modułu Płacowego. Dla placówek obsługiwanych przez CUI dane kadrowe, mające wpływ na naliczanie płac, będą widoczne w Module Płacowym dla pracowników CUI naliczających płace dla danej placówki oświatowej. Dane kadrowe placówek nieobsługiwanych przez CUI będą niedostępne dla pracowników CUI. | Musi być |
| SK.62 | Uruchomienie portalu pracowniczego, który umożliwia: <ul style="list-style-type: none"> • obsługę wniosków urlopowych: składanie, akceptacja, rezygnacja, przekazanie zaakceptowanych wniosków do działu kadr, • pracownikowi sprawdzenie statusu złożonego wniosku urlopowego, stanu urlopu (przysługujący, planowany, wykorzystany), • przekazywanie pasków wynagrodzeń, • pracownikowi podgląd przekazanych wynagrodzeń, • obsługę wniosków o świadczenia socjalne: składanie, akceptacja, • pracownikowi sprawdzenie statusu złożonego wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych, • udostępnienie pracownikom oświadczeń i deklaracji niezbędnych do bieżącej obsługi zatrudnienia, • przekazanie pracownikom rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej, • przekazanie pracownikom PIT. | Opcja |
| SK.63 | Dołączanie do portalu pracowniczego placówek oświatowych nieobsługiwanych przez CUI. | Opcja |
| SP | Wymagania płacowe | |
| SP.01 | System musi umożliwiać realizację przepisów dot. pracowników obsługiwanych jednostek oświatowych (nauczyciele, administracja, obsługa) w tym zgodnie z aktualnie | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | obowiązującymi przepisami. | |
| SP.02 | <p>System musi umożliwiać uwzględnienie różnych składników wynagrodzeń i innych świadczeń w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie zasadnicze – kategoria zaszeregowania, kwota w zł, • wymiar etatu, • wysługa lat % /kwota, • dodatek emerytalny, • dodatek kasjerski % /kwota, • dodatek kierowniczy, • dodatek wyrównawczy , • wyrównanie wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia, • dodatek funkcyjny - stawka, kwota w zł, (data od – do), • dodatek specjalny (data od – do, kwota w zł.), • premia: % przyznawanej od wynagrodzenia zasadniczego (z automatycznym pokazaniem naliczonej kwoty), lub możliwość wprowadzenia kwoty; • ryczałt, • wynagrodzenie dla twórców- prawa autorskie (algorytm), • uprawnienia do wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sądowego, • ekwiwalent (urlop/odzież), • godziny nadliczbowe (50%, 100%) wg przepisów, • dodatek za godziny nocne (zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu), • godziny uzupełniające do etatu, • nagroda jubileuszowa wg regulaminu wynagradzania EDU, <p>wynagrodzenie roczne(13-ka) (możliwość naliczenia w trakcie roku kalendarzowego wydruk I-VIII i wysyłka elektroniczna, naliczanie ze składników wg przepisów – uwzględnianie do podstawy zwolnień lekarskich, macierzyńskich, rodzicielskich itd. w kwocie uzupełnionej oraz przeliczenie 13-stki po zmianie etatu do podstawy zwolnienia lekarskiego tj. wg przepisów),</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie chorobowe, • zasiłek chorobowy, opiekuńczy (na dziecko i na członka rodziny) i macierzyński, rodzicielski, ojcowski, • urlop wychowawczy, • świadczenie rehabilitacyjne. | Musi być |
| SP.03 | Wprowadzanie do Systemu | Musi być |

