

Agenda dialogu technicznego

Zakres prezentacji – na systemie testowym (zdalnie lub lokalnie)

Obszar procesów: 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), FK(system Finansowo-Księgowy), CFAKT (Centralne Faktury)

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 oraz prezentacja możliwości grupowania kontrahentów według klucza wynikającego z wymogów określonych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.
2. Prezentacja procesu: Powiązanie CRZ z Planem na dany rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta do konkretnej klasyfikacji,
3. 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).
4. Prezentacja zakładania i modyfikacji kluczy budżetowych 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),
5. Prezentacja zakładania i modyfikacji wskaźników budżetowych dla budżetu zadaniowego, dla modelowania budżetu inflacja, średnie wynagrodzenie, inne dane makroekonomiczne.

Obszar procesów: system Finansowo - Księgowy

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

1. Prezentacja procesu: wprowadzenie planu, zarejestrowanie umowy (kontrola dostępności środków, również kolejnych lat), zaksięgowanie faktury zakupu do tej umowy, realizacja płatności. Prezentacja wszystkich etapów (zaangażowanie, zobowiązania,

- wykonanie) wraz z powiązaniem na klasyfikacji budżetowej aż do sprawozdania, w tym ujęcie w ewidencji księgowej,
2. Prezentacja procesu wprowadzanie faktur zakupowych przez różne jednostki, wprowadzanie rejestrów VAT, decyzji, informacji o ulgach, umorzeniach i jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu,
 3. Prezentacja możliwości wprowadzania, księgowania i realizacji faktur oraz innych płatności (np. dotacji dla jednostek organizacyjnych Gminy) do Systemu (z podziałem na UM, Jednostki, ZOJM, kontrahenta) dla każdej jednostki budżetowej.
 4. Prezentacja procesu ewidencji dochodów budżetowych od momentu wystawienia decyzji, faktury, wpływu deklaracji podatkowej do momentu uregulowania płatności wraz ze sporządzeniem sprawozdań Rb i sprawozdań finansowych,
 5. Prezentacja przykładowych funkcjonalności potwierdzających zgodność Systemu z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa,
 6. Prezentacja stosowanych w systemie automatów księgujących,
 7. Prezentacja możliwości tworzenia centralnego planu kont dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy,
 8. Prezentacja procesu ewidencjonowania dokumentów elektronicznych,
 9. Prezentacja procedury otwarcia i zamknięcia roku obrachunkowego,
 10. Prezentacja automatyzacji procesu generowania okresowych płatności,
 11. Prezentacja możliwości przy planowaniu informowania/deklarowania przez jednostkę czy będzie odliczany VAT (informacja widoczne dla księgowości).
 12. Prezentacja tworzenia na podstawie danych księgowych rejestrów VAT (sprzedaży oraz zakupów dających prawo do odliczenia VAT, w tym za pomocą struktury sprzedaży, oraz ich korekt), deklaracji VAT wynikających z przepisów o VAT i korekt deklaracji VAT; korekty deklaracji powinny obejmować również ustawową korektę struktury sprzedaży oraz zmiany przeznaczenia środków trwałych,
 13. Prezentacja 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), a także sporządzanie korekt w razie zmiany przeznaczenia środków trwałych,
 14. Generowanie informacji pozwalającej na skorzystanie z ulgi na złe długi oraz możliwość ujęcia tej informacji do deklaracji VAT,
 15. Prezentacja procesu generowania, wiekowania należności i zobowiązań oraz automatyczne ich zaciąganie do sprawozdań budżetowych i finansowych,
 16. Prezentacja procesu potwierdzeń sald kontrahentów,
 17. Prezentacja procesu automatyzacji wniesienia i zwrotu wadium,

18. Prezentacja procesu rozliczania dotacji (funkcjonalność podobna do wprowadzenia faktury),
19. Prezentacja procesu dotycząca pobierania i rozliczania zaliczek przez pracowników z uwzględnieniem wglądu do wszystkich wystawionych delegacji.
20. Prezentacja procesu ewidencji dochodów i wydatków prowadzona do konta 130 z podziałem na klasyfikację budżetową,
21. Prezentacja procesu ewidencji wydatków niewygasających,
22. Sposób wyodrