

Agenda dialogu technicznego

Zakres prezentacji – na systemie testowym (zdalnie lub lokalnie)

Obszar procesów - Obsługa Repozytorium danych centralnych: CRK (Centralny Rejestr Kontrahentów), CRKB (Centralny Rejestr Kluczy Budżetowych), CRJ (Centralny Rejestr Jednostek), CBUD (Centralny Budżet), CWP (Centralna Wieloletnia Prognoza Finansowa), CRZ (Centralny Rejestr Zobowiązań), CRV (Centralny Rejestr VAT), CRF (Centralny Rejestr Faktur), CRU (Centralny Rejestr Użytkowników).

Należy przedstawić sposób przebiegu poniższych procesów i integrację, z co najmniej jednym systemem zewnętrznym

1. Prezentacja procesu zakładania, modyfikacji kontrahentów z możliwością zaznaczania kontrahentów podlegających wyłączeniom do sprawozdania finansowego łącznego i skonsolidowanego.
2. Prezentacja procesu zakładania, modyfikacji CRKB i CRJ.
3. Prezentacja procesu tworzenia CRV (sprzedaży oraz zakupów dających prawo do odliczenia VAT), deklaracji VAT i korekt deklaracji VAT.
4. Prezentacja możliwości przy planowaniu informowania/deklarowania przez jednostkę czy będzie odliczany VAT (informacja widoczne dla księgowości).
5. Prezentacja Rejestru Zakupów – powiązania z systemem księgowym. (rejestrami generowanymi w wydziałach merytorycznych, w tym automatyzacja procesu potwierdzenia zrealizowania płatności faktury oraz ujęcia w ewidencji księgowej)
6. Prezentacja możliwości powiązania środków trwałych z kwotą podatku VAT naliczonego oraz kontrola przez 1 rok, 5 lub 10 lat (integracja informacji z modułami, w których ujmuje się ST oraz faktury)
7. Prezentacja zakładania i modyfikacji kluczy budżetowych (CRKB) oraz ich grupowania: dysponenci (komórki organizacyjne i miejskie jednostki organizacyjne), klasyfikacja budżetowa wraz z analitykami do paragrafów, programy budżetowe, źródła dochodów, obszar funkcjonalny oraz inne niezbędne parametry (np.: oznakowanie wydatków finansowanych z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej, z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń)
8. Prezentacja zakładania i modyfikacji wskaźników budżetowych (dla budżetu zadaniowego, dla modelowania budżetu – inflacja, średnie wynagrodzenie, inne dane makroekonomiczne, itp.)
9. Omówienie modelu usługowego udostępniania danych z Repozytorium danych centralnych użytkownikom i systemom jednostek miasta oraz użytkownikom i systemom kontrahentów jednostek miasta (możliwości integracji z systemami, które wykorzystują te same dane; przenoszenia danych wynikających z obszarów nowego systemu do ewidencji księgowej, itp.)
10. Prezentacja procesu zakładania, modyfikacji CRU.

Obszar procesów: Tworzenie i aktualizowanie Centralnych Wieloletnich Planów Finansowych CWWP

Należy przedstawić sposób przebiegu poniższych procesów i integrację, z co najmniej jednym systemem zewnętrznym

1. Prezentacja procesu wprowadzania i agregowania w jednym miejscu wszystkich planów z różnych jednostek - czyli planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów, planowanych zobowiązań, których spłata dokona się z wydatków budżetu, planu dochodów własnych, planu zakładów budżetowych, planu wydatków niewygasających i innych danych niezbędnych do ujęcia w WPF.
2. Prezentacja możliwości powiązania wieloletnich przedsięwzięć z CRZ (wysokość zobowiązań w ramach poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich), kontrola dostępności środków w poszczególnych latach.
3. Prezentacja i sposoby określania maksymalnego poziomu ustawowych wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243, poprzez powiązanie z umowami o dofinansowanie wprowadzonymi na poziomie CRZ. Prezentacja generowania wszystkich wynikowych pozycji w wieloletniej prognozie finansowej.
4. Prezentacja generowania załączników do WPF.
5. Prezentacja możliwości korzystania z danych historycznych z księgowości- 3 lata wstecz z wykonania budżetu.
6. Prezentacja możliwości generowania planu budżetu roku bieżącego na dowolnie wybrany moment.
7. Prezentacja procesu generowania Planu Roku Bieżącego (CBUD),
8. Prezentacja procesu generowania prognozy na kolejne lata - np. 3 lata do przodu, i kolejne lata - syntetyczne: na podstawie zobowiązań (do spłaty) wynikających z umów kredytowych i wieloletnich (najdłuższych), uwzględniający inflację, PKB i inne parametry określone przez użytkownika oraz analityczne: na podstawie szczegółowych danych bazowych - np. ilość zatrudnionych pracowników i ich angaże, ilość zużywanych mediów przez jednostki miasta, ilość zużywanych materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery), itp.
9. Prezentacja możliwości generowania raportu kwot planowanych na klasyfikację, w rozbiciu na dysponentów oraz harmonogramowanie płatności umów.
10. Integracja z programem Besti@ w zakresie exportu załączników do WPF.

Obszar procesów: Tworzenie i aktualizacja Centralnego Budżetu miasta Wrocław CBUD

Należy przedstawić sposób przebiegu poniższych procesów i integrację, z co najmniej jednym systemem zewnętrznym

1. Prezentacja procesu wprowadzania wszystkich planów komórek i miejskich jednostek organizacyjnych oraz ich zestawiania w różnych formach np: w podziale na elementy klucza budżetowego: dysponentów środków finansowych, pozycje finansowe, zadania budżetowe, źródła dochodów, obszar finansowy oraz na wydatki bieżące i inwestycyjne, kategorie wydatków budżetowych, w układzie załączników do uchwały budżetowej, planu finansowego budżetu Miasta, itp.
2. Prezentacja procesu tworzenia budżetu zadaniowego,
3. Prezentacja procesu wnioskowania przez dysponentów środków o zmiany budżetu i/lub WPF zgodnie z obowiązującą procedurą,
4. Prezentacja procesu generowania załączników do zarządzeń i uchwał Rady Miejskiej zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dany rok, załączników do zarządzeń zmieniających plan finansowy Miasta na 2015 rok,
5. Prezentacja procesu aktualizacji budżetu o zmiany wynikające między innymi z podjętych uchwał i zarządzeń,

6. Prezentacja procesu generowania raportu budżetu na dany dzień w dowolnej formie np: w podziale na dysponentów środków finansowych, pozycje finansowe, zadania budżetowe, źródła dochodów, obszar finansowy, wydatki bieżące i inwestycyjne, kategorie wydatków budżetowych, w układzie załączników do uchwały budżetowej, planu finansowego budżetu Miasta
7. Prezentacja procesu generowania raportu zmian budżetu na dany dzień lub wynikających z danego zarządzenia/uchwały,
8. Prezentacja procesu generowania raportu dostępnych w planie środków finansowych (kontrola dostępności środków na dany moment)
9. Prezentacja procesu generowania raportu zmian rezerw budżetowych
10. Import, eksport danych pomiędzy systemem a innymi programami np.: Bestia, Excel
11. Prezentacja możliwości wglądu dla jednostki budżetowej do zatwierdzonego planu budżetowego z możliwością wyeksportowania tych informacji do sprawozdania
12. Prezentacja możliwości informowania dla procesu, gdy kontrahent będący podatnikiem VAT nie reguluje należności ponad 150 dni.
13. Prezentacja możliwości zbieranie informacji o dochodach (sprzedaż nieruchomości, dzierżawa, sprzedaż biletów, czynsze)

Obszar procesów: Tworzenie i aktualizacja CRZ

Należy przedstawić sposób przebiegu poniższych procesów i integrację, z co najmniej jednym systemem zewnętrznym

1. Prezentacja procesu wprowadzone umowy do systemu, również umowy kredytowej i pożyczkowej wraz z harmonogramami spłat w celu wykazywania w sprawozdaniach należności i zobowiązań krótko i długoterminowych a także w celu ujęcia w WPF, w tym na potrzeby określania poziomu odsetek.
2. Prezentacja procesu rejestrowanie w CRZ umowy cesji – umowy z bankiem (rozterminowanie)
3. Prezentacja procesu zarządzania umowami podpisanymi indywidualnie przez jednostki (widok umowy z harmonogramem – nr umowy, kwota płatności, przedmiot umowy, kontrahent harmonogram)
4. Prezentacja procesu rejestrowania Umowy z dofinansowaniem umożliwiającej wyłączenie z długu (zmienia to przykładowo wskaźniki zadłużenia, lecz nie zmienia planu wieloletniego)
5. Publikowanie rejestru umów (wszystkich lub wskazanych) na stronie internetowej miasta.

Obszar procesów: Księgowa ewidencja realizacji budżetu i sprawozdawczość budżetowa

Należy przedstawić sposób przebiegu poniższych procesów i integrację, z co najmniej jednym systemem zewnętrznym

1. Prezentacja procesu ewidencji dochodów i wydatków prowadzonej do konta 130 z podziałem na klucze klasyfikacji budżetowej z zapewnieniem kontroli dostępności budżetu.
2. Prezentacja procesu wprowadzania faktur zakupowych przez UM i jednostki miejskie, decyzji, informacji o ulgach, umorzeniach i jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu.
3. Prezentacja procesu ewidencji księgowej wyłączeń przychodów, rozchodów i zobowiązań finansowych (umowy kredytowe z możliwością określania poziomu „wyłączeń”).

4. Prezentacja procesu rozliczania dotacji (funkcjonalność podobna do wprowadzenia faktury)
5. Prezentacja procesu automatyzacji wniesienia i zwrotu wadium
6. Automatyzacja procesu generowania okresowych płatności do DUW
7. Prezentacja procesu automatyzacji przelewów o ściśle określonej stałej kwocie np. przelewów za udostępnianie danych,
8. Prezentacja procesu generowania, wiekowania należności i zobowiązań oraz automatyczne ich zaciąganie do sprawozdań budżetowych i finansowych
9. Prezentacja procesu weryfikacji z systemem SAP pod względem funkcjonalności: wprowadzanie wieloletnich umów, harmonogramowanie płatności.
10. Prezentacja procesu Powiązanie CRZ z Planem na dany rok do konkretnej klasyfikacji
11. Prezentacja procesu blokowania zajętych wierzytelności przez komornika przy generowaniu płatności (kontrola wierzytelności zajętych przez komornika)
12. Prezentacja procesu wprowadzania umów wpływających na poziom długu (umowy kredytowe, umowy cesji wierzytelności itp.) w szczególności umożliwiającej określenie kosztów obsługi tego długu w horyzoncie wieloletnim (na potrzeby WPF).
13. Prezentacja sposobu tworzenia sprawozdań budżetowych i finansowych z ewidencji księgowej.
14. Prezentacja procesu generowania sprawozdania łącznego wychodzącego z Gminy (dostęp do systemu dla 300 jednostek budżetowych, które będą wprowadzały swoje wszystkie sprawozdania jednostkowe budżetowe i finansowe)
15. Prezentacja procesu łączenia sprawozdań jednostkowych przekazywanych przez instytucje kultury i zoz-y oraz spółki miejskie
16. Prezentacja procesu generowania raportu bieżących rozliczeń budżetu z planowanym (w tym historyczne dane) oraz na dany dzień.
17. Prezentacja procesu harmonogramowanie budżetu (np. raz na tydzień i na żądanie).
18. Prezentacja procesu zarządzania kompensatami (przykładowo raport po NIP, bez automatu do podjęcia decyzji).
19. Prezentacja możliwości generowania raportów w dowolnej konfiguracji, np. raport posiadanych i wykorzystanych środków finansowych z podziałem na dysponentów – połączenie z CRZ, budżetem, sprawozdawczością, księgowością.
20. Prezentacja procesu zarządzania przychodami (kredyty, pożyczki) i rozchodami (spłaty).
21. Prezentacja procesu ewidencji wydatków niewygasających; w tym prezentacja raportu z wykonania wydatków niewygasających w dowolnej formie w podziale na dysponentów środków finansowych, pozycje finansowe, zadania budżetowe.
22. Prezentacja raportu z wykonania budżetu w dowolnej konfiguracji umożliwiającego wgląd do elektronicznych wersji faktur.
23. Prezentacja raportu z wykonania środków „znaczonych” np.: dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Tematy różne

1. Warunki udzielenia licencji na kod źródłowy systemu.
2. Sposób dokumentowania (logowania) zmian w kodzie źródłowym systemu.
3. Sposób dostarczania aktualizacji systemu wynikających ze zmian prawnych.
4. Standardowe zasady serwisowania: godziny i poziom SLA.

5. Zagadnienia migracji danych z dotychczasowych źródeł danych, jakimi dysponuje Zamawiający.
6. Wymagania sprzętowo – programowe prezentowanego oprogramowania.
7. Ramowy plan i harmonogram wdrożenia.
8. Zakres i sposób szkolenia użytkowników.
9. Standardowe zasady serwisowania: godziny i poziom SLA.
10. Pytania i odpowiedzi uczestników dialogu.