

Wstęp

Cel projektu.

Głównym celem projektu jest wdrożenie Systemu w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (dalej CUI), które jako centrum usług wspólnych świadczy usługi finansowo-księgowo na rzecz wybranych jednostek oświatowych Gminy Wrocław. Rozwiązanie będzie służyć scentralizowanemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednolity sposób na rzecz wielu placówek oświatowych pozostających w obsłudze CUI. Spodziewaną korzyścią jest podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozbudowę i cyfryzację usług publicznych CUI, jako jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zachowanie sprawności organizacyjnej CUI poprzez konieczne zapewnienie ciągłości rozliczenia VAT oraz przesyłania pliku JPK jednostek edukacyjnych w obsłudze CUI oraz jednostek edukacyjnych niebędących w obsłudze finansowo-księgowej CUI, dla których CUI wysyła pliki JPK oraz ciągłości ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w obsługiwanych jednostkach i sprawozdawczości zgodnie z przepisami.

1. Wymagania ogólne

System dostarczony w ramach Umowy musi spełniać równocześnie poniższe warunki:

- Oferowane rozwiązanie musi posiadać interfejs aplikacji umożliwiający pracę w środowisku Microsoft Windows w wersji 7 i wyżej;
- Wszystkie komponenty serwerowe oferowanego rozwiązania muszą być wykonane w 64 bitowej technologii;
- Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem biurowym MS Office w wersji co najmniej 2007;
- W przypadku pracy poprzez www, oferowane rozwiązanie musi umożliwiać pracę przy użyciu przeglądarek Mozilla Firefox, Chrome i Internet Explorer, EDGE w najnowszej wersji.

2. Obszary objęte Systemem Finansowo-Księgowym

System FK mający na celu wspomaganie zarządzania finansami, umożliwiający szczegółową analizę danych i zwiększenie kontroli finansowej, umożliwienie prowadzenia rozrachunków jednostek oświatowych wraz z bieżącymi kontrolnymi zobowiązaniami, prowadzenie kasy, wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu, generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z przepisami.

3. Wdrożenie Systemu

Zamawiający oczekuje uruchomienia środowiska testowego oraz produkcyjnego Systemu. Oba środowiska pozostaną u Zamawiającego po zakończeniu okresu Wdrożenia.

Wdrożenie na życzenie Zamawiającego powinno odbywać się według metodologii zwinnej lub czciowo zwinnej, która zostanie odzwierciedlona w Analizie Przedwdrożeniowej.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania migracji danych z obecnie wykorzystywanych systemów. Jeżeli jednak System wymaga będzie wykonania migracji i fakt ten zostanie potwierdzony w trakcie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, to Zamawiający dostarczy dane w uzgodnionym z Wykonawcą formacie.

4. Integracja

Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonanie prac po stronie integrowanych systemów obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego.

System musi być zintegrowany z innymi wewnętrznymi systemami i aplikacjami UMW oraz zewnętrznymi rozwiązaniami CUI:

- **Active Directory.** System musi umożliwić integrację z wieloma domenami i lasami (różne jednostki miejskie mogą pracować w różnych domenach).
- **EOF.** System musi umożliwić integrację z aplikacją Elektroniczny Obieg Faktur umożliwiający pobieranie dokumentów i danych do wstępnego księgowania i księgowania oraz dekretowanie.

Do integracji Systemu z EOF zostanie wykorzystany interfejs za pomocą pliku lub webservice. Dane będą przekazywane w obu kierunkach (rozdział 5 „Wymagana funkcjonalność Systemu”, pozycja FK.155) z informacją o potwierdzeniu odbioru danych. Wykonawca realizuje interfejs wymiany danych w zakresie swojego Systemu.

W celu zapewnienia prawidłowej wymiany danych, EOF wywołujący usługi Systemu pobierze komplet danych niezbędnych do prawidłowego zarejestrowania dokumentu księgowego w Systemie (faktura, faktura proforma/zamówienie, faktura korygująca, nota księgowa, lista wypłat, dyspozycja płatności rozliczenie delegacji, rozliczenie zaliczki). EOF pobrane dane wykorzystają usługi Systemu, których celem jest zarejestrowanie dokumentu księgowego w Systemie (faktura, faktura proforma/zamówienie, faktura korygująca, nota księgowa, lista wypłat, dyspozycja płatności). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji Systemu w zakresie niezbędnym do zrealizowania integracji (takie po stronie EOF) w trakcie prac wdrożeniowych odpowiednio wcześniej, tj., co najmniej 30 dni roboczych przed przedstawieniem do odbioru integracji przez Wykonawcę. Integracja zostanie zrealizowana w jednej ze standardowych metod integracji, tj. mechanizm plików pośrednich, zapisu/odczytu do baz danych lub wywołania metod webservice Systemu. Opis integracji ustalony wcześniej z Zamawiającym, Wykonawca umieści w Dokumencie Wstępnej analizy Przedwdrożeniowej.

W przypadku, gdy import danych z aplikacji zewnętrznej wymaga posługiwania się innymi niż opisane powyżej identyfikatorami wewnętrznymi w Systemie (np. id_kontrahenta w Systemie), to System musi wystawiać za pomocą usług interfejsu wymiany danych takie identyfikatory i Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu opis działania interfejsu Systemu, który będzie umożliwiał sprawne i bezbłędne wdrożenie interfejsu wymiany danych pomiędzy Systemem a aplikacją zewnętrzną.

najmniej 30 dni roboczych przed przedstawieniem przez Wykonawcę integracji do odbioru Zamawiającemu.

Przykład struktury pliku wymiany danych (dane w przykładzie są okrojone w stosunku do przewidywanych potrzeb Zamawiającego). W przykładzie występuje również złączenie z trzema plikami w ramach jednego eksportu:

Przykładowa struktura pliku dla dokumentów:

OPIS pOLA	POLE EOF
Unikalny identyfikator dokumentu z systemu zewnętrznego	Numer operacji EOF
Typ klienta F - fizyczny, P - nie będąca osobą fizyczną.	P
Nazwa kontrahenta zewnętrznego	Nazwa kontrahenta
NIP kontrahenta zewnętrznego,	Nip kontrahenta
PESEL kontrahenta zewnętrznego	puste
REGON kontrahenta zewnętrznego,	puste
Numer konta bankowego kontrahenta z systemu zewnętrznego.	Nr rachunku kontrahenta
Kod pocztowy pobrany z systemu zewnętrznego (format XX-XXX)	Kod pocztowy kontrahenta
Nazwa miejscowości pobrana z systemu zewnętrznego	Miejscowość z adresu kontrahenta
Nazwa ulicy pobrana z systemu zewnętrznego	Ulica z adresu kontrahenta
Nr domu pobrany z systemu zewnętrznego	Numer domu z adresu kontrahenta

Nr lokalu pobrany z systemu zewnętrznego	Numer lokalu z adresu kontrahenta
Numer dokumentu z systemu zewnętrznego	Numer faktury
Data wystawienia dokumentu pobieranego z systemu zewnętrznego	Data wystawienia
Kwota netto dokumentu z systemu zewnętrznego	Kwota netto faktury
Kwota brutto dokumentu z systemu zewnętrznego - wykorzystywana przy fakturach	Kwota brutto faktury
Kwota podatku dokumentu z systemu zewnętrznego, wykorzystywany tylko przy fakturach w innym przypadku równy 0	Kwota podatku z faktury
Imię ojca dla danych osobowych kontrahenta	Puste
Imię matki dla danych osobowych kontrahenta	Puste
Symbol rodzaju tworzonego dokumentu (słownik)	Rodzaj dokumentu
Klasa dokumentu tworzonego dokumentu (słownik)	Klasa dokumentu
Typ operacji księgowej dla tworzonego dokumentu (słownik)	Typ operacji
Operacja księgowa dla tworzonego (słownik)	Operacja księgowa
Opis dokumentu	Opis dokumentu

Struktura pliku dla pozycji

OPIS POLA	POLE EOF
Unikalny identyfikator dokumentu z systemu zewnętrznego	Numer operacji EOF
Nazwa pozycji z systemu zewnętrznego	Nazwa z tabeli pozycji
Symbol stawki VAT z systemu zewnętrznego	Stawka VAT
Kwota netto pozycji z systemu zewnętrznego	Kwota netto pozycji
Kwota brutto pozycji z systemu zewnętrznego	Kwota brutto pozycji
Kwota podatku pozycji z systemu zewnętrznego	Kwota Vat pozycji

Struktura pliku dla terminów płatności

OPIS POLA	POLE EOF
Unikalny identyfikator dokumentu z systemu zewnętrznego	Numer operacji EOF
Data terminu płatności (raty)	Termin płatności faktury
Kwota terminu płatności(rata)	Wartość zatwierdzona do wypłaty
Opis terminu płatności np. „I rata za dzierżawę”	Numer faktury

Przewidywany zakres danych w dokumentach:

-) data wpływu dokumentu do Jednostki,
-) opis merytoryczny (pole tekstowe) - informacja o przedmiocie zakupu/wydatku, charakterze zakupu/wydatku, celu zakupu/wydatku (w tym dodatkowe adnotacje na temat realizacji projektów, realizacji dodatkowego zadania, rozliczania rodków celowych),
-) checkbox: sprawdzono pod wzgl dem: rzetelno ci, legalno ci, celowo ci i gospodarno ci (w dniu),
-) checkbox: sprawdzono pod wzgl dem merytorycznym (w dniu),
-) checkbox: zakup zgodny z ustaw prawo zamówie publicznych,

-) checkbox: zakup zgodny z umow (tu pole tekstowe, aktywowane przy zaznaczeniu, do wpisania numeru umowy i daty jej zawarcia),
-) checkbox: e-faktura: dokument jest zabezpieczony w repozytorium e-faktur,
-) checkbox: przyj to do magazynu (w dniu),
-) checkbox: zakup rodka trwałego - podlega ewidencji warto ciowej-ilo ciowej, przyj to do u ytkowania (w dniu) (potrzebna jest mo liwo wskazania konkretnej pozycji z FV i wpisanie pod jakim numerem w ksi dze inwentarzowej została uj ta),
-) checkbox: wprowadzono do ewidencji ilo ciowej (dodatkowej) (potrzebna jest mo liwo wskazania konkretnej pozycji z FV),
-) dane z planu finansowego: dział, rozdział, paragraf, tytuł wydatku, zadanie, obszar (fundusz); kwota słownie do wypłaty jako suma cało ci, mo liwo rozbicia kilku kwot wg ró nych klasyfikacji, zada i funduszy,
-) kwalifikacja VAT,
-) checkbox: zatwierdzono do wypłaty.

Szczegółowy opis i ustalenia dotycz ce integracji zostaną wykonane podczas Analizy Przedwdro eniowej i spisane w Dokumentcie Wst pniej Analizy Przedwdro eniowej lub w Dokumentcie Cz stkowej Analizy Przedwdro eniowej.

• SAP – PLANY Z UM

Dane pobierane z SAP R/3 do Systemu. Interfejs w jedn stron . W obecnym rozwi zaniu pobierane s dane za pomoc pliku pfs, (docelowo mo liwe poł czenie z wykorzystaniem Szyny Danych .Import danych o planie z systemu SAP stłu y do aktualizacji planów w Systemie.

Import z systemu SAP danych podstawowych dla klucza klasyfikacji bud etowej (dział, rozdział, paragraf z analityk , zadanie bud etowe/ ródło dochodu, dysponent, obszar funkcjonalny) i dodawanie brakuj cych danych podstawowych, aby nast pnie System mógł przypisywa do nich wysoko planu. System musi importowa dane o planie z pliku o danej strukturze. Przykładowo zawarto pliku wsadowego pfs poni ej.

Przykładowy plik pfs, ma on struktur pliku xml.

Plik jest generowany w SAP i zaczytywany bezpo rednio w obecnie wykorzystywanej aplikacji u Zamawiaj cego.

Zawiera on plan bud etu, modyfikowanego raz w miesi cu przez Urz d Miejski Wrocławia.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" standalone="no"?>
<PF>
<Słowniki>
<Zadania>
<Zadanie id="33" kod="EDU/ZP01" nazwa="EDU/ZP01" />
</Zadania>
</Słowniki>
<Jednostka regon="" id="1">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
```

```
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238403" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf kod="4010" nazwa="4010" typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="1">
<Pozycja id="1" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="147719.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="2">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238404" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf kod="4040" nazwa="4040" typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="2">
<Pozycja id="2" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="16286.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="3">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238405" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf kod="4110" nazwa="4110" typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="3">
<Pozycja id="3" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="30513.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="4">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238406" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf kod="4120" nazwa="4120" typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="4">
<Pozycja id="4" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="3347.00" kod="80110" />
</Pozycja>
```

```

</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="5">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238407" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4210"      nazwa="4210"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="5">
<Pozycja id="5" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1466.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="6">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238408" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4280"      nazwa="4280"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="6">
<Pozycja id="6" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="332.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="7">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238409" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4300"      nazwa="4300"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="7">
<Pozycja id="7" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1864.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="8">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238410" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">

```

```

<Paragraf      kod="4430"      nazwa="4430"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="8">
<Pozycja id="8" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="62.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="9">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238411" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4440"      nazwa="4440"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="9">
<Pozycja id="9" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="4249.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="10">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238412" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4520"      nazwa="4520"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="10">
<Pozycja id="10" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="12255.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="11">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238413" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4700"      nazwa="4700"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="11">
<Pozycja id="11" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="696.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>

```

```

</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="12">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238414" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="3020"      nazwa="3020"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="12">
<Pozycja id="12" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="489.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="13">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238415" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4010"      nazwa="4010"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="13">
<Pozycja id="13" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="73229.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="14">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238416" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4040"      nazwa="4040"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="14">
<Pozycja id="14" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="8240.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="15">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238417" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4110"      nazwa="4110"      typWD="W"
wykonanie="podsum">

```

```

<Grupa id="15">
<Pozycja id="15" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="14375.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="16">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238418" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4120"      nazwa="4120"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="16">
<Pozycja id="16" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="296.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="17">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238419" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4210"      nazwa="4210"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="17">
<Pozycja id="17" id_zadania="33" nazwa="800">
<Rozdzial v="429.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="18">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238420" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4210"      nazwa="4210"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="18">
<Pozycja id="18" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="906.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>

```

```

<Jednostka regon="" id="19">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238421" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4300"      nazwa="4300"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="19">
<Pozycja id="19" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1774.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="20">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238422" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4360"      nazwa="4360"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="20">
<Pozycja id="20" id_zadania="33" nazwa="800">
<Rozdzial v="367.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="21">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238423" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4440"      nazwa="4440"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="21">
<Pozycja id="21" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1779.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="22">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238424" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4520"      nazwa="4520"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="22">
<Pozycja id="22" id_zadania="33" nazwa="999">

```

<Rozdział v="4952.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
</PF>

• **Integracja z systemem Maj tek Trwały.**

Wykonawca wykona integrację po swojej stronie z dokładnym opisem, a aplikacja zewn trzna Maj tek Trwały zostanie zintegrowana według zało e uzgodnionych z Zamawiaj cymi opisanych w Dokumentie Wst pniej Analizy Przedwdro eniowej lub Dokumentie Cz stkowej Analizy Przedwdro eniowej i odebranych przez Zamawiaj cego.

Zamawiaj cy wymaga, aby w ramach integracji co najmniej umo liwi zaksi gowanie danych w Systemie, przy zało eniu, e pozycje rodków trwałych wprowadzane s w pierwszej kolejno ci do systemu Maj tek Trwały i panuje zasada jednokrotnego wprowadzania danych.

Przewidywany zakres obsługi systemu zewn trznego Maj tek Trwały dla obszaru edukacji:

-) umorzenie,
-) amortyzacja,
-) wprowadzenie do inwentarza.

• **Generowanie plików sprawozda dla systemu SJO BESTI@ i Besti@ JST. Format XML - jako funkcjonalno Systemu Finansowo-Ksi gowego.**

W tym mo liwo wygenerowania pliku XML dla wybranego sprawozdania RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-50W. jak równie kilku jednostek jednocze nie, gotowego do wczytania do systemu SJO BESTI@, co ograniczy konieczno wprowadzania danych r cznie do SJO BESTI@.

Dla sprawozda finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu) , System musi generowa na polecenie u ytkownika Systemu pliku dla ka dego ze sprawozda w formacie XML z wszystkimi danymi sprawozdania, który b dzie umo liwił prawidłowe wczytanie do systemu SJO BESTI@, aby nie trzeba było wprowadza danych r cznie. Wymagany format XML odpowiada specyfikacji producenta systemu BESTI@ - opisy s dost pne na stronie <http://www.budzetjst.pl/> ; zakładka: Dokumentacja.

• **Generowanie sprawozda RB-28S i RB-27Sw ustalonym formacie w pliku MS Excel do wczytania w sposób r czny(przeniesienie pliku oraz uruchomienie zaczytania przyciskiem na formularzu) przez pracownika do systemu zewn trznego o nazwie „Konsolidacja RB”.**

• **Pobranie danych z zewn trznego systemu płacowego.**

- ✓ Import listy płac – jako funkcjonalno Systemu Finansowo-Ksi gowego. Pobieranie listy płac z zewn trznego systemu płacowego wraz ze znacznikami do rozksi gowania.
- ✓ Import dodatkowych danych do kontroli poprawno ci, aktualno ci i spójno ci danych generowanych na sprawozdaniach typu RB (zestawienie ró nic mi dzy danymi mi dzy Systemem a zewn trznym systemie płacowym):

Dane powinny zostać pobrane w kontekście:

Rok (int) - rok sprawozdania

IdPlacowki (int) - id placówki w systemie płacowym Vulcan Place

DataOd (date) - data od sprawozdania

DataDo(date) - data do sprawozdania

Zakres danych:

JOS (nvarchar(31)) - nazwa skrócona placówki z systemu Vulcan Place

Rozdział (nvarchar(5)) - rozdział (powinien być identyczny z rozdziałem z systemu księgowego)

Zadanie (nvarchar(60)) - zadanie (powinno być identyczne z zadaniem z systemu księgowego)

Paragraf (nvarchar(4)) - paragraf (powinien być identyczny z paragrafem z systemu księgowego)

Kwota (Numeric(12,2)) - wartość pozycji w systemie Vulcan Place

Dane z listy płac:

Data_Wypłaty(datetime) - data wypłaty

Nazwa(nvarchar(60)) - nazwa listy

Dane z listy umów o pracę:

Data_Wypłaty(datetime) - data wypłaty

Opis(nvarchar(60)) - nazwa listy

Rodzaj (nvarchar(30)) - 'nauczyciele' lub 'administracja i obsługa'

Zamawiający czy zakłada, że w celu wywołania tych danych, potrzebne będzie przekazanie danych w formie parametrów, co powinien umożliwić interfejs po stronie Systemu. Przykładowe dane do wywołania:

IdPlacowki (int)

DataOd (date) - data od listy płac

DataDo(date) - data do listy płac

Szczegółowy opis interfejsu zostanie opisany przez Wykonawcę we Wstępnej Analizie Przedwdrożeniowej.

• Przekazywanie danych do zewnętrznego systemu PIF (Portal Informacji Finansowej).

- ✓ Dane mogą być przekazane w formie widoku (view) z aktualnymi danymi na bazie w przypadku bazy danych MS SQL lub w ustalony i opisany w Analizie Przedwdrożeniowej lub Wstępnej Analizie Przedwdrożeniowej sposób wymiany zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca musi udostępnić w ramach interfejsu następujące dane:

data_dokumentu (datetime, null) – data dokumentu

numer_dokumentu (nvarchar(30), not null) – numer dokumentu w systemie księgowym

WN (Numeric(12,2), not null) – kwota winien

MA (Numeric(12,2) , not null)	– kwota ma
Fundusz (nchar(10) , null)	– pole fundusz z systemu ksi gowego
Konto (nvarchar(20) , null)	- konto ksi gowania
Placówka (nchar(10) , not null)	– Skrócona nazwa placówki np. (JPR-005)
Zadanie (nchar(60) , null)	– pole Zadanie z systemu ksi gowego
Dziennik (nchar(25) , not null)	– pole dziennik z systemu ksi gowego
Rok (int, null)	– Rok ksi gowania
Miesiac (int, null)	- Miesi c ksi gowania
id_dzial (nchar(3) , null)	- dział z systemu ksi gowego
rozdzial (nchar(5) , null)	- rozdział z systemu ksi gowego
paragraf (nchar(4) , null)	- paragraf z systemu ksi gowego
Klasyfikacja (nvarchar(55) , null)	- klasyfikacja = dział + ' ' + rozdział + & +
paragraf + ' ' + Poz	
pozycja3 (nvarchar(3) , null)	- trzy pierwsze znaki z pola Poz
pozycja (nchar(40) , null)	- powtórzenie pola Poz
dzial (nvarchar(3) , null)	- powtórzenie pola id_dzial
rodz_dok (nchar(3) , null)	- rodzaj dokumentu (dwa pierwsze znaki
pola numer_dokumentu)	
msc (int, null)	- powtórzenie pola Miesiac
data_operacji (datetime, null)	- data operacji (ksi gowania)
opis_dokumentu(nchar(100) , not null)	- opis dokumentu w systemie
ksi gowym	
tresc(nchar(100) , not null)	- tre dokumentu
konto3 (nvarchar(3) , null)	- trzy pierwsze znaki z pola konto
kontrahent (nchar(5) , null)	- id kontrahenta lub null (interfejs do tabeli
kontrahetów)	

Zakres danych może się różnić od przedstawionego powyżej po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i zapewnieniu przez Wykonawcę, że zakres przesyłanych danych spełnia wszystkie potrzeby informacyjne Zamawiającego dotyczące otrzymywanych informacji. Dokładny opis interfejsu zostanie ustalony podczas prac związanych z Analiz Przedwdrożeń lub Wstępnej Analiz Przedwdrożeń i w tym dokumencie opisany przez Wykonawcę.

Zamawiający preferuje integrację systemów z wykorzystaniem usług Webservice do wymiany danych tam, gdzie jest to zasadne.

5. Wymagana funkcjonalność Systemu.

Priorytety wymagań zostały określone w kolumnie „Wymagalność”.

Wymagalno :

Musi by	Mocna.
Powinno by	rednia.

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalno
WO	Wymagania Ogólne	
WO.01	System musi posiada jedn centraln baz , oraz interfejs u ytkownika Systemu dost pny przez Internet dla wszystkich podległych jednostek;	Musi by
WO.02	System musi posiada wspóln baz , która gromadzi dane o wszystkich jednostkach o wiatowych, klasyfikacjach bud etowych i zadaniach. Dane te musz by pobierane z jednego miejsca do wszystkich słowników w systemie;	Musi by
WO.03	System musi zapewnia wymian danych w zakresie bud etowania z aplikacj do zarz dzania cyklem bud etowym (co najmniej import planów finansowych);	Musi by
KZP	Kasa Zapomogowo Po yczkowa	
KZP. 01	System musi umo liwia prowadzenie rejestru członków Kasy Zapomogowo Po yczkowej. Na dzie dzisiejszy Zamawiaj cy obsługuje 5 kas, które obsługuj ł cznie 4020 członków z 251 obsługiwanych placówek. Najwi ksza liczba członków w placówce wynosi 98, a w najmniejszej 1.	Musi by
KZP. 02	System musi umo liwia rejestr potr ce .	Musi by
KZP. 03	System musi umo liwia automatyczn obsług potr ce PKZP dla Pracowników na listach wynagrodze . System KZP musi generowa list potr ce , na której wykazane s wielko ci rat, wkładów i wpisowego do działu płac ale tak e dla jednostek samodzielnych, nie poł czonych z programem. Musi to by lista w formie elektronicznej i papierowej, na której nanoszone s wszystkie zmiany r cznie i dopiero osoba z KZP wprowadza zmiany przed zaksi gowaniem do Systemu, a nast pnie ksi guje tak list .	Musi by
KZP. 04	System musi umo liwia sporz dzenie zestawienia obrotów i sald oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy.	Musi by

KZP. 05	System musi umożliwiać rejestrowanie porządków członków i nazwisko, komu porządek, data_od, data_do, nr wniosku.	Musi być
KZP. 06	System musi umożliwiać zacytywanie dokonanych porządków miesięcznych z list płac do PKZP. Import będzie realizowany z wykorzystaniem plików.	Musi być
KZP. 07	System musi umożliwiać sporządzenie raportu zawierającego wysokość wkładów zgromadzonych przez członka PKZP oraz sald zadłużenia z uwzględnieniem automatycznych porządków z list wypłat oraz spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy). Raport musi zawierać wielkość wkładów zgromadzonych przez członka, salda zadłużenia, wpisowego dla każdego oddzielnie na dany okres (miesiące wyboru). W tym raporcie musi być widoczne co najmniej: Imię i nazwisko członka PKZP, nr ewidencyjny, wielkość wkładów, saldo porządków, za okres jaki dotyczy raport. (w raporcie muszą być ujęte wszystkie wpłaty i wypłaty członka PKZP).	Musi być
KZP. 08	System musi umożliwiać sporządzenie i drukowanie raportów wg parametrów wskazanych przez użytkownika (w tym zakres dat) dotyczących w szczególności: zgromadzonych wkładów, wycofanych wkładów, wysokość wpisowego, udzielonych porządków, wysokość zadłużenia, członków PKZP nie spłacających porządków, zestawienie porządków spłacających porządków po porządkach za innych członków PKZP. W Systemie wkłady mają być porządkowane kwotowo.	Musi być
KZP. 09	System musi umożliwiać automatyczne generowanie harmonogramu spłat rat po porządkach oraz rzetelnego wprowadzania zmian poprzez zmianę wysokości rat, przesunięcie terminu płatności, spłat czy wkładów.	Musi być
KZP. 10	System musi umożliwiać przeglądanie historii spłat po porządkach wraz z zachowaniem historii dokonywanych zmian (np. zmiana komórki organizacyjnej członka PKZP).	Musi być
KZP. 11	System musi umożliwiać prowadzenie w Systemie wydodrąbnionej ewidencji księgowej w zakresie kasy zapomogowo porządkowej.	Musi być

KZP. 12	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia ewidencjonowanie w Systemie zbiorczych miesi cznych obrotów i sald dla kont syntetycznych (np. funduszu po yczek gotówkowych, funduszu oszcz dno ciowo-rozliczeniowego).	Musi by
KZP. 13	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia zaczytywanie, wydruk oraz automatyczne ksi gowanie dokumentu PK utworzonego i wyeksportowanego z systemu zarz dzania zasobami ludzkimi i wynagrodze (w uj ciu analitycznym i syntetycznym). Import b dzie wykonywany z wykorzystaniem plików. Przykładowe zdarzenie, które mo e si znale w pliku PK to np. potr cenie z tytułu składki, potrącenie z tytułu raty. Osoba obsługuj ca PKZP sama sporz dza dokument PK a nast pnie wprowadza go do Systemu.	Musi by
KZP. 14	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia elektroniczny eksport przelewów z Systemu do informatycznego systemu bankowego.	Musi by
KZP. 15	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia sporz dzenie odr bnego zestawienia obrotów i sald oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy.	Musi by
KZP. 16	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia prowadzenie rejestru „dziennik główny” (pełna obsługa ksi gowa kasy).	Musi by
KZP. 17	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia r czne i automatyczne ksi gowania wyci gów bankowych. System ma obsługiwa przy automatycznym ksi gowaniu format MT940.	Musi by
KZP. 18	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia zrobienie wykazu dłu ników KPZ	Musi by
KZP. 19	W zakresie kasy zapomogowo po yczkowej System musi umo liwia zrobienie sald na ka dy dzie dla ka dego członka KZP	Musi by
KZP. 20	System spełnia „Wytyczne dla dost pno ci tre ci internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” zawieraj ce rekomendacje dotycz ce tworzenia tre ci internetowych w taki sposób, aby były one dost pne dla szerszego grona u ytkowników niepełnosprawnych.	Powinno by

ZF S	Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	
ZF S.01	System musi umożliwiać wprowadzanie i modyfikacje różnych rodzajów świadcze socjalnych wraz z ich wysokościami dla danego roku.	Musi by
ZF S.02	System musi umożliwiać automatyczne rozliczenia świadcze socjalnych poprzez uwzględnienie różnych form dokonywanych wypłat z ZF S i potrzeby dla poszczególnych Pracowników.	Musi by
ZF S.03	System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dla aktualnego Pracownika, emeryta/rencisty i ich rodzin wysokości wypłaty dofinansowania do wypoczynku na podst. kryterium dochodowego.	Musi by
ZF S.04	System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dla aktualnego Pracownika wysokości wypłaty dofinansowania do zajęć sportowo – rekreacyjnych, potrzebna z wynagrodzenia, na podst. kryterium dochodowego (aktualizowanego w każdym okresie rozliczeniowym) w okresie na jaki to świadczenie zostało przyznane.	Musi by
