Załącznik nr 1 do projektu umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na wdrożenie Systemu: kadrowo – płacowego (Część 1 postępowania) oraz finansowo – księgowego (Część 2 postępowania) dla ZZK i ZZM

Spis Treści

Wstęp 2
1. Cel i ogólny opis projektu 2
2. Akty prawne i rozporządzenia 5
3. Wymagania techniczne i administracyjne - zadanie nr 1 i 2 7
4. Wymagania funkcjonalne kadrowo – płacowe – zadanie nr 1 12
5. Wymagania funkcjonalne finansowo – księgowe – zadanie nr 2 27
6. Wymagania bezpieczeństwa - zadanie nr 1 i nr 2 34

Wstęp

W tym dokumencie opisane zostały wymagania funkcjonalne dotyczące Systemu kadrowo – płacowego oraz finansowo – księgowego, wymogi techniczne, administracyjne oraz bezpieczeństwa, a także sposób w jaki zostało zaplanowane wdrożenie.

1. Cel i ogólny opis projektu

Celem projektu jest wdrożenie Systemu kadrowo – płacowego i finansowo - księgowego w dwóch jednostkach gminy Wrocław tj. Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) oraz Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM). Obie jednostki podlegają wsparciu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI), które w tym projekcie będzie je reprezentować i pełnić rolę Zamawiającego. W ZZK zostanie wdrożony tylko System kadrowo – płacowy (KP), zaś w ZZM System kadrowo – płacowy (KP) oraz finansowo – księgowy (FK), w którego składzie powinny znaleźć się moduły: finansowo – księgowy, obsługi sprzedaży/fakturowania oraz środków trwałych (lub podobny podział ze względu na funkcjonalności Systemu opisane w rozdziale 5). Taki rozdział części FK został zaproponowany przez klienta Zamawiającego w celu podziału licencji dla poszczególnych pracowników, ponieważ nie każdy użytkownik będzie korzystał ze wszystkich funkcjonalności wdrażanego Systemu.

Z punktu widzenia klientów Zamawiającego najistotniejsze są:

- usprawnienie pracy poszczególnych działów urzędów, m. in. poprzez portal pracowniczy

- jak najbogatsze możliwości tworzenia zestawień, raportowania oraz analizy wprowadzonych do Systemu danych,

- ciągłe aktualizacje Systemu, szczególnie te dotyczące zmieniających się przepisów prawa

- szybkie wsparcie producenta w przypadku problemów związanych z Systemem.

W ZZK potrzebne jest 9 licencji na System kadrowo – płacowy. Z portalu pracowniczego będzie korzystać ok. 400 osób.

W ZZM potrzebne są 2 licencje na System kadrowo – płacowy. Z portalu pracowniczego będzie korzystać ok. 140 osób.

Zapotrzebowanie na licencje Systemu finansowo – księgowego w podziale na moduły: finanse i księgowość – 7 licencji, obsługa sprzedaży/fakturowanie – 7 licencji, środki trwałe – 2 licencje (lub równoważne pokrycie przez licencje funkcjonalności znajdujących się w poszczególnych modułach opisanych w wymaganiach w rozdziale 5 – łącznie 16 licencji).

Wszystkie licencje łącznie: KP – 11, FK – 16, portal pracowniczy do 550 osób.

Szkolenia dotyczące obsługi i administracji Systemów zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w następujących grupach:

- Użytkownicy Systemu KP w ZZK - 1 grupa
- Użytkownicy Systemu KP w ZZM - 1 grupa
- Użytkownicy Systemu FK w ZZM - 1 grupa
- Administratorzy Systemu KP - 1 grupa
- Administratorzy Systemu FK - 1 grupa

System kadrowo – płacowy w obu jednostkach nie ma potrzeby integracji z czytnikami kart (dotyczącymi rejestracji czasu pracy) podczas wdrożenia w tym projekcie, ale takie wymaganie może pojawić się w przyszłości.

System finansowo – księgowy w ZZM będzie integrował się z urządzeniami takimi jak czytniki kodów kreskowych oraz drukarki kodów kreskowych (zakres ten uwzględniony jest w prawie opcji), jednak ze względu na potrzebę jak najszybszego wdrożenia Systemu ta integracja może zostać pominięta lub wprowadzona w późniejszym terminie (w przypadku wpływu na czas implementacji Systemu lub zbyt wysokich kosztów). Obecnie jednostka nie posiada tej funkcjonalności i nie jest ona priorytetowa.

System zostanie wdrożony w modelu SaaS na zasobach Wykonawcy lub podmiotu, z którym Wykonawca współpracuje w ramach świadczenia usług chmurowych. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane do migracji z poprzedniego systemu w postaci plików w formacie Excel, które będą odpowiadać układowi danych z poprzedniego systemu.

Wdrożenie Systemu kadrowo – płacowego w ZZK i ZZM z portalem pracownika to Część nr 1 postępowania, wdrożenie Systemu finansowo – księgowego dla ZZM to Część nr 2 postępowania. Wykonawca może składać ofertę tylko do Części nr 1 lub tylko do Części nr 2 albo do Części nr 1 i Części nr 2.

Po zakończeniu okresu licencji Systemu lub zakończenia umowy Wykonawca musi zapewnić bezpieczny, kompletny i pełny zrzut danych. Zrzut danych musi być przeprowadzony zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Bezpieczeństwo danych:
- Wszystkie dane muszą być wyeksportowane w sposób zapewniający ich integralność i poufność.
- Proces zrzutu dnaych musi być zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO).
- Dane muszą być zaszyfrowane podczas zrzutu danych.

2. Metoda wykonania zrzutu:
- Dane ze zrzutu muszą być zapisane w standardowych, powszechnie akceptowanych formatach (np. CSV, JSON, XML).
- Zakres danych wyeksportowanych z Systemu musi być kompletny (odzwierciedlający wprowadzone do Systemu wszystkie informacje wraz z operacjami użytkownika) i ustrukturyzowany zgodnie z dokumentacją.
- Wymagane jest dostarczenie na etapie Analizy Systemowej szczegółowej dokumentacji technicznej, opisującą proces zrzutu danych oraz struktur plików

eksportu.

3. Zgodność z przepisami:
- System musi zapewniać pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przechowywania i transferu danych.
- Zrzut danych musi być możliwy bez naruszania praw użytkowników do ich danych.

4. Warunki techniczne:
- Zrzut danych musi być możliwy w całości w ramach jednego procesu.

Informacje o warunkach SLA, szkoleniach, dokumentacji oraz innych kwestiach, które nie zostały wymienione w tym dokumencie, a dotyczą tego projektu są zawarte w odpowiednio nazwanych załącznikach do umowy.

W kolejnej części przedstawione są wymogi dotyczące ustaw i rozporządzeń, a także innych szczegółowych wymagań w zależności od ich obszaru.

Priorytety wymagań oraz część wymagań określonych jako opcja zostały określone w poniższej tabeli *„Tabela 1. Wymagalność”* za pomocą pojęć: „Musi być”, „Może być”, „Opcja”. Tabela dotyczy wszystkich list wymagań w rozdziałach 3-6.

Tabela 1. Wymagalność

Musi być	Bezwzględnie wymagane
Może być	Dodatkowo punktowane
Opcja	Wymaganie uruchamiane opcją (niepunktowane)

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

2. Akty prawne i rozporządzenia

Systemy powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym z aktami wykonawczymi, a w szczególności z:

Część kadrowo – płacowa zgodna z:

1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

2. Dz. U. 2008 Nr 224 poz. 1458, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tekst jednolity z dnia 4 marca 2022 r. Poz. 530;

3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

4. Ustawa o ZUS z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1230);

5. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

6. Ustawa o PPK z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, (Dz. U. z 2023 r. poz. 46);

7. Ustawa o ZFŚS z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (Dz. U. z 2023 r. poz. 998);

8. Ustawa o PDOF z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz .U. z 2022 r. poz. 2647); ostatnia zmiana w Dz. U. z 2023 r. poz. 1130;

Część finansowo – księgowa zgodna z:

1. Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.);

2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 ze zm.);

3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);

4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342.);

5. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.);

6. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.);

7. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979.);

8. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.);

9. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864.);

10. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

3. Wymagania techniczne i administracyjne - zadanie nr 1 i 2

Sygnatura wymagania	Opis wymagania	Poziom wymagalności
WTA.1	Wykonawca na potrzeby wdrożenia musi zainstalować na własnej Infrastrukturze, sparametryzować, przetestować i udostępnić Zamawiającemu System (wydzielony serwer fizyczny/wirtualny wyłącznie na potrzeby dostarczanego Systemu).	Musi być
WTA.2	Wykonawca musi tworzyć kopie zapasowe, które posłużą do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia w powiązaniu z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych (ile czasu kopie mają być przechowywane, etc.). Dostęp do kopii musi być również określony – kto, kiedy może zażądać i jak zostanie ona przekazana (także po zakończeniu umowy). Polityka kopii bezpieczeństwa w powiązaniu z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych zostaną ustalone w trakcie Analizy Systemowej.	Musi być
WTA.3	Decyzja o rozbudowie, poprawie Systemu (tzw. „upgrade") musi zostać zatwierdzona przez Administratora po stronie Zamawiającego (każdej zmianie musi zostać przypisana nowa wersja, a dziennik/historia zmian wersji aplikacji musi być na bieżąco aktualizowana i dostępna dla administratorów w dowolnym momencie).	Musi być
WTA.4	Do każdego konta użytkownika muszą być przypisane następujące informacje: - Login - Imię, nazwisko - daty od / do obowiązywania konta - uprawnienia do funkcji (rola.jednostka) - aktywny / nieaktywny - adres e-mail - uwagi	Musi być
WTA.5	System musi umożliwiać nadawanie ról/uprawnień dostępne dla administratorów Systemu Zamawiającego.	Musi być
WTA.6	Każdy użytkownik Systemu musi mieć przypisane indywidualne konto w Systemie i musi zostać uwierzytelniony co najmniej podczas uruchamiania sesji. 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.	Musi być