| | | |
|-------|---|-------------|
| | Pracownika/zleceniobiorcę - System po wprowadzeniu PESEL umożliwi sprawdzenie, czy dany pracownik/zleceniobiorca był już wcześniej wprowadzony do wspólnej bazy (jedna zbiorcza baza na wszystkie jednostki, dane identyfikacyjne i adresowe mają się podstawiać) i jeśli „tak” umożliwić skopiowanie danych . | |
| SP.04 | System musi umożliwiać wprowadzenie i edytowanie danych: adresowych, kontaktowych, wykształcenia. | Musi być |
| SP.05 | System musi obsługiwać dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13) Naliczenie ze składników wg przepisów (uwzględnianie do podstawy zwolnień lekarskich, macierzyńskich, rodzicielskich itd. W kwocie uzupełnionej oraz przeliczenie po zmianie etatu do zwolnienia lekarskiego wg przepisów). | Musi być |
| SP.07 | System musi umożliwiać rejestrowanie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika/emeryta /rencisty (umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności) | Musi być |
| SP.08 | System musi umożliwiać zarejestrowanie informacji o przynależności do NFZ (NFZ - wybierane z listy) (od kiedy, kod, pełna nazwa). | Musi być |
| SP.09 | System musi umożliwiać zarejestrowanie świadczenia ZUS (uzyskane prawa do emerytury , renty, data od – do, jednostka ZUS). | Musi być |
| SP.10 | System powinien umożliwiać automatyczną numerację list płac (z możliwością dopisania ręcznego opisu - minimum 20 znaków) | Powinno być |
| SP.11 | System musi przeliczać staż z wskazaniem sumy przepracowanych: lat, miesięcy i dni zaliczanych/wyłączonych do ww. uprawnień. System musi umożliwiać wskazanie ww. sumy na dzień zatrudnienia oraz aktualnie na dzień podglądu oraz na przyszłość | Musi być |
| SP.12 | System musi posiadać całą bazę adresów: ulic, miejscowości i kodów pocztowych. Do miejscowości przypisane ulice i kody pocztowe. Po wprowadzeniu nazwy miejscowości i ulicy system musi | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | <p>podpowiedzieć kod pocztowy; po wprowadzeniu kodu pocztowego system musi dopasować nazwę ulicy.</p> <p>Po dopasowaniu adresu system musi podstawić prawidłowy Urząd Skarbowy.</p> | |
| SP.13 | System musi mieć możliwość tworzenia ZUS ZUA , ZWUA, ZZA z danych pracownika z możliwością wysyłki do Płatnika. | Musi być |
| SP.14 | <p>System musi rejestrować następujące informacje o zwolnieniach lekarskich: rodzaje absencji, data od do, dni w szpitalu, statusy (np. wprowadzony, przyjęty/odrzucony w kadrach, przyjęty/odrzucony w płacach, zatwierdzony), automatycznie wyliczane dni kalendarzowe/robocze, dni wynagrodzenia chorobowego, dni zasiłku chorobowego, zaznaczenie wypadku w pracy ,w drodze do pracy, ciąży- podstawić 100% przy wpisaniu kodu B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status „anulowany” – oznacza anulowane zwolnienia. Przykładem może być anulowanie zwolnienia dotyczącego zwykłej choroby z powodu późniejszego stwierdzenia wypadku przy pracy. • Status „rozliczony” - w momencie powiązania w przyszłości Systemu z modułem kadrowym, w obszarze kadrowym musi być widoczne, że zwolnienie (absencja) została rozliczona i zapłacona. • Status „nierozliczony” i „częściowo wypłacony” - jak w podpunkcie wyżej odpowiednio do nazwy statusu. • Przy wprowadzeniu absencji kilkudniowych system musi mieć możliwość podziału absencji . <p>-Wykazanie podczas tworzenia listy wynagrodzeń wszystkich nierozliczonych absencji na zakładce „Absencje”</p> | Musi być |
| SP.15 | System musi również posiadać możliwość przenoszenia/eksportu absencji przekazywane poprzez portal PUE (ZUS) | Musi być |
| SP.16 | System musi uniemożliwić wpisanie dwóch absencji w jednym okresie. | Musi być |
| SP.17 | System musi umożliwić korygowanie błędnie wprowadzonych nieobecności – zaznaczając | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | przykładowo błąd w postaci alertu lub zmiany koloru / zaznaczenia bądź inny. (np. błędnie wpisana absencja od 02.01.2023 do 31.12.2022 | |
| SP.18 | W przypadku absencji, których czas trwania narzucany jest przez przepisy prawa, System musi w momencie jej zapisywania sprawdzić, czy nie została przekroczona liczba dni. (pilnowanie okresu zasiłkowego zwolnień lekarskich - choroba i opieka. W przypadku przekroczenia, System wyświetli użytkownikowi alert informujący o przekroczeniu liczby dni. Użytkownik może zignorować komunikat lub dokonać ręcznej korekty daty w kontekście danego pracownika i absencji. | Musi być |
| SP.19 | Po wpisaniu absencji powodujących zawieszenie stosunku pracy (np.: urlop bezpłatny) System musi odliczać je automatycznie ze stażu pracy. | Musi być |
| SP.20 | W Systemie musi być możliwy szybki podgląd sumy ilości absencji (z podziałem na rodzaje) wykorzystanych przez Pracownika w poszczególnych latach w trakcie zatrudnienia w jednostce. | Musi być |
| SP.21 | W warunkach zatrudnienia System musi umożliwić wprowadzenie różnego rodzaju umowy: <ul style="list-style-type: none"> - czas określony ze wskazaniem liczby umów oraz daty od - do, - umowa do dnia porodu z datą od - bez wskazania daty zakończenia umowy, - umowa na zastępstwo innego Pracownika, wskazanie danych Pracownika zastępowanego, daty od, bez wskazania daty zakończenia umowy, - umowa na czas trwania projektu z datą od, do, - umowa asystent/doradca - z datą od bez wskazania daty do, - czas nieokreślony - umowa o pracę (art. 15 ust.1-6 PO) | Musi być |
| SP.22 | W Systemie musi być możliwe wpisanie informacji: o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy (TAK/NIE) domyślnie System wskazuje pracę na 1 zmianę, kodzie oraz nazwie zawodu wg klasyfikacji zawodów i | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | specjalności GUS. | |
| SP.23 | <p>System musi umożliwić przypisanie do pracownika przynależności do organizacji, np. PZU, związki zawodowe, itd.</p> <p>Informacja musi zawierać w szczególności: daty przynależności od –</p> <p>do, typ organizacji, datę przystąpienia, wysokość i formę składki, nazwę i adres organizacji, formę płatności, numer konta, nazwę banku oraz musi umożliwiać oznaczenie wstrzymania poboru składek, np. ZNP – 1% z wynagrodzenia zasadniczego brutto i wynagrodzenia za czas choroby; Solidarność % stawki wynagrodzenie brutto wraz z wypłatami za nieobecność z listy podstawowej – (możliwość wyboru potrącenia z wypłaty lub z godzin nadliczbowych i nagród-komornik).</p> | Musi być |
| SP.24 | System musi nie blokować pracy w module kadrowym w czasie naliczania listy płac. | Musi być |
| SP.25 | System musi obsługiwać godziny /nocne/nadliczbowe/uzupełniające do etatu dla administracji i obsługi zgodnie z Kodeksem Pracy; godziny dozorców | Musi być |
| SP.26 | <p>System musi być dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych obsługiwanych jednostek oświatowych m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagrody jubileuszowe np. 75% 100%,150%,200% 300% 400%, • Odprawy emerytalne/ rentowe(np. 1-2-3-6 miesięczne), • Odprawy z tytułu redukcji przypisane do odpowiedniego paragrafu księgowego – 3020, • Odprawy pośmiertne, | Musi być |
| SP.27 | System musi umożliwiać automatyczne zapisywanie absencji na karcie zasiłkowej | Musi być |
| SP.28 | System musi umożliwiać automatyczne zapisywanie danych na kartotekach wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w jednostce po zamknięciu list płac. | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| SP.29 | System musi automatycznie wyliczać ilość dni/ ilość godzin urlopu, za który przysługuje ekwiwalent dla danej umowy o pracę. | Musi być |
| SP.30 | System musi generować zestawienie o wysokości potrąconych kwot z list płac (np. kwota potrącenia na komornika, kwota pożyczki PKZP, kwota ubezpieczenia PZU i inne.) | Musi być |
| SP.31 | System musi umożliwiać przypisanie wysokości przyznanego wynagrodzenia zasadniczego administracji i obsługi do „widełek”, grupa zaszeregowania. Wgrane tabele dla nauczycieli powiązane z wykształceniem i stopniem awansu | Musi być |
| SP.32 | System musi umożliwiać raportowanie do GUS, PEFRON, ZUS , US, Instytucji Finansowej PPK | Musi być |
| SP.33 | System musi obsługiwać grupowe/seryjne wprowadzanie podwyżek, zmian wynagrodzenia zasadniczego, wysługi lat, nagród, dodatków, godzin nadliczbowych, zmian organizacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw pracowniczych, nagród uznaniowych. | Musi być |
| SP.34 | System musi wspierać automatyczne generowanie dokumentów kadrowo-płacowych, zaświadczenie o zatrudnieniu, z podziałem na miesiące, brutto-netto dla przychodu ogółem z możliwością wyłączenia innych składników wynagrodzenia, netto II – z wyłączeniem dobrowolnych potrąceń, np. pożyczek wykorzystując do tego celu dane zgromadzone w systemie i umożliwiając ich wydruk. | Musi być |
| SP.35 | System musi obsługiwać kalendarz roczny / święta / odbiór dnia z tytułu święta przypadającego w soboty. | Musi być |
| SP.36 | System musi obsługiwać możliwość urlopu rodzicielskiego + praca na część etatu | Musi być |
| SP.37 | System musi mieć możliwość podglądu klasyfikacji budżetowej na przygotowanej liście płac oraz na zatwierdzonej liście płac (paragraf, rozdział, zadanie). W przypadku | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | listy zatwierdzonej system musi mieć możliwość poprawy klasyfikacji poprzez jej usunięcie i ponowne jej rozpisanie. | |
| SP.38 | System musi umożliwiać wysyłkę raportów (pasek wynagrodzeń) do pracowników na adres poczty elektronicznej /wiadomość szyfrowana, zabezpieczona hasłem. | Musi być |
| SP.39 | System musi umożliwiać przypisanie pracowników / składników wynagrodzeń do pozycji budżetowych (również procentowe do kilku pozycji) rozbudowana klasyfikacja budżetowa: paragraf wraz z analityką./rozdział /zadanie Konieczne przypisanie rozdziału i zadania w umowie o pracę ze wskazaniem miesiąca od - do np. przypisanie wynagrodzenia pracownika na urlopie zdrowotnym rozdział /zadanie EDU /4 od 01.09.2022 do 31.08.2023 i od razu wpisanie zmiany od 01.09.2023 na EDU /1 | Musi być |
| SP.40 | System musi obsługiwać zatrudnienie tej samej osoby na kilku umowach (różne stanowiska, przypisanie organizacyjne, wynagrodzenie) i zatrudnienie łączone z umową cywilnoprawną. System musi obsługiwać zatrudnienie pracownika/ nauczyciela na dwóch umowach o pracę , ale mającego różne wykształcenie a tym samym różne wynagrodzenie. | Musi być |
| SP.41 | System musi umożliwiać wprowadzanie (eksport i import) danych z plików, np. xls, txt, csv, XML (składniki wynagrodzeń, godziny nadliczbowe, nieobecności, składki PPK) / kopiowanie powtarzalnych danych, kopiowanie i modyfikacja list, itd. | Musi być |
| SP.42 | System musi umożliwiać obsługę funduszu bezosobowego (klasyfikacje budżetowe, rozliczanie składek od umów zleceń / wypłaty. | Musi być |
| SP.43 | System musi obsługiwać umowy cywilnoprawne: zlecenia i o dzieło, (pdf wg skali podatkowej zryczałtowany w tym koszty z prawami autorskimi). | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| SP.44 | System musi umożliwiać korekty składek ZUS i podatku (dla funduszu osobowego i bezosobowego) – sposób rozliczeń, odzwierciedlenie w deklaracji ZUS i PIT / korekty składek za lata ubiegłe (przekroczenie składek emerytalno-rentowych) | Musi być |
| SP.45 | System musi obsługiwać archiwizację danych po stronie programu tj. umowy o pracę , składniki , rozdziały, PIT 11, PIT 4R. | Musi być |
| SP.46 | System musi mieć możliwość podziału pracowników/zleceniobiorców na zatrudnionych aktualnie i pracowników archiwalnych (na dowolnie wybraną datę) | Musi być |
| SP.47 | System musi obsługiwać częstotliwość aktualizacji i dostosowania do zmian w przepisach prawa przez dostawcę programu poprzez automatyczną aktualizację. | Musi być |
| SP.48 | System musi obsługiwać przegrane/zmigrowane dane z poprzedniego systemu do naliczeń w nowym systemie. | Musi być |
| SP.49 | System musi obsługiwać portal pracowniczy (elektroniczne paski wynagrodzeń, elektroniczna wysyłka PIT do pracownika z potwierdzeniem odbioru. Elektroniczna wysyłka RMUA (Rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej) do pracownika z potwierdzeniem odbioru. Przekazywane dane powinny być zaszyfrowane i zabezpieczone hasłem. | opcja |
| SP.50 | System musi umożliwiać tworzenie list wypłat dodatkowych na podstawie kopii list wzorcowych. | Musi być |
| SP.51 | System musi umożliwiać naliczanie wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem o wynagradzaniu, ustawą o ZUS, pdof, ustawą o pracownikach zatrudnionych na podstawie KN i Kodeksu Pracy | Musi być |
| SP.52 | System musi automatycznie wyrównać/przeliczać wynagrodzenie uwzględniając zmianę stawki w trakcie miesiąca. | Musi być |
| SP.53 | System musi automatycznie naliczać składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | ze szczególnym uwzględnieniem kosztów uzyskania dla Pracowników zatrudnionych na więcej niż 1 etat. | |
| SP.54 | System musi automatycznie naliczać dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z wprowadzonymi okresami zatrudnienia. | Musi być |
| SP.55 | <p>System musi umożliwiać pobierać aktualizacje Użytkownikom Systemu do parametrów, które obowiązują w danym roku zgodnie z podanym zakresem dat, w którym obowiązują</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty uzyskania przychodu, • ulga podatkowa, • % wynagrodzenia chorobowego i zasiłków chorobowych, • liczba dni wynagrodzenia chorobowego, • liczba dni zasiłku opiekuńczego (pilnowanie limitu dni) z możliwością wpisania ilości dni wykorzystanego przez współmałżonka/ ojca dziecka, • długość okresu zasiłkowego, • długość okresu zasiłkowego dla choroby kobiety ciężarnej, • minimalne wynagrodzenie, • % składek ZUS Pracownika i zleceniobiorcy: (emerytalna, rentowa, chorobowa), • % składek ZUS Pracodawcy: (emerytalna, rentowa, - z możliwością wpisania składki wypadkowej), • % składek na Fundusz Pracy, • % składki zdrowotnej (w tym odliczanej od podatku w razie konieczności), • kwota rocznego ograniczenia podstawy składek emerytalnych i rentowych, • kwota najniższej emerytury, • kwota wynikająca z umowy cywilno-prawnej, • umowa zlecenia do 200 zł nie uwzględniająca kosztów uzyskania przychodu,. • elastyczne definiowanie różnych ścieżek podatkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami PIT 2 na 2023 rok /podział kwoty wolnej | Musi być |
| SP.56 | System musi automatycznie kontrolować narastająco podstawy do naliczania składek emerytalnych i rentowych (zaprzestanie ich potrącania w przypadku osiągnięcia kwoty limitu określonego w przepisach na dany rok). | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| SP.57 | System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dodatku za wieloletnią pracę w oparciu o wymiar stażu pracy liczony na pierwszy dzień miesiąca od stawki zasadniczej. Powinien /informować /podpowiadać zmianę wysokości procenta wysługi lat. | Musi być |
| SP.58 | <p>System musi umożliwiać samodzielne tworzenie potrzebnych składników wynagrodzeń przez odpowiednio przeszkolonych użytkowników i konfigurować sposób ich uwzględniania w procesie naliczania wynagrodzeń, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasadnicze miesięczne, • dodatek za wieloletnią pracę, • dodatek specjalny (informacja na jaki okres został przyznany), • premia regulaminowa- zatrudnieni na stanowiskach administracji/ obsługi, • dodatek funkcyjny (z informacją na jaki okres został przyznany), • dodatek wyrównawczy, • dodatek kasjerski • wynagrodzenie z tyt. zastępstwa sądowego • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, • ekwiwalenty wynikające z zasad BHP (odzież, obuwie robocze, • godziny nadliczbowe, • dopłat do urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych z tyt. wypłaconych godzin nadliczbowych, • wynagrodzenie chorobowe, • zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński, ojcowski, rodzicielski • świadczenie rehabilitacyjne, • dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny za czas wynagrodzenia chorobowego i za czas zasiłku, • nagrody uznaniowe, roczne, • odprawy związane z rozwiązaniem umowy o pracę,(w tym odprawy emerytalne i redukcyjne • wyrównanie w/w składników, • potrącenia kwotowe i procentowe. <p>Dodawanie/tworzenie składników płacowych musi być w Systemie funkcją, która można nadać dowolnie administrator aplikacji np. administratorowi aplikacji lub wybranym zaawansowanym użytkownikom. Możliwe jest rozwiązanie równoważne dla Zamawiającego</p> | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | pod warunkiem zatwierdzenia takiego rozwiązania przez Zamawiającego. | |
| SP.59 | System musi umożliwiać zastosowanie 20%, 50% kosztów uzyskania przychodu zarówno do umów zlecenie/ o dzieło, jak i umów o pracę. | Musi być |
| SP.60 | System musi umożliwiać ewidencję potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń (np. PZU, pożyczki itd.) z możliwością potrącenia w ratach. | Musi być |
| SP.61 | <p>W przypadku zajęć komorniczych i administracyjnych System musi umożliwiać wprowadzanie przez użytkowników danych o zajęciach komorniczych, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwoty zajęcia, • oznaczenie komornika, • adres komornika, • nr sprawy egzekucyjnej, • rachunek bankowy, • kwotę do potrącenia . <p>System ma automatycznie dokonywać potrąceń komorniczych z kilku list w trakcie m-ca kontrolując automatycznie kwotę wolną od potrąceń.</p> | Musi być |
| SP.62 | Użytkownik Systemu musi mieć możliwość kontroli w Systemie maksymalnej kwoty potrącenia określonej w przepisach na dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń dla danego pracownika. Przy dobrowolnych potrąceniach i bez dobrowolnych potrąceń. W minimalnym zakresie spełnienia wymagania, Zamawiający musi mieć możliwość wygenerowania raportu kontrolującego przekroczenia. | Musi być |
| SP.63 | System musi umożliwiać dodanie potrącenia ROR-2 dla pracownika. | Musi być |
| SP.64 | System musi umożliwiać wielokrotne obliczenie list płac (całych albo tylko dla wskazanych Pracowników), na skutek zmian dokonywanych przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe absencje) oraz osoby zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wypoczynku. | Musi być |
| SP.65 | System musi umożliwiać ujmowanie świadczeń | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na listach socjalnych. | |
| SP.66 | System musi umożliwiać wygenerowanie raportów (stawka zaszeregowania, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, procenty premii regulaminowej, procent dodatku za wieloletnią pracę, absencje, i inne). | Musi być |
| SP.67 | System musi umożliwiać blokowanie listy płac przed ponownym przeliczeniem po zatwierdzeniu listy. | Musi być |
| SP.68 | System musi umożliwiać tworzenie kilku list podstawowych w danym miesiącu. | Musi być |
| SP.69 | System musi obsługiwać dla Pracownika zatrudnionego na dwie równoległe umowy o pracę w dwóch komórkach organizacyjnych jednostki (nauczyciel i nie-nauczyciel) sporządzenia dwóch/wielu list płac. | Musi być |
| SP.70 | System musi umożliwiać naliczenie propozycji do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem wysokości procentu uzależnionego od wysługi lat. | Musi być |
| SP.71 | System musi umożliwiać naliczanie propozycji odprawy emerytalnej / rentowej (1,2,3,6 miesięcznego wynagrodzenia) | Musi być |
| SP.72 | System musi umożliwiać naliczanie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi | Musi być |
| SP.73 | System musi umożliwiać automatyczne obliczanie wynagrodzeń uwzględniających okres zatrudnienia (niepełny miesiąc) i ewentualne zmiany w wynagrodzeniu wynikające ze zmiany warunków płacowych. | Musi być |
| SP.74 | System musi umożliwiać zebranie w zestawienie kilku list wypłat z uwzględnieniem miesiąca i wydruk wg klasyfikacji budżetowej . | Musi być |
| SP.75 | System musi umożliwiać sporządzenie na podstawie list płac kwot przelewów potrąceń na konta wierzycieli. | Musi być |
| SP.76 | System musi umożliwiać zdefiniowanie w danym miesiącu jednej listy głównej oraz | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | nieograniczonej ilości list dodatkowych. Każda lista musi mieć swój numer, (numeracja automatyczna z możliwością poprawy ręcznej) tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana i w którym miesiącu będzie wypłacana. Data wypłaty listy musi decydować w jakim miesiącu rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, składki na PPK | |
| SP.77 | System musi umożliwiać sporządzanie list płac w podziale na: <ul style="list-style-type: none"> • Pracowników: nauczycieli, nie-nauczycieli: administracja, obsługa, • osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia i o dzieło itp.), | Musi być |
| SP.78 | System musi realizować wypłaty na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracownika/zleceniobiorcy. | Musi być |
| SP.79 | System musi zapewniać automatyczną kontrolę naliczania składki na Fundusz Pracy wg przepisów dla Pracowników/zleceniobiorców. W trakcie wykonywania niniejszego opisu: kontrola naliczania składek dla pracowników przekraczających 55 rok życia, gwarantującą zaprzestanie naliczania składki w miesiącu następnym po przekroczeniu 55 - tego roku życia (55 r. ż. kobiety, 60 r. ż. mężczyźni), dla wszystkich rodzajów wypłat dot. Pracowników i zleceniobiorców, oraz ręczne uzupełnianie pola w zakresie Funduszu Pracy dla osób kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. | Musi być |
| SP.80 | System musi zapewniać automatyczną kontrolę naliczenia składki na Fundusz Pracy dla Pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, gwarantującą zaprzestanie naliczania składki przez okres 3 lat urlopu wychowawczego i ponowne jej automatyczne naliczanie po zakończeniu okresu 3 lat. | Musi być |
| SP.81 | System musi zapewniać automatyczne rozliczanie nieobecności dni chorobowych Pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem kodu zwolnienia (zwolnienie ciążowe, opieka, wypadek w pracy i w drodze | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | itd.), oraz z kontrolą źródła finansowania (fundusz płac, ZUS, świadczenie rehabilitacyjne). | |
| SP.82 | System musi zapewniać automatyczne wyliczanie podstawy wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, ojcowskiego, rodzicielskiego macierzyńskiego i urlopu wychowawczego z okresu 12 m-cy, lub ilości miesięcy do adekwatnie przepracowanego okresu zatrudnienia uwzględniające wszystkie prawidłowe w tej kwestii składniki wynagrodzenia (dotyczy to również 13-ki). Funkcjonalność ta musi dotyczyć również pracowników zatrudnionych na dwóch równoległych umowach. System musi prawidłowo naliczać podstawę uwzględniając zmianę etatu (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota uzupełniona oraz przeliczenie zwolnienia lekarskiego po zmianie etatu – wg przepisów). Przeliczenie podstawy zwolnienia lekarskiego po utracie prawa do składnika, które wliczane jest do zwolnienia lekarskiego. | Musi być |
| SP.83 | Przy wyliczaniu zwolnień lekarskich System musi automatycznie pilnować jednomiesięcznej przerwy pomiędzy zwolnieniami Pracownika. Przerwa powyżej miesiąca musi powodować przeliczenie podstawy zwolnienia. | Musi być |
| SP.84 | System musi zapewniać prawidłowe naliczanie zwolnienia lekarskiego dla Pracowników, których zwolnienie wystąpiło na przełomie roku, 31 grudnia i dalsze 1 stycznia. | Musi być |
| SP.85 | System musi zapewnić automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik: deklaracji ZUS DRA, RCA, RZA, RSA, RPA oraz korekt tych dokumentów. (z możliwością podglądu i wydruku deklaracji i raportów). | Musi być |
| SP.86 | System musi umożliwiać rozliczanie zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich i roku bieżącego z uwzględnieniem m-ca przekroczenia podstawy. | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| SP.87 | System musi zapewniać automatyczną kontrolę narastająco podatku dochodowego gwarantującą naliczanie wyższego podatku po przekroczeniu kwoty progu podatkowego. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych na dwóch równoległych umowach. Automatyczne wprowadzenie zmian ustawowych. | Musi być |
| SP.88 | System musi umożliwiać automatyczne sporządzanie, drukowanie i wysyłanie elektronicznie wszystkich wymaganych przepisami informacji PIT do US. Funkcjonalność ta musi również dotyczyć pracowników zatrudnionych na dwóch równoległych umowach. | Musi być |
| SP.89 | System musi umożliwiać automatyczne sporządzanie, drukowanie i wysyłanie do US korekt z możliwością ręcznej modyfikacji wszystkich dostępnych w Systemie deklaracji PIT. | Musi być |
| SP.90 | System musi umożliwiać prowadzenie kartoteki podatkowej dla każdej osoby/umowy dla sporządzonych deklaracji PIT w Systemie. | Musi być |
| SP.91 | System musi umożliwiać sporządzenie przelewu do Urzędu Skarbowego danej jednostki, pomniejszony o kwotę wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku %-zgodnie z przepisami. System musi umożliwiać sporządzenie przelewu podatku z konta jednostki na konto gminy JST- kwota wynagrodzenia płatnika %-muszą się podstawić dane płatnika, konto płatnika, kwota. Przelewy do Urzędu Skarbowego -musi być możliwość wybrania konta płatnika - np. konto podstawowe, konto projektowe, konto socjalne i inne. Musi być możliwość wpisania zmiany stawki procentowej wynagrodzenia płatnika. | Musi być |
| SP.92 | Przy ustalaniu (generowaniu) składek na ubezpieczenie społeczne System musi brać pod uwagę kwotę wszystkich naliczonych składek w ramach miesiąca. Funkcjonalność ta musi również dotyczyć i prawidłowo obsługiwać pracowników zatrudnionych na | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | dwóch/kilku równoległych umowach. | |
| SP.93 | Przy ustalaniu (generowaniu) podatku dochodowego od osób fizycznych dla osoby fizycznej w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi i innymi wypłacanymi świadczeniami, System musi brać pod uwagę kwotę naliczonego podatku w ramach miesiąca. | Musi być |
| SP.94 | W przypadku naliczania wynagrodzenia dla Pracownika, System musi pobierać z części kadrowej (z kartoteki danego Pracownika) wszystkie dane biorące udział w wyliczeniach, bez dokonywania blokady komórki kadrowej. | Musi być |
| SP.95 | System musi umożliwiać elektroniczne wysyłanie deklaracji PIT do właściwego US (pełna obsługa wysyłki, z pobieraniem potwierdzeń odbioru UPO z US), generowania formularzy PIT do formatu XML, ich eksportu do e-Deklaracji, podpisanie podpisem kwalifikowanym (jednego i większej ilości plików) oraz przesłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Opis struktury dokumentów XML oraz sposób ich przesyłania musi być zgodny z opisem na stronie www.e-deklaracje.gov.pl , w zakładkach „Struktury dokumentów XML” i „Instrukcje”. | Musi być |
| SP.96 | System musi umożliwiać wypłaty z funduszy unijnych i zewnętrznych.(projekty) (osobne konta i przelewy płatne w tym samym miesiącu ZUS i podatek). Tworzenie wielu list projektowych z różnych kont. | Musi być |
| SP.97 | System musi zapewniać, że w czasie rozliczenia listy głównej, zmiany wprowadzone w danych kadrowych pracownicy działu kadr nie mogą powodować zmian w naliczeniu wynagrodzeń w Systemie bez wiedzy pracowników działu płac. | Musi być |
| SP.98 | System musi umożliwiać sporządzanie wielu list w danym miesiącu. W Systemie musi być możliwe zamykanie poszczególnych list. | Musi być |
| SP.99 | System musi zawierać elastyczne algorytmy naliczania składników płacowych i definiowania podstaw i dodatkowych składników do wynagrodzenia do konfiguracji przez | Musi być |

| | | |
|--------|--|----------|
| | Zamawiającego w dowolny sposób. | |
| SP.100 | System musi umożliwiać realizację przepisów dot. Pracowników zatrudnionych wg Karty Nauczyciela. | Musi być |
| SP.101 | System musi posiadać funkcjonalność tworzenia zaświadczenia ZUS Z-3 z możliwością wydruku (dane płatnika, dane ubezpieczonego, konto bankowe pracownika, podstawa – kwoty brutto, dwr. tzw. trzynastka) z możliwością zacytowania do ZUS-PUE | Musi być |
| SP.102 | System musi wykazywać składnik o kodzie 220: wysługa lat (sporządzać zestawienie – wydruk z podziałem: na jednostka, miesiąc, umowa, wysługa – kwota od której nie jest naliczona składka ZUS) tj. wysługa lat pracowników administracji i obsługi – od którego nie potrąca się składek ZUS w czasie choroby i macierzyństwa a do której pracownik zachowuje prawo w pełnej wysokości – zgodnie z przepisami. | Musi być |
| SP.103 | System musi sporządzać karty zasiłkowe wypłaconych absencji (data nieobecności, rodzaj – opieka, choroba, świadczenie rehabilitacyjne itd. kwota dzienna zasiłku – ilość dni, data wypłaty zasiłków chorobowych –z możliwością wydruku wg daty nieobecności lub daty wypłaty. | Musi być |
| SP.104 | System musi posiadać funkcjonalność tworzenia zaświadczenia E-RP-7 z wypłaconych list płac/kartotek – z wszystkich lat zatrudnienia (z danymi pracownika i danymi jednostki oświatowej). | Musi być |
| SP.105 | System musi zawierać bazę Urzędów Skarbowych z aktualnymi adresami. | Musi być |
| SP.106 | W momencie uzupełniania danych System musi wprowadzić Urząd Skarbowy na kartotece pracownika po wprowadzeniu adresu zamieszkania pracownika (miejscowość, ulica lub kod pocztowy) z możliwością zmiany US przez użytkownika systemu. | Musi być |
| SP.107 | System musi być dostosowany do sporządzania wypłat dla pracowników wynagradzanych na podstawie Karty | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| | Nauczyciela-nauczyciele –wypłaty „z góry” na pierwszy dzień roboczy m-ca i możliwość jej korekty. | |
| SP.108 | System musi być dostosowany do wpisania składników wynagradzania nauczycieli np. <ul style="list-style-type: none"> • zasadnicze, • wysługa % od zasadniczej /kwota • dodatek funkcyjny dla nauczycieli, • dodatek motywacyjny dla nauczycieli, • dodatek funkcyjny dla wychowawcy, • dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu, • dodatek za pracę w warunkach trudnych, • dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, • specjalizacja zawodowa, • dodatek motywacyjny, • projekt (z możliwością dopisania/ wyboru innych składników przykładowo ze słownika) (składniki kwotowe powinny zostać wypłacone proporcjonalnie do zatrudnienia – np. za niepełny miesiąc (pomniejszane tak jak zasadnicza). | Musi być |
| SP.109 | System musi umożliwiać naliczenie godzin dla nauczycieli z pełnej stawki zasadniczej i pełnej kwoty dodatku za warunki trudne i uciążliwe (także w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i za niepełny miesiąc pracy.) | Musi być |
| SP.110 | System musi umożliwiać wypłaty godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli – doraźne zastępstwa (wybór ze słownika) Przykładowo: godziny nocne , nauczanie indywidualne, godziny projekt-doraźne, godziny projekt dodatkowe, z możliwością dopisania innych godzin. Wyliczenie stawki za godziny wg stawki zaszeregowania i pensum nauczyciela oraz stawki zaszeregowania, kwoty dodatku za warunki trudne i uciążliwe i pensum-zgodnie z przepisami (z rozporządzeniem ME) | Musi być |
| SP.111 | System musi umożliwiać sporządzenia zestawienia z wprowadzonych do programu godzin ponadwymiarowych, nadliczbowych i innych dla nauczycieli oraz administracji i obsługi w rozbiciu na umowę – ilość godzin, kwota, rozdział, zadanie i inne wg potrzeb (podgląd danych wprowadzonych przed zamknięciem list płac). | Musi być |
| SP.112 | System umożliwia sporządzenia zestawienia/raportu ze wszystkich jednostek oświatowych obsługiwanych przez CUI na wybraną datę wypłaty w rozbiciu na | Musi być |

| | | |
|--------|--|----------|
| | jednostkę, kwotę do wypłaty, kwotę na konto, sumę potrąceń, rozdział, fundusz księgowy itd. | |
| SP.113 | System musi umożliwiać wyliczenia i wypłaty ekwiwalentu za urlop dla nauczycieli – zgodnie z przepisami (nauczyciele feryjni i nieferyjni). | Musi być |
| SP.114 | System musi umożliwiać wyliczenia i wypłaty ekwiwalentu za urlop pracowników samorządowych- administracji i obsługi (wskaźnik) | Musi być |
| SP.115 | System musi umożliwiać wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli jednostek oświatowych w obsłudze CUI – bez podatku. | Musi być |
| SP.116 | System musi umożliwiać wyliczenia odprawy redukcyjnej dla nauczycieli na podstawie art. 20 ust 2 i art. 28 KN i innych odpraw (np. pośmiertnych) opodatkowanych i bez podatku. | Musi być |
| SP.117 | System musi umożliwiać wyliczenia wynagrodzenia za urlop (średnia urlopową) dla nauczycieli ze wszystkich godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, godzin projektowych i innych dla jednostek feryjnych i nieferyjnych. | Musi być |
| SP.118 | System musi umożliwiać wyliczenia odprawy emerytalnej/rentowej dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. | Musi być |
| SP.119 | System musi być umożliwiać wyliczenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli np. 75%, 100%, 150%, 200%, 250% zgodnie z Kartą Nauczyciela. | Musi być |
| SP.120 | System musi umożliwiać wyliczenia odpraw redukcyjnych, pośmiertnych i innych odpraw dla nienauczycieli – opodatkowanych i bez podatku. | Musi być |
| SP.121 | System musi umożliwiać sporządzanie wykazu gotówki do kasy (złoty i grosze) z list płac na datę wypłaty z podaniem nazwiska i kwoty do wypłaty i przesłanie elektroniczne do kasy. (Sorty pieniężne) | Musi być |
| SP.122 | System musi umożliwiać przypisanie do pracownika potrącenia na PKZP, Pożyczka mieszkaniowa, potrącenie na ubezpieczenie grupowe PZU, ING (duża ilość ubezpieczycieli) z możliwością dopisania innych ubezpieczycieli. Informacja musi zawierać w szczególności: daty przynależności od – do, nazwę, datę przystąpienia, wysokość i formę składki (procent, kwota), nazwę i adres organizacji, formę płatności, numer konta, nazwę banku oraz musi umożliwiać oznaczenie wstrzymania poboru składek. Do jednego ubezpieczenia powinna być możliwość dopisania dla każdej jednostki oświatowej innego konta do wpłat. | Musi być |
| SP.123 | System musi umożliwiać wpisanie różnych absencji np.: | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • urlop bezpłatny, • urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, • strajk, • urlop wychowawczy do lat 6, • urlop wychowawczy do lat 18, • wezwanie do organu administracji państwowej(sądu), • nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia, • nieobecność z tytułu choroby pracownika, • leczenie szpitalne, • nieobecność nieusprawiedliwiona, • nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia chorobowego, • nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia wypadkowego, • nieobecność z tytułu wypadku przy pracy, • nieobecność z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy, • opieka nad chorym członkiem rodziny, • urlop macierzyński, • urlop rodzicielski, • urlop ojcowski, • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, • urlop okolicznościowy, • urlop wypoczynkowy, • stan nieczynny, <p>i innych absencji z KP z możliwością wyliczenia wynagrodzenia lub jego potrącenia zgodnie z przepisami.</p> | |
| SP.124 | <p>System musi uwzględniać w umowie/angażu pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela-nauczycieli :</p> <ul style="list-style-type: none"> • stanowisko (z wykazu stanowisk ze słownika), • wymiar etatu, • wykształcenie (zgodnie z KN-do wyboru), • przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z KN-do wyboru), • stopień awansu nauczyciela (zgodnie KN- do wyboru), • zniżka/zwyżka godzin, • umowa od-do, • data zawarcia umowy, • forma nawiązania umowy, • forma rozwiązania umowy, • podstawowe miejsce pracy, • podgrupa-nauczyciele, • rozdział (możliwość wpisania kilku rozdziałów), • zadanie (możliwość wpisania kilku zadań), • umowa feryjna/umowa nieferyjna, | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie zasadnicze - stanowisko, • wykształcenie, • przygotowanie pedagogiczne, • stopień awansu powinny być powiązane z tabelą wynagrodzeń nauczycieli. | |
| SP.125 | W systemie musi pojawiać się aktualizacja danych zgodnie ze zmianą przepisów np. podatkowych, ZUS, PPK, kwot minimalnego wynagrodzenia, współczynnik ekwiwalentu na dany rok, tabela wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli. | Musi być |
| SP.126 | System musi sporządzać zaświadczenia o zarobkach dla emerytów do ZUS w podziale na miesiące + umowy zlecenia: <ul style="list-style-type: none"> • stanowiące podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, • wynagrodzenia nie stanowiące podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacone za okres nieobecności, • świadczenia wypłacone przez ZUS za okres nieobecności, • wynagrodzenie nie stanowiące podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacone z tytułu składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie nieobecności, • wykaz zwolnień lekarskich od – do. | Musi być |
| SP.127 | System musi sporządzać zaświadczenia do PUP (Powiatowy Urząd Pracy (wg Zaświadczenie do PUP)) w podziale na miesiące: <ul style="list-style-type: none"> • stanowiące podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i z wykazaniem składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy, • wykaz zwolnień lekarskich oraz podstawa zwolnienia. | Musi być |
| SP.128 | System musi sporządzać zestawienia w różnych konfiguracjach: od wszystkich danych zgromadzonych na umowie/angażu pracownika – poprzez dane wypłacone (zebrane z list/kartoteki pracownika) | Musi być |
| SP.129 | System musi sporządzać zestawienie wszystkich osób zatrudnionych/ umowy w wybranym okresie np. I-XII lub z innych dowolnych dat. W wybranym okresie mają znaleźć się pracownicy z którymi umowa została zawarta przed wybranym okresem (i trwa w okresie), została zawarta w trakcie okresu (trwająca po wyznaczonym okresie lub skończyła się w tym okresie). Informacja jest potrzebna do wyliczenia np. uprawnień do trzynastki, weryfikacji pracownika pod kątem | Musi być |

| | | |
|--------|--|----------|
| | wynagrodzenia za urlop i świadczeń urlopowych. | |
| SP.130 | System musi obsługiwać: <ul style="list-style-type: none"> • Nagrody Jubileuszowe, • Nagrody Dyrektora, • Nagrody Prezydenta, • Nagrody Kuratora, • Nagrody Ministra. | Musi być |
| SP.131 | System musi umożliwiać wypłatę odszkodowania z wyroku sądowego wg różnych paragrafów. | Musi być |
| SP.132 | System musi zbierać dane z wypłaconych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wg jednostki, rozdziału i zadania – z list wypłat- oraz na tej podstawie sporządzić zestawienie (wydruk) dotyczący podwyżek. | Musi być |
| SP.133 | System musi tworzyć Raporty RMUA (Roczna informację dla osoby ubezpieczonej) z programu (także dla osób zwolnionych w poprzednim roku -np. tylko z wypłaconej trzynastki) oraz umożliwić elektroniczną wysyłkę do pracowników. | Musi być |
| SP.134 | System musi generować zbiorówkę (zestawienie) z wypłaty z możliwością wybrania jednego rozdziału jak również kilku rozdziałów. | Musi być |
| SP.135 | System musi uwzględniać w umowie/angażu pracowników administracji i obsługi następujące dane: <ul style="list-style-type: none"> • Stanowisko (wg stanowisk prac. samorządowych wybór z wykazu stanowisk), • Wymiar etatu, • Umowa od-do, • Forma zawarcia umowy - (zgodnie z KP), • Podstawowe miejsce pracy Tak/Nie (do wyboru), • Podgrupa (administracja/obsługa), • Kategoria zaszeregowania –zgodna z tabelą, • Podgrupa wg SIO (zgodnie z wymaganiami SIO), • Podgrupa w planach finansowych , • Rozdział (możliwość wpisania kilku rozdziałów), • Zadanie (możliwość wpisania kilku zadań). | Musi być |
| SP.136 | System musi umożliwiać przypisanie wybranej kwoty składnika z umowy lub godzin, zwolnienia lekarskiego, zasiłku chorobowego, nagrody i innych składników: <u>do innego rozdziału i zadania</u> niż jest to wskazane w umowie. | Musi być |
| SP.137 | System musi umożliwiać otwarcie zamkniętej/zatwierdzonej (jeszcze niewypłaconej listy) i jej ponowne | Musi być |

| | | |
|--------|--|----------|
| | przeliczenie. | |
| SP.138 | System musi umożliwiać skasowanie/usunięcie całej listy jeszcze niewypłaconej lub usunięcie wybranej osoby. | Musi być |
| SP.139 | System musi umożliwiać wyrównania wynagrodzenia z kilku miesięcy (kilkudziesięciu m-cy, np. wysługa lat - 3 lata wstecz) na jednej liście płac. | Musi być |
| SP.140 | System musi umożliwiać w podstawie zwolnień lekarskich dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych nagród: Dyrektora, Prezydenta, Kuratora, Ministra-doliczane do miesiąca w którym zostały przyznane. | Musi być |
| SP.141 | Migracja/przegranie danych (wszystkie angaże i listy) z programu Vulcan Płace od 01.2008 roku w celu sporządzenia korekt do ZUS i druku RP-7 do nowego programu. | Musi być |
| SP.142 | System musi wyliczać podstawę urlopu wychowawczego. | Musi być |
| SP.143 | System musi tworzyć w formie do odczytu i wydruku deklarację DRA ZUS (w tym raporty RCA i RSA, RPA) przed wysłaniem jej do Płatnika z możliwością tworzenia przelewów do ZUS z wielu kont bankowych. | Musi być |
| SP.144 | System musi mieć możliwość podglądu wygenerowanego PIT 4R , PIT 11 z możliwością ręcznej korekty przed wysłaniem do US. | Musi być |
| SP.145 | System musi umożliwiać wpisanie i modyfikację % stawki wypadkowej Płatnika. | Musi być |
| SP.146 | System musi umożliwiać wpisanie i modyfikację przy listach plac odpowiednich funduszy księgowych w celu zasilenia kont (Gmina /Powiat) | Musi być |
| SP.147 | System musi umożliwiać sporządzanie przelewów i ich bezpośredni eksport do mini banku a następnie do iPKO. | Musi być |
| SP.148 | System musi tworzyć z danych zaświadczenia do MOPS o dochodzie uzyskanym. | Musi być |
| SP.149 | System musi być intuicyjny- łatwy wybór składników i poruszania się po programie. Interfejs użytkownika musi spełniać wymogi userexperience. | Musi być |
| SP.150 | System musi mieć składniki do naliczenia płac i potrącenia pogrupowane np. osobno wszystkie godziny płatne dla nauczycieli, osobno godziny płatne dla administracji i obsługi, osobno składniki z umowy dla nauczycieli, osobno składniki z umowy administracji i obsługi, osobno składniki sporadyczne : odprawy i nagrody, jubileusze, osobno : zasiłki i inne absencje, osobno składniki socjalne | Musi być |
| SP.151 | System musi umożliwiać wypłatę takich samych godzin dla nauczycieli z różnego pensum: np. godziny doraźne z pensum 75 i | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| | 104. zgodnie z przepisami. | |
| SP.152 | System musi umożliwiać wypłatę godzin dla nauczycieli ze stawki kwotowej – wpisanej odręcznie. | Musi być |
| SP.153 | System musi pokazywać dane do ZUS Z-3 z możliwością wydruku wyliczone podstawy do zwolnienia lekarskiego kwoty brutto, osobno z angażu, osobno godziny, osobno składniki roczne, osobno nagrody, osobno kwota potrąconej składki pracownika, dni pracy, dni przepracowane – czytelnie cały opis z podziałem na miesiące. | Musi być |
| SP.154 | System musi mieć możliwość na kartotece pracownika sprawdzenia i wydruku z danej listy zatwierdzonej oraz przygotowanej- jakie znajdują się tam składniki i jeżeli są wyrównania z poprzednich miesięcy to system musi pokazywać do każdego miesiąca składnik np.; wysługa lat, chorobowe itd. | Musi być |
| SP.155 | System musi umożliwiać założenie i naliczenie kilku przygotowywanych list płac. | Musi być |
| SP.156 | System musi umożliwiać elastyczne przypisywanie schematów dekretowania księgowego do poszczególnych składników wynagrodzeń. System musi umożliwiać przypisanie rozdziałów, paragrafów i zadań do składników wynagrodzeń oraz rozdziałów i zadań do umów. Dodatkowo System powinien umożliwić przypisanie źródła finansowania do każdej listy płac. | Musi być |
| SP.157 | System musi umożliwiać generację (w ramach Sekcji Statystyki Nadzór Płacowy u Zamawiającego): <ul style="list-style-type: none"> • Sprawozdania do GUS Z-03, Z-06, Z-12, Z-02 • Meldunek z wykonania wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wg wzoru z Departamentu Edukacji- wzór – Meldunek 2022 + Instrukcja) • Informację o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego wg wzoru z Departamentu Edukacji- załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dla szkół; Załącznik nr 2 Suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli proporcjonalnie do okresu zatrudnienia • System Informacji Oświatowej (SIO) - | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| | <p>Informację w zakresie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informację o strukturze zatrudnienia niezbędnej do sporządzenia deklaracji do PFRON-u, • Informację o faktycznej przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników do przeliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (etaty trzy miejsca po przecinku), <p>System musi umożliwiać stworzenie zestawień dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • etatów, • wynagrodzeń, • dodatkowego wynagrodzenia rocznego, • pochodnych od wynagrodzeń, • umów zleceń, • nieobecności, • okresu zatrudnienia, • ilości godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych. <p>System musi mieć możliwość generowania wg potrzeb i w różnych układach, to znaczy: na jedną jednostkę lub wiele jednostek (zbiorczo lub osobno), z podziałem i wyborem na rozdziały budżetowe, zadania, paragrafy, składniki wynagrodzeń, potrącenia od wynagrodzeń, podgrupę, grupę, stopień awansu zawodowego, umowę (imię i nazwisko), stanowisko, wg list płac, miesiąc, pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych, podstawowe miejsce pracy, płeć, wg zakresu dat, wg stanu na dzień itd. , z projektami unijnymi i bez projektów unijnych, wyodrębnienie wynagrodzeń i zatrudnienia z art. 15 ust. 1-2 , 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe.</p> <p>System musi prawidłowo przeliczać etaty tj. Etaty – przeciętne zatrudnienie, powinny być odpowiednio przeliczone zgodnie z instrukcją do różnych sprawozdań statystycznych, Meldunku, art. 30 Ustawy KN i informacji sporządzanych przez Sekcję Statystyki.</p> <p>Przy sporządzaniu zestawienia z etatów przeciętne zatrudnienie System musi mieć możliwość wyboru wskazanej absencji np.: etaty po odliczeniu tylko urlopów wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych, urlopów bezpłatnych i wskazanych zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS itd.</p> | |
| SP.158 | System musi obsługiwać ulgę podatkową z możliwością wyboru wg. PIT-2 i zakresem czasowym / na rok 2023 podział kwoty wolnej | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| SP.159 | System musi obsługiwać koszty dotyczące zamieszkania w miejscowości zakładu pracy lub poza z możliwością wybór i zakresem czasowym. | Musi być |
| SP.160 | System musi obsługiwać naliczenie 13-ki automatycznie/seryjnie z uzupełnieniem podstawy zgodnie z przepisami (niezbędne do podstawy chorobowego). System musi sporządzać listę kontrolną do sprawdzenia osób uprawnionych do 13-stki - liczba dni przepracowanych. | Musi być |
| SP.161 | System musi mieć możliwość indywidualnego i zbiorczego wydruku podstawy i kwoty naliczonej 13-ki oraz kwoty uzupełnionej | Musi być |
| SP.162 | System musi obsługiwać elektroniczną listę płac. Lista płac powinna być po zamknięciu przesłana do wskazanych osób w zdefiniowanej ścieżce obiegu i podpisywana przez upoważnionych użytkowników podpisem kwalifikowanym (akceptacja) w określonej w Systemie kolejności. Uprawnieni użytkownicy Systemu powinni posiadać możliwość zmiany ścieżki listy płac w Systemie. Po podpisaniu listy przez Dyrektora Jednostki, użytkownik obsługujący KASĘ powinien otrzymać informacje o zatwierdzonej wypłacie dla pracowników wypłacających z kasy. System musi uwzględniać zastępstwa dla osób zatwierdzających listę płac. System musi mieć możliwość podpisywania list jako : podpis jednostkowy lub podpis globalny dla CUW (wiele list i jednostek). System musi mieć ustawienia dla różnych jednostek różne szablony podpisów oraz ustawienie dowolnego obiegu podpisów. System musi mieć możliwość wysyłania powiadomienia w celu podpisania listy płac. System musi mieć możliwość archiwizacji list płac. | Musi być |
| SP.163 | System musi umożliwić generowanie PIT-4R, PIT 8 AR w trakcie roku w celu kontrolnym. | Musi być |
| SP.164 | System musi obsługiwać absencje takie jak np. chorobowe, zasiłki jeśli są na przełomie miesięcy to wprowadzamy je jednorazowo natomiast System musi rozбивać je na poszczególne miesiące z automatycznym wyliczeniem podstawy i w naliczeniu za dany okres musi je ująć tylko w okresie, którego dotyczy. | Musi być |
| SP.165 | System musi umożliwiać generowanie podstawowych wydruków po naliczeniu list płac w celu uzgodnienia wprowadzonych zasiłków, składek ZUS, składek PPK , podatku itd. | Musi być |
| SP.166 | System musi umożliwiać wydruki podatku dochodowego, ZUS, PPK z list płac, itd. z podziałem na rozdziały paragrafy i zadania | Musi być |

| | | |
|---------|--|----------|
| | (dotyczy to funduszu osobowego i bezosobowego). | |
| SP.167 | System musi umożliwiać naliczanie list płac z tyt. funduszu socjalnego dla emerytów - dotyczy to zapomóg i innych świadczeń z kontrolą kwoty ograniczeń. | Musi być |
| SP.168 | System musi umożliwiać wydruki wszelkich zaświadczeń dla pracowników i emerytów z pełną elastycznością(np. rozbitcie netto - brutto na poszczególne miesiące itd. oraz netto II po odjęciu dobrowolnych potrąceń. | Musi być |
| SP.169 | System musi generować zaświadczenia do ZUS dla emerytów i rencistów zgodnie z przepisami z wypłat wynagrodzeń i umowy zlecenia | Musi być |
| SP.170 | System musi umożliwiać generowanie automatycznie dekretów ze wszystkich list płac z podziałem na rozdziały, paragrafy i zadania i eksport bezpośredni z modułu płac do księgowości. | Musi być |
| SP.171 | System musi przy wyliczaniu nagrody jubileuszowej, odpraw, ekwiwalentów za urlop - generować wydruk z propozycją wyliczenia w rozbitciu na składniki, które zostały wzięte do podstawy oraz podany okres wyliczenia - podstawa i kwota do zapłaty. | Musi być |
| SP.172 | System musi sporządzać wydruki z list płac wg daty wypłat (jednostka, umowa, składnik wynagrodzeń, paragrafy) oraz wg miesięcy, za które dane składniki przysługują (jednostka, umowa, składnik wynagrodzeń) | Musi być |
| SP. 173 | System musi umożliwiać zmianę kwoty z „konta bankowego” na „do wypłaty w kasie” na zamkniętej liście w przypadku rezygnacji pracownika z przekazywania wynagrodzenia na konto lub odwrotnie -„wypłata w kasie” . | Musi być |
| SP. 174 | System musi mieć możliwość poprawy numeru konta osobistego na zamkniętej liście płac. | Musi być |
| SP. 175 | System musi mieć możliwość sporządzenia listy „0” do ZUS z umowy o pracę i umowy zlecenia w celu sporządzenia raportu RCA do ZUS , RPA do ZUS. | Musi być |
| SP. 176 | W całym okresie obowiązywania Umowy, System musi być dostosowany do aktualnych, obowiązujących w danym czasie przepisów prawnych na terytorium Polski oraz przepisów Unijnych. | Musi być |
| SP. 177 | System musi tworzyć listę kontrolną do 13-stki z wybranego roku uwzględniając wszystkie absencje z podaniem ilości dni przepracowanych | Musi być |
| SP.178 | System musi obsługiwać dla danej jednostki oświatowej wybraną Instytucję Finansową PPK, potrącanie składek , raporty, eksport do IF, przelewy z różnych kont bankowych danej jednostki oświatowej. | Musi być |

| | | |
|---------|---|----------|
| SP. 179 | System musi prawidłowo przypisywać rozdział i zadanie tj. ze wskazaniem miesiąca w „ Historii rozdziałów do zestawień ” np. umowa o pracę dla nauczyciela zmiana wprowadzona w sierpniu 2022 ale obowiązująca od 01.09.2022. Generując zestawienie przeciętne zatrudnienie zmiana rozdziału i zadania powinna być od 09/2022 – powiązanie z umową o nie datą naniesienia zmian. | Musi być |
| SP.180 | System musi wskazywać osoby, którym przysługuje dopłata do minimalnego wynagrodzenia (administracja, obsługa , nauczyciele, po odjęciu składników nie uwzględnianych :wysługi lat, dodatku za pracę w nocy i inne) z przeliczeniem dopłaty w miesiącu absencji chorobowej. | Musi być |
| SP.181 | System musi uwzględniać wprowadzanie seryjne składników wynagrodzeń np. dodatek motywacyjny, za wychowawstwo – z zaznaczeniem od miesiąca do miesiąca | Musi być |
| SP.182 | System musi uwzględniać wprowadzenie seryjne godzin ponadwymiarowych, doraźnych i innych dla nauczycieli na odpowiednie rozdziały i zadania z podsumowaniem. | Musi być |
| SP.183 | System musi posiadać kalkulator dla umów cywilnoprawnych z przeliczeniem wynagrodzenia netto/brutto | Musi być |
| SP.184 | System musi posiadać funkcję rozróżnienia kolorem: przelewy do sporządzenia z danej listy/przelewy sporządzone ; eksport do księgowość do zrobienia/eksport wysłany. (z zaznaczeniem przelewów na ROR + potrącenia, osobno na ZUS, osobno na podatek, osobno na PPK | Musi być |
| SP185 | Wykonawca musi zapewnić udostępnianie bez zbędnej zwłoki pakietów aktualizacyjnych implementujących zmiany prawne dla standardowej wersji Systemu z zastrzeżeniem, że nie zakłóci to prac związanych z terminową obsługą, rozliczaniem i raportowaniem jednostek oświatowych. | Musi być |
| SP186 | System musi umożliwiać eksport listy płac do modułu finansowo-księgowego, celem zaksięgowania listy i wysłania przelewów płacowych. | Musi być |
| SP.187 | Do 31.12.2023 roku System musi umożliwiać eksport listy płac dla placówek oświatowych obsługiwanych przez CUI do zewnętrznej aplikacji księgowej firmy Vulcan, celem zaksięgowania listy i wysłania przelewów płacowych z zewnętrznej aplikacji księgowej. | Musi być |

| KZP | Kasa Zapomogowo Pożyczkowa | |
|------------|--|-------|
| KZP. 01 | System musi umożliwiać prowadzenie rejestru członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. | Opcja |
| KZP. 02 | System musi umożliwiać prowadzenie rejestru potrąceń. | Opcja |
| KZP. 03 | System musi umożliwiać automatyczną obsługę potrąceń PKZP dla Pracowników na listach wynagrodzeń. | Opcja |
| KZP. 04 | System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia obrotów i sald oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy. | Opcja |
| KZP. 05 | System musi umożliwiać rejestrowanie poręczycieli imię i nazwisko, komu poręcza, data_od, data_do, nr wniosku. | Opcja |
| KZP. 06 | System musi umożliwiać zczytywanie dokonanych potrąceń pożyczek miesięcznych z list płac do PKZP. | Opcja |
| KZP. 07 | System musi umożliwiać sporządzenie raportu zawierającego wysokości wkładów zgromadzonych przez członka PKZP oraz sald zadłużenia z uwzględnieniem automatycznych potrąceń z list wypłat oraz spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy). | Opcja |
| KZP. 08 | System musi umożliwiać sporządzanie i drukowanie raportów wg parametrów wskazanych przez użytkownika (w tym zakres dat) dotyczących w szczególności: zgromadzonych wkładów, wycofanych wkładów, wysokości wpisowego, udzielonych pożyczkach, wysokości zadłużenia, członków PKZP niespłacających pożyczki, zestawienie poręczycieli spłacających pożyczki za innych członków PKZP. | Opcja |
| KZP. 09 | W Systemie w obszarze PKZP wkłady mają być potrącanie kwotowo. | Opcja |
| KZP. 10 | System musi umożliwiać automatyczne generowanie harmonogramu spłat rat pożyczki oraz ręcznego wprowadzania zmian poprzez zmianę wysokości rat, przesunięcie terminu płatności, spłatę częścią wkładów. | Opcja |
| KZP. 11 | System musi umożliwiać prowadzenie w Systemie wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej. | Opcja |
| KZP. 12 | W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać ewidencjonowanie w Systemie zbiorczych miesięcznych obrotów i sald dla kont syntetycznych (np. funduszu pożyczek gotówkowych, funduszu oszczędnościowo- rozliczeniowego). | Opcja |
| KZP.13 | W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zczytywanie, wydruk oraz automatyczne księgowanie dokumentu PK utworzonego i wyeksportowanego z systemu zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeń (w ujęciu | Opcja |

| | | |
|-------------|---|-------|
| | analitycznym i syntetycznym). | |
| KZP. 14 | W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać elektroniczny eksport przelewów z Systemu do informatycznego systemu bankowego, według potrzeb i możliwości jednostki; | Opcja |
| KZP. 15 | W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać sporządzenie odrębnego zestawienia obrotów i sald oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy. | Opcja |
| KZP. 16 | W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać ręczne i automatyczne księgowania wyciągów bankowych, według potrzeb i możliwości jednostki. | Opcja |
| KZP. 17 | W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zrobienie wykazu dłużników KPZ. | Opcja |
| KZP. 18 | W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zrobienie sald na każdy dzień dla każdego członka KZP. | Opcja |
| ZFŚS | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| ZFŚS.01 | System umożliwia wprowadzanie i modyfikację (ręczną) różnych rodzajów świadczeń socjalnych wraz z ich wysokościami dla danego roku. | Opcja |
| ZFŚS.02 | System umożliwia automatyczne rozliczenia świadczeń socjalnych poprzez uwzględnienie różnych form dokonywanych wypłat z ZFŚS i potrąceń dla poszczególnych Pracowników. | Opcja |
| ZFŚS.03 | System umożliwia automatyczne naliczanie dla aktualnego Pracownika, emeryta/rencisty i ich rodzin wysokości wypłaty dofinansowania do wypoczynku na podstawie kryterium dochodowego. | Opcja |
| ZFŚS.04 | System umożliwia automatyczne naliczanie dla aktualnego Pracownika wysokości wypłaty dofinansowania do zajęć sportowo – rekreacyjnych, potrącenia z wynagrodzenia, na podstawie kryterium dochodowego (aktualizowanego w każdym okresie rozliczeniowym) w okresie na jaki to świadczenie zostało przyznane. | Opcja |
| ZFŚS.05 | System umożliwia automatyczne naliczanie dla Pracownika (zatrudnionego na czas nieokreślony oraz emeryta/rencisty) wysokości rat pożyczki remontowej (utworzenie harmonogramu spłat) i naliczenie ustalonych odsetek do pierwszej raty oraz umożliwia przesunięcie, odroczenie terminu spłat. | Opcja |
| ZFŚS.06 | System umożliwia zaczytywanie na listy płac potrąceń i rat pożyczek z ZFŚS. | Opcja |
| ZFŚS.07 | System umożliwia zaczytywanie faktycznie dokonanych potrąceń rat pożyczek z list płac | Opcja |

| | | |
|---------|---|-------|
| | w celu automatycznego zaksięgowania na indywidualnych kartotekach pożyczkobiorców. | |
| ZFŚS.08 | System umożliwia automatyczną kontrolę wypłacanych świadczeń dla poszczególnych Pracowników (powiadomienie o próbie powtórnej wypłaty, potrącenia z tego samego tytułu w oznaczonym okresie rozliczeniowym). | Opcja |
| ZFŚS.09 | System umożliwia automatyczne przekazywanie do płac wykazu osób, którym przyznano świadczenie z ZFŚS wraz ze wskazanymi kwotami zgodnie ze wskazanym przez użytkownika terminem wypłaty. | Opcja |
| ZFŚS.10 | System umożliwia generowanie zestawienia potrąceń i wypłat. | Opcja |
| ZFŚS.11 | System umożliwia wprowadzenie informacji o umorzeniu pożyczki. | Opcja |
| ZFŚS.12 | System umożliwia drukowanie kompletnej i edytowalnej umowy pożyczki na cele remontowe. Umowa powinna być automatycznie zasilana danymi wcześniej wprowadzonymi do Systemu. | Opcja |
| ZFŚS.13 | System automatycznie weryfikuje czy wniosek Pracownika spełnia kryteria przyznawania pożyczek remontowych: <ul style="list-style-type: none"> • ilość podżyrowanych pożyczek u poszczególnych żyrantów, • rodzaj umowy o pracę wnioskodawcy i żyrantów (czas nieokreślony), • czy nie przebywa aktualnie na urlopie bezpłatnym, • czy odszedł na emeryturę. | Opcja |
| ZFŚS.14 | System umożliwia wprowadzanie dla danego roku kryterium dochodowego dla Pracownika oraz progów dochodowych dla świadczeń wraz z ich wysokościami. | Opcja |
| ZFŚS.15 | System umożliwia ręczne wprowadzenie zmian, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • zmiana wysokości, ilości rat, przesunięcie terminu płatności (prolongata). | Opcja |
| ZFŚS.16 | System umożliwia automatyczne porównania list należnych potrąceń z dokonanymi potrąceniami pożyczek na listach płac. | Opcja |
| ZFŚS.17 | System umożliwia generowanie raportu o stanie zadłużenia pożyczkobiorców według wybranego kryterium. | Opcja |

| | | |
|-----------|--|----------|
| ZFŚS.18 | System umożliwia przegląd historii spłaty pożyczki dla wybranej osoby. | Opcja |
| ZFŚS.19 | System umożliwia sporządzenie zestawienia obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy (dot. Funduszu Mieszkaniowego). | Opcja |
| ZFŚS.20 | System umożliwia tworzenie i drukowanie raportów w układzie sumarycznym, za wybrany okres rozrachunkowy należności i zobowiązań w szczególności dla: - udzielonych zapomóg, - wypłaconych dofinansowań do wypoczynku, - wypłaconych pożyczek. | Opcja |
| ZFŚS.21 | System umożliwia generowanie i wydruk dokumentów PK z list płac dotyczących wypłat: zapomóg, dofinansowania do wypoczynku, innych świadczeń. | Opcja |
| ZFŚS.22 | System umożliwia podgląd i wydruk każdego wygenerowanego PK w zakresie ZFŚS. | Opcja |
| ZFŚS.23 | W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych System umożliwia sporządzanie i drukowanie upomnień dla dłużników oraz ręczne uzupełnienie tekstu o treść indywidualną. | Opcja |
| ZFŚS.24 | System w przypadku rozwiązania umowy o pracę sygnalizuje zadłużenie pracownika umożliwiające jego rozliczenie na ostatniej liście płac. | Opcja |
| FK | System Finansowo-Księgowy | |
| FK.01 | Wymiana danych - System musi umożliwiać pobieranie danych kontrahentów automatycznie z systemu GUS. | Musi być |
| FK.02 | Wymiana danych - System musi umożliwiać uaktualnienie bazy kontrahentów GUS. | Musi być |
| FK.03 | Wymiana danych - System musi posiadać automatyczne księgowanie dekretów płacowych na podstawie informacji z zewnętrznego systemu płacowego. | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| FK.04 | System musi umożliwiać oznaczanie statusów określających stan prac dla dokumentów sprzedaży, zakupu, kasowych, not odsetkowych, wyciągów bankowych, planów budżetowych oraz dokumentów księgowych. | Musi być |
| FK.05 | System musi umożliwiać tworzenie zestawień dla jednostki. | Musi być |
| FK.06 | System musi umożliwiać generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych. | Musi być |
| FK.07 | System musi umożliwiać zdefiniowanie wzorców numeracji dokumentów. | Musi być |
| FK.08 | System musi umożliwiać modyfikowanie planu kont do własnych potrzeb (bez konieczności uwzględniania klasyfikacji budżetowej oraz kontrahenta) wraz z funkcją drukowania. | Musi być |
| FK.09 | System musi umożliwiać wprowadzanie danych kontrahenta. | Musi być |
| FK.10 | System musi umożliwiać dostęp do bazy kontrahentów ze wszystkich obszarów systemu. | Musi być |
| FK.11 | System musi umożliwiać niezależną numerację dokumentów w obrębie dziennika. | Musi być |
| FK.12 | System musi umożliwiać obsługę zamknięcia miesiąca i roku obrachunkowego. | Musi być |
| FK.13 | System musi umożliwiać automatyczną numerację własnych dokumentów źródłowych. | Musi być |
| FK.14 | System musi umożliwiać dekretację w podziale na klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf, analitykę paragrafu, tytuł wydatku i zadanie), kontrahenta, rodzaj planu, obszar funkcjonalny (Gmina Powiat - własne, zlecone, powierzone). | Musi być |
| FK.15 | System musi umożliwiać dekretację na kontach bilansowych i pozabilansowych. | Musi być |
| FK.16 | System musi umożliwiać dwustopniowe wprowadzanie dokumentów polegające na: dekretacji z możliwością zapisu w trybie możliwej modyfikacji, a następnie ich księgowania. | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| FK.17 | System musi umożliwiać kontrolę bilansowania się dokumentu z podglądem na obie strony dokumentu jednocześnie. | Musi być |
| FK.18 | System musi umożliwiać wiele statusów danego dokumentu. | Musi być |
| FK.19 | System musi umożliwiać tworzenie nowego dokumentu księgowego w oparciu o inny dokument – powielanie dokumentów. | Musi być |
| FK.20 | System musi umożliwiać tworzenie dokumentu księgowego na życzenie użytkownika na podstawie wskazanych przez użytkownika Systemu danych: planu finansowego, faktur, raportów kasowych, wyciągów bankowych, not księgowych, zestawienia na podstawie wybranych przez użytkownika parametrów (np. dokument PK). | Musi być |
| FK.21 | System musi umożliwiać drukowanie dokumentu księgowego i jego dekretacji. | Musi być |
| FK.22 | System musi umożliwiać szybkie sprawdzenie, z poziomu dokumentu księgowego, danych na fakturze. | Musi być |
| FK.23 | System musi umożliwiać automatyczne otwieranie nowego roku obrachunkowego (mechanizm tworzenia bilansu otwarcia, którego zapisy odpowiadają saldom kont). | Musi być |
| FK.24 | System musi umożliwiać przeglądanie danych z kolejnych lat obrachunkowych. | Musi być |
| FK.25 | System musi umożliwiać tworzenie zestawień i wydruków: obrotów i sald oraz obrotów na koncie, ze wszelkimi możliwymi kryteriami wyboru ograniczeń i grupowań tych zestawień zarówno dla jednego dziennika jak i kilku. | Musi być |
| FK.26 | System musi umożliwiać uwzględnianie wprowadzonych wstępnie dokumentów w analizie konta księgowego i analizie wydatków oraz podczas porównywania z planem budżetowym. | Musi być |
| FK.27 | System musi umożliwiać przejście z zestawienia sald i obrotów, do obrotów na kontach (Kontrola danych). | Musi być |
| FK.28 | System musi umożliwiać przejście z | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | zestawienia Kontrola danych (Obroty na kontach) do edycji pozycji dokumentu. | |
| FK.29 | System musi umożliwiać grupową generację dokumentów PK z dokumentów źródłowych. | Musi być |
| FK.30 | System musi umożliwiać automatyczną aktualizację słownika rozdziałów, paragrafów, analityk paragrafu, zadań budżetowych oraz rodzajów planu przy każdej aktualizacji planu. Dopuszcza się, aby automatyzację zapewniał dowolny produkt Wykonawcy zintegrowany z Systemem Finansowo-Księgowym, według potrzeb i możliwości jednostki. | Musi być |
| FK.31 | System musi umożliwiać zapisywanie szablonów ustawień w zestawieniach. | Musi być |
| FK.32 | System musi umożliwiać prowadzenie kas. | Musi być |
| FK.33 | System musi umożliwiać w ramach KASY wprowadzanie i drukowanie dokumentów kasowych (KP, KW). | Musi być |
| FK.34 | System musi umożliwiać w ramach KASY prowadzenie raportów kasowych (RK). | Musi być |
| FK.35 | System musi umożliwiać w ramach KASY korzystanie z listy operacji kasowych. | Musi być |
| FK.36 | System musi umożliwiać w ramach KASY tworzenie i wydruk zestawienia wpłat i wypłat kasowych. | Musi być |
| FK.37 | System musi umożliwiać w ramach KASY sporządzenie i wydruk zestawienia środków kasowych. | Musi być |
| FK.38 | System musi umożliwić ewidencjonowanie wpłat/wypłat KP i KW środków pieniężnych w raporcie kasowym przy jednoczesnym ujęciu w ewidencji księgowej (ewidencja na kontach księgowych dokument PK). | Musi być |
| FK.39 | System musi umożliwiać przypisanie raportom kasowym różnych statusów oraz umożliwić nadanie uprawnień dla użytkowników w zakresie statusów. | Musi być |
| FK.40 | System musi umożliwiać podgląd i wydruk sald kontrahentów. | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| FK.41 | System musi umożliwiać tworzenie not odsetkowych dla dokumentów sprzedaży i dokumentów PK; Noty odsetkowe muszą być wyliczane na podstawie regulacji dokonywanych zgodnie z operacjami gospodarczymi przez użytkownika i zgodnie z aktualną stawką odsetek ustawowych oraz terminami płatności i ilością zwłoki. System musi wyliczyć wartość odsetek do konkretnych faktur dla konkretnych kontrahentów, umożliwiając wydruk gotowej noty odsetkowej. | Musi być |
| FK.42 | System musi umożliwiać tworzenie zestawienia not odsetkowych oraz wezwania do zapłaty. | Musi być |
| FK.43 | System musi umożliwiać tworzenie zestawienia rozrachunków. | Musi być |
| FK.44 | System musi umożliwiać sporządzanie zestawienia rozrachunków, którym minął termin płatności. | Musi być |
| FK.45 | System musi umożliwiać obsługę eksportu przelewów wraz z możliwością tworzenia paczek przelewów lub tworzenie przelewów ręcznie zgodnie z potrzebami jednostki. | Musi być |
| FK.46 | System musi umożliwiać kontrolowanie realizacji planu na etapie wprowadzania dokumentów. | Musi być |
| FK.47 | System musi umożliwiać wystawianie dokumentów sprzedaży w Module Fakturowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z możliwością przesłania faktury sprzedaży do Krajowego Systemu e- Faktur KSeF. | Musi być |
| FK.48 | System musi umożliwiać wprowadzanie faktur na podstawie istniejących dokumentów, bądź zaczytywanie faktur z modułu fakturowania. | Musi być |
| FK.49 | System musi umożliwiać tworzenie i wydruk zestawienia dokumentów sprzedaży. | Musi być |
| FK.50 | System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów zakupu. | Musi być |
| FK.51 | System musi umożliwiać tworzenie i | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | drukowanie zestawień zakupów. | |
| FK.52 | System musi umożliwiać oznaczanie pozycji faktury prewskaźnikiem i wskaźnikiem struktury - (art. 86 ustawy o VAT), a także sposób opodatkowania (zakup związany ze sprzedażą); wykorzystywanie słownika opisu pozycji faktur. | Musi być |
| FK.53 | System musi umożliwiać prowadzenie rejestru faktur zakupu i sprzedaży. | Musi być |
| FK.54 | System musi umożliwiać drukowanie rejestrów sprzedaży i zakupów. | Musi być |
| FK.55 | System musi umożliwiać tworzenie częściowej deklaracji VAT-7 (w groszach). | Musi być |
| FK.56 | System musi umożliwiać przygotowanie pliku JPK_V7 (oraz innych plików JPK przekazywanych na żądanie Urzędu Skarbowego) . | Musi być |
| FK.57 | System musi umożliwiać prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości w formie zbiorów zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: a. dzienniki, b. księgę główną, c. księgi pomocnicze (analityki), zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, | Musi być |
| FK.58 | System musi umożliwiać prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zdefiniowany przez użytkownika rozbudowany (w ilości potrzebnych znaków w układzie alfanumerycznym) plan kont zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz polityki rachunkowości jednostki. | Musi być |
| FK.59 | System musi umożliwiać obsługę planu kont, zawierającego w szczególności: numer konta nadrzędnego, opis konta, założenie kont podrzędnych do konta nadrzędnego, wyróżnik jakiego rodzaju jest to konto - bilansowe, pozabilansowe, posiadające klasyfikację dochodów, wydatków budżetowych, zakres w | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | którym roku konto funkcjonuje. System musi także umożliwić użytkownikowi Systemu, któremu przypisano takie uprawnienie w Systemie, wgląd w informację o nazwę operatora zakładającego konto i datę założenia danego konta. Dodawanie i modyfikacja konta musi być ograniczona w Systemie uprawnieniami (możliwość nadawania uprawnień dla użytkownika przez Administratora Aplikacji). | |
| FK.60 | System musi umożliwiać tworzenie archiwum kont nieaktywnych oraz archiwum nazw kont. Dopuszczalne jest walidowanie aktywności kont datami ich ważności. Jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuszcza przypisanie w Systemie planu kont do danego roku wraz z możliwością oznaczenia kont jako nieaktywne w roku kolejnym. | Musi być |
| FK.61 | System musi umożliwiać przypisanie klasyfikacji budżetowej dochodów wydatków na etapie wprowadzania dokumentów. Dostępne elementy klasyfikacji muszą pochodzić z aktualnego planu finansowego. | Musi być |
| FK.62 | System musi posiadać dziennik zdarzeń, w którym odnotowywane są wszystkie operacje wprowadzone w aplikacji, np. dodanie, zmiana, usunięcie. | Musi być |
| FK.63 | System musi umożliwiać zdefiniowanie schematów księgowania przez użytkowników o określonych uprawnieniach. | Musi być |
| FK.64 | System musi umożliwiać tworzenie i przeprowadzanie automatycznych księgowania w oparciu o zdefiniowane schematy księgowania. | Musi być |
| FK.65 | System musi umożliwiać zdefiniowanie wielu schematów księgowania dla każdego z dzienników. | Musi być |
| FK.66 | System musi umożliwiać generowanie i wydruki potwierdzenia sald. | Musi być |
| FK.67 | System musi umożliwiać generowanie i wydruki wezwania do zapłaty. | Musi być |
| FK.68 | System musi umożliwiać generowanie i | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | wydruki noty odsetkowej. | |
| FK.69 | System musi umożliwiać automatyczne księgowanie dekretów płacowych oraz rachunków z tytułu umów zleceń i podobnych (na podstawie dokumentów generowanych przez system kadrowo-płacowy) oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie). | Musi być |
| FK.70 | System musi umożliwiać automatyczne przeksięgowania roczne zgodnie z ustawą o rachunkowości. (np. automatyczne zamykanie kont wynikowych na koniec roku) oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie). | Musi być |
| FK.71 | System musi umożliwiać tworzenie bilansu zamknięcia i automatycznego otwarcia na określony dzień i na koniec okresu sprawozdawczego oraz posiadać automatyczną procedurę otwarcia i zamknięcia roku obrachunkowego (w tym odpowiednie przeksięgowania zamykające księgi) oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie). | Musi być |
| FK.72 | System musi umożliwiać tworzenie schematów księgowania z uwzględnieniem różnych typów dokumentów księgowych. | Musi być |
| FK.73 | System musi umożliwiać księgowania dokumentów w nowym okresie sprawozdawczym (roku) bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia przed zamknięciem poprzedniego okresu. | Musi być |
| FK.74 | System musi umożliwiać księgowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych zgodnie z wyborem użytkownika w momencie wprowadzania dokumentów kosztowych z możliwością ręcznej korekty. | Musi być |
| FK.75 | System musi umożliwiać księgowanie planu finansowego wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. | Musi być |
| FK.76 | System musi umożliwiać wyszukiwania w ewidencji księgowej danych wg kryteriów wskazanych przez użytkownika, np. kwota, NIP kontrahenta, nr konta księgowego, część | Musi być |