ZF S.05	System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dla Pracownika (zatrudnionego na czas nieokreślony oraz emeryta/rencisty) wysokości raty pożyczki remontowej (utworzenie harmonogramu spłat) i naliczenie ustalonych odsetek do pierwszej raty oraz umożliwiać przesunięcia, odroczenia terminu spłat.	Musi by
ZF S.06	System musi umożliwiać zacytywanie na listy płac potrzeb i rat pożyczek z ZF S.	Musi by
ZF S.07	System musi umożliwiać zacytywania faktycznie dokonanych potrzeb rat pożyczek z list płac w celu automatycznego księgowania na indywidualnych kartotekach pożyczkobiorców.	Musi by
ZF S.08	System musi umożliwiać automatyczną kontrolę wypłacanych świadcze dla poszczególnych Pracowników (powiadomienie o próbie powtórnej wypłaty „potrzebna z tego samego tytułu w oznaczonym okresie rozliczeniowym).	Musi by
ZF S.09	System musi umożliwiać automatyczne przekazywanie do płac wykazu osób, którym przyznano świadczenie z ZF S wraz ze wskazanymi kwotami zgodnie ze wskazanym przez użytkownika terminem wypłaty (z podziałem na komórki organizacyjne).	Musi by

ZF S.10	System musi umożliwiać generowanie zestawienia potrażeń i wypłat (z podziałem na komórki organizacyjne).	Musi być
ZF S.11	System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o umorzeniu pożyczki.	Musi być
ZF S.12	System musi umożliwiać drukowanie kompletnej i edytowalnej umowy pożyczki na cele remontowe. Umowa musi być automatycznie zasilana danymi wcześniej wprowadzonymi do Systemu. Zamawiający udostępni wzór umowy pożyczek jako załącznik nr 1 do OPZ.	Musi być
ZF S.13	System musi automatycznie weryfikować czy wniosek Pracownika spełnia kryteria przyznawania pożyczek remontowych: <ul style="list-style-type: none"> • ilość podjętych pożyczek u poszczególnych grantów, • rodzaj umowy o pracę wnioskodawcy i grantów (czas nieokreślony), • czy nie przebywa aktualnie na urlopie bezpłatnym, • czy odszedł na emeryturę z jednostki (np. z UMW). 	Musi być
ZF S.14	System musi umożliwiać wprowadzanie dla danego roku kryterium dochodowego dla Pracownika oraz progów dochodowych dla wicewojewody wraz z ich wysokościami.	Musi być
ZF S.15	System musi umożliwiać ręczne wprowadzenie zmian, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • zmiana wysokości, ilości rat, przesunięcie terminu płatności (prolongata). 	Musi być
ZF S.16	System musi umożliwiać automatyczne porównania list należnych potrażeń z dokonanymi potraściami na listach płac.	Musi być
ZF S.17	System musi umożliwiać generowanie raportu o stanie zadłużenia pożyczkobiorców według wybranego kryterium.	Musi być
ZF S.18	System musi umożliwiać przegląd historii spłaty pożyczki dla wybranej osoby.	Musi być
ZF S.19	System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych oraz bilansu za wybrany okres obrotowy (dot. Funduszu Mieszkaniowego).	Musi być
ZF S.20	System musi umożliwiać tworzenie i drukowanie raportów w układzie sumarycznym, za wybrany	Musi być

	okres rozrachunkowy nale no ci i zobowi za w szczególnie ci dla: -udzielonych zapomóg, -wypłaconych dofinansowa do wypoczynku, -wypłaconych po yczek.	
ZF S.21	System musi umo liwia generowanie i wydruk dokumentów PK z list płac dotycz cych wypłat: -zapomóg, dofinansowania do wypoczynku, innych wiadcz .	Musi by
ZF S.22	System musi umo liwia podgl d i wydruk ka dego wygenerowanego PK w zakresie ZF S.	Musi by
ZF S.23	W zakresie zakładowego funduszu wiadcz socjalnych System musi umo liwia sporz dzanie i drukowanie upomnie dla dłu ników oraz r czne uzupełnienie tekstu o tre indywidualn . Ustalenia dotycz ce wzorów upomnie powinny by przeprowadzone w trakcie Analizy Przedwdro eniowej, poniewa zale od sytuacji dłu nika.	Musi by
ZF S.24	System musi w przypadku rozwi zania umowy o prac sygnalizowa zadł uenie pracownika umo liwiaj ce jego rozliczenie na ostatniej li cie płac.	Musi by
FK	System Finansowo-Ksi gowy	
FK.01	System musi umo liwi pobieranie danych kontrahentów automatycznie z systemu GUS. System ma działa transakcyjnie i kolejkowa zapytania u ytkowników do systemu GUS tak by zminimalizowa wskazane w pytaniu ograniczenia narzucone przez API.	Musi by
FK.02	System musi umo liwia uaktualnienie bazy kontrahentów pod kontem GUS.	Musi by
FK.03	System musi posiada automatyczne ksi gowanie dekretów płacowych na podstawie informacji z systemu płacowego;	Musi by
FK.04	System musi umo liwia oznaczanie statusów okre laj cych stan prac dla dokumentów sprzeda y, zakupu, kasowych, not odsetkowych, wyci gów bankowych, planów bud etowych oraz dokumentów ksi gowych. Przykładowe statusy: roboczy, zatwierdzony, zadekretowany;	Musi by
FK.05	System musi umo liwia tworzenie zestawie uj muj cych dane wszystkich jednostek, zgodnie z nadanymi prawami;	Musi by

FK.06	System musi umożliwiać generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych;	Musi być
FK.07	System musi umożliwiać zdefiniowanie globalnej listy wzorców numeracji dokumentów dla każdej obsługiwanej jednostki oddzielnie;	Musi być
FK.08	System musi umożliwiać modyfikowanie planu kont do własnych potrzeb (bez konieczności uwzględnienia 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 dokumentów własnych źródłowych;	Musi być
FK.14	System musi umożliwiać dekrety w podziale na klasyfikację budżetową (w podziale na dział, rozdział, paragraf, pozycję wydatku\ tytuł wydatku i zadanie), kontrahenta, rodzaj planu;	Musi być
FK.15	System musi umożliwiać dekrety na kontach bilansowych i pozabilansowych;	Musi być
FK.16	System musi umożliwiać dwustopniowe wprowadzanie dokumentów polegające na: dekrety z możliwością zapisu w trybie możliwości 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. Przykładowe statusy: roboczy, sprawdzony, zadekretowany próbnie, zadekretowany ostatecznie.	Musi być
FK.19	System musi umożliwiać tworzenie nowego dokumentu księgowego w oparciu o inny dokument – kopiowanie 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 dekrety;	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);	
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 grupowa 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 zestawienia Kontrola danych (Obroty na kontach) do edycji pozycji dokumentu;	Musi być
FK.29	System musi umożliwiać grupowanie generacji dokumentów PK z dokumentów źródłowych;	Musi być
FK.30	System musi umożliwiać automatyczną aktualizację słownika rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przy każdej aktualizacji planu;	Musi być
FK.31	<p>System musi umożliwiać definiowanie szablonów ustawień w zestawieniach przez użytkownika Systemu w każdej chwili. System musi umożliwiać również w każdej chwili pracę użytkownika Systemu bez korzystania z szablonów ustawień w zestawieniach, tzn. szablony nie mogą narzucać sposobu korzystania z zestawień, a użytkownik musi mieć możliwość generowania zestawienia nie korzystając z szablonów.</p> <p>Przykłady wymaganych szablonów ustawień w zestawieniach:</p> <p>1. Zestawienie wykonania planu, w którym zawiera się dane pobierane z księgi głównej / dokumentów zadekretowanych w systemie FK (koszt lub/i wydatek) na wybrany dzień w układzie kolumn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf, pozycja) - fundusz 	Musi być

	<ul style="list-style-type: none"> - plan - wykonanie - zobowiązania - zaangażowanie <p>2. Zestawienia obrotów i sald z możliwością wyboru poszczególnych warunków wyboru (tzn. użytkownik wybiera takie warianty jakiegoś mu potrzebne w konfiguracji i kolejności, jaka mu odpowiada). Powinny być dostępne warunki wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konto/konta księgowo - poziom analityki kont księgowych <ul style="list-style-type: none"> - dziennik/jednostka, więcej niż jeden dziennik/jednostka, wszystkie dzienniki/jednostki - daty od do - określenie wyboru z okresów zamkniętych lub/i dokumentów roboczych lub/i wszystkich dokumentów - określenie wyboru ujęcia w zestawieniu stanu początkowego lub szczegółowego bilansu otwarcia - określenie czy zestawienie ma pokazywać tylko salda niezerowe czy wszystkie salda - ograniczenie wyboru kontrahentów (np. wszyscy lub jeden lub kilku wybranych) - ograniczenie funduszy (np. wybór wszystkich dostępnych lub jednego lub kilku wybranych) - ograniczenie zadań (np. wybór wszystkich dostępnych zadań, jednego lub kilku) - ograniczenie klasyfikacji budżetowej (np. wybór wszystkich dostępnych klasyfikacji, jednej konkretnej lub kilku) - możliwość grupowania wybranych danych w dowolnych konfiguracjach zgodnie z kategoriami wymienionymi powyżej (tzn. określenie w jakiej kolejności wybrane dane mają się wyświetlać w zestawieniu) <p>System musi posiadać opcję zapisania wybranych ustawień jako szablon do późniejszego zastosowania przy czynnościach powtarzalnych, z możliwością np. dokonania zmiany daty zestawienia.</p> <p>3. Zestawienie obrotów na koncie (szczegółowe zapisy na koncie) - zestawienie oparte na tych samych warunkach wyboru jak w punkcie 2.</p>	
FK.32	System musi umożliwiać prowadzenie kilku kas (co najmniej 2);	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 rodków kasowych.	Musi być
FK.38	System musi umożliwić ewidencjonowanie wpłat /wypłat KP i KW rodków pieniężnych w raporcie kasowym przy jednoczesnym ujściu w ewidencji księgowej (ewidencja na kontach księgowych dokument PK).	Musi być
FK.39	System musi umożliwiać przypisanie raportem kasowym różnych statusów oraz umożliwić nadanie uprawnień dla użytkowników w zakresie statusów. Oznacza to, że dokumenty kasowe wprowadzają i edytują w Systemie tylko użytkownicy z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami w kontekście obsługi raportu kasowego i konkretnej kasy. Przykładowe statusy raportów kasowych: roboczy, zatwierdzony, zadekretowany.	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 zespół księgowości i zgodnie z aktualną stawką odsetek ustawowych oraz terminami płatności i ilości zwłoki. System musi wyliczyć wartość odsetek do konkretnych faktur dla konkretnych kontrahentów, umożliwiać 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 sporządzenie zestawienia rozrachunków, którym minął termin płatności;	Musi być
FK.45	System musi umożliwiać obsługę eksportu przelewów wraz z możliwością tworzenia paczek przelewów;	Musi być
FK.46	System musi umożliwiać kontrolowanie realizacji planu na etapie wprowadzania dokumentów.	Musi być

FK.47	System musi umożliwiać wystawianie i drukowanie faktury sprzedaży, faktury odwrotne obciążenie sprzedaży, korekty tych faktur, noty księgowe;	Musi być
FK.48	System musi umożliwiać sporządzenie wydruku duplikatu faktury;	Musi być
FK.49	System musi umożliwiać wprowadzanie faktur na podstawie istniejących dokumentów;	Musi być
FK.50	System musi umożliwiać tworzenie i wydruk zestawienia dokumentów sprzedaży;	Musi być
FK.51	System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów zakupu;	Musi być
FK.52	System musi umożliwiać tworzenie i drukowanie zestawień zakupów;	Musi być
FK.53	System musi umożliwiać oznaczanie pozycji faktury współczynnikiem proporcji (art. 86 ustawy o VAT), a także sposób opodatkowania (zakup związany ze sprzedażą); wykorzystywanie słownika opisu pozycji faktur.	Musi być
FK.54	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru faktur zakupu i sprzedaży;	Musi być
FK.55	System musi umożliwiać drukowanie rejestrów sprzedaży i zakupów;	Musi być
FK.56	System musi umożliwiać tworzenie cząstkowej deklaracji VAT-7 (w groszach);	Musi być
FK.57	System musi umożliwiać przygotowanie pliku JPK_VAT.	Musi być
FK.58	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. ksiąg główną, c. księgi pomocnicze (analityki), d. zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,	Musi być
FK.59	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 w CUI.	Musi być
FK.60	System musi umożliwiać obsługę planu kont, zawierającego w szczególności: numer konta nadrzędnego, opis konta, założenie kont	Musi być

	podrz dnych do konta nadrz dnego, wyró nik jakiego rodzaju jest to konto - bilansowe, pozabilansowe, posiadaj ce klasyfikacj dochodów, wydatków bud etowych, zakres w którym roku konto funkcjonuje, nazw operatora zakładaj cego konto, dat zało enia.	
FK.61	System musi umo liwia tworzenie archiwum kont nieaktywnych oraz archiwum nazw kont. W ramach wymagania Zamawiaj cy dopuszcza wykorzystanie słownika kont przypisywanych do u ywania na ka dy rok (wybieranych z centralnego słownika, który zawiera informacj o wszystkich kontach). System musi umo liwia u ytkownikowi Systemu prawidłowe okre lenie planu kont, który obowi zywał w danym roku obrachunkowym.	Musi by
FK.62	System musi umo liwia prowadzenie odr bnych ksi g rachunkowych przy zastosowaniu odr bnych planów kont np. poprzez zastosowanie wielofirmowo ci, a tak e prowadzenie wielu dzienników dla jednej jednostki w tym tworzenie centralnego planu kont. Zamawiaj cy rozumie wielofirmowo , jako mo liwo prowadzenia odr bnych ksi g rachunkowych dla ka dej z obsługiwanych jednostek w obr bie uprawnie poszczególnych u ytkowników Systemu i bez konieczno ci przelogowania si u ytkownika Systemu oraz mo liwo przypisania jednego konta z planu kont dowolnym jednostkom dla których b d prowadzone ksi gi rachunkowe w Systemie.	Musi by
FK.63	System musi umo liwia przypisywanie do wydatków i do dochodów klasyfikacji bud etowej.	Musi by
FK.64	System musi umo liwia tworzenie historii zapisów wszelkich operacji wraz z danymi u ytkownika dokonuj cego zmian (kto dokonał zmiany, stara warto , nowa warto , czas, rodzaj modyfikacji – insert update, delete) Funkcjonalno taka musi by uruchamiana dla wskazanych funkcjonalno ci Systemu wskazanych przez administratora Systemu. Historia musi by mo liwa do przegl dania przez wskazanego u ytkownika Systemu.	Musi by
FK.65	System musi automatycznie weryfikowa dane wprowadzone do dokumentów ze słownikami działaj cymi w Systemie. Musi równie posiada mechanizm kontroli spójno ci wprowadzonych	Musi by

	danych, polegaj cy na wymuszaniu pól obowi zkowych	
FK.66	System musi umo liwia zdefiniowanie schematy ksi gowa przez u ytkowników o okre lonych uprawnieniach.	Musi by
FK.67	System musi umo liwia tworzenie i przeprowadzanie automatycznych ksi gowa w oparciu o zdefiniowane schematy ksi gowa .	Musi by
FK.68	System musi umo liwia zdefiniowanie wielu schematów ksi gowania dla ka dego z dzienników.	Musi by
FK.69	System musi umo liwia generowanie i wydruki potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej, przechowywania w Systemie(np. poprzez generowanie wspomnianych wydruków w postaci pliku, a nast pnie zapisanie ich na dysku komputera) Zamawiaj cy dopuszcza wszystkie rozwi zania, które pozwol na uzyskanie identycznej tre ci dokumentu niezale nie od momentu jego generowania.	Musi by
FK.70	System musi umo liwia automatyczne ksi gowanie dekretów płacowych oraz rachunków z tytułu umów zlece i podobnych (na podstawie dokumentów generowanych przez system kadrowo-płacowy) oraz mo liwo r cznej korekty (edycja, dodanie, usuni cie).	Musi by
FK.71	System musi umo liwia automatyczne przeksi gowania roczne zgodnie z ustaw o rachunkowo ci. (np. automatyczne zamykanie kont wynikowych na koniec roku) oraz mo liwo r cznej korekty (edycja, dodanie, usuni cie).	Musi by
FK.72	System musi umo liwia tworzenie bilansu zamkni cia i automatycznego otwarcia na okre lony dzie i na koniec okresu sprawozdawczego oraz posiada automatyczn procedur otwarcia i zamkni cia roku obrachunkowego (w tym odpowiednie przeksi gowania zamykaj ce ksi gi) oraz mo liwo r cznej korekty (edycja, dodanie, usuni cie).	Musi by
FK.73	System musi umo liwia tworzenie schematów ksi gowa na podstawie poprzednich okresów ksi gowych z uwzgl dnieniem ró nych typów dokumentów ksi gowych. Zamawiaj cy dopuszcza sytuacj , w której schematy ksi gowa funkcjonuj w aplikacji bez konieczno ci ich kopiowania z poprzednich okresów pod warunkiem, e w momencie uruchamiania Systemu, schematy	Musi by

	księgową b/d założone (i odebrane przez Zamawiającego), a w kolejnych latach b/d przechodziły na okresy późniejsze automatycznie z możliwością dokonywania ewentualnych zmian przez użytkownika Systemu, w tym usunięcia ich.	
FK.74	System musi umożliwiać księgowanie dokumentów w nowym okresie sprawozdawczym (roku) bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia przed zamknięciem poprzedniego okresu.	Musi być
FK.75	System powinien umożliwiać księgowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych z możliwością wyboru przez użytkownika: <ul style="list-style-type: none">) do wydatków budżetowych na bieżąco,) do wysokości planu,) wcale (wybór wskazuje użytkownik), w momencie wprowadzenia faktur związanych z wydatkiem oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie).	Powinno być
FK.76	System musi umożliwiać automatyczne księgowanie planu finansowego wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku.	Musi być
FK.77	System musi umożliwiać wyszukiwanie w ewidencji księgowej danych w jednym polu wyszukiwania na formularzu Systemu wg kryteriów wskazanych przez użytkownika (np. kwota, NIP kontrahenta, nr konta księgowego, czynniki nazwy).	Musi być
FK.78	System musi posiadać wbudowane zdefiniowane formularze dokumentów oraz musi umożliwiać ich modyfikację. Typy dokumentów: KW, KP, Potwierdzenie salda, Nota odsetkowa, Nota księgowa, Wezwanie do zapłaty. Zamawiający wymaga modyfikacji szablonu dokumentów w zakresie co najmniej: układu pól, dodania dodatkowego pola dostępnego w Systemie, usunięcia pola.	Musi być
FK.79	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji różnego typu dokumentów dochodowych i wydatkowych, np.: faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura korygująca zakup, faktura korygująca sprzedaż, rachunek, nota księgowa, nota korygująca, wniosek o udzielenie zaliczki, rozliczenie zaliczki, polecenia księgowania, wyciągi bankowe,	Musi być

FK.80	System musi umożliwiać utworzenie polecenia księgowania niepowinającego z dokumentem źródłowym.	Musi być
FK.81	System musi umożliwiać ewidencję wydatków niewygasających.	Musi być
FK.82	System powinien umożliwiać tworzenie i korzystanie ze słowników, terminarzy, kalkulatorów: a. słownika odsetek (kalkulatora), np. ustawowe, b. słownika banków, c. słownika rodzajów dokumentów, d. słownika rejestrów,	Powinno być
FK.83	System musi umożliwiać tworzenie i korzystanie z wielu niezależnych rejestrów zakupu. Niezależne rejestry są rozumiane jako rejestry dla każdej jednostki obsługiwanej w Systemie.	Musi być
FK.84	System musi umożliwić wyliczenie rejestru cząstkowego podatku VAT do odliczenia.	Musi być
FK.85	System musi umożliwiać sporządzenie sprawozdania wymaganych przepisami RB-XX (np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ) wraz z możliwością jego weryfikacji pod względem przekroczenia wykonania planu (wykonano do planu, zobowiązano do planu). System musi umożliwiać generowanie tych sprawozdań w następujących formatach: xls, pdf, XML. Przy RB-28s musi być możliwość wyodrębnienia RB-28s projektowego według zdefiniowanych zadań.	Musi być
FK.86	System musi umożliwiać generowanie sprawozdań typu RB (np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ) dla jednej wybranej jednostki, kilku wybranych jednostek lub wszystkich. Dane muszą być dostępne dla użytkownika w taki sposób, aby mógł je przeglądać oraz filtrować wygenerowane dane jak w MS Excel według co najmniej następujących pól: Symbol placówki (jednostki o wiatowej), Symbol funduszu, Rozdział, Paragraf, Pozycja, Zadanie jednostki. Filtry muszą mieć możliwość nakładania się oraz musi istnieć możliwość anulowania wszystkich filtrów jednym przyciskiem lub w równie łatwy sposób zatwierdzony przez Zamawiającego.	Musi być

	<p>Dla wyfiltrowanych danych powinny sumować się wartości pól: Plan, Zaangażowanie, Wykonanie, Zobowiązania ogółem, Zobowiązania ub. rok, Zobowiązania bieżący rok. Wymienione pola z podsumowaniem użytkownik powinien także widzieć na pozycjach. Dodatkowo poza polami wymienionymi w filtrowaniu na pozycjach użytkownik Systemu powinien widzieć Nr odbiorcy w SAP. Nr odbiorcy w SAP jest parametrem przypisanym do danej jednostki (placówki) obsługiwanej w Systemie.</p> <p>Po anulowaniu filtrów użytkownik Systemu widzi wszystkie rekordy z wartościami liczbowymi oraz podsumowania wartości jak przy filtrowaniu, tylko dla wszystkich rekordów w odpowiednich polach.</p>	
FK.87	<p>Generacja sprawozdania typu RB musi być możliwa według co najmniej następujących parametrów, które muszą działać równolegle:</p> <ul style="list-style-type: none">) generacja na wybrany dzień,) 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: xls, pdf, XML,) Okres od – do, <p>Zamawiający w tym wymaganiu oczekuje funkcjonalności, która umożliwia wygenerowanie danego typu sprawozdania dla dowolnej grupy jednostek (np. RB28s generujemy dla kilku wybranych lub wszystkich obsługiwanych w Systemie jednostek).</p>	Musi być
FK.88	<p>Generowanie sprawozdania typu RB (np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ) musi być możliwe dla wybranych jednostek lub wszystkich.</p>	Musi być
FK.89	<p>Przed wydrukowaniem sprawozdania typu RB (np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ). System musi umożliwiać kontrolę poprawności danych dla przygotowywanych raportów za dany okres. Poprawność danych musi być weryfikowana pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none">) Przekroczenia – wskazanie przekroczeń w sprawozdaniach wygenerowanych jednostek (z możliwością wskazania przez użytkownika 	Musi być

	<p>Systemu wskazanych jednostek lub wszystkich) w stosunku do planu.</p> <p>) Ujemne wykonanie – Wskazanie wykonania na „minus” w podziale do rozdziału, paragrafu, pozycji, zadania, funduszu,</p> <p>) Zobowiązanie + Wykonanie > Plan – dla sprawozda kwartalnych wskazanie, gdy plan jest niższy niż wykonanie i zobowiązanie w podziale do rozdziału, paragrafu, pozycji, zadania, funduszu.</p> <p>) Ujemne zobowiązania - - wskazanie wartości ujemnych zobowiązań w sytuacji, gdy wartość rozrachunków w stosunku do przelewu jest niezgodna (przelew wyższy niż zobowiązanie/koszt) w podziale do rozdziału, paragrafu, pozycji, zadania, funduszu.</p> <p>Użytkownik Systemu otrzymuje informację z Systemu o nieprawidłowości na formularzu interfejsu użytkownika Systemu lub w postaci generacji raportu, który może być wydrukowany na drukarce z Systemu lub przesłany e-mailem w formacie PDF lub formacie MS Office.</p>	
FK.90	<p>System musi umożliwiać sporządzenie sprawozda finansowych Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu oraz Protokołu Weryfikacji Aktywów i Pasywów jego elementów (wariantów). System musi generować gotowe wymienione w punkcie sprawozdania oraz musi umożliwiać na polecenie użytkownika Systemu wygenerowanie pliku dla każdego z wybranych przez użytkownika sprawozda (pojedynczych lub kilku jednocześnie) w formacie XML z wszystkimi danymi sprawozdania, który będzie umożliwiał prawidłowe wczytanie do systemu SJO BESTI@, aby nie trzeba było wprowadzać danych ręcznie. Zamawiający udostępni szablony dokumentów w załączniku. Zamawiający podobnie jak w wymaganiu FK.87 oczekuje możliwości generowania jednego typu sprawozdania dla dowolnej grupy jednostek.</p>	Musi być
FK.91	<p>System musi umożliwiać dla sprawozda RB-27S i RB-28S wygenerowanie wszystkich sprawozda obsługiwanych jednostek jednocześnie z możliwością przefiltrowania danych, weryfikacji pod kątem opcji wskazanych w FK 89 oraz zapisania zweryfikowanego stanu. System musi umożliwiać zapisywanie kolejnych wersji tych samych sprawozda bez nadpisywania wersji poprzednich, tak aby wszystkie wersje zapisanych sprawozda</p>	Musi być

	<p>były mo liwe do odnalezienia w systemie. Status ostatecznego zapisu musi uniemo liwia sporz dzenie ewentualnych korekt sprawozda ju zło onych, (nie jest zatem bezwzgl dnie wymagalny w Systemie). System musi umo liwia równie porównywanie wygenerowanego sprawozdania ze sprawozdaniem ju zapisanych, tak, aby otrzyma raport o ewentualnych zmianach/ró nicach. Zamawiaj cy podobnie jak w wymaganiu FK.87 oczekuje mo liwo ci generowania jednego typu sprawozdania dla dowolnej grupy jednostek.</p> <p>Zamawiaj cy dopuszcza w wymaganiu zapisywanie kolejnych wersji tych samych sprawozda poprzez odkładanie sprawozda w formie PDF, w momencie podpisywania sprawozdania podpisem kwalifikowanym, a tak e mo liwo wy wietlania porównania danych dla ostatniego sprawozdania z dowolnie wybranym sprawozdaniem spo ród zapisanych w repozytorium sprawozda .</p>	
FK.92	<p>System musi umo liwia generowanie na yczenie u ytkownika Systemu informacji odno nie nale no ci i zobowi za , przychodów i kosztów, zmiany funduszu pomi dzy jednostkami obj tymi konsolidacj w Gminie w postaci wydruku zał czników do bilansu, wymaganych przepisami. Zamawiaj cy przekazuje w zał czniku obowi zuj ce aktualnie druki. Zamawiaj cy nie mo e zagwarantowa , e w kolejnych latach b d obowi zywały obecne zał czniki.</p>	Musi by
FK.93	<p>System musi umo liwia generowanie przelewów i eksportowanie do systemu bankowego w dniu wskazanym przez u ytkownika np. wykorzystuj c format plików obsługiwanych przez system iPKO. Dokumentacja formatów jest dost pne na stronie internetowej banku PKO Bank Polski.</p>	Musi by
FK.94	<p>System musi umo liwia ewidencj wyci gów bankowych, korekty klasyfikacji wykonanych przelewów oraz dopisania pozostałych zdarze z w wyci gu bankowego, korekty bł dnych zapisów dekretacji. Pod poj ciem "korekty klasyfikacji wykonanych przelewów" Zamawiaj cy rozumie klasyfikacj bud etow i jej ewentualn modyfikacj</p>	Musi by
FK.95	<p>System musi umo liwi blokowanie wprowadzania zmian w wyci gu bankowym dotycz cych klasyfikacji bud etowej po sporz dzeniu sprawozdania oraz informowa u ytkownika odpowiednim komunikatem o przyczynie braku</p>	Musi by

	możliwość dokonania modyfikacji z opcją odblokowywania przez osoby z uprawnieniami.	
FK.96	System musi umożliwiać przeglądanie dokumentów różnorodnych podczas księgowania wyliczeń.	Musi być
FK.97	System musi umożliwiać przeglądanie faktur i operacji w wyliczeniach bankowych zarówno przed jak i po księgowaniu.	Musi być
FK.98	System musi umożliwiać sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, VAT-27K, VAT-ZD, korekt deklaracji oraz plików JPK wymaganych przepisami prawa i korekt plików JPK-VAT. Tworzenie deklaracji VAT-7 na podstawie wymaganych rejestrów, zgodnie z obowiązującym 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. System musi mieć funkcję wyliczenia wskaźników VAT (WSS i Prewspółczynnik) dla poszczególnych jednostek, na podstawie danych pobranych z zapisów księgowych dot. operacji gospodarczych. System musi umożliwić konfigurację sposobu wyliczenia wskaźników.	Musi być
FK.99	System musi umożliwiać zestawianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.	Musi być
FK.100	System musi udostępnić kartotek kontrahenta (z rozszerzoną informacją o danych kontrahenta ewidencjonowanych w Systemie – słownik kontrahentów), według stosownych uprawnień. Zamawiający podpożyciem rozszerzone informacje o danych kontrahenta rozumie np. kontaktowy adres e-mailowy, numer telefonu kontrahenta, pełna nazwa kontrahenta, adres kontrahenta.	Musi być
FK.101	System musi udostępnić informację o stanie rozrachunków oraz pokazywanie dwustronnych sald oraz umożliwić edytowanie dowolnego dokumentu zawartego w tej informacji i dokonać korekty dekretu. Edycja dokumentu ma dotyczyć także poprzednich okresów (miesięcy)nie zamkniętych.	Musi być

FK.102	System musi umożliwiać generowanie zestawienia planowanych przelewów wg zadanych kryteriów.	Musi być
FK.103	System musi umożliwiać generowanie raportu należności i raportu należności wymagalnych. Wykorzystując opcje wyboru w raportach w zakresie transakcji. (RB-N). Muszą być uwzględnione co najmniej następujące kryteria, które użytkownik Systemu będzie mógł zadawać podczas generowania zestawienia planowanych przelewów: <ul style="list-style-type: none"> • jednostka, • rachunki jednostki (wszystkie lub wybrane), • wg. daty przelewu (zakres dat). 	Musi być
FK.104	Raport z należności wymagalnych w okresie 5, 10 letnim.	Musi być
FK.105	System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia sumarycznego z dzienników księgowych.	Musi być
FK.106	System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie dziennika obrotów.	Musi być
FK.107	System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie zestawienia sald, obrotów i dokumentów w danym okresie.	Musi być
FK.108	System musi umożliwiać tworzenie raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, Jednostki czy zadania w dowolnym momencie Roku	Musi być
FK.109	System musi umożliwiać utworzenie raportu z realizacji planu budżetowego w zakresie wydatków i dochodów za wskazany okres wg klasyfikacji budżetowej (jednostka, dział, rozdział, paragraf, zadanie, pozycja, fundusz/obszar) Raport musi zawierać plan, zaangażowanie, uwzględnione konta księgowe, wykonanie, % wykonania wydatków do planu. Raport musi wskazywać błąd typu: brak planu, brak zaangażowania, zaangażowanie większe od planu, zaangażowanie mniejsze od wykonania, wykonanie większe od planu.	Musi być
FK.110	System musi umożliwiać sporządzenie raportu ze stanu wybranych kont wg: zakresu dat, wybranych kont i w dowolnych formach grupowa (np. kontrahenta, jednostki, klasyfikacji, w tym zadanie, rozdział, paragraf, pozycja) Raport musi zawierać : Obroty konta WN/MA, Obroty narastające wraz z BO, Persaldo.	Musi być

FK.111	System musi automatycznie przerosi wartoci z odpowiednio zdefiniowanych kont ksi gowych do odpowiednich pozycji sprawozdania wraz z zał cznikami (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki). Ta sama funkcjonalno analogicznie, je li chodzi o Zał czniki do Bilansu, Protokół weryfikacji aktywów i pasywów. Zamawiaj cy wymaga przeniesienia wszystkich dost pnych w Systemie danych do obowij zego szablonu dokumentu. W odpowiedzi na pytanie Zamawiaj cy przekazuje w zał czniku wzory - zaznaczaj c, e mog ulec zmianie w zwi zku ze zmian przepisów prawnych.	Musi by
FK.112	System musi zapewni , by generowane wydruki raportów, zestawie zawierały w szczególno ci: dat sporz dzenia wydruku, automatyczne numerowanie stron, nazwa z jakiego systemu wykonano wydruk (nazwa i wersja).	Musi by
FK.113	System musi umo liwia sporz dzenie sprawozdania i dokonanie wydruku sprawozda według klasyfikacji bud etowej wg opcji wyboru z mo liwo ci wywołania konkretnego elementu klasyfikacji bud etowej np. jednostka, dział, nr zadania i kont ksi gowych. Sprawozdanie dokładnie wg aktualnych wytycznych ministerialnych i miasta Wrocław. Zamawiaj cy doł cza w zał czniku wzory sprawozda .	Musi by
FK.114	System musi umo liwia na danie u ytkownika Systemu generowanie wszystkich sprawozda bud etowych wst pnych/roboczych za wskazany okres (na wskazany dzie bez konieczno ci zaksi gowania). Zamawiaj cy poni ej przedstawia minimaln list sprawozda bud etowych wst pnych/roboczych za wskazany okres (na wskazany dzie bez konieczno ci zaksi gowania), które System musi generowa na danie u ytkownika Systemu: RB-28S - miesi czne i kwartalne RB-27S- miesi czne i kwartalne RB-50W - kwartalne RB-ZN- kwartalne RB-N- kwartalne RB-Z- kwartalne RB-UZ- kwartalne RB-34S- kwartalne	Musi by

	<p>Sprawozdania finansowe: BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU</p>	
FK.115	<p>System musi umożliwiać weryfikację sprawozdania w zakresie występujących nieprawidłowości wynikających z ewidencji i informować o tym użytkownika i pozwala na ich wydruk wg rodzaju błędów:</p> <p>a. plan zaangażowanie, b. plan wydatki, c. plan zobowiązania, d. plan wydatki + zobowiązania, e. zaangażowanie < wydatki + zobowiązania, f. zobowiązania ogółem < zobowiązania wymagalne. g. ujemne zobowiązania, h. ujemne wykonanie</p>	Musi być
FK.116	<p>System musi umożliwiać elektroniczne podpisywanie sprawozdań finansowych i budżetowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jego weryfikacją niezależnie od wystawcy certyfikatu.</p>	Musi być
FK.117	<p>System musi umożliwiać definiowanie sprawozdań budżetowych i finansowych, obsługiwanych w Systemie oraz konfigurowanie sprawozdań w wybranym przedziale czasowym. Wg uprawnień.</p>	Musi być
FK.118	<p>System musi umożliwiać generowanie plików sprawozdań dla systemu SJO BeSTi@ i BeSTi@JST. Format XML. Format XML musi być zgodny z wymaganiami systemów SJO Besti@ i Besti@JST. Opisy dostępne są na stronie www.budzetjst.pl/node/56, http://www.budzetjst.pl/node/46</p>	Musi być
FK.119	<p>System musi umożliwiać generowanie plików sprawozdań w formacie .xls w przedstawionym przez Zamawiającego szablonie do załadowania w aplikacji Konsolidacja Sprawozdań wymaganych przez miasto Wrocław (RB27s i RB-28s). Zamawiający może załączyć wzory sprawozdań.</p>	Musi być

FK.120	System powinien umożliwiać generowanie raportów wycieczek wzajemnych pomiędzy Jednostkami powiatowymi wchodzącymi do bilansu łącznego z możliwością dopracowania szablonu do bilansu przyszłości.	Musi być
FK.121	System powinien umożliwiać na życzenie użytkownika Systemu generację raportów w zakresie wycieczek pomiędzy Jednostkami powiatowymi wchodzącymi w skład bilansu łącznego miasta dla jednego kontrahenta oraz z możliwością wskazania więcej niż jednego kontrahenta. Użytkownik lub administrator Systemu musi mieć możliwość zmiany szablonu zestawienia w przyszłości w Systemie. System musi umożliwiać generowanie załączników nr 2,3 i 4 do Bilansu na podstawie księgowania na kontach pozabilansowych (976*) zdefiniowanych w Systemie (dotyczy wzajemnych wycieczek między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem bilansowym).	Musi być
FK.122	System powinien umożliwiać, aby generowane raporty wycieczek uwzględniały rozliczenia transakcji na przełomie roku.	Musi być
FK.123	System powinien generować zestawienia operacji - not wycieczek umownych umożliwiających uzgodnienie wykonanych operacji z właściwymi Jednostkami.	Musi być
FK.124	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 wykorzystaniem właściwych dla nich tabel).	Musi być
FK.125	System musi zapewniać prowadzenie różnych tabel odsetek (ustawowe, umowne, budżetowe, podatkowe, bankowe).	Musi być
FK.126	System powinien dysponować kalkulatorami rozliczającymi delegacje służbowe, liczbę wydatków, ryczałtów na dojazdy, ryczałty za noclegi, wartość przejechanych kilometrów samochodem osobowym. Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość obsługi tych kalkulatorów.	Powinno być
FK.127	System musi umożliwiać otwieranie i zamykanie okresów (miesięcy i lat). System musi umożliwiać pracę w równoległych okresach, w tym na przełomie roku, cząstkowe zamykanie księgi (dla wybranych kont), otwierania i zamykania kont oddzielnie dla każdej z prowadzonych ewidencji.	Musi być

FK.128	System musi posiada wyodrębnienia ewidencji księgowych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. UE), w tym wyodrębnienie i ewidencja kosztów i wydatków dotyczących realizacji projektu.	Musi być
FK.129	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.130	System musi oferować API, Webservice lub inne usługi standardowo wykorzystywane w rozwiązaniach informatycznych umożliwiającej wstępne rejestrację dokumentów przez system zewnętrzny (w tym np. faktur z systemu EOF). Zamawiacz wymaga, aby system zewnętrzny mógł tworzyć dokumenty księgowe według wymagań Systemu w oparciu o usługi Systemu.	Musi być
FK.131	System musi umożliwiać integrację z zewnętrznym systemem Inwentarzowym. Wymagane dane aby umożliwić zaksięgowanie danych w Systemie (dot. pkt majtku)	Musi być
FK.132	System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie danych pochodzących z innych modułów lub systemów (EOF). Zamawiacz nie zna struktury modułowej Systemu, który zostanie mu zaoferowany. Powyższe wymaganie ma na celu automatyczną wymianę danych pomiędzy innymi modułami np. w zakresie dekretacji księgowej oraz zapewnienie, że dokument przesyłany np. z EOF będzie posiadał niezbędne dane do dekretacji, co zostało opisane w Załączniku nr 1 do Projektu umowy – Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale 4. „Integracja” i zostanie prawidłowo i automatycznie zadekretowane w Systemie (analogicznie powiązania z modułem płacowym, majątek trwały).	Musi być
FK.133	System musi umożliwiać Import listy płac z zewnętrznego systemu płacowego.	
FK.134	System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych - reguły księgowania dla dokumentów wpływających i wychodzących z możliwości korekt.	Musi być
FK.135	System musi umożliwiać w przypadkach indywidualnych odrzucenia automatycznego dekretu w celu ręcznego zadekretowania i zaksięgowania.	Musi być

FK.136	System musi umożliwiać autoryzację dokumentów generowanych w Systemie drogą elektroniczną (EOF). Autoryzacja dotyczy identyfikacji zarówno osoby wykonującej dane operacje gospodarcze, jak i źródła pochodzenia dokumentu (zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości).	Musi być
FK.137	System musi umożliwiać automatyczne tworzenie stornów czerwonych, stornów czarnych, 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.138	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.139	System musi umożliwiać przypisywanie klasyfikacji budżetowej do operacji gospodarczej i jej wyodrębnienie dla danej operacji gospodarczej przy każdym sklasyfikowanym koncie księgowym. Zamawiacz oczekuje, aby dostarczony System automatyzował czynności dekretyjne. Metoda realizacji może być dowolna (np. nie należy umożliwić użytkownikowi Systemu użycia konta księgowego, którego nie ma w planie dla danej jednostki).	Musi być
FK.140	System musi umożliwiać wprowadzanie klasyfikacji budżetowej dla danej operacji tylko raz, a następnie przy operacjach powielanych do kolejnych modułów takich jak planowanie, rachunkowość, faktury itp. Zamawiacz wymaga, aby bez względu na budowę Systemu, dokument raz wprowadzony i opisany pod względem dekretyjny był widoczny w całym Systemie (innych modułach), gdzie jest niezbędny do obsługi, raportowanie itp.	Musi być
FK.141	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków w podziale na klasyfikację budżetową.	Musi być
FK.142	System musi umożliwiać powielanie rodków trwałych z kwot podatku VAT naliczonego oraz kontrola przez 1 rok, 5 i 10 lat lub inny okres zadeklarowany przez użytkownika Systemu (integracja informacji z modułami, w których ujmuje się ST oraz faktury), a także sporządzanie korekt w razie zmiany przeznaczenia rodków trwałych.	Musi być

	<p>System przy zakupach rodków trwałych musi umo liwia odliczenie podatku naliczonego dla innych jednostek Gminy Wrocław przy pomocy prewspółczynnika i struktury oraz korekt roczn VAT do 5 lat wstecz ł cznie. System musi spełnia wymogi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 Dz. U. 2017 poz. 1221 z pó niejszymi zmianami oraz • Ustawa z dnia 5 wrze nia 2016 r. o szczególnych zasadach rozlicze podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu rodków publicznych przeznaczonych na realizacj projektów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej lub od pa stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorz du terytorialnego 	
FK.143	<p>System musi umo liwia ł cznie rejestrów cz stkowych Vat-7 oraz plików JPK_VAT. Funkcjonalno ta dotyczy również korekt deklaracji i plików JPK-VAT.</p>	Musi by
FK.144	<p>System musi umo liwia tworzenie na podstawie danych ródłowych rejestru VAT sprzeda y oraz ich korekt tj. danych sprzeda y fakturowanej, danych sprzeda y niefakturowanej, danych czynno ci gdzie wyst puje odwrotne obci enie (Gmina jest podatnikiem VAT), danych czynno ci na zasadzie importu usług oraz WNT. System musi umo liwia przypisywanie poszczególnych dokumentów zgodnie z obowi zkiem podatkowym i na tej podstawie tworzy rejestry sprzeda y za poszczególne okresy rozliczeniowe oraz ich korekty. System musi umo liwia generowanie dokumentu sprzeda y niefakturowanej oraz jego korekt . System musi umo liwia , aby dokument był uj ty w rejestrze sprzeda y niefakturowanej. Przy zakupach rodków trwałych musi umo liwia odliczenie podatku naliczonego dla innych jednostek Gminy Wrocław przy pomocy prewspółczynnika i struktury oraz korekt roczn VAT do 5 lat wstecz ł cznie. System musi spełnia wymogi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 Dz. U. 2017 poz. 1221 z pó niejszymi zmianami oraz 	Musi by

	<ul style="list-style-type: none"> Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczenia 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. 	
FK.145	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 po redukcji (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 tworzy rejestry zakupów za poszczególne okresy rozliczeniowe oraz ich korekty.	Musi być
FK.146	System musi umożliwiać odliczenie VAT za pomocą struktury sprzedaży i współczynników oraz obowiązków korekt odliczenia. System musi spełniać wymogi rozliczenia VAT zgodnie z Zarządzeniem nr 7421/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie nr 5881/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT przez podatnika Gminy Wrocław, w szczególności Rozdział 4 § 9.	Musi być
FK.147	System musi umożliwiać korekty 1, 5 i 10 letnie odliczonych środków trwałych.	Musi być
FK.148	System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji VAT-7 na podstawie korekt rejestrów sprzedaży oraz korekt rejestrów zakupów zgodnie z obowiązującym podatkiem 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.149	<p>System musi umożliwić wprowadzenie następujących danych co do wydatków inwestycyjnych, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz co najmniej jeden z poniższych dwóch wymogów:</p> <p>a) odrębnie dla każdego z wydatków inwestycyjnych wprowadzenie danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datę oddania do użytkowania środka trwałego, • wartość niematerialnej i prawnej, • list faktur zakupowych dotyczących odpowiednio środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej, • okres, w którym przysługuje sobie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionego wydatku, • nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji, • nazwę jednostki organizacyjnej mającej korzystać / korzystającej z inwestycji, • rodzaj sprzedaży opodatkowanej VAT prowadzonej przez jednostkę organizacyjną z wykorzystaniem tej inwestycji. <p>b) Rejestracja w Systemie sobie dotyczy zakupu środków trwałych, a następnie uwzględnianie ich w rejestrach i deklaracji, a także w korekcie.</p> <p>W systemie muszą być uwidocznione 1, 5 oraz 10 letnie korekty zakupów inwestycyjnych oraz korekty w razie zbycia środka trwałego.</p>	Muszą być