WTA.7	Funkcje typowo administracyjne Systemu, np. zarządzanie użytkownikami (dodawanie, blokowanie, itp.) muszą być dostępne jedynie dla roli Administrator.	Musi być
WTA.8	Hasło w Systemie musi być konfigurowalne przez administratora Systemu przynajmniej w zakresie długości hasła i składać się z minimum 10 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne, tj. (!@#$%^&*()[]{}|,:;<>/?+_=1234567890)	Musi być
WTA.9	System powinien pozwalać na szybkie kopiowanie uprawnień z jednego na drugiego użytkownika.	Musi być
WTA.10	System musi umożliwiać zmianę hasła użytkownika przez administratora aplikacji poprzez wprowadzenie nowego hasła dla użytkownika. W takim przypadku użytkownik, któremu zmieniono hasło przy pierwszym logowaniu do Systemu musi zostać zmuszony przez System do zmiany hasła (na tylko sobie znane). Rozwiązanie może zostać zastąpione równoważnym po zatwierdzeniu innego rozwiązania przez Zamawiającego. Użytkownik może sam zresetować hasło, np. poprzez „Funkcję przywracania hasła”.	Musi być
WTA.11	Wszystkie działania związane z aktywnością użytkowników muszą być rejestrowane w Systemie i dostępne dla Administratora. Chodzi o logi umożliwiające określenie wykonywanych czynności przez zalogowanego użytkownika, dostępne w formie raportu oraz zawierające minimum: • działania użytkownika w Systemie są mu przypisywane na podstawie unikalnego identyfikatora (loginu do aplikacji) • log aplikacji zawiera informację o każdym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika lub jego próbie z powodu nieprawidłowej nazwy i/lub hasła • log aplikacji zawiera informację o każdym zakończeniu pracy-wylogowaniu się użytkownika z aplikacji • log aplikacji zawiera informację o każdym przerwaniu pracy-wylogowaniu użytkownika z powodu bezczynności • log aplikacji lub rekord danych zawiera informację o czasie jego utworzenia (dodanie nowego rekordu) • log aplikacji lub rekord danych zawiera identyfikator użytkownika, który utworzył nowy rekord • log aplikacji lub rekord danych zawiera informację o czasie ostatniego zapisania rekordu • log aplikacji lub rekord danych zawiera	Musi być

	identyfikator użytkownika, który ostatni zapisał rekord • log aplikacji lub rekord danych zawiera pełną historię o czasach i użytkownikach zapisujących rekord (data, czas i identyfikator) Powyższe logi powinny mieć możliwość eksportu do .pdf z nazwą raportu, datą raportu, autorem raportu.	
WTA.12	System musi posiadać (log) informację czynności założenia nowego konta, deaktywacji konta, dodania, odebrania, zmiany uprawnień użytkownika (ról, dostępu do jednostki). Log powinien być możliwy do eksportu do .pdf z nazwą raportu, datą raportu.	Musi być
WTA.13	System powinien odnotować adres IP urządzenia, z którego nastąpiło zalogowanie/próba logowania.	Musi być
WTA.14	System musi umożliwiać dezaktywowanie użytkowników Systemu przez administratora aplikacji. Użytkownicy dezaktywowani nie mogą zalogować się do Systemu (także bazy danych) i wykonywać w nim żadnych czynności. Administrator aplikacji nie widzi na formularzu/formularzach przypisywania uprawnień użytkowników dezaktywowanych lub widzi osobno użytkowników aktywnych i dezaktywowanych. Użytkownika aktywnego/dezaktowowanego nie można usunąć z Systemu.	Musi być
WTA.15	Wykonawca musi dostarczyć dokładny opis ról nadawanych użytkownikom Systemu.	Musi być
WTA.16	Dane przechowywane w Systemie mogą zostać zaimportowane lub wyeksportowane zgodnie ze standardem XML.	Musi być
WTA.17	System musi pozwalać na jednoczesny dostęp wielu użytkownikom (z ograniczeniem 1 sesja - 1 użytkownik). Przy próbie kolejnego zalogowania już zautoryzowanego użytkownika, System musi wyświetlić ostrzeżenie o trwającej już sesji.	Musi być
WTA.18	Każdy Użytkownik Systemu musi mieć przypisane indywidualne konto, posiadać identyfikator i hasło nadane przez Administratora.	Musi być
WTA.19	System musi zapewniać, że hasło w Systemie nie może zawierać w swojej treści nazwy użytkownika (loginu).	Musi być
WTA.20	Oprogramowanie Systemu oddane do użytkowania musi być w wersji oficjalnej i produkcyjnej. Niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu Alpha, Beta, Community Preview (CP) lub innej, która wyklucza wykorzystanie produkcyjne przez Zamawiającego.	Musi być

WTA.21	Wszystkie raporty (zestawienia) generowane w Systemie muszą mieć możliwość eksportu na ekran, do plików: PDF, MS Excel oraz niezbędne dla użytkownika w MS Word (szablony), które zostaną doprecyzowane w Analizie Systemowej.	Musi być
WTA.22	Wszystkie zgłoszenia dotyczące obsługi Systemu oraz Awarii będą ewidencjonowane i rozwiązywane przy pomocy narzędzia serwisowego Zamawiającego – **HelpDesk.** (Jeżeli Wykonawca posiada swój własny system serwisowy, istnieje możliwość integracji w celu wymiany danych z serwisem Zamawiającego.)	Musi być
WTA.23	Dostęp użytkowników do poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora odpowiednimi uprawnieniami z wykorzystaniem Ról.	Musi być
WTA.24	Role muszą być zdefiniowane w zależności od czynności wykonywanych przez użytkowników Systemu. Role powinny zawierać opisy uprawnień podrzędnych, np. zarządzanie jednostką – musi być podrzędnie rozbite na uprawnienia niższego poziomu, które może nadać administrator Systemu (edycja, dodawanie, usuwanie)	Musi być
WTA.25	System musi umożliwić całkowite i częściowe ograniczenie dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników. (np. dane kadrowe - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych).	Musi być
WTA.26	System musi umożliwiać nadawanie uprawnień tylko do poszczególnych funkcjonalności, modułów, raportów, pól.	Musi być
WTA.27	System musi umożliwić ograniczenie dostępu do jednostki, wybranych komórek organizacyjnych, konkretnego Pracownika dla poszczególnych użytkowników Systemu oraz grupom użytkowników.	Musi być
WTA.28	Wskazane, aby System zapewniał administratorowi Systemu nadawanie użytkownikowi różnych ról dla różnych jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez System.	Musi być
WTA.29	W momencie Uruchomienia Systemu na koncie produkcyjnym (rzeczywistym) muszą być zdefiniowane wszystkie Role uprawnień, określające dostęp do Modułów Systemu dla użytkowników które są wymagane przez Zamawiającego i które może przydzielić administrator Systemu poszczególnym użytkownikom Systemu.	Musi być
WTA.30	System zarządzania uprawnieniami użytkowników (Rolami) musi umożliwiać m.in.: kopiowanie definicji Ról, grupowe nadawanie uprawnień do Roli (np. po wyborze Roli wskazuje się użytkowników	Musi być

	mających mieć do niej uprawnienie), modyfikowanie Ról itp.	
WTA.31	Wykonawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika oraz instrukcję administratora Systemu przed uruchomieniem Systemu. Wykonawca powinien udostępnić „podręcznik" użytkowania i administrowania Systemem online w strukturze Systemu.	Musi być
WTA.32	System musi posiadać możliwość generacji „Raportu uprawnień użytkownika" w Systemie z podziałem na role. Jeśli System wymusza dodatkowo przydzielenie do danego działu (np. Działu Księgowości) lub danej jednostki to raport powinien również zawierać listę użytkowników w tym dziale, w tej jednostce. W raporcie muszą być podane co najmniej następujące informacje: login, imię i nazwisko, do jakiej jednostki użytkownik ma dostęp, jakiego rodzaju ma dostęp i do jakich danych (w tym odczyt, modyfikacja z usunięciem, wprowadzenie), do jakich funkcji w Systemie, do jakich formularzy interfejsu użytkownika.	Musi być
WTA.33	System musi umożliwiać administratorowi aplikacji wyszukiwanie użytkownika osobno lub razem co najmniej po imieniu, nazwisku, loginie. Wyszukanie takie musi być możliwe na formularzu do nadawania uprawnień lub na innym formularzu pod warunkiem umożliwienia przez System przejścia w kontekście wyszukanego użytkownika do formularza nadania uprawnień administracyjnych.	Musi być
WTA.34	Administrator aplikacji musi mieć w Systemie dostępny formularz na którym może zobaczyć jaki użytkownik jest przypisany do jakiej jednostki oraz jakie w ramach jednostki ma przypisane role lub funkcjonalność równoważna po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.	Musi być
WTA.35	System musi umożliwiać przeglądanie danych oraz posiadać narzędzie administracyjne przeznaczone do tego, ma ono działać w sposób intuicyjny i użyteczny.	Musi być
WTA.36	Wymagane wersjonowanie Systemu. (Opis zmian wraz z podaniem daty aktualizacji oraz zachowaniem zmian wcześniejszych wersji Systemu). Wraz z nową wersją aplikacji musi zostać zaktualizowana dokumentacja lub stworzony do niej suplement.	Musi być
WTA.37	Możliwość zapisywania wszystkich logów dotyczących błędów Systemu, które będą dostępne dla Administratora i możliwe do wyeksportowania do pliku Excel lub txt.	Musi być

4. Wymagania funkcjonalne kadrowo – płacowe – zadanie nr 1

Sygnatura wymagania	Opis wymagania	Poziom wymagalności
KP.1	System musi umożliwiać realizację przepisów dot. pracowników samorządowych, w tym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.	Musi być
KP.2	Bieżąca aktualizacja do zmieniających się regulacji prawnych w tym zautomatyzowane pobieranie danych do wynagrodzeń. Wszystkie modyfikacje w Systemie spowodowane zmianami prawnymi będą wprowadzane z przynajmniej 7-dniownym wyprzedzeniem.	Musi być
KP.3	System musi mieć możliwość przypisania odpowiednich kont księgowych oraz generowania pliku w formacie (txt, Excel) z dekretacją do zaksięgowania, zgodnym z wymogami używanego systemu księgowego. (W ZZK – SAP, w ZZM – System zostanie wybrany w niniejszym projekcie)	Musi być
KP.4	Możliwość wydruku karty czasu pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Musi być
KP.5	Możliwość tworzenia listy obecności (papierowy dokument do podpisania przez pracowników) z podziałem na konkretne komórki.	Musi być
KP.6	Wyjścia prywatne i odpracowania wyjść prywatnych – System zlicza czy suma wyjść = sumie odpracowań, jeżeli nie to pracownik posiada informację o ilości minut/godzin do odpracowania.	Musi być
KP.7	Możliwość wyszukiwania, sortowania i filtrowania dowolnych danych wprowadzonych do Systemu. Możliwość tworzenia oraz drukowania zestawień i raportów z tych danych – bezpośrednio z Systemu lub z opcją wyeksportowania ich poza System (przynajmniej do pliku MS Excel).	Musi być
KP.8	Nadgodziny – informacja o nadgodzinach, w tym z możliwością odhaczenia - wynikające z Kodeksu Pracy oraz tyt. zebrań wspólnot mieszkaniowych. Realny czas nadgodzin. Informacja dla pracodawcy o wykorzystanej rekompensacie w postaci czasu wolnego lub	Musi być

	rekompensaty pieniężnej.	
KP.9	Możliwość tworzenia grafików pracy.	Musi być
KP.10	Monitorowanie służby przygotowawczej - możliwość wpisania daty egzaminu pracownika.	Musi być
KP.11	Informacja o korzystaniu z opieki art. 188kp., siły wyższej i innych nieobecności rozliczana w dniach lub godzinach.	Musi być
KP.12	Pobieranie elektronicznych zwolnień lekarskich z PUE.	Musi być
KP.13	Możliwość wprowadzenia/monitorowania ocen pracownika samorządowego – możliwość odnotowania okresu podlegania ocenie od-do, data oceny, wartość liczbowa i opisowa oceny.	Musi być
KP.14	Możliwość zapisania daty otrzymania i potwierdzenia przez pracownika zakresu czynności służbowych.	Musi być
KP.15	Możliwość wygenerowania sprawozdań do GUS: Z-03, Z-05, Z-06, Z-012, Z-014 lub danych potrzebnych do stworzenia tych sprawozdań.	Musi być
KP.16	Badania z medycyny pracy - wskazywanie daty ważności badań, szkoleń wstępnych i okresowych z BHP.	Musi być
KP.17	Możliwość przesyłu danych do Płatnika, oraz do aplikacji PPK w zakresie PPK.	Musi być
KP.18	System musi umożliwiać rejestrowanie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika/emeryta/rencisty (umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności).	Musi być
KP.19	System musi umożliwiać zarejestrowanie informacji o przynależności do NFZ (NFZ - wybierane z listy) (od kiedy, kod, pełna nazwa).	Musi być
KP.20	System musi umożliwiać zarejestrowanie świadczenia ZUS (uzyskane prawa do emerytury, renty, data od – do, jednostka ZUS).	Musi być
KP.21	System powinien posiadać mechanizm ułatwiający wprowadzanie danych, np.: a) bazę adresów: ulic, miejscowości i kodów pocztowych. Do miejscowości przypisane ulice i kody pocztowe. Po wprowadzeniu nazwy miejscowości i ulicy System podpowie kod	Musi być

	pocztowy; po dopasowaniu adresu System powinien podstawić prawidłowy Urząd Skarbowy, b) System zapamiętuje dane, po wpisaniu kodu pocztowego lub ulicy oraz Urzędu Skarbowego, następnym razem wpisując ten sam kod pocztowy lub ulicę System podpowie właściwy urząd, c) ułatwienie wprowadzania danych poprzez słowniki, podpowiedzi w postaci listy wyboru, autouzupełnianie danych. Lub inne tego typu rozwiązania, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.	
KP.22	System musi mieć możliwość tworzenia ZUS ZUA, ZWUA, ZZA z danych pracownika z możliwością wysyłki do Płatnika.	Musi być
KP.23	System musi rejestrować następujące informacje o zwolnieniach lekarskich: rodzaje absencji, data od do, statusy (np. wprowadzony, przyjęty/odrzucony w kadrach, przyjęty/odrzucony w płacach, zatwierdzony), automatycznie wyliczane dni kalendarzowe/robocze, dni wynagrodzenia chorobowego, dni zasiłku chorobowego, zaznaczenie wypadku w pracy, w drodze do pracy, ciąży - podstawiać 100% przy wpisaniu kodu B. • Zaznaczenie w Systemie, że anulowano zwolnienie. Przykładem może być anulowanie zwolnienia dotyczącego zwykłej choroby z powodu późniejszego stwierdzenia wypadku przy pracy. Zamawiający oczekuje w przypadku długiego zwolnienia lekarskiego np. 2 miesiące, że po rozliczeniu 30 dni System powiadomi użytkownika o potrzebie przeniesienia zwolnienia lub System automatycznie przeniesie zwolnienie na nową listę. • Zaznaczenie, że rozliczone - w obszarze kadrowym musi być widoczne, że zwolnienie (absencja) została rozliczona i zapłacona. • Zaznaczenie, że nierozliczone i częściowo wypłacone - jak w podpunkcie wyżej odpowiednio do sytuacji. Przy wprowadzeniu absencji kilkudniowych System musi mieć możliwość podziału absencji. Zwolnienia lekarskie są w Systemie	Musi być

	automatycznie archiwizowane.	
KP.24	System musi uwzględniać priorytet nieobecności np. zwolnienie lekarskie w czasie urlopu wypoczynkowego przerywa urlop. System poinformuje (poprzez alert) pracownika kadr o tego typu zdarzeniu, żeby można było je manualnie zatwierdzić.	Musi być
KP.25	System uniemożliwia błędne wprowadzenie nieobecności. (np. źle wprowadzona data od 02.01.2022 do 31.12.2021).	Musi być
KP.26	W przypadku absencji, których czas trwania narzucany jest przez przepisy prawa System musi w momencie jej zapisywania sprawdzić, czy nie została przekroczona liczba dni (pilnowanie okresu zasiłkowego zwolnień lekarskich - choroba i opieka). W przypadku przekroczenia System wyświetli użytkownikowi alert informujący o przekroczeniu liczby dni. Użytkownik może zignorować komunikat lub dokonać ręcznej korekty daty w kontekście danego pracownika i absencji.	Musi być
KP.27	Po wpisaniu absencji powodujących zawieszenie stosunku pracy (np.: urlop bezpłatny) System musi odliczać je automatycznie ze stażu pracy.	Musi być
KP.28	W warunkach zatrudnienia System musi umożliwić wprowadzenie rodzaju umowy (ciągłe aktualizacje, zgodne z przepisami prawa w tym zakresie): - na czas określony ze wskazaniem liczby umów oraz daty od – do, - umowa do dnia porodu z datą od - bez wskazania daty zakończenia umowy, - umowa na zastępstwo innego Pracownika, wskazanie danych Pracownika zastępowanego, daty od, bez wskazania daty zakończenia umowy	Musi być
KP.29	System nie może blokować pracy w module kadrowym w czasie naliczania listy płac w zakresie danych nie mających wpływu na naliczaną listę płac. System powinien każdorazowo sygnalizować (w module płacowym) wprowadzane zmiany mające wpływ na naliczaną (otwartą) listę płac.	Musi być

KP.30	System musi umożliwiać wysyłkę raportów (pasków wynagrodzeń) do pracowników na adres poczty elektronicznej lub przez portal pracownika.	Musi być
KP.31	System powinien umożliwiać import danych z plików xls, txt, csv (składniki wynagrodzeń, godziny nadliczbowe, nieobecności, imię, nazwisko, kwota do ZFŚŚ, nagrody, dodatki specjalne).	Musi być
KP.32	System musi umożliwiać obsługę funduszu bezosobowego (klasyfikacje budżetowe, rozliczanie składek od umów zleceń – kontrola składek, zbieg tytułu ubezpieczeń, wypłaty).	Musi być
KP.33	System musi umożliwiać korekty składek ZUS i podatku (dla funduszu osobowego i bezosobowego) – sposób rozliczeń, odzwierciedlenie w deklaracji ZUS i PIT / korekty składek za lata ubiegłe (zbiegi, 30-krotności, przekroczenie składek emerytalno-rentowych).	Musi być
KP.34	System musi mieć możliwość podziału pracowników / zleceniobiorców na zatrudnionych aktualnie i pracowników archiwalnych (na dowolnie wybraną datę).	Musi być
KP.35	System musi umożliwiać naliczanie wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem o wynagradzaniu, ustawą o ZUS, PDOF, ustawą o pracownikach samorządowych.	Musi być
KP.36	System musi automatycznie wyrównać wynagrodzenie na liście podstawowej przy jego zmianie uwzględniając zmianę stawki w trakcie miesiąca.	Musi być
KP.37	System musi automatycznie naliczać składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż 1 etat.	Musi być
KP.38	System musi automatycznie naliczać dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z wprowadzonymi okresami zatrudnienia oraz aktualnymi przepisami.	Musi być
KP.39	System musi umożliwiać pobieranie aktualizacji do parametrów, które obowiązują w danym roku zgodnie z podanym zakresem dat, w którym obowiązują: • koszty uzyskania przychodu,	Musi być

	• ulga podatkowa, • % wynagrodzenia chorobowego i zasiłków chorobowych, • liczba dni wynagrodzenia chorobowego, • liczba dni zasiłku opiekuńczego (pilnowanie limitu dni) z możliwością wpisania ilości dni wykorzystanego przez współmałżonka/ ojca dziecka, • długość okresu zasiłkowego, • długość okresu zasiłkowego dla choroby kobiety ciężarnej, • minimalne wynagrodzenie, • % składek ZUS Pracownika i zleceniobiorcy: (emerytalna, rentowa, chorobowa), • % składek ZUS Pracodawcy: (emerytalna, rentowa - z możliwością wpisania składki wypadkowej), • % składek na Fundusz Pracy, • % składki zdrowotnej (w tym odliczanej od podatku w razie konieczności), • kwota rocznego ograniczenia podstawy składek emerytalnych i rentowych, • kwota najniższej emerytury, • kwota wynikająca z umowy cywilno-prawnej, • umowa zlecenia do 200 zł nie uwzględniającą kosztów uzyskania przychodu	
KP.40	System musi automatycznie kontrolować narastająco podstawy do naliczania składek emerytalnych i rentowych (zaprzestanie ich potrącania w przypadku osiągnięcia kwoty limitu określonego w przepisach na dany rok).	Musi być
KP.41	System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dodatku za wieloletnią pracę w oparciu o wymiar stażu pracy liczony na pierwszy dzień miesiąca od stawki zasadniczej.	Musi być
KP.42	W Systemie muszą zostać uwzględnione i odpowiednio skonfigurowane potrzebne składniki wynagrodzeń, w szczególności: • zasadnicze miesięczne • dodatek za wieloletnią pracę • dodatek specjalny (informacja na jaki okres został przyznany) • premia regulaminowa - zatrudnieni na stanowiskach administracji/ obsługi • dodatek funkcyjny (z informacją na jaki okres został przyznany) • dodatek wyrównawczy	Musi być

	• dodatek kasjerski • wynagrodzenie z tyt. zastępstwa sądowego • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop • ekwiwalenty wynikające z zasad BHP (odzież, obuwie robocze) • godziny nadliczbowe • dopłat do urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych z tyt. wypłaconych godzin nadliczbowych • wynagrodzenie chorobowe • zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński, ojcowski, rodzicielski • świadczenie rehabilitacyjne • dodatek specjalny za czas wynagrodzenia chorobowego i za czas zasiłku • nagrody uznaniowe, roczne • nagrody jubileuszowe • odprawy związane z rozwiązaniem umowy o pracę, (w tym odprawy emerytalne i redukcyjne) • wyrównanie w/w składników • potrącenia kwotowe i procentowe. (**Składniki kwotowe powinny zostać wypłacone proporcjonalnie do zatrudnienia – np. za niepełny miesiąc (pomniejszane tak jak zasadnicza).**	
KP.43	System musi umożliwiać ewidencję potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń (np. PZU, pożyczki itd.) z możliwością potrącenia w ratach.	Musi być
KP.44	W przypadku zajęć komorniczych i administracyjnych System musi umożliwiać jednorazowe wprowadzanie przez Użytkowników danych o zajęciach komorniczych u kilku komorników oraz informacji, w szczególności: • kwoty zajęcia, • oznaczenie komornika/komorników, • sygnaturę komornika, adres komornika, • nr sprawy egzekucyjnej, • rachunek bankowy, • ogólną kwotę do potrącenia oraz możliwość określenia kolejności egzekucji komorniczych. System ma automatycznie dokonywać potrąceń komorniczych z kilku list w trakcie m-ca kontrolując automatycznie kwotę wolną	Musi być

	od potrąceń.	
KP.45	Automatyczna kontrola przez System maksymalnej kwoty potrącenia określonej w przepisach na dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń dla danego pracownika. Przy dobrowolnych potrąceniach i bez dobrowolnych potrąceń. Szczegóły do ustalenia podczas prac wdrożeniowych. Zamawiający musi mieć możliwość wygenerowania raportu kontrolującego przekroczenia. Możliwość wprowadzenia pełnej kwoty zajęcia oraz automatyczne wyliczanie przez System kwoty pozostałej do spłaty.	Musi być
KP.46	System musi umożliwiać wielokrotne obliczenie list płac (całych albo tylko dla wskazanych Pracowników), na skutek zmian dokonywanych przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe absencje) oraz osoby zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wypoczynku).	Musi być
KP.47	System musi umożliwiać blokowanie listy płac przed ponownym przeliczeniem po dokonaniu przelewu do banku.	Musi być
KP.48	System musi umożliwiać naliczenie propozycji do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem wysokości procentu uzależnionego od wysługi lat.	Musi być
KP.49	System musi umożliwiać naliczanie propozycji odprawy emerytalnej / rentowej (1, 2, 3, 6 - miesięcznego wynagrodzenia).	Musi być
KP.50	System musi umożliwiać naliczanie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.	Musi być
KP.51	System musi umożliwiać sumowanie kilku list wypłat dla wskazanych Pracowników, w miesiącu (drukowanie list dodatkowych, takich jak z tytułu odpraw, nagród).	Musi być
KP.52	System musi umożliwiać zdefiniowanie w danym miesiącu jednej listy głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych. Każda lista musi mieć swój numer (numeracja automatyczna), tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana i w którym miesiącu będzie wypłacana. Data wypłaty listy musi wskazywać w jakim miesiącu rozliczać	Musi być

	podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, składki na PPK.	
KP.53	System musi zapewniać automatyczną kontrolę naliczania składki na Fundusz Pracy wg przepisów dla pracowników/zleceniobiorców. W trakcie wykonywania niniejszego opisu: kontrola naliczania składek dla pracowników przekraczających 55 rok życia, gwarantującą zaprzestanie naliczania składki w miesiącu następnym po przekroczeniu 55 - tego roku życia (55 r. ż. kobiety, 60 r. ż. mężczyźni), dla wszystkich rodzajów wypłat dot. pracowników i zleceniobiorców, oraz ręczne uzupełnianie pola w zakresie Funduszu Pracy dla osób kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.	Musi być
KP.54	System musi zapewniać automatyczną kontrolę naliczenia składki na Fundusz Pracy dla Pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, gwarantującą zaprzestanie naliczania składki przez okres 3 lat urlopu wychowawczego i ponowne jej automatyczne naliczanie po zakończeniu okresu 3 lat.	Musi być
KP.55	System musi zapewniać automatyczne (uwzględniające kod choroby na zwolnieniu) rozliczanie nieobecności dni chorobowych pracowników i zleceniobiorców - zwolnienie ciążowe, opieka, wypadek w pracy i w drodze do pracy wraz z kontrolą źródła finansowania (fundusz płac, ZUS, świadczenie rehabilitacyjne).	Musi być
KP.56	Przy wyliczaniu zwolnień lekarskich System musi automatycznie pilnować jednomiesięcznej przerwy pomiędzy zwolnieniami Pracownika. Przerwa powyżej miesiąca musi powodować przeliczenie podstawy zwolnienia.	Musi być
KP.57	System musi zapewnić automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik: deklaracji ZUS DRA, RCA, RZA, RSA, RPA, RIA oraz korekt tych dokumentów (z możliwością wydruku deklaracji i raportów). System musi tworzyć w formie do odczytu i wydruku deklarację	Musi być

	ZUS DRA przed wysłaniem jej do Płatnika.	
KP.58	Możliwość zrobienia w Systemie listy korygującej dotyczącej nadpłaconych składek ZUS z uwzględnieniem miesiąca przekroczenia podstawy.	Musi być
KP.59	System musi zapewniać automatyczną kontrolę narastająco podatku dochodowego gwarantującą naliczanie wyższego podatku po przekroczeniu kwoty progu podatkowego. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych na dwóch równoległych umowach. Automatyczne wprowadzenie zmian ustawowych.	Musi być
KP.60	System musi umożliwiać automatyczne sporządzanie, drukowanie i wysyłanie elektronicznie wszystkich wymaganych przepisami informacji PIT do urzędu skarbowego. Funkcjonalność ta musi również dotyczyć pracowników zatrudnionych na dwóch równoległych umowach.	Musi być
KP.61	System musi umożliwiać automatyczne sporządzanie, drukowanie i wysyłanie do urzędu skarbowego korekt, z możliwością korekty danych w Systemie.	Musi być
KP.62	Przy ustalaniu (generowaniu) składek na ubezpieczenie społeczne System musi brać pod uwagę kwotę wszystkich naliczonych składek w ramach miesiąca. Funkcjonalność ta musi również dotyczyć i prawidłowo obsługiwać pracowników zatrudnionych na dwóch/kilku równoległych umowach.	Musi być
KP.63	Przy ustalaniu (generowaniu) podatku dochodowego od osób fizycznych dla osoby fizycznej w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi i innymi wypłacanymi świadczeniami System musi brać pod uwagę kwotę naliczonego podatku w ramach miesiąca.	Musi być
KP.64	System musi umożliwiać elektroniczne wysyłanie deklaracji PIT do właściwego urzędu skarbowego (pełna obsługa wysyłki, z pobieraniem potwierdzeń odbioru UPO z urzędu skarbowego), generowania formularzy PIT do formatu XML, ich eksportu do e-Deklaracji, podpisanie podpisem	Musi być

	kwalifikowanym (jednego i większej ilości plików) oraz przesłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Opis struktury dokumentów XML oraz sposób ich przesyłania musi być zgodny z opisem na stronie www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/, w zakładkach „Dokumentacja IT" i „Struktury dokumentów XML".	
KP.65	System musi posiadać funkcjonalność tworzenia zaświadczenia ZUS Z-3 z możliwością wydruku (dane płatnika, dane ubezpieczonego, konto bankowe pracownika, podstawa – kwoty brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka).	Musi być
KP.66	System musi wykazywać składnik o zdefiniowanym kodzie (w postaci cyfr): wysługa lat, tj. wysługa lat pracowników administracji i obsługi – od którego nie potrąca się składek ZUS w czasie choroby i macierzyństwa, a do której pracownik zachowuje prawo w pełnej wysokości – zgodnie z przepisami.	Musi być
KP.67	System musi sporządzać karty zasiłkowe wypłaconych absencji (data nieobecności, rodzaj – opieka, choroba, świadczenie rehabilitacyjne itd. kwota dzienna zasiłku – ilość dni, data wypłaty zasiłków chorobowych z możliwością wydruku wg daty nieobecności lub daty wypłaty.)	Musi być
KP.68	System musi posiadać funkcjonalność tworzenia zaświadczenia ERP-7 z wypłaconych list płac/kartotek – z wszystkich lat zatrudnienia (z danymi pracownika i danymi jednostki).	Musi być
KP.69	Musi być możliwe sporządzenie zestawienia z wprowadzonych do programu godzin ponadwymiarowych, nadliczbowych i innych dla pracowników administracji i obsługi w rozbiciu na umowę – ilość godzin, kwota, rozdział, zadanie i inne wg potrzeb (podgląd danych wprowadzonych przed zamknięciem list płac).	Musi być

KP.70	System musi umożliwiać wpisanie różnych absencji: • urlop bezpłatny, • strajk, • urlop wychowawczy do lat 6, • urlop wychowawczy do lat 18, • wezwanie do organu administracji państwowej (sądu), • nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia, • nieobecność z tytułu choroby pracownika, • leczenie szpitalne, • nieobecność nieusprawiedliwiona, • nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia chorobowego, • nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia wypadkowego, • nieobecność z tytułu wypadku przy pracy, • nieobecność z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy, • opieka nad chorym członkiem rodziny, • urlop macierzyński, • urlop rodzicielski, • urlop ojcowski, • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, • urlop okolicznościowy, • urlop wypoczynkowy, • oddanie krwi i innych absencji z KP z możliwością wyliczenia wynagrodzenia lub jego potrącenia zgodnie z przepisami.	Musi być
KP.71	System musi sporządzać zaświadczenia o zarobkach dla emerytów do ZUS w podziale na miesiące + umowy zlecenia: • stanowiące podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, • wynagrodzenia nie stanowiące podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacone za okres nieobecności, • świadczenia wypłacone przez ZUS za okres nieobecności, • wynagrodzenie nie stanowiące podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacone z tytułu składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie nieobecności, wykaz zwolnień lekarskich od – do.	Musi być

KP.72	System musi sporządzać zestawienie wszystkich osób zatrudnionych/umowy w wybranym okresie.	Musi być
KP.73	System musi tworzyć raporty IMIR (dawne RMUA) z programu (także dla osób zwolnionych w poprzednim roku, np. tylko z wypłaconej trzynastki) oraz umożliwić elektroniczną wysyłkę do pracowników przez pocztę elektroniczną lub portal pracowniczy.	Musi być
KP.74	System musi umożliwiać otwarcie zamkniętej/zatwierdzonej (jeszcze niewypłaconej listy) i jej ponowne przeliczenie - tylko w przypadku kiedy żadna inna lista nie jest otwarta.	Musi być
KP.75	System musi umożliwiać wyrównania wynagrodzenia z kilkudziesięciu miesięcy (np. wysługa lat - 3 lata wstecz).	Musi być
KP.76	System musi mieć możliwość podglądu wygenerowanego PIT 4R, PIT 11.	Musi być
KP.77	System musi umożliwiać wpisanie i modyfikację % stawki wypadkowej Płatnika.	Musi być
KP.78	System musi umożliwiać sporządzanie przelewów i ich eksport, do iPKO lub innego systemu bankowego.	Musi być
KP.79	System musi mieć możliwość poprawy numeru konta osobistego na zamkniętej liście płac.	Musi być
KP.80	System musi umożliwiać zmianę sposobu przekazania kwoty z konta bankowego na wypłatę przekazem pocztowym na zamkniętej, ale niewypłaconej liście - w przypadku rezygnacji pracownika z przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe lub odwrotnie – wypłata przekazem pocztowym zmieniona na wypłatę na konto bankowe.	Musi być
KP.81	System musi umożliwiać naliczenie próbnej listy płac (spełnione przez każdą listę, którą można naliczać wielokrotnie, przed zamknięciem i wypłaceniem). Możliwość skasowania całej listy płac lub usunięcie wybranej osoby.	Musi być
KP.82	System musi obsługiwać naliczenie 13-ki automatycznie/seryjnie z uzupełnieniem podstawy zgodnie z przepisami (niezbędne do	Musi być

	podstawy chorobowego). System musi sporządzać listę kontrolną do sprawdzenia osób uprawnionych do 13-stki - liczba dni przepracowanych.	
KP.83	System musi umożliwić generowanie PIT-4R, 8 AR w trakcie roku w celu kontrolnym.	Musi być
KP.84	Musi być możliwe definiowanie indywidualnych harmonogramów czasu pracy (kalendarz).	Musi być
KP.85	Musi być możliwe generowanie podstawowych dokumentów kadrowych, np. umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, informujących o przyznaniu nagrody jubileuszowej, uzyskaniu prawa do dodatku za wysługę lat, udzieleniu urlopu zdrowotnego, bezpłatnego.	Musi być
KP.86	System musi posiadać moduł portalu pracowniczego, który umożliwia: a) obsługę wniosków urlopowych: składanie, akceptacja, rezygnacja, przekazanie zaakceptowanych wniosków do działu kadr, b) sprawdzenie statusu złożonego wniosku urlopowego, stanu urlopu (przysługujący, planowany, wykorzystany), c) przekazywanie pasków wynagrodzeń, d) podgląd przekazanych wynagrodzeń, e) obsługę wniosków o świadczenia socjalne: składanie, akceptacja, f) sprawdzenie statusu złożonego wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych, g) udostępnienie pracownikom oświadczeń i deklaracji niezbędnych do bieżącej obsługi zatrudnienia, h) przekazanie pracownikom rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej, i) przekazanie pracownikom PIT	Musi być
KP.87	System musi tworzyć z danych zaświadczenia do MOPS.	Musi być
KP.88	Musi być możliwe sporządzanie zgodnych z obowiązującymi przepisami sprawozdań do GUS, ZUS i PFRON.	Musi być
KP.89	Musi być możliwe generowanie raportów o stanie zatrudnienia; w tym na potrzeby ZFŚS i PFRON.	Musi być

KP.90	System musi umożliwiać naliczenie godzin z pełnej stawki zasadniczej i pełnej kwoty dodatku za warunki trudne i uciążliwe (także w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i za niepełny miesiąc pracy.)	Musi być
KP.91	System musi umożliwiać wypłaty godzin ponadwymiarowych doraźne zastępstwa (wybór ze słownika). Przykładowo: godziny nocne, godziny projekt-doraźne, godziny projekt dodatkowe, z możliwością dopisania innych godzin. Wyliczenie stawki za godziny wg stawki zaszeregowania.	Musi być
KP.92	System musi sporządzać zestawienie wszystkich osób zatrudnionych/umowy w wybranym okresie np. I-XII lub z innych dowolnych dat. W wybranym okresie mają znaleźć się pracownicy z którymi umowa została zawarta przed wybranym okresem (i trwa w okresie), została zawarta w trakcie okresu (trwająca po wyznaczonym okresie lub skończyła się w tym okresie). Informacja jest potrzebna do wyliczenia np. uprawnień do trzynastki, weryfikacji pracownika pod kątem wynagrodzenia za urlop i świadczeń urlopowych.	Musi być

5. Wymagania funkcjonalne finansowo – księgowe – zadanie nr 2

Sygnatura wymagania	Opis wymagania FK	Poziom wymagalności
FK.1	Wdrażany System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie i księgowanie wydatków w podziale na dział, rozdział, paragraf, numer zadania, z uszczegółowieniem do planu rzeczowego (w ramach danej kategorii możliwość ewidencji wielu tytułów).	Musi być
FK.2	Budowa konta księgowego musi być ustalana przez użytkownika w zakresie poszczególnych modułów analityki. (struktura konta analitycznego daje możliwość rozbudowy do co najmniej 18 znaków)	Musi być
FK.3	Możliwość tworzenia standardowego układu typów dokumentów: Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, KP, KW, Faktura, Noty księgowe, potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.	Musi być
FK.4	Możliwość prowadzenia dzienników częściowych.	Musi być
FK.5	Automatyczna numeracja kolejności poszczególnych rejestrów księgowych.	Musi być
FK.6	Kontrolowanie na bieżąco poprawności wykonanych księgowań poprzez kontrolę bilansowania się pozycji.	Musi być
FK.7	Ułatwienie wprowadzania danych poprzez słowniki, podpowiedzi w postaci symboli kont, kontrahentów, listy wyboru, autouzupełnianie danych.	Musi być
FK.8	Bieżące określanie stanu rozrachunków z kontrahentami tj. stanu należności i zobowiązań, niezależnie od zamknięcia okresu sprawozdawczego.	Musi być
FK.9	Automatyczne bilansowanie rozrachunków oraz możliwość ręcznego skorygowania zbilansowanego rozrachunku. Możliwość generowania zestawienia zbiorczego przelewów. Rejestracja operacji wykonanych na rachunkach bankowych na podstawie wyciągów bankowych poprzez automatyczny import do Systemu wyciągów bankowych z systemu PKO BP wraz z mechanizmem ich wstępnego automatycznego zadekretowania.	Musi być
FK.10	Dostępne są bieżące informacje o zobowiązaniach i należnościach w przekrojach: 1. wg okresów sprawozdawczych, narastająco, za miesiąc, 2. wg grup kontrahentów, 3. wg wybranej analityki prowadzonej na rozrachunku	Musi być
FK.11	Tworzenie zestawień zobowiązań i należności budżetowych wg klasyfikacji budżetowej.	Musi być

FK.12	Automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia na dzień 31 grudnia danego roku i bilansu otwarcia na rok następny.	Musi być
FK.13	Możliwość zaksięgowania planu finansowego jednostki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz jego zmian.	Musi być
FK.14	Możliwość rozszerzenia Zakładowego Planu Kont w ciągu roku oraz założenie kont księgowych w procesie wprowadzania operacji do Systemu.	Musi być
FK.15	Możliwość naliczania odsetek od nieuregulowanych tytułów i ich zapisu księgowego za okresy sprawozdawcze tj. za okresy kwartalne.	Musi być
FK.16	Możliwość generowania not odsetkowych od tytułów uregulowanych po terminie płatności oraz od tytułów należności nieuregulowanych z automatycznym ich księgowaniem.	Musi być
FK.17	Możliwość prowadzenia zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat przyszłych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, numer zadania budżetowego. Możliwość wprowadzania danych dotyczących zaangażowanych umów, wniosków i aneksów w szczególności: 1. numer umowy/wniosku/aneksu, 2. data rozpoczęcia, 3. data zakończenia, 4. treść (opis) operacji	Musi być
FK.18	Tworzenie rejestrów VAT zakup i sprzedaż. Możliwość automatycznego tworzenia deklaracji VAT-7, VAT-UE. Możliwość generowania jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Możliwość automatycznego obliczenia VAT naliczonego przy pomocy pre-współczynnika i struktury wraz z dekretacją. Możliwość obliczenia korekty rocznej VAT odliczonego.	Musi być
FK.19	Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania.	Musi być
FK.20	Możliwość eksportu danych z Systemu do aplikacji/w formatach: MS Excel, MS Word, XML, PDF.	Musi być
FK.21	W zakresie zamykania okresów: 1. mechanizm kontroli podczas zamykania okresu w modułach finansowych, czy wszystkie dokumenty w danym okresie są zaksięgowane. 2. mechanizm zamykania roku obejmujący automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia 3. mechanizm ograniczenia dostępu do ponownie otwartego okresu w danym obszarze Systemu dla wszystkich użytkowników z wyłączeniem użytkowników wskazanych przez administratora 4. możliwość pracy na dwóch otwartych okresach	Musi być