| | | |
|-------|---|----------|
| | nazwy. | |
| FK.77 | System musi posiadać wbudowane zdefiniowane formularze dokumentów np: KW, KP. | Musi być |
| FK.78 | System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji różnego typu dokumentów dochodowych i wydatkowych, np. faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura korygująca, rachunek, nota księgową, nota korygująca, wniosek o udzielenie zaliczki, rozliczenie zaliczki, polecenia księgowania, wyciągi bankowe. | Musi być |
| FK.79 | System musi umożliwiać utworzenie polecenia księgowania niepowiązanego z dokumentem źródłowym. | Musi być |
| FK.80 | System musi umożliwiać ewidencję wydatków niewygasających. | Musi być |
| FK.81 | <p>System musi umożliwiać tworzenie i korzystanie ze słowników :</p> <p>Słowniki w F-K:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka (informacja o skrócie nazwy jednostki funkcjonującym w systemie, nazwie, danych adresowych, NIP, REGON, z możliwością oznaczenia typu jednostki w zakresie Rb-Z, Rb-N); • Fundusze/obszar funkcjonalny (parametr budżetowy do wyboru podczas pracy w systemie np. podczas wprowadzania dokumentów lub analizy danych z wygenerowanych zestawień – w słowniku powinna być możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania parametru przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami); • Zadania (parametr budżetowy do wyboru podczas pracy w systemie np. podczas wprowadzania dokumentów lub analizy danych z wygenerowanych zestawień – w słowniku powinna być możliwość dodawania/usuwania/ modyfikowania parametru przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami); • Kontrahenci (wykaz kontrahentów z informacją o skrócie systemowym np. FIRMAABC funkcjonującym w systemie, nazwie, danych adresowych, NIP, REGON, z możliwością oznaczenia typu jednostki w | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | <p>zakresie Rb-Z, Rb-N) z możliwością pobrania danych z GUS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzienniki (wykaz dzienników otwartych w danej jednostce z informacją o jego nazwie, dacie otwarcia i zamknięcia); • Klasyfikacja budżetowa (wykaz wszystkich elementów klasyfikacji budżetowej z możliwością dopisywania pozycji paragrafów według potrzeb) – wprowadzone i zapisane tu dane powinny być dostępne podczas pracy w systemie np. podczas wprowadzania dokumentów lub analizy danych z wygenerowanych zestawień – w słowniku powinna być możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania parametru przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami; • Działy; • Rozdziały; • Paragrafy dochodów; • Paragrafy wydatków; • Słownik odsetek (ustawowe, umowne, za opóźnienie w transakcjach handlowych); • Słownik banków (tworzony na podstawie wprowadzanych danych podczas pracy w systemie); <p>Słownik rodzajów dokumentów.</p> | |
| FK.82 | System musi umożliwiać tworzenie i korzystanie z wielu niezależnych rejestrów zakupu/sprzedaży. | Musi być |
| FK.83 | System musi umożliwić wyliczenie rejestru częściowego podatku VAT do odliczenia. | Musi być |
| FK.84 | System musi umożliwić sporządzenie sprawozdania wymaganych przepisami RB-XX, np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, (RB-Z jeśli Wykonawca posiada je w standardzie Systemu), RB-ZN, RB-UZ wraz z możliwością jego weryfikacji pod względem przekroczeń wykonania planu (wykonań do planu, zobowiązań do planu). System umożliwia generowanie tych sprawozdań w następujących formatach: xls, pdf, XML. | Musi być |
| FK.85 | Generację sprawozdań typu RB umożliwia według co najmniej następujących parametrów, które muszą działać równolegle: <ul style="list-style-type: none"> • generacja na wybrany dzień, | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • kwartalnie/miesięcznie (opcja dostępna dla każdego ze sprawozdań RB w dowolnej chwili); • wybór do generacji wskazanych sprawozdań RB lub wszystkich; • wybór formatu pliku do eksportu do co najmniej jednego z formatów: xls, -, XML; • okres od – do. | |
| FK.86 | Przed wydrukowaniem sprawozdań typu RB, np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ System musi umożliwić kontrolę poprawności danych dla przygotowywanych raportów za dany okres. | Musi być |
| FK.87 | System umożliwia sporządzenie sprawozdań finansowych (przenosi automatycznie według wartości z odpowiednio zdefiniowanych kont księgowych) Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu. System generuje gotowe wymienione w punkcie sprawozdania oraz umożliwia na polecenie użytkownika Systemu wygenerowanie pliku dla każdego z wybranych przez użytkownika sprawozdań (pojedynczych lub kilku jednocześnie) w formacie XML ze wszystkimi danymi sprawozdania, który będzie umożliwiał prawidłowe wczytanie do systemu SJO BESTI@, aby nie trzeba było wprowadzać danych ręcznie. | Musi być |
| FK.88 | System musi umożliwiać generowanie przelewów i eksportowanie do systemu bankowego w dniu wskazanym przez użytkownika np. wykorzystując format plików obsługiwanych przez system iPKO, według potrzeb jednostki. | Musi być |
| FK.89 | System musi umożliwiać ewidencję wyciągów bankowych, korekty klasyfikacji wykonanych przelewów oraz dopisania pozostałych zdarzeń z wyciągu bankowego, korekty błędnych zapisów dekretacji. | Musi być |
| FK.90 | System sygnalizuje, że operacja zmian w wyciągu bankowym dotyczących klasyfikacji budżetowej wykonywana jest po sporządzeniu sprawozdania. Zamawiający jako równorzędne w ramach wymagania dopuszcza rozwiązanie, w którym po | Musi być |

| | | |
|-------|--|----------|
| | zatwierdzeniu dokumentów niemożliwa jest ich zmiana. Jeżeli nie będzie innych rozwiązań w Systemie, to ostatecznym rozwiązaniem jest zamknięcie miesiąca. | |
| FK.91 | System musi umożliwiać przeglądanie faktur i operacji w wyciągach bankowych zarówno przed jak i po zaksięgowaniu. | Musi być |
| FK.92 | System umożliwia sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-ZD, korekt deklaracji oraz plików JPK wymaganych przepisami prawa i korekt plików JPK-VAT, JPK_V7M i JPK_V7M2. Tworzenie deklaracji VAT-7 (plików JPK-v7) na podstawie wymaganych rejestrów, zgodnie z obowiązkiem podatkowym oraz ustawowym momentem odliczenia VAT. System musi umożliwiać przesunięcia odliczenia VAT zgodnie z ustawowym terminem odliczenia. Korekta nie może generować się automatycznie, ale dopiero po weryfikacji i akceptacji dokumentów, które mają być w niej ujęte. | Musi być |
| FK.93 | System musi umożliwiać zestawianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. | Musi być |
| FK.94 | System musi udostępniać kartotekę kontrahenta (z rozszerzoną informacją o danych kontrahenta ewidencjonowanych w Systemie – słownik kontrahentów), według stosownych uprawnień. | Musi być |
| FK.95 | System musi udostępniać informację o stanie rozrachunków oraz pokazywać dwustronne salda oraz umożliwić edytowanie dowolnego dokumentu zawartego w tej informacji i dokonać korekty dekretu. | Musi być |
| FK.96 | System musi umożliwiać generowanie zestawienia planowanych przelewów wg zadanych kryteriów. | Musi być |
| FK.97 | System musi umożliwiać generowanie raportu należności i raportu należności wymagalnych. Wykorzystując opcje wyboru w raportach w zakresie transakcji (RB-N). | Musi być |