FK.150	System musi umożliwić tworzenie dowolnych raportów VAT obejmujących dowolne okresy	Muszą być

	rozliczeniowe – w zakresie wszystkich danych uj tych do rejestrów sprzedaży, zakupów i deklaracji VAT-7 w tym również w zakresie korekt deklaracji VAT-7.	
FK.151	Z racji tego i Gmina i jej jednostki budżetowe są jednym podatnikiem VAT opisane funkcjonalnie w Systemie muszą dotyczyć również jednostek budżetowych. W szczególności system musi umożliwiać tworzenie rejestrów zakupów oraz sprzedaży na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w jednostkach (rejestrzy zakupów i sprzedaży muszą być możliwe do wykonania na każdej jednostce osobno). System musi umożliwiać tworzenie jednej wspólnej deklaracji VAT-7 dla Urzędu i wszystkich jednostek budżetowych Gminy. System musi zapewniać ewidencję środków finansowych (podatku VAT) przekazywanych przez jednostki na rachunek UM Wrocławia.	Musi być
FK. 152	System musi umożliwiać obliczenie struktury sprzedaży i przewidywania za dany rok.	Musi być
FK. 153	System musi umożliwiać rozliczenie podatku VAT i obsługiwać prowadzenie KARTY INWESTYCJI zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM nr 7421/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2017r. 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 rodzaju trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej następujących danych (KARTA INWESTYCJI): <ul style="list-style-type: none"> • nazw jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji (zakup rodzaju trwałego); • nazw jednostki organizacyjnej mającej korzystać lub korzystającej; • rodzaj sprzedaży opodatkowanej VAT prowadzonej przez jednostkę Organizacyjną z wykorzystaniem inwestycji, sposób odliczenia VAT oraz wysokość współczynników i struktury sprzedaży (odrębnie dla każdego roku podatkowego); • datę oddania do użytkowania rodzaju trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (uzupełniona po faktycznym oddaniu do użytkowania); • list wszystkich faktur zakupowych; • list faktur zakupowych, z których VAT był odliczony, kwoty podstawy opodatkowania i podatku VAT odliczonego, a także kwoty podatku 	Musi być

	<p>VAT do odliczenia stanowi c kwot bazow , niezbn dn do dokonania korekty;</p> <ul style="list-style-type: none"> • okres korekty; • kwot korekty podatku VAT naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia rodka trwałego; • kwot rocznych korekt podatku VAT naliczonego. <p>KARTY INWESTYCJI musz by wprowadzone w Systemie dla rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, co do których faktury wystawione zostały po dniu 1 stycznia 2017. Funkcjonalno Karty Inwestycji lub danych do niej powinna by obsługiwana w systemie FK.</p>	
FK. 154	<p>System musi kontrolowa przy wprowadzaniu faktury zakupu, czy numer wprowadzanej faktury nie istnieje ju w Systemie w powi zaniu z danym kontrahentem w obr bie danego dziennika.</p> <p>(W postaci ostrze enia)</p>	Musi by
FK.155	<p>System musi si integrowa z EOF (Elektroniczny Obieg Faktur) co najmniej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazywania danych o kontrahentach z FK do EOF - przekazywanie danych o rezerwacjach bud etowych (CRZ) - przekazywania dokumentów ksi gowych z EOF do FK <p>Integracja powinno odbywa si poprzez Web Service opracowane po stronie FIK (ERP).</p> <p>EOF cyklicznie b dzie pobiera list kontrahentów z FK (ERP). Web Service po stronie FK (ERP) musi umo liwia pobranie dane dla pełnej listy kontrahentów lub tylko dla jednego kontrahenta po unikalnym kluczu istniej cym po stronie FK (np. ID). ródłem danych o rezerwacjach bud etowych ma by System. W interfejsie wymiany danych wymagane jest otrzymanie potwierdzenia odebranych danych.</p>	Musi by
FK.156	<p>System musi umo liwi u ytkownikowi Systemu porównanie wygenerowanego raportu typu RB na wskazan dat z danymi pochodz cymi z rozrachunków (rozliczenia) w Systemie oraz danymi z zewn trznego systemu płacowego. Wymóg dotyczy weryfikacji przez u ytkownika Systemu sprawozdania na ka dy moment, czy nie doszło do zmian danych w płacach i rozrachunkach. Zamawiaj cy oczekuje raportu porównuj cego</p>	Musi by

	dane zawarte w systemie płacowym z danymi zawartymi w Systemie.	
--	---	--

6. Wymagania techniczne

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalno
WT.01	System musi zapewniać ochronę bazy danych przed utratą spójności i zniszczeniem ze strony interfejsu użytkownika.	Musi być
WT.02	System musi utrzymywać ciągły dostęp do bazy danych i działać w trybie on-line. W szczególności System musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu puli połączeń do bazy danych.	Musi być
WT.03	Baza danych Systemu (Repozytorium danych Systemu) musi być dostosowana do działania w systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS): <ul style="list-style-type: none"> - Oracle Database Standard Edition w wersji 18c na IBM AIX w wersji 7.1, lub - Microsoft SQL Server Standard Edition w wersji 2016 i wyższych na Microsoft Windows Server w wersji 2012 R2 i wyższych. W wymaganiu Zamawiający wskazał jakie środowisko posiada oraz wymaga, by System został dostosowany do działania na nim.	Musi być
WT.04	Jeżeli System wykorzystuje środowisko bazodanowe Microsoft SQL Server, to musi umożliwiać rozlokowanie w istniejącej instancji, w której znajdują się również bazy danych innych systemów informatycznych. Systemy bazodanowe Zamawiającego działają na ustawieniach collation Polish_CI_AS i z takimi ustawieniami musi współpracować oferowany System.	Musi być
WT.05	System nie może wymagać do normalnej pracy dostępu do wbudowanych kont administracyjnych w instancji bazy danych oraz nadania użytkownikom uprawnień administracyjnych w bazie danych. Zamawiający dopuszcza nadanie uprawnień sysadmina w fazie instalacji dla konta technicznego Systemu (jeżeli jest to niezbędne), jednak wyłącznie pod nadzorem administratora Zamawiającego.	Musi być

WT.06	<p>Je eli System wykorzystuje w warstwie aplikacyjnej platform programistyczn (framework) wymagaj c serwera aplikacji, tj. nie jest instalowana bezpo rednio w systemie operacyjnym, to dopuszczalne s nast puj ce serwery aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WildFly 12 i wy sze w rodowisku Java 8/9 64-bit na Oracle Enterprise Linux 7/8 lub - Jetty 9 i wy sze w rodowisku Java 8/9 64-bit na Oracle Enterprise Linux 7/8 lub - Apache Tomcat 9 i wy sze w rodowisku Java 8/9 64-bit na Oracle Enterprise Linux 7/8 lub - Microsoft IIS 8.5 i wy sze na Microsoft Windows Server w wersji 2012 R2 i wy szych lub - Application Object Server (AOS), z zastrze eniem, e w scenariuszach opisanych przez producenta, AOS musi zosta wykorzystany w konfiguracji z Internet Information Services (IIS). 	Musi by
WT.07	<p>System musi zapewnia ci gło działania sesji u ytkowników i umo liwia ograniczenie jej trwania. W ramach wymagania Zamawiaj cy zaakceptuje mo liwo nawi zania nowej sesji u ytkownika po przypadkowym/ awaryjnym rozł czeniu aktualnej sesji.</p>	Musi by
WT.08	<p>Wykorzystane komponenty i konfiguracja Systemu musz umo liwia wykonanie spójnego backupu całego systemu z u yciem narz dzi CommvaultSimpana lub IBM TSM. Sposób i tryb wykonywania backupu oraz odtwarzania Systemu Wykonawca uzgodni z Zamawiaj cym na etapie analizy przedwdro eniowej.</p>	Musi by
WT.09	<p>System musi posiada skuteczne mechanizmy i konfiguracj zapewniaj ce poufno , integralno i dost pno informacji przesyłanych, przetwarzanych i składowanych w Systemie. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów penetracyjnych systemu, zarówno przed odbiorem systemu, jak i po wykonywanych przez Wykonawc aktualizacjach. Wszelkie ujawnione luki w Systemie, problemy optymalizacyjne, musz zosta wyeliminowane przez Wykonawc na wniosek Zamawiaj cego. Testy penetracyjne zostan dobrane przez Zamawiaj cego w zale no ci od architektury oraz technologii, która zostanie u yta przez Wykonawc w dostarczonym rozwi zaniu. Zamawiaj cy zakłada, e szczegóły w tym zakresie zostan ustalone na etapie Wst pnej Analizy Przedwdro eniowej. Zamawiaj cy stosuje</p>	Musi by

	obecnie wyłącznie narzędzia wbudowane w Kali Linux; dopuszczalne jest wykorzystanie w przedmiotowym projekcie dowolnych innych narzędzi.	
WT.10	System musi być zbudowany w oparciu o architektur wielowarstwową z wydzieloną co najmniej warstwą prezentacji, logiki biznesowej (przetwarzania) i danych (składowania).	Musi być
WT.11	Wszystkie moduły Systemu muszą wykorzystywać takie same oprogramowanie narzędziowe w warstwie logiki biznesowej, tj. serwer aplikacji.	Musi być
WT.12	Wszystkie moduły Systemu muszą wykorzystywać takie same oprogramowanie narzędziowe w warstwie danych, tj. serwer bazodanowy.	Musi być
WT.13	System powinien być dostosowany do standardowych mechanizmów klastrów lub zawiera mechanizmy klastrowe realizujące skalowanie horyzontalne w warstwie serwera aplikacji jak i serwera bazodanowego.	Powinno być
WT.14	System musi być dostosowany do działania w klastrze niezawodnym.	Musi być
WT.15	Prędkość działania Systemu nie może być ograniczona w czasie, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym.	Musi być
WT.16	Wszystkie działania związane z aktywnością użytkowników muszą być rejestrowane w systemie i dostępne dla właściwej roli. Chodzi o logi systemowe umożliwiającej określenie wykonywanych czynności przez zalogowanego użytkownika, np. w formie raportu.	Musi być
WT.17	Działania inicjowane z sieci publicznej muszą być monitorowane, rejestrowane i kontrolowane. Wymaganie dotyczy tylko przypadku szczególnego, kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na takie działania.	Musi być
WT.18	Muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę środki uniemożliwiającej nieautoryzowany dostęp na poziomie baz danych, usług sieciowych i aplikacji.	Musi być
WT.19	System musi działać pozostając w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).	Musi być

WT.20	System musi działa prawidłowo w środowisku zwirtualizowanym VMwarevSphere lub Oracle VM Server for x86 i nie może mieć żadnych ograniczeń licencyjnych w związku z umieszczeniem go w środowisku zwirtualizowanym.	Musi być
WT.21	<p>Na potrzeby konfiguracji rozruchowej Systemu Zamawiający może udostępnić zasoby dyskowe w sieci SAN o łącznej pojemności nie przekraczającej 500GB (na przełącznikach o przepustowości 16 Gb/s) oraz następującą infrastrukturę serwerów:</p> <p>1) <u>na potrzeby warstwy logiki biznesowej (przetwarzania) jedno z dostępnych środowisk wirtualizacji:</u></p> <p>a) [VMwarevSphere]Zasoby klastra VMwarevSphere nie przekraczają łącznie 16 vCPU i 32GB RAM, z systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych:</p> <ul style="list-style-type: none">) Windows Server 2012R2-2019, albo) Oracle Enterprise Linux 7/8, albo) CentOS Linux 7/8. <p>b) [Oracle VM]Zasoby klastra Oracle VM nie przekraczają łącznie 16 vCPU i 32GB RAM z systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych Oracle Enterprise Linux 7/8</p> <p>2) <u>na potrzeby warstwy danych (składowania) jedno z dostępnych środowisk bazodanowych:</u></p> <p>a) [Microsoft SQL Server]Zasoby klastra serwerów ProLiant BL460c Gen9 działających pod kontrolą Microsoft Windows Server 2012R2 nie przekraczają łącznie 8-core CPU Intel Xeon 3.4 GHz i 64GB pamięci RAM z Microsoft SQL Server Standard 2016.</p> <p>b) [Oracle Database]Zasoby serwerów IBM Power 740, w postaci wydzielonych LPAR-ów działających pod kontrolą IBM AIX 7.1, nie przekraczają łącznie 4-core Power7+ 3.6 GHz i 32GB pamięci RAM z Oracle Database Standard Edition 18c w konfiguracji RAC lub non-RAC. System musi zostać rozlokowany na zasobach, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego. Dedykowane dla Systemu zasoby infrastruktury będą udostępniane przez Zamawiającego w miarę potrzeb z uwzględnieniem minimalnych wymagań podanych przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający nie przewiduje przydzielenia zadeklarowanych zasobów w całości bez zbadania rzeczywistych wymagań Systemu.</p>	Musi być

WT.22	System musi umożliwiać konfigurację pojedynczego logowania (Single Sign-On) dla użytkowników posiadających jednocześnie konto w domenie Active Directory. W szczególności użytkownik zalogowany do domeny nie będzie musiał dodatkowo uwierzytelniać się w Systemie.	Musi być
WT.23	System powinien być dostosowany do pracy w środowisku wielodomenowym i wieloosobowym. W szczególności użytkownicy różnych domen będą mieli tak samo możliwości wykorzystania mechanizmu pojedynczego logowania.	Powinno być
WT.24	System powinien posiadać API (REST lub SOAP) na potrzeby integracji z systemem zarządzania to samo dotyczy dostępnymi, umożliwiającymi co najmniej: - utworzenie nowego konta wraz z wszystkimi niezbędnymi atrybutami - modyfikację i dezaktywowanie istniejącego konta - przypisanie i odebranie zdefiniowanej w Systemie roli do konta - odczytanie listy istniejących kont i ich atrybutów - odczytanie listy uprawnień i ról przydzielonych do istniejących kont - odczytanie listy możliwości do nadania uprawnień i ról w Systemie. Zamawiający chce wykorzystać oprogramowanie IBM Security Identity and Governance Intelligence; oferowany System powinien więc współpracować z tym oprogramowaniem. Zamawiający nie uzna wbudowanej w System współpracy z Active Directory za spełnienie niniejszego wymagania.	Powinno być
WT.25	Polecenia dotyczące typowych funkcji Systemu (np. drukowanie, generowanie raportów, monitorowanie, alerty) muszą być realizowane w sposób ujednolicony dla całego systemu i wszystkich użytkowników.	Musi być