	księgowych w tym samym czasie – okres bieżący oraz okres następny	
FK.22	W zakresie rozrachunków i ewidencji płatności: 1. mechanizm ostrzegania przy próbie ponownego wprowadzenia istniejącego w bazie kontrahenta. Sprawdzanie wg nazwy kontrahenta, numeru NIP, lub nazwy skróconej kontrahenta, (bez blokady zakładania konta) 2. możliwość rejestrowania dowolnej liczby rachunków bankowych kontrahentów, 3. możliwość automatycznej kontroli i ostrzegania dot. poprawności wprowadzanego numeru rachunku bankowego, zgodnie z formatem IBAN (dla rachunków krajowych) oraz SWIFT (dla rachunków zagranicznych). Możliwość generowania z systemu bankowego wyciągów bankowych do Systemu finansowo-księgowego.	Musi być
FK.23	Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Powinny również zawierać nazwę jednostki (pełną lub skróconą) oraz nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej wraz z nazwą programu przetwarzania oraz datę sporządzenia.	Musi być
FK.24	Generowanie sprawozdań: -finansowych: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) i zestawienie zmian funduszu jednostki; -budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28nws, Rb-50 oraz sprawozdań: Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN. Możliwość eksportu wymienionych dokumentów do pliku Excel.	Musi być
FK.25	Oznaczenie kontrahentów przypisanych do wskazanych grup zgodnie z wymogami opracowań Rb-N i Rb-Z.	Musi być
FK.26	Przechowywanie w Systemie wygenerowanych formularzy sprawozdawczych.	Musi być
FK.27	Windykacja należności – wystawianie wezwań do zapłaty wraz z zapisem w kartotece konta kontrahenta.	Musi być
	Opis wymagania OS/F	
OS/F.1	Możliwość wystawiania faktur sprzedaży, ich korekt i duplikatów z możliwym zastosowaniem różnych stawek VAT oraz różnych tytułów.	Musi być
OS/F.2	Możliwość wystawiania not księgowych i not korygujących.	Musi być
OS/F.3	Automatyczne księgowanie wystawionych faktur do Systemu finansowo- księgowego.	Musi być
OS/F.4	Możliwość przeglądania danych historycznych, sporządzania zestawień dla potrzeb analizy i	Musi być

	prognoz.	
OS/F.5	Możliwość eksportu danych do aplikacji/formatów: MS Excel, MS Word, PDF, XML.	Musi być
OS/F.6	Możliwość kopiowania faktur stałych (czynsz, energia), automatyczne nadawanie bieżącego numeru.	Musi być
OS/F.7	Możliwość grupowania danych i kontrahentów na poszczególne okresy fakturowania tj. co miesiąc, raz na rok, raz na kwartał, jednorazowo.	Musi być
OS/F.8	Dekretowanie faktur sprzedaży netto/netto oraz VAT/VAT (ewidencja na 2 konta rozrachunkowe danego kontrahenta netto i VAT).	Musi być
	Opis wymagania ŚT	
ŚT.1	Prowadzenie pełnej ewidencji bilansowej ilościowej oraz ilościowo – wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozabilansowej niskocennych środków trwałych (ksiąg inwentarzowych) – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.	Musi być
ŚT.2	Możliwość wyodrębnienia ewidencji posiadanych obcych składników majątkowych lub własnych użyczonych na zewnątrz.	Musi być
ŚT.3	Rejestrowanie zmian w składnikach majątku.	Musi być
ŚT.4	Prowadzenie, jako podstawy do operacji dokonywanych przez System: 1) rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wg GUS (ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów) - automatyczne określanie Klasyfikacji Środków trwałych GUS (grupy, podgrupy, rodzaje), 2) rejestru stawek amortyzacyjnych środków trwałych, zgodnych z przepisami i automatyczne ich nadanie.	Musi być
ŚT.5	Możliwość przypisania lokalizacji do danego środka trwałego, użytkownika oraz osoby materialnie odpowiedzialnej za dany środek trwały.	Musi być
ŚT.6	Możliwość prowadzenia imiennych kart ewidencyjnych wyposażenia.	Musi być
ŚT.7	Możliwość definiowania (tworzenia) i zachowywania w Systemie różnych typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych środków trwałych i ich generowania oraz drukowania: 1) (OT) przyjęcie środka trwałego, 2) (PN) przyjęcie pozostałego środka trwałego 3) (PT) przekazanie środka trwałego, 4) (PP) przekazanie pozostałego środka trwałego 5) (LT) likwidacja środka trwałego, 6) (LN) likwidacja pozostałego środka trwałego	Musi być

	7) (MT) zmiana miejsca użytkowania lub zmiana klasyfikacji środka trwałego	
ŚT.8	Prowadzenie karty środka trwałego i możliwość jej modyfikacji dla poszczególnych składników majątkowych, zawierającej w szczególności: 1) numer ewidencyjny (inwentarzowy), 2) nazwę środka trwałego, 3) datę nabycia, 4) wartość nabycia, 5) datę przyjęcia do używania, 7) szczegółowy opis środka trwałego – jego charakterystykę, 8) podział na elementy (jeżeli jest to np. zestaw komputerowy), 9) symbol KŚT, roczną stawkę amortyzacji, 10) lokalizację środka trwałego oraz wskazanie jego użytkownika 11) wartość początkową środka trwałego, 12) wartość umorzenia środka trwałego, 13) kwotę automatycznego naliczania amortyzacji (umorzenia), 15) datę i numer dokumentu księgowego, 16) datę i numer faktury, na podstawie której środek trwały został nabyty, 17) nazwę i adres sprzedawcy 18) numer pomieszczenia i nazwisko użytkownika dla środków trwałych, wydawanych do użytkowania, 19) szczególną charakterystykę np.: numer fabryczny, producent, rok budowy, rok produkcji, marka, typ, moc, wydajność, wymiary, rodzaj konstrukcji, wyposażenie, opis techniczny	Musi być
ŚT.9	Możliwość definiowania kategorii środków innych niż grupy, podgrupy i rodzaje KŚT.	Musi być
ŚT.10	Automatyczne nadawanie kolejnych numerów inwentarzowych środkom nowowprowadzanym.	Musi być
ŚT.11	Wprowadzanie spisu z natury ręcznie lub automatycznie na podstawie danych z czytnika kodów kreskowych i możliwość rozliczenia spisu z natury.	**Opcja**
ŚT.12	Możliwość rejestracji danych z kolektora kodów kreskowych.	**Opcja**
ŚT.13	Możliwość generowania i drukowania zestawień, które pozwolą porównać dane pochodzące z kolektora z danymi zarejestrowanymi w Systemie.	**Opcja**
ŚT.14	Obecnie ZZM nie posiada czytników laserowych kodów kreskowych, ale w przyszłości planuje się ich wprowadzenie, dlatego System powinien współpracować z: 1) czytnikami laserowymi kodów kreskowych (kolektorami)	**Opcja**

	2) drukarką kodów kreskowych Zamawiający ustali z Wykonawcą, jakie modele powyższych urządzeń są kompatybilne z zakupionym Systemem, aby mogły być z nim użytkowane.	
ŚT.15	Możliwość wydruku czystych arkuszy spisowych.	Musi być
ŚT.16	Możliwość sporządzania raportu różnic inwentarzowych.	Musi być
ŚT.17	Możliwość automatycznego przeszacowania wartości środków trwałych: 1) data przeszacowania, 2) możliwość wprowadzenia kryteriów przeszacowania (wskaźników przeliczeniowych), 3) możliwość dokonywania przeszacowań dla każdego środka trwałego osobno, 4) możliwość wydruku kryteriów przeszacowania, 5) możliwość wykonywania przeszacowań wstecznych, 6) możliwość wykonywania kilku przeszacowań w ciągu roku, 7) możliwość wykonywania raportu skutków przeszacowania.	Musi być
ŚT.18	Możliwość ulepszenia środka trwałego (modernizacje, przebudowy, rekonstrukcje): 1) data ulepszenia, 2) zakres rzeczowy – opis, 3) informacja o dowodzie ulepszenia, 4) wielkość poniesionych wydatków (o ile zwiększyła się wartość początkowa środka trwałego),	Musi być
ŚT.19	Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja środka trwałego: 1) data nieodpłatnego przekazania środka trwałego, 2) opis nieodpłatnego przekazania środka trwałego, 3) data likwidacji środka trwałego, 4) opis likwidacji środka trwałego, 5) informacja o dowodzie likwidacji – LT, 6) możliwość sporządzania kilku LT dla jednego środka w danym miesiącu (w przypadku częściowego nieodpłatnego przekazania lub częściowej likwidacji).	Musi być
ŚT.20	Możliwość naliczania umorzeń środków trwałych: liniowo, metodą degresywną, jednorazowo do pełnej wartości środka trwałego.	Musi być
ŚT.21	Możliwość korygowania wcześniej naliczonego umorzenia.	Musi być
ŚT.22	Możliwość zmiany stawki umorzenia w ciągu roku obrachunkowego.	Musi być
ŚT.23	Możliwość automatycznej dekretacji naliczonego umorzenia do modułu FK.	Musi być

ŚT.24	Możliwość tworzenia planów amortyzacji (umorzenia) na dany rok (ustalenie wielkości odpisów umorzeniowych).	Musi być
ŚT.25	Możliwość tworzenia stanu umorzenia i wartości środków trwałych.	Musi być
ŚT.26	Kwota odpisu faktycznie dokonanego na początek okresu.	Musi być
ŚT.27	Kwota odpisu faktycznie dokonanego na koniec okresu.	Musi być
ŚT.28	Bieżąca wartość środka trwałego.	Musi być
ŚT.29	Wartość dotychczasowych umorzeń.	Musi być
ŚT.30	Data rozpoczęcia umarzania.	Musi być
ŚT.31	Data zakończenia umarzania.	Musi być
ŚT.32	Możliwość tworzenia raportów środków trwałych całkowicie umorzonych.	Musi być
ŚT.33	Możliwość wyszukiwania, sortowania i filtrowania dowolnych danych wprowadzonych do Systemu. Możliwość tworzenia oraz drukowania zestawień i raportów z tych danych – bezpośrednio z Systemu lub z opcją wyeksportowania ich poza System (przynajmniej do pliku MS Excel).	Musi być
ŚT.34	Możliwość wygenerowania sprawozdania F-03 lub danych potrzebnych do sporządzenia tego sprawozdania.	Musi być
ŚT.35	Możliwość generowania i drukowania zestawień na wybrany dzień kalendarzowy na podstawie zdefiniowanych wzorów zestawień: stan umorzenia i wartości, zmiany wartości środków trwałych, stan środków trwałych wg grup rodzajowych, wg odpowiedzialnych materialnie, stan środków trwałych analitycznie, rozliczenie zmian w środkach trwałych, karta analityczna środków trwałych, wartość i umorzenie na miesiąc, środki trwałe zlikwidowane, środki trwałe zarchiwizowane. Zestawienia dokumentów: księga inwentarzowa, plan amortyzacji, obroty i salda kont analitycznych, obroty i salda kont syntetycznych. Z możliwością eksportowania zestawień do formatu xls.	Musi być
ŚT.36	Możliwość eksportu wybranej (zaznaczonej) grupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub niskocennych środków trwałych do programu MS Excel.	Musi być