| | | |
|--------|--|----------|
| FK.98 | System umożliwia wygenerowanie raportu z należności wymagalnych w podanym okresie np. 5, 10-letnim. | Musi być |
| FK.99 | System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia sumarycznego z dzienników księgowych. | Musi być |
| FK.100 | System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie dziennika obrotów. | Musi być |
| FK.101 | System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie zestawienia sald, obrotów i dokumentów w danym okresie. | Musi być |
| FK.102 | System musi umożliwiać tworzenie raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. - dziennika czy zadania w dowolnym momencie roku | Musi być |
| FK.103 | System umożliwia utworzenie raportu z realizacji planu budżetowego w zakresie wydatków i dochodów za wskazany okres wg klasyfikacji budżetowej (dziennik, dział, rozdział, paragraf, zadanie, pozycja, fundusz/obszar). Raport musi zawierać plan, zaangażowanie, uwzględnione konta księgowe, wykonanie, % wykonania wydatków do planu. | Musi być |
| FK.104 | System musi umożliwiać sporządzenie raportu ze stanu wybranych kont wg: zakresu dat, wybranych kont i w dowolnych formach grupowań (np. kontrahenta, klasyfikacji, w tym zadanie, rozdział, paragraf, pozycja) Raport musi zawierać: Obroty konta WN/MA, Obroty narastająco wraz z BO, Persaldo. | Musi być |
| FK.105 | System automatycznie przenosi wartości z odpowiednio zdefiniowanych kont księgowych do odpowiednich pozycji sprawozdania wraz z załącznikami (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki). | Opcja |
| FK.106 | System musi zapewnić, by generowane wydruki raportów, zestawień zawierały w szczególności: datę sporządzenia wydruku, automatyczne numerowanie stron, nazwa z jakiego systemu wykonano wydruk (nazwa i wersja). | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| FK.107 | System umożliwia sporządzenie sprawozdania i dokonanie wydruku sprawozdań według klasyfikacji budżetowej wg opcji wyboru z możliwością wywołania konkretnego elementu klasyfikacji budżetowej, np. dział, nr zadania i kont księgowych. Sprawozdanie dokładnie wg aktualnych wytycznych ministerialnych bez uwzględnienie specyficznych wymagań miasta Wrocław: Rb-27S, Rb-28S. | Musi być |
| FK.108 | System umożliwia sporządzenie sprawozdania i dokonanie wydruku sprawozdań według klasyfikacji budżetowej wg opcji wyboru z możliwością wywołania konkretnego elementu klasyfikacji budżetowej, np. dział, nr zadania i kont księgowych. Sprawozdanie dokładnie wg aktualnych wytycznych ministerialnych i z uwzględnieniem wymagań miasta Wrocław: Rb-27S, Rb-28S. | Opcja |
| FK.109 | System musi umożliwiać na żądanie użytkownika Systemu generowanie wszystkich sprawozdań budżetowych wstępnych/roboczych za wskazany okres (na wskazany dzień bez konieczności zaksięgowania). | Musi być |
| FK.110 | System musi umożliwiać definiowanie sprawozdań budżetowych i finansowych, obsługiwanych w Systemie oraz konfigurowanie sprawozdań w wybranym przedziale czasowym. Wg uprawnień. | Musi być |
| FK.111 | System musi zapewniać automatyczne naliczanie i księgowanie naliczonych odsetek (PK) na dzień zapłaty należności oraz na ostatni dzień kwartału (z rozróżnieniem typów odsetek według aktualnych stawek i z wykorzystaniem właściwych dla nich tabel). | Musi być |
| FK.112 | System zapewnia prowadzenie różnych tabel odsetek ustawowych, umownych oraz za opóźnienie w transakcjach wraz z określeniem terminów ich obowiązywania. | Musi być |
| FK.113 | System musi umożliwiać otwieranie i zamykanie okresów (miesiące i lat). System musi umożliwiać pracę w równoległych okresach, w tym na przełomie roku, cząstkowego zamykania ksiąg (dla wybranych kont), otwierania i zamykania kont oddzielnie | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| | dla każdej z prowadzonych ewidencji. | |
| FK.114 | System musi umożliwiać wstępne rejestrowanie dokumentów, ich kontrolę i późniejsze zatwierdzanie i księgowanie oraz uwzględnianie wstępnie zarejestrowanych dokumentów w analizie kont (przed ich zaksięgowaniem). | Musi być |
| FK.115 | System musi oferować API Webservice lub obsługę plikową umożliwiającą wstępną rejestrację dokumentów pochodzących z systemu zewnętrznego, według wymagań przepisów prawa i w zależności od potrzeb jednostki. | Opcja |
| FK.116 | System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie danych pochodzących z innych modułów lub systemów. | Opcja |
| FK.117 | System musi umożliwiać import listy płac z zewnętrznego systemu płacowego. | Musi być |
| FK.118 | System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych - reguły księgowania dla dokumentów wpływających i wychodzących z możliwością korekt. | Musi być |
| FK.119 | System musi umożliwiać w przypadkach indywidualnych odrzucenia automatycznego dekretu w celu ręcznego zadekretowania i zaksięgowania. | Musi być |
| FK.120 | System musi umożliwiać automatyczne tworzenia storna czerwonego, storna czarnego, z możliwością wymiany kont w poszczególnych konfiguracjach: kosztów z wydatkami, wydatków z kosztami, bez kwot, z możliwością zamiany dowolnego konta na dowolne konto. | Musi być |
| FK.121 | System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji według klasyfikacji budżetowej przypisywanej przy operacji gospodarczej, co oznacza, że System musi umożliwiać tworzenie zapisów na kontach księgowych i wg podziałek klasyfikacji budżetowej. | Musi być |
| FK.122 | System musi umożliwiać przypisywanie klasyfikacji budżetowej do operacji gospodarczej i jej wyodrębnienie dla danej | Musi być |

| | | |
|--------|--|----------|
| | operacji gospodarczej przy każdym sklasyfikowanym koncie księgowym. | |
| FK.123 | System musi umożliwiać wprowadzanie klasyfikacji budżetowej dla danej operacji tylko raz, a następnie przy operacjach powiązanych powielanie do kolejnych modułów takich jak planowanie, rachunkowość, faktury itp. | Musi być |
| FK.124 | System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków w podziale na klasyfikację budżetową. | Musi być |
| FK.125 | System musi spełniać wymogi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 Dz. U. 2022 poz. 931 z późniejszymi zmianami; • Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wymóg jest spełniony w przypadku, gdy wpis jest dokonywany do rejestru VAT z daną pozycją korekty podatku. | Musi być |
| FK.126 | System musi umożliwiać tworzenie na podstawie danych źródłowych rejestru VAT zakupów oraz ich korekt, tj. danych VAT zakupów do odliczenia, danych zakupów do odliczenia wydatków pośrednich (związanych z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu), danych zakupów do odliczenia zaliczonych u podatnika do środków trwałych, danych zakupów do odliczenia wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT, danych zakupów do odliczenia wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi z VAT i niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. System musi przypisywać poszczególne faktury zgodnie z okresem rozliczeniowym odliczenia VAT i na tej podstawie tworzyć rejestry zakupów za poszczególne okresy rozliczeniowe oraz ich | Musi być |

| | | |
|---------|--|----------|
| | korekty. | |
| FK.127 | System musi umożliwiać odliczenie VAT za pomocą struktury sprzedaży i prewspółczynników oraz obowiązkową korektę odliczenia. System musi spełniać wymogi rozliczenia VAT zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. | Musi być |
| FK.128 | System musi umożliwiać korekty 1, 5 i 10 letnie odliczonych środków trwałych. System musi umożliwiać powiązanie środków trwałych z kwotą podatku VAT naliczonego oraz kontrolę przez 1, 5 i 10 lat, a także sporządzanie korekt w razie zmiany przeznaczenia środków trwałych, zgodnie z wymogami Ustawy o podatku od towarów i usług i Ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. | Musi być |
| FK. 129 | System musi umożliwiać rozliczenie podatku VAT i obsługiwać prowadzenie KARTY INWESTYCJI zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 7873/22 System musi w szczególności dla zakupionych towarów lub usług, co do których ustawa o VAT wymaga dokonywania korekt odliczonego podatku VAT , umożliwiać gromadzenie dla każdego środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej następujących danych: <ul style="list-style-type: none"> • Nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji (zakup środka trwałego); • Nazwę jednostki organizacyjnej mającej korzystać lub korzystającej; • Rodzaj sprzedaży opodatkowanej VAT prowadzonej przez jednostkę organizacyjną z wykorzystaniem inwestycji, sposób odliczenia VAT oraz wysokość prewspółczynników i struktury sprzedaży (odrębnie dla każdego roku podatkowego); • Datę oddania do użytkowania środka | Musi być |

| | | |
|--------|---|----------|
| | <p>trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (uzupełniona po faktycznym oddaniu do użytkowania);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listę wszystkich faktur zakupowych; • Listę faktur zakupowych, z których VAT był odliczony, kwotę podstawy opodatkowania i podatku VAT odliczonego, a także kwotę podatku VAT stanowiącą kwotę bazową, niezbędną do dokonania korekty; • Okres korekty • Kwotę korekty podatku VAT naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego; • Kwotę rocznych korekt podatku VAT naliczonego <p>KARTA INWESTYCJI musi być w systemie powiązana z dokumentem OT w obszarze majątku Trwałego (uzupełniania w chwili wystawiania OT) lub obsługiwana w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego w Analizie Przedwdrożeniowej.</p> | |
| FK.130 | System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji VAT (plików JPK-V7)- na podstawie korekt rejestrów sprzedaży oraz korekt rejestrów zakupów zgodnie z obowiązkiem podatkowym oraz ustawowym momentem odliczenia. Korekta nie może generować się w Systemie automatycznie, ale dopiero po weryfikacji i akceptacji dokumentów, które mają być w niej ujęte. | Musi być |
| FK.131 | System umożliwia tworzenie dowolnych raportów VAT obejmujących miesięczne okresy rozliczeniowe - w zakresie wszystkich danych ujętych do rejestrów sprzedaży, zakupów i deklaracji VAT-7, w tym również w zakresie korekt deklaracji VAT-7 (plików JPK-V7). | Musi być |
| FK.132 | System musi kontrolować przy wprowadzaniu faktury zakupu, czy numer wprowadzanej faktury nie istnieje już w Systemie w powiązaniu z danym kontrahentem (w postaci ostrzeżenia) | Musi być |
| FK.133 | System musi umożliwiać generowanie plików sprawozdań dla systemu SJO Bestia@ i Besti@ JST. Format XML - jako funkcjonalność systemu Finansowo-Księgowego. W tym możliwość wygenerowania pliku XML | Opcja |

| | | |
|----------|--|-------|
| | <p>dla wybranego sprawozdania RB-XX, gotowego do wczytania do systemu SJO BESTI@, co ograniczy konieczność wprowadzania danych ręcznie do SJO BESTI@.</p> <p>Dla sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu), System musi generować na polecenie użytkownika Systemu plik dla każdego ze sprawozdań w formacie XML z wszystkimi danymi sprawozdania, który będzie umożliwiał prawidłowe wczytanie do systemu SJO BESTI@, aby nie trzeba było wprowadzać danych ręcznie.</p> | |
| FK.134 | System musi umożliwiać generowanie sprawozdań RB-28S i RB-27S w ustalonym formacie w pliku MS Excel w ustalonym układzie gotowym do wczytania do zewnętrznej aplikacji (aplikacja Konsolidacja sprawozdań) | Opcja |
| M | Obsługa majątku | |
| M.01 | <p>System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji majątku jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środków trwałych; - pozostałych środków trwałych; - wartości niematerialnych i prawnych; - ewidencji ilościowej. | Opcja |
| M.02 | <p>System musi umożliwiać naliczanie umorzeń i amortyzacji uwzględniając stawki amortyzacji wg grup KŚT za wybrany okres i wskazanej metodzie amortyzacji środka trwałego.</p> <p>System musi wskazywać wartość, która pozostaje jeszcze do umorzenia (% umorzenia).</p> | Opcja |
| M.03 | System musi umożliwiać automatyczne generowanie dokumentów OT, PT, LT, MT, PK – z możliwością eksportu do księgowości. | Opcja |
| M.04 | System musi umożliwiać automatyczną numerację dokumentów, wykorzystując ustalone wzorce numeracji. | Opcja |
| M.05 | System powinien umożliwiać wprowadzenie różnych źródeł finansowania do każdego elementu majątku | Opcja |
| M.06 | System powinien umożliwiać wybór z listy osób odpowiedzialnych materialnie (możliwość | Opcja |

| | | |
|------|---|-------|
| | edycji). | |
| M.07 | System powinien umożliwiać generowanie identyfikatorów w postaci kodów dla każdego elementu majątku (trwałe znakowanie). | Opcja |
| M.08 | System powinien umożliwiać ewidencję licencji komputerowych (z przypisaniem ich do urządzenia). | Opcja |
| M.09 | System musi umożliwiać prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji – drukowanie arkuszy, wprowadzanie danych z natury ręcznie lub poprzez import z czytników. | Opcja |
| M.10 | System musi umożliwiać generowanie różnic inwentaryzacyjnych: niedoborów i nadwyżek (protokół różnic). | Opcja |
| M.11 | System powinien umożliwiać wyliczenia wartości wyposażenia wg różnych parametrów: grup, działów, lokalizacji. | Opcja |
| M.12 | System musi umożliwiać generowanie zestawień (jednostkowych, zbiorczych) ujmujących różne parametry z funkcją eksportu danych do plików: xls, xml, pdf. | Opcja |
| M.13 | System powinien umożliwiać odliczenie podatku naliczonego przy zakupach środków trwałych przy pomocy przewspółczynnika i struktury – ustalając wartość początkową środka trwałego. | Opcja |
| M.14 | System musi zawierać niezbędne elementy pokazujące ruch środka trwałego od BO poprzez umorzenia, likwidacje do BZ. | Opcja |
| M.15 | System musi umożliwiać archiwizację dokumentacji związanej z ewidencją środków trwałych (kopie faktur, dokumentacja fotograficzna). | Opcja |
| M.16 | System powinien umożliwiać migrację danych z aktualnego programu lub z przygotowanych plików | Opcja |
| M.17 | System powinien umożliwiać sporządzanie raportów środków trwałych i WNiP w podziale na operacje gospodarcze (np. przychód, sprzedaż, zakup) , automatyczne grupowanie danych dla wypełnienia sprawozdania GUS w | Opcja |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | zakresie dotyczącym środków trwałych. | |
|--|---------------------------------------|--|

Szczegóły dotyczące działania systemu (w tym procesy) zostaną ustalone i spisane w Dokumencie Analiza Systemowa, który zostanie wykonany i przedstawiony przez Wykonawcę do odbioru Zamawiającemu.

Załączniki:

1. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych.docx
2. Zaświadczenie do PUP.pdf
3. Formularz sprawozdawczy do szkół.xlsx
4. Suma osobistych stawek za 2022 rok.xls
5. Instrukcja - meldunek_2022.doc
6. Wzór meldunek_2023.xls

UWAGA:

Wzory załączników nr 2-6 z Departamentu Edukacji na każdy rok ulegną zmianie