WT.26	System powinien zostać wyposażony w system alertów istotnych zdarzeń z punktu widzenia Zamawiającego, o następujących właściwościach: • System musi umożliwiać ustalanie przez każdego użytkownika, niezależnie od modułu, alertów zdefiniowanych na dzień tygodnia, dzień miesiąca, dzień roku oraz datę w określonej porze (godzinie i minucie) z opisem zadania do wykonania przez użytkownika, • System musi umożliwiać ledzenie uruchamiania się alertów i jego odczytania oraz zaakceptowania przez użytkownika, • system alertów musi umożliwiać wprowadzanie alertów dla grup użytkowników.	Powinno być

	<ul style="list-style-type: none"> ustalenie alertów typowych dla określonych zdarzeń. przypomnienia muszą się wyświetlać użytkownikowi po zalogowaniu do Systemu. 	
WT.27	System musi umożliwiać definiowanie i wprowadzanie przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, nowych pól opisowych i zesłownikowanych. Przedmiotowe wymagane musi pozwolić Zamawiającemu na samodzielne zmiany nazw pól w formatach Systemu w każdej sytuacji, gdy wersja standardowa Systemu nie zawiera nazwy jakiejś oczekuje Zamawiający. Zamawiający chce mieć możliwość elastycznego wychodzenia naprzeciwko wymaganiom użytkowników końcowych.	Musi być
WT.28	System musi umożliwiać skalowanie ekranów użytkowników.	Musi być
WT.29	System powinien umożliwiać personalizację interfejsu użytkownika możliwość do samodzielnego wykonania przez użytkownika.	Powinno być
WT.30	Do każdego konta użytkownika muszą być przypisane co najmniej następujące informacje: Login. Imię, nazwisko. Daty od / do obowiązywania konta. Uprawnienia do funkcji (role). * Aktywny / Nieaktywny.	Musi być
WT.31	Struktura danych musi cechować się brakiem redundancji danych za wyjątkiem sytuacji, gdzie wymagania wydają ci system uzasadniają odstąpienie od tej zasady. W takich wypadkach wszelkie replikacje danych muszą odbywać się w trybie on-line w pełni transakcyjnie.	Musi być
WT.32	Odpowiedź Systemu na proste zapytanie (z warunkami na jednym poziomie, bez zagnieżdżenia i wywołania funkcji) zadane równocześnie nie przez 50 użytkowników nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.	Musi być
WT.33	System musi umożliwiać nadawanie ról/uprawnień dostępu dla administratorów Systemu po stronie Zamawiającego (administratorów aplikacji).	Musi być
WT.34	Każdy użytkownik Systemu musi mieć przypisane indywidualne konto w Systemie i musi zostać uwierzytelniony co najmniej podczas uruchamiania sesji.	Musi być

	W szczególności System nie może umożliwiać dostępu do danych dla użytkowników zdefiniowanych w systemie operacyjnym, serwerze aplikacji i w bazie danych, którzy nie mają utworzonego w Systemie konta z odpowiednimi uprawnieniami.	
WT.35	Rozwinięcie musi umożliwiać zmian rozlokowania Systemu oraz zmian rozlokowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje, poprzez zmian parametrów połączenia do wszystkich ról danych zdefiniowanych w Systemie oraz wszystkich punktów wymiany danych pomiędzy Systemem, a systemami zewnętrznymi. W szczególności dane połączeniowe muszą być zaszyte w kodzie Systemu.	Musi być
WT.36	Kontrola uprawnień musi opierać się o role użytkowników. Dla każdej z ról dostępny będzie osobny poziom dostępu do danych oraz funkcjonalności systemu.	Musi być
WT.37	Dostęp do Systemu musi być zawsze autoryzowany co najmniej loginem i hasłem	Musi być
WT.38	System musi zapewnić prosty, elastyczny mechanizm zarządzania uprawnieniami do dokumentów oraz określenia różnych poziomów uprawnień, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania w oparciu o grupy uprawnień. Zamawiacz ma na myśli dokumenty, które będą generowane przez System i zachowane w wygenerowanej wersji do późniejszego odczytu (archiwizacja), będące dołączone z zewnętrznymi (np. obraz faktury).	Musi być
WT.39	System musi uwzględnić grup administratorów technicznych oraz administratorów biznesowych (zaawansowani pracownicy merytoryczni). Administrator biznesowy nie może mieć dostępu do funkcji typowo administracyjnych Systemu, np. zarządzaniem użytkownikami (dodawanie, blokowanie itp.)	Musi być
WT.40	System powinien wykorzystywać do stałego i okresowego eksportu bądź importu danych standard XML.	Powinno być
WT.41	System powinien współpracować z bazami kodów pocztowych w powiązaniu z nazwami miast i ulic Poczty Polskiej.	Powinno być
WT.42	System musi mieć wbudowany słownik Urzędów Skarbowych (zgodnym z wykazem Ministerstwa Finansów) wraz z oznaczeniem numeru US	Musi być

	niezb dnym do prawidłowej wysyłki elektronicznej deklaracji PIT.	
WT.43	System powinien umożliwiać dokonywanie modyfikacji kodu źródłowego przez Zamawiającego i na jego odpowiedzialność. Modyfikacje mogą polegać zarówno na autoryzowanej modyfikacji kodu oryginalnego jak też na stworzeniu kopii klienckiej oryginalnych elementów kodu, jej dostosowaniu do potrzeb Zamawiającego i aktywowaniu w Systemie.	Powinno być
WT.44	System musi mieć wbudowany i dostępny dla Zamawiającego mechanizm kopiowania danych i konfiguracji pomiędzy środowiskami: testowym i produkcyjnym. Zamawiający dopuszcza, by realizacja tego wymagania wykonana była za pomocą narzędzi zarządzania bazami danych i przygotowanych przez Wykonawcę skryptów, o ile pozwoli ono na w pełni prawidłowe uwzględnienie różnic pomiędzy środowiskami: testowym i produkcyjnym oraz proces kopiowania zarówno danych jak i konfiguracji będzie inicjowany akcją użytkownika warstwy aplikacyjnej o odpowiednich uprawnieniach.	Powinno być
WT.45	System powinien umożliwiać samodzielne dokonywanie przez Zamawiającego anonimizacji danych w środowiskach testowym i produkcyjnym. System powinien umożliwiać selektywne obsłużenie w konkretnych sytuacjach praw osób, których dane osobowe będą w nim przetwarzane. Przedmiotowe wymaganie ma pozwolić na niezwłoczne zrealizowanie prawa osoby we wszystkich zasobach, w których wystąpi jej dane osobowe, w tym także w środowisku produkcyjnym.	Powinno być
WT.46	System musi umożliwiać zautomatyzowanie testowania poprzez wykorzystanie oprogramowania wbudowanego w System lub zintegrowanego z Systemem. Główną intencją Zamawiającego jest dostępność narzędzi w celu weryfikacji poprawności działania Systemu (np. działania kluczowych funkcjonalności) po przeprowadzeniu prac związanych z jego zmianami konfiguracji, np. w wyniku wydania i wdrożenia aktualizacji.	Powinno być
WT.47	System musi zapewnić kontrolę i narzędzia dostępne dla Zamawiającego do przenoszenia zmian pomiędzy środowiskami: testowym i produkcyjnym. Zamawiający dopuszcza różne sposoby realizacji wymagania. Zamawiający dopuszcza, by jednym ze sposobów realizacji	Powinno być

	wymagania było samodzielne wdrażanie zmian przez Wykonawcę.	
WT.48	Wykonawca musi zapewnić dla Systemu platform serwisową, na której publikowane będą i udostępniane Zamawiającemu pakiety aktualizacyjne dla oprogramowania wraz z opisami zakresu aktualizacji. Pakiety aktualizacyjne muszą zawierać zmiany prawne dla standardowej wersji Systemu. W Systemie muszą być dostępne procedury implementacji pakietów aktualizacyjnych oraz narzędzia obsługi modyfikacji w kodzie oryginalnym wprowadzone przez Zamawiającego.	Powinno być
WT.49	Wykonawca musi zapewnić udostępnianie pakietów aktualizacyjnych implementujących zmiany prawne dla standardowej wersji Systemu nie później niż na 30 dni przed wejściem przepisów prawnych w życie. W przypadku wejścia przepisów prawnych z dniem ich ogłoszenia, Wykonawca musi udostępnić pakiety aktualizacyjne w ciągu 15 dni od daty ogłoszenia. Jeżeli do przygotowania przez Wykonawcę pakietów aktualizacyjnych niezbędne jest zrealizowanie przez podmioty trzecie działań zapisanych i wynikających z implementacji zmian prawnych, Wykonawca musi udostępnić pakiety aktualizacyjne w ciągu 15 dni od zrealizowania takich działań przez te podmioty.	Musi być
WT.50	System musi pozwalać na jednoczesny dostęp do pracy w Systemie wielu użytkowników. W szczególności System musi być dostosowany do obsługi 100 sesji użytkowników pracujących jednocześnie i do 500 przyzwieszonych jedynie zasobach infrastruktury serwerowej.	Musi być
WT.51	Wydajność Systemu przy pełnym obciążeniu (500 sesji użytkowników) nie może się zmniejszyć o więcej niż 50% w odniesieniu do obciążenia normalnego (100 sesji użytkowników). Wskaźnik dotyczy sesji użytkowników, którzy mogą wywoływać różne procesy. Zamawiający zakłada, że próbka 100 użytkowników średnio uruchamia podobne procesy jak próbka 500 użytkowników.	Musi być
WT.52	Każdy Użytkownik dopuszczony do pracy w Systemie i Infrastrukturze CUI musi posiadać identyfikator i hasło nadane przez Administratora.	Musi być
WT.53	System musi wymagać zmiany hasła nie rzadziej niż raz na 30 dni; Zmiana nie może polegać na zastosowaniu hasła poprzedniego.	Musi być
WT.54	Hasło w systemie musi składać się z minimum 10 znaków i musi zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne tj. (!@#\$%^&*()[]{} ,.;<>/?+_-=1234567890). (Zastosowanie polityk zgodnych z	Musi być

	mo liwo ciami Active Directory i/lub stosowanych w MS SQL Server spełnia to wymaganie).	
WT.55	System musi zapewnia , e hasło w Systemie nie mo e zawiera w swojej tre ci nazwy u ytkownika (loginu) np. dla u ytkownika Jan Kowalski login - umjako01. (Zastosowanie polityk zgodnych z mo liwo ciami Active Directory i/lub stosowanych w MS SQL Server spełnia to wymaganie)	Powinno by
WT.56	Hasło do systemu nie mo e zawiera w swojej tre ci cało ci ani cz ci (wi cej ni 2 kolejne znaki) imienia i nazwiska u ytkownika. (Zastosowanie polityk zgodnych z mo liwo ciami Active Directory i/lub stosowanych w MS SQL Server spełnia to wymaganie) ;	Powinno by
WT.57	Oprogramowanie Systemu musi by w wersji oficjalnej i produkcyjnej. Niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu Alpha, Beta, Community Preview (CP) lub innej, która wyklucza wykorzystanie produkcyjne przez Zamawiaj cego.	Musi by
WT.58	System b dzie si składał z co najmniej dwóch rozdzielonych i niezale nych od siebie rodowisk: a) PROD – rodowisko produkcyjne; b) TEST – rodowisko testowe. Oznacza to, e aden z elementów (system operacyjny, baza danych / repozytorium danych, aplikacja) rodowiska produkcyjnego (PROD), nie mo e by współdzielony ze rodowiskiem testowym (TEST).	Musi by
WT.59	rodowisko testowe musi odzwierciedla rodowisko produkcyjne Systemu, co do zainstalowanych i skonfigurowanych komponentów oraz musi umo liwia równoległ prac co najmniej 5 u ytkowników.	Musi by
WT.60	Wszelkie czynno ci wdro eniowe i serwisowe b d wykonywane najpierw w rodowisku testowym, a dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego w rodowisku produkcyjnym Systemu.	Musi by
WT.61	W okresie wdro enia utrzymanie systemu w zakresie dostarczanych elementów konfiguracji le y po stronie Wykonawcy.	Musi by
WT.62	System musi pracowa samodzielnie bez mo liwo ci korzystania lub posiadania dost pu do zasobów sieci Internet z wył czeniem usług podpisu cyfrowego. W przypadku wymaganego zdalnego dost pu np. ze wzgl dów licencyjnych, do systemów operacyjnych serwerów/maszyn wirtualnych Systemu , Wykonawca musi poda IP hostów oraz porty komunikacyjne	Musi by

	wykorzystywane w tym pojęciu. Realizacja inicjowana musi być tylko od strony Systemu.	
WT.63	Serwery/maszyny wirtualne Systemu nie będą dostarczały innych usług i zasobów systemowych, niż te które są wykorzystywane przez System. Wykonawca wskaże wszystkie usługi i zasoby systemowe wymagane do prawidłowego działania Systemu.	Musi być
WT.64	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 Przedwdrożeniowej.	Powinno być
WT.65	Interfejs wymiany danych. System powinien w prosty sposób importować dokumenty w paczkach, a nie pojedyncze dokumenty	Powinno być

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
FA	Funkcje Administracyjne	
FA.01	Dostęp użytkowników do poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora Systemu odpowiednimi uprawnieniami z wykorzystaniem Ról.	Musi być
FA.02	Role muszą być zdefiniowane w zależności od czynności wykonywanych przez użytkowników Systemu. Role powinny zawierać opisy uprawnień podzdrobnych, np. Zarządzanie jednostkami – musi być podzdrobnie rozbite na uprawnienia niskiego poziomu, które może nadać administrator systemu (edycja, dodawanie, usuwanie, itp.)	Musi być
FA.03	System musi umożliwić całkowite i częściowe ograniczenie dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników (np. dane kadrowe - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, dane księgowe - zgodnie z miejscem zatrudnienia, itd.).	Musi być
FA.04	System musi umożliwiać nadawanie uprawnień tylko do poszczególnych funkcjonalności, Modułów, raportów, pól.	Musi być
FA.05	System musi umożliwić ograniczenie dostępu do jednostki, wybranych komórek organizacyjnych, konkretnego Pracownika dla poszczególnych użytkowników Systemu oraz grupom użytkowników (np. Pracownicy sekretariatów).	Musi być

FA.06	System powinien zapewnić jednemu użytkownikowi Systemu nadanie ról dla ról podmiotów jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez System.	Musi być
FA.07	Dostęp do Oprogramowania Aplikacyjnego muszą mieć tylko osoby posiadające własny profil, tworzony na podstawie przydzielonego wcześniej unikatowego loginu i hasła.	Musi być
FA.08	W momencie Uruchomienia Systemu na koncie produkcyjnym (rzeczywistym), System musi mieć zdefiniowane wszystkie Role uprawnień, określające dostęp do Modułów Systemu dla użytkowników które są wymagane przez Zamawiaczego i które może przydzieli administrator Systemu poszczególnym użytkownikom systemu.	Musi być
FA.09	Zarządzania uprawnieniami użytkowników (Rolami) w Systemie musi umożliwiać m.in.: kopiowanie definicji Ról, grupowe nadawanie uprawnień do Roli (np. poprzez wybranie Roli wskazuje się użytkownikom mających mieć do niej uprawnienie), modyfikowanie Ról itp.	Powinno być
FA.10	Wykonawca musi dostarczyć dokładny opis uprawnień nadawanych użytkownikom Systemu niezwłocznie po rozpoczęciu prac nad Wstępna Analizy Przedwdrożeń.	Musi być
FA.11	Wykonawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika oraz instrukcję administratora Systemu przed uruchomieniem Systemu na koncie rzeczywistym.	Musi być
FA.12	Z poziomu zarządzania danymi powinna być możliwa wygenerowanie listy z uprawnieniami dla każdej osoby wraz z dostępami do poszczególnych jednostek. Lista powinna składać się z min. z kolumn: Imię, Nazwisko, Rola, Moduł (o ile tak jest podział uprawnień), Jednostka, Data wyznaczenia uprawnień.	Powinno być