6. Wymagania bezpieczeństwa - zadanie nr 1 i nr 2

	SYGNATURA WYMAGANIA	OPIS WYMAGANIA	
WYMAGANIA TECHNICZNE dot. Architektury Systemu i jego zasobów	WT.1	System musi zostać umieszczony na zasobach dostawcy i udostępniona Zamawiającemu w modelu SaaS. Wykonawca musi zapewnić pełną dostępność oraz bezpieczeństwo działania Systemu oraz baz danych. Wykonawca powinien zapewnić separację środowisk i baz danych klientów, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i przenikaniu danych/informacji pomiędzy różnymi instancjami Systemu. Wykonawca po swojej stronie zapewni dodatkowe środki zabezpieczające System przed niepowołanym dostępem, w tym: Dla sieci publicznej/Internetu - system kontroli treści - dostęp VPN (szyfrowany dostęp zdalny) -system bezpieczeństwa usługi DNS (firewall DNS) - firewall sprzętowy, - IDS/IPS (możliwe zintegrowane w Firewall aplikacyjnym) - load balancer - dostęp do Internetu chroniony przed atakami DOS/DDOS - system kontroli dostępu do sieci wewn. (802.1x) - zabezpieczony system przydziału adresów IP system ochrony antywirusowej. Dopuszczalne jest zastosowanie innych równoważnych zabezpieczeń infrastruktury Wykonawcy po jego stronie, po wykonaniu Analizy Systemowej i akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi dokumentację potwierdzającą wdrożenie i stosowanie wymienionych wyżej oraz	Musi być

		uzgodnionych zabezpieczeń.	
	WT.2	Do danych przechowywanych na zewnętrznych zasobach nie może mieć dostępu inny podmiot zewnętrzny bez pisemnej zgody Zamawiającego.	Musi być
	WT.3	Wykonawca powinien zapewnić środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie baz danych, usług sieciowych i aplikacji. W ramach Analizy Systemowej Wykonawca przedstawi wykaz zabezpieczeń technicznych i proceduralnych.	Musi być
	WT.4	Wykonawca Systemu zabezpieczy wszelkie żądania API poprzez zastosowanie autoryzacji tokenami JWT lub podobnej technologii. Dostęp do dokumentacji API zostanie udostępniony tylko i wyłącznie na wskazane potrzeby/zasoby wskazane podczas Analizy Systemowej.	Musi być
	WT.5	Wykonawca zapewni zastosowanie mechanizmu regularnego tworzenia kopi zapasowych danych oraz procedury ich odzyskiwania w przypadku ich utraty. Harmonogram oraz tryb wykonywania kopii zapasowych zostanie ustalony podczas Analizy Systemowej. Istotne jest, aby warunki przechowywania danych w kopii zapasowej były tożsame z warunkami przechowywania podstawowych zasobów Systemu (np. w zakresie szyfrowania, lokalizacji składowania, dostępu do danych itp.)	Musi być
	WT.6	Interfejs strony internetowej (dla wszystkich modułów aplikacji) musi być obsługiwany, w najpopularniejszych przeglądarkach, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge w wersjach	Musi być

		wspieranych przez producenta.	
	WT.7a	Wykonawca na potrzeby wdrożenia musi zainstalować na własnej Infrastrukturze w wydzielonej instancji, sparametryzować, przetestować i udostępnić Zamawiającemu System.	Musi być
	WT.7b	Wykonawca może zapewnić wydzielony serwer fizyczny/wirtualny wyłącznie na potrzeby dostarczanego Systemu.	Może być
	WT.8	Zamawiający posiada dostęp do szczegółowych i aktualnych instrukcji konfiguracji usług chmury obliczeniowej oraz metod weryfikacji poprawności ich konfiguracji i działania, w szczególności w zakresie szyfrowania przetwarzanych informacji. Zakres i szczegółowość dokumentacji zostanie uzgodniona w trakcie Analizy Systmowej.	Musi być
	WT.9	Wykonawca po swojej stronie zagwarantuje funkcjonowanie Systemu z wykorzystaniem infrastruktury centrum danych spełniających wymogi fizyczne i techniczne na poziomie TIER III. Tym samym Wykonawca zapewnia funkcjonowanie wszystkich komponentów infrastruktury na poziomie 99,982% dostępności. Wykonawca musi wskazać certyfikat centrum danych spełniający ww. wymóg lub wraz z ofertą złożyć stosowne Oświadczeniu, że oferowane rozwiązanie spełnia wskazane wymaganie.	Musi być
WYMAGANIA TECHNICZNE dot. uwierzytelniania użytkowników Systemu	WT.10	System powinien posiadać mechanizm uwierzytelniania, który pozwala użytkownikom na bezpieczne logowanie się i weryfikację tożsamości. Ponadto, system autoryzacji powinien ograniczać dostęp do funkcji i zasobów zgodnie z uprawnieniami	Musi być

		skonfigurowanymi w Systemie. Hasła kont muszą być przechowywane tylko w postaci zahaszowanej silnym algorytmem (np. bCrypt lub równie silnym zaproponowanym przez Wykonawcę.) wraz z zastosowaniem losowo wygenerowanej soli.	
	WT.11	System musi wymuszać zmianę haseł w sposób niezbędny dla zapewnienia właściwej ochrony i właściwego poziomu bezpieczeństwa danych. W powyższym przypadku System musi umożliwiać definiowanie poziomu złożoności hasła (definiowane polityką haseł Zamawiającego), niepowtarzalności w stosunku do hasła poprzedniego oraz pozwalać na konfigurację przynajmniej w zakresie: - minimalnej długości hasła, - złożoności hasła (parametryzacja: cyfry, duże i małe litery, znaki specjalne) - czasu obowiązywania hasła, - ilości niepowtarzalnych haseł. Parametry te są konfigurowalne przez Administratora.	Musi być
	WT.12	System musi umożliwiać administratorowi wymuszanie zmiany hasła użytkownika poprzez generowanie jednorazowego linku do zmiany hasła, który zostanie wysłany na adres e-mail przypisany do konta użytkownika	Musi być
	WT.13	Dostęp do Systemu musi być zawsze autoryzowany, co najmniej loginem i hasłem. Login (identyfikator użytkownika) musi być w Systemie unikalny i może być przydzielony tylko jednemu użytkownikowi. Po trzech nieudanych próbach logowania użytkownika w Systemie, System musi blokować konto użytkownika na okres czasu zdefiniowany przez	Musi być

		Administratora Systemu lub ustawiony przez Wykonawcę na poziomie uzgodnionym z Zamawiającym podczas Analizy Systemowej. Konto będzie mogło zostać odblokowane przez administratora lub za pomocą rozwiązania automatycznego odblokowania po upływie czasu zdefiniowanego przez Administratora Systemu, a także za pomocą opcji „zmień hasło" generując jednorazowy link do zmiany hasła wysyłany na przypisany do użytkownika adres e-mail.	
	WT.14	System musi wspierać dodatkowe metody uwierzytelniania typu MFA/2FA - (np. e-mail). Włączenie mechanizmu uwierzytelniania wieloskładnikowego powinno być opcjonalnie włączane przez Administratora Systemu.	Musi być
	WT.15	System musi pozwalać na jednoczesną pracę w Systemie wielu użytkownikom (z ograniczeniem 1 sesja-1 użytkownik). Przy próbie kolejnego zalogowania już zautoryzowanego użytkownika, System musi wyświetlić ostrzeżenie o trwającej już sesji. Identyfikator sesji powinien być unikalny. Sesje, które wygasły nie mogą służyć do ponownej autentykacji.	Musi być
	WT.16	Każdy użytkownik posiadający uprawnienia logowania do Systemu musi mieć przypisane indywidualne konto w Systemie i musi zostać uwierzytelniony. W przypadku bezczynności powyżej określonej ilości minut (parametryzacja w Systemie przez administratora lub Wykonawcę na poziomie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie Analizy Systemowej), System musi automatycznie wylogować	Musi być

		użytkownika.	
	WT.17	System uniemożliwia enumerację loginów i haseł użytkowników poprzez zastosowanie skutecznego mechanizmu zabezpieczającego.	Musi być
	WT.18	Wymagany protokół HTTPS z ważnym (aktualnym) certyfikatem. Wszystkie dane przechowywane i przesyłane przez aplikację powinny być zaszyfrowane. Wymagane stosowanie silnego protokołu szyfrowania SSL (min. 2048 bit) TLS (min. 1.2), aby chronić poufne informacje przed przechwyceniem.	Musi być
WYMAGANIA TECHNICZNE dot. szyfrowania	WT.19	Wykonawca zastosuje wymagania prawne, organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo Systemu zgodnie z rekomendacjami zapisanymi w dokumencie Narodowy Standard Cyberbezpieczeństwa, w tym z integralnym Standardem Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO) w aktualnej wersji, prezentowanej w bazie wiedzy serwisu www.gov.pl.	Musi być
	WT.20a	Dane przetwarzane w Systemie/bazie danych Systemu w spoczynku (z ang. data at rest) są szyfrowane zgodnie z aktualnymi standardami (min. Narodowy Standard Cyberbezpieczeństwa wraz z pochodnymi dokumentami w zakresie wytycznych do budowy/organizacji chmur obliczeniowych) i zgodnie z wymogami stawianymi w art. 32 ust. 1 RODO. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania i zarządzania aktualnymi kluczami szyfrującymi. Długość oraz rodzaj kluczy zostanie określona podczas Analizy Systemowej. Sposób organizacji szyfrowania jest związany z wyborem technologii stosowanej przez Wykonawcę Systemu. Organizacja procesu szyfrowania danych zostanie dookreślona podczas	Może być

		Analizy Systemowej.	
	WT.20b	Dane przetwarzane w przesyle (z ang. data in transfer) w zakresie w jakim transfer odbywa się poza infrastrukturę informatyczną administratora – szyfrowane są zgodnie z aktualnymi standardami i zgodnie z wymogami stawianymi w art. 32 ust. 1 RODO. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania i zarządzania aktualnymi kluczami szyfrującymi. Długość oraz rodzaj kluczy zostanie określona podczas Analizy Systemowej. Sposób organizacji szyfrowania jest związany z wyborem technologii stosowanej przez Wykonawcę Systemu. Organizacja procesu szyfrowania danych zostanie dookreślona podczas Analizy Systemowej.	Musi być
	WT.21	System powinien posiadać wbudowany mechanizm szyfrowania dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 Level 3 lub równoważny. Jeśli użyta technologia na to pozwoli to sugerowanym rozwiązaniem jest użycie sprzętowego modułu zabezpieczeń HSM (urządzenie do przechowywania i zarządzania kluczami bezpieczeństwa do krytycznej autoryzacji i przetwarzania kryptograficznego).	Może być
	WT.22	Bazy danych w zależności od wybranego modelu usługi SaaS muszą zostać skonfigurowane przez Wykonawcę tak, aby cała ich zawartość była stale zaszyfrowana (zarówno, w trakcie przechowywania w bazie danych, jak i gdy są z niej pobierane lub do niej zapisywane). Powyższy proces będzie całkowicie niewidoczny dla użytkowników, a klucze szyfrowania bezpiecznie przechowywane i zarządzane przez	Musi być

		Wykonawcę Systemu.	
	WT.23	Szyfrowanie danych powinno odbywać się przy użyciu klucza symetrycznego AES 256 bitów, a klucz ten powinien być zaszyfrowany parą asymetrycznych kluczy min. 2048 bitów. Zarządzanie kluczami szyfrującymi musi być dostępne zarówno dla Wykonawcy Systemu jak i zamawiającego, przy czym zamawiający obliguje Wykonawcę do pełnego zarządzania i przedłużania terminów ważności kluczy. Cały proces szyfrowania wraz z diagramem działania i wymiany kluczy szyfrowania użyty przez Wykonawcę, zostanie opisany w dokumentacji Systemu w sekcji "Informacje chronione, przeznaczone do użytku osób upoważnionych przez osobę zarządzającą po stronie Zamawiającego".	Musi być
	WT.24	Wykonawca Systemu przeprowadzi szczegółowe szkolenia dla administratorów Systemu z zarządzania kluczami szyfrowania.	Musi być
	WT.25	Transmisja danych powinna podlegać ochronie kryptograficznej polegającej na szyfrowaniu. Połączenie z aplikacją i cała komunikacja pomiędzy Systemem a systemami zintegrowanymi powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej wersji protokołu TLS (wersja min. 1.2) w połączeniu z Perfect Forward Secrecy umożliwiającej szyfrowanie komunikacji. Szyfrowanie zapewniać będzie, że klient może ufać certyfikatowi, który jest używany przez serwer. Klucz prywatny certyfikatu SSL będzie przechowywany na serwerze w sposób bezpieczny tzn. w konkretnym pliku zabezpieczonym odpowiednimi uprawnieniami, uniemożliwiając dostęp osobom niepowołanych (bez uprawnień).	Musi być

	WT.26	System powinien szyfrować połączenia sieciowe pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).	Musi być
	WT.27	Kryptograficzna ochrona informacji przetwarzanych powinna uwzględniać następujące zasady i instrukcje stosowania organizacyjnych i technicznych zabezpieczeń: Korzystanie z silnych algorytmów szyfrowania (np. AES), stosowanie najnowszych bezpiecznych protokołów sieciowych (np. TLS, IPsec, SSH)	Musi być
	WT.28	W ramach Analizy Systemowej określone zostaną procedury i zabezpieczenia techniczne dla bezpiecznego zarządzania kluczami obejmujące, co najmniej, następujące aspekty: • generowanie kluczy dla różnych systemów kryptograficznych i aplikacji • wydawanie i uzyskiwanie certyfikatów klucza publicznego • obsługa i aktywacja kluczy dla odbiorców usług chmur obliczeniowych • bezpieczne przechowywanie kluczy kryptograficznych • wymiana lub aktualizacja kluczy kryptograficznych, w tym zasad określających, w jakich warunkach i w jaki sposób wymiana i / lub aktualizacja ma być realizowana • wycofanie i usunięcie kluczy, na przykład w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub zmiany personelu • przechowywanie kluczy odbiorców usług chmury publicznej poza środowiskiem dostawcy usług (np. u zaufanej strony trzeciej).	Musi być
	WT.29	Wykonawca dostarczający chmurę powinien automatycznie tworzyć kopie zapasowe kluczy, aby zapewnić dostępność danych użytkownika.	Musi być

		Kopie zapasowe powinny mieć co najmniej taką samą ochronę jak oryginalne klucze.	
	WT.30	W przypadku gdyby zaistniała sytuacja w której, do odszyfrowania danych archiwalnych, należy użyć starych i nieaktualnych kluczy, Wykonawca Systemu powinien zapewnić także ich backup zapewniając niniejszym co najmniej taką samą ochronę jak klucze w środowisku produkcyjnym.	Musi być
	WT.31	Wykonawca jest zobowiązany spełnić poniższe wymagania wskazane w zabezpieczeniu CP-9 Załącznika 5 SCCO: - wykonywać kopie zapasowe informacji na poziomie użytkownika, przetwarzanych w Systemie, - wykonywać kopie zapasowe informacji na poziomie systemu, przetwarzanych w Systemie, - wykonywać kopie zapasowe dokumentacji, w tym dokumentacji związanej z bezpieczeństwem, - zapewnić poufność, integralność i dostępność kopii zapasowych w miejscach przechowywania. Kopie zapasowe muszą być wykonywane z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym w fazie Analizy Systemowej.	Musi być
WYMAGANIA TECHNICZNE dot. Administrowania Systemem	WT.32	Wszystkie działania związane z aktywnością użytkowników muszą być rejestrowane w Systemie i dostępne dla roli Administrator. Szczegółowy zakres zapisywanych logów zostanie określony podczas Analizy Systemowej, w zakresie dostępu do danych osobowych wszystkie aktywności muszą być rejestrowane oraz dostępne z poziomu Systemu w formie parametryzowanych raportów.	Musi być
	WT.33	Dostęp użytkowników do danych	Musi być

		oraz poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora, zgodnie z uprawnieniami określonymi przez Właściciela Systemu. Administrator musi posiadać narzędzie do skutecznego zarządzania tymi uprawnieniami, w tym nadawania/odbierania ról użytkowników.	
	WT.34	System umożliwi Administratorowi łatwe raportowanie w zakresie listy użytkowników i przypisanych do nich ról. Raportowanie to umożliwia przedstawienie wyników w postaci pliku xls/csv.	Musi być
	WT.35	Funkcje typowo administracyjne Systemu muszą być dostępne jedynie dla roli Administrator (np. zarządzanie użytkownikami i operacje typu dodawanie, blokowanie, itp.)	Musi być
	WT.36	System musi umożliwiać administratorowi dezaktywowanie użytkowników. Użytkownicy dezaktywowani nie mogą zalogować się do Systemu i wykonywać w nim żadnych czynności.	Musi być
	WT.37	Administrator Systemu po stronie Zamawiającego będzie miał zapewniony dostęp do nadawania uprawnień w Systemie, wymuszania zmiany hasła, dostęp do logów systemowych.	Musi być
	WT.38	Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu bezpiecznej eksploatacji Systemu - oddzielnie dla administratorów i użytkowników.	Musi być
	WT.39	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację Systemu oraz dokumentację przepływu danych.	Musi być
	WT.40	System przechowuje historię dotyczącą blokowania i odblokowywania kont użytkowników.	Musi być

		Opcja ta powinna być dostępna dla Administratora Systemu, a równolegle powinna być odzwierciedlona w postaci logów (określenie zakresu logów podczas Analizy Systemowej)	
WYMAGANIA TECHNICZNE dot. licencjonowania	WT.41	Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że posiada licencje na wszystkie zainstalowane kopie systemu operacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego niezbędne do działania Systemu, a licencje te są zgodne z obowiązującą polityką licencyjną dostawcy oprogramowania i przepisami prawa.	Musi być
	WT.42	Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego Systemu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.	Musi być
	WT.43	Wykonawca zapewnia elastyczność w zakresie skalowania licencji serwerowych i bazodanowych wraz z rozbudową infrastruktury i wzrostem liczby użytkowników.	Musi być
	WT.44	Wykonawca zapewnia, że wraz z rozbudową infrastruktury i wzrostem liczby użytkowników, a tym samym zwiększeniem transferu danych "do" i "z" Systemu nie zostaną wygenerowane żadne koszty dodatkowe, a środowisko serwerowe i bazodanowe jest skalowalne względem transferu danych, ilości użytkowników Systemu oraz ilości wpisów w bazie danych.	Musi być
WYMAGANIA dot. BEZPIECZEŃSTWA	WB.1	System powinien być odporny na ataki hakerskie, min. XSS (Cross-Site Scripting) oraz SQL Injection jak i pozostałe typy wstrzyknięć, które mogą prowadzić do wykradzenia danych lub naruszenia bezpieczeństwa Systemu.	Musi być
	WB.2	System musi posiadać nagłówki bezpieczeństwa, min. Strict-	Musi być

		Transport-Security, Referrer-Policy, X-Content-Type-Options, Permissions-Policy, X-Frame-Options, Content-Security-Policy, HTTP Strict Transport Security. Wykonawcy, po szczegółowym uzasadnieniu mogą zawnioskować do Zamawiającego o rezygnację z któregoś z nagłówków. Warunkiem rezygnacji przez Zamawiającego będzie przedstawienie na etapie Analizy Systemowej wyników analizy ryzyka przez Wykonawcę.	
	WB.3	System powinien być zabezpieczony przed atakami CSRF (Cross-Site Request Forgery) poprzez stosowanie odpowiednich tokenów CSRF.	Musi być
	WB.4	System powinien mieć włączony mechanizm monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa, Wykonawca powinien prowadzić nieustanny monitoring zdarzeń bezpieczeństwa dotyczący Systemu i infrastruktury.	Musi być
	WB.5	System posiada mechanizm eksportu logów systemowych na wskazany zasób lub zapisuje je we własnym syslogu z zapewnieniem dostępu dla systemu SIEM (odczyt); Wykonawca opisze w dokumentacji systemowej sposób zarządzania logami systemowymi. Ewentualny transfer logów do Zamawiającego zostanie określony podczas Analizy Systemowej.	Musi być
	WB.6	Wykonawca powinien zapewnić regularne aktualizacje Systemu jak i infrastruktury na którym stoi, aby usuwać luki bezpieczeństwa i implementować zabezpieczenia niwelujące znalezione podatności.	Musi być
	WB.7	Wykonawca powinien w trybie awarii krytycznej usuwać, zarówno wykryte podczas samodzielnego monitoringu jak i zgłaszane przez CUI uwagi dotyczące luk i podatności	Musi być

		bezpieczeństwa danej aplikacji.	