FA.13	Każdy rekord zawierający w Systemie dane uznane za osobowe musi zawierać datę i czas jego utworzenia i modyfikacji oraz identyfikator użytkownika Systemu, który te dane wprowadził oraz zmodyfikował.	Musi być

7. Wymagania administracyjne

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
AD.01	Każda wersja Systemu musi zostać dostarczona z aktualnym opisem modelu danych.	Musi być
AD.02	System musi umożliwiać przeglądanie danych oraz posiada narzędzie administracyjne do przeglądania danych w sposób przyjazny i użyteczny.	Powinno być

AD.03	System musi posiadać możliwość nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych formularzy, danych oraz funkcji.	Musi być
AD.04	Jeżeli w Systemie istnieje możliwość i narzędzia do zmiany sposobu działania oferowanego oprogramowania poprzez konfigurację czy też ingerencję w proces przetwarzania danych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi, to Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu korzystanie z takich możliwości i przeszkolić pracowników Zamawiającego z ich stosowania.	Musi być

8. Testy Systemu (TS)

Dla dostarczonego Systemu Wykonawca musi opracować i zrealizować plan testów, opracować scenariusze testowe do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przygotować dane testowe dla każdego obszaru funkcjonowania Systemu.

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
TS.01	Wykonawca musi opracować Plan Testów dla Systemu, co obejmuje w szczególności zakres testów i zasady ich przeprowadzenia. Plan Testów jest dokumentem administrującym procesem testów. Integruje testowane elementy w zakresie specyfikacji wymagań Zamawiającego, do której testy się odwołują, informacji o niezbędnych zasobach testowych (ludzie, sprzęt) oraz przygotowaniu środowiska testowego, danych testowych i repozytorium testowego.	Musi być
TS.02	Wykonawca musi przygotować i przeprowadzić testy wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> • Akceptacyjne w zakresie funkcjonalnym, obejmującym dodatkowo integralność poszczególnych komponentów systemu, • Wydajnościowe w zakresie niefunkcjonalnym, • Bezpieczeństwa. 	Musi być
TS.03	Przed wdrożeniem elementów składowych Systemu, przed terminem testów akceptacyjnych Wykonawca musi przygotować wersję ostatecznego Projektu Testów, uwzględniając fazy testów akceptacyjnych, w tym testów wydajnościowych. <ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca musi opracować scenariusze testowe, Zamawiający potwierdza ustalenia listy przypadków testowych, albo konsultuje i uzgadnia utworzenie danych testowych. 	Musi być

	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres opracowania scenariuszy testowych oraz danych testowych przez Wykonawcę obejmuje również przypadki testowe związane z przeprowadzeniem testów wydajnościowych, które muszą być opracowane zgodnie z planem testów wydajnościowych. • Zakres testów musi pokrywać wszystkie wymagania określone w OPZ. 	
TS.04	Przekazane do odbioru przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące całość Systemu musi być wcześniej przetestowane przez dedykowany zespół Wykonawcy. Wykonawca musi przedstawić niezwłocznie na życzenie Zamawiającego Raport z Testów.	Musi być
TS.05	Warunki ogólne niezbędne do przeprowadzenia testów akceptacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> • zaakceptowana dokumentacja testowa: plan testów, scenariusze testowe dla poszczególnych użytkowników systemu i procesów biznesowych, • zaakceptowany harmonogram testów w oparciu o kamienie milowe. 	Musi być
TS.06	W toku prowadzenia testów, wszelkie błędy będące dowodzone w formie raportu oraz uwag na scenariuszach testowych,	Musi być
TS.07	Proces testowania musi obejmować trzy fazy testów: <ul style="list-style-type: none"> • testy wewnętrzne Wykonawcy w środowisku testowym Zamawiającego, • testy akceptacyjne Zamawiającego. Realizacja kolejnych faz testów jest możliwa po formalnym potwierdzeniu pozytywnych wyników faz poprzedzających.	Musi być
TS.10	Przystąpienie do testów akceptacyjnych musi być poprzedzone szkoleniem Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego oraz przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji użytkownika w zakresie obejmującym określone części Systemu poddawane testom.	Musi być
TS.11	Wynikiem przeprowadzenia testów jest Raport z Testów. Powinien on zawierać informacje o rodzaju przeprowadzonych testów, informacje o wynikach testów, testowanych scenariuszach oraz przypadkach testowych, wykrytych błędach wraz z ich klasyfikacją i wprowadzonych poprawkach, a także przeprowadzonych retestach z podaniem wersji systemu testowanego.	Musi być

9. Sprawozdawczo

Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w projekcie metodyki zarządzania projektem. Zamawiający preferuje podejście zbliżone do zwinnego zarządzania projektem.

- Wykonawca musi prowadzić dokumentację realizacji projektu (notatki ze spotkań roboczych). Wszystkie dokumenty muszą być poprawnie wersjonowane i posiadać historię dokumentu, umożliwiając śledzenie zmian.
- Wykonawca musi przygotować wykaz wszystkich produktów projektu.
- Wykonawca musi sporządzić cykliczne miesięczne raporty z postępów prac w projekcie. Raport zawierać musi informacje o zadaniach wykonanych w raportowanym okresie, z określeniem ilościowym i procentowym opracowanych danych, z podziałem tematycznym.

Wykonawca musi informować Zamawiającego o zaistniałych problemach i sposobach ich rozwiązania, o pojawiających się ryzykach związanych z realizacją projektu.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu informacje o planowanych pracach na kolejny okres raportowy oraz listę otwartych punktów.

10. Wykaz aktów prawnych

Dla zapewnienia zgodności z wymogami prawa System **na dzień przedłożenia do odbioru końcowego** musi być zgodny z obowiązującymi oraz tymi przepisami prawa powszechnego, których termin wejścia w życie został już określony, a także przepisami prawa miejscowego (uchwałami Rady Miasta Wrocławia) oraz Decyzjami i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczącymi realizacji zadań z zakresu płatności podatków i opłat lokalnych. Musi także spełniać wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

System musi zapewniać zgodność z następującymi aktami prawnymi, w szczególności ci:

1) wewnętrzne

- regulamin wynagradzania CUI
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia ws. Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w UMW Zarządzeniem Nr CUI/2/2017 Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi przetwarzaniu danych osobowych wydanym na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) oraz art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz.922 ze zm.)
- ZARZĄDZENIE NR K/1/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia

wydanym na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

- ZARZĄDZENIE NR 7421/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 5881/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT przez podatnika Gminy Wrocław

2) zewnętrzne

<i>DT.</i>	<i>Ustawa / Rozporządzenie</i>	<i>DZ.U.</i>
Samorząd	Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	(Dz.U. z 2015 poz. 1515 z późn.zm.)
	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych	(Dz.U. z 2014 poz. 1202 z późn.zm)
	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego	(t.j. Dz.U. 2014 poz. 101 ze zm.)
	Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	(t.j. Dz.U. 2012 poz. 592 ze zm.)
	USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o wiatowe	(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
	Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań o wiatowych	(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) - art. 76, art. 140.
	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
ZUS	Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych	(Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.)
	ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa	(Dz.U. z 2014, poz.159 z późn.zm.)

US	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych	(Dz.U. z 2012 poz. 361 ze zm.)
	Ordynacja podatkowa	(Dz.U. 2015 poz. 613 z pó n. zm.)
	Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji podatków i płatników	(Dz.U. 1995 NR 142 poz. 702 ze zm.)
	Ustawa z dn. 16 wrze nia 2011 r. o redukcji niektórych obowi zków obywateli i przedsi biorców	(Dz.U. 2011 NR 232 poz.1378)
	Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie okre lenia niektórych wzorów o wiadczce , deklaracji i informacji podatkowych obowi zuj cych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych	Dz.U. 2014 poz. 1634
Rachunkowo Finanse publiczne	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z pó n. zm.)
	Ustawa z 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci	(Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.)
	Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci oraz planów kont dla bud etu pa stwa, bud etów jednostek samorz du terytorialnego, jednostek bud etowych, samorz dowych zakładów bud etowych, pa stwowych funduszy celowych oraz pa stwowych jednostek bud etowych maj cych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	(Dz. U. z 2013 r. poz. 289),
	Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych	(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z pó n. zm.);
	Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej	(Dz.U. z 2014 r. poz. 119 z pó n. zm.);
	Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozda jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych	(Dz.U. z 2010 r poz. 247 z pó n. zm.);

	Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych	(Dz. U. Z 2010 r. Nr 44, poz. 255 z pó n. zm.);
	Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do pa stwowego długu publicznego	(Dz. U. nr 298, poz. 1767);
	Ustawa z dnia 5 wrze nia 2016 r. o szczególnych zasadach rozlicze podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu rodków publicznych przeznaczonych na realizacj projektów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej lub od pa stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorz du terytorialnego	(Dz.U. 2016 poz. 1454);
inne	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej	(Dz. U. Z 2012 r. poz. 591 z pó n. zm.)
	Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora	(Dz.U. 2015, poz. 1605)
	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny	(t.j. Dz.U. 2014 poz 121 ze zm.)
	Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych	(t.j. Dz.U. 2012 poz. 592 z pó n. zm.)
	Ustawa Kodeks Post powania Administracyjnego	Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó n. zm.)
	Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 30 pa dziernika 2006 roku w sprawie niezbdnych elementów struktury dokumentów elektronicznych	(Dz. U. Nr 206, poz. 1517).
	Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne	(Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.)
	Ustawa o ochronie danych osobowych	(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó n. zm.); (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
	Ustawa Ordynacja podatkowa	(Dz. U. 2012, poz. 749) – tekst jednolity.

	Ustawa o podatku od towarów i usług	(tj. Dz. U. z 2011r., nr 177, poz.1054)
	Rozporz dzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług	(Dz. U. z 2011r nr 73, poz.392, ze zm.)
	Rozporz dzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług	(Dz. U. z 2011 r., nr 68, poz.360, z 2012r. poz.1428)
	Ustawa o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej	Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404, ze zm.,
	Rozporz dzenie KE nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.	(Dz. Urz. UE L 379)
	Rozporz dzenie Rady Ministrów z 11.08.2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w róż nych formach	(Dz. U. Nr 194, poz.1983 ze zm.),
	Rozporz dzenie Rady Ministrów z 7.08.2008r. w sprawie sprawozda o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozda o zaległo ciach przedsi biorców we wpłatach wiadcze nale nych na rzecz sektora finansów publicznych	(Dz. U. Nr 153, poz.952, z pó n. zm.),
	Ustawa o finansach publicznych	(Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z pó n. zm.)
	Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urz dzenia i systemy informatyczne słu ce do przetwarzania danych osobowych	Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024
	eksport danych (równie po nalo nych filtracjach) do formatów wymaganych przez rozporz dzenie w sprawie interoperacyjno ci systemów (rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku z pó niejszymi zmianami w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno ci)	

	<p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)", Dz.U.: „Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.</p> <p>Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), Komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. 2019 poz. 666), Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1544) i Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2019 poz. 123), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).</p>	Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.
--	--	--

3) podstawa dotycząca; kierowników jednostek miejskich

-zewn trzne;

- ustawa z dnia 25 pa dziernika 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012, poz.406)
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2015,poz.618)

11. Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór umowy po yczek do wymagania ZF S.12.

Załącznik nr 2 - Szablony dokumentów do wymagania FK.90.

Załącznik nr 3 - Zamawiający przekazuje w załączniku obowiązuje aktualnie druki do wymagania FK.92. Zamawiający nie może zagwarantować, że w kolejnych latach budżet obywatelski zawierał obecne załączniki.

Załącznik nr 4 - Wzory do wymagania FK.111.

Załącznik nr 5 -Wzory sprawozda do wymagania FK.113.

Załącznik nr 6 - Wzory sprawozda do wymagania FK.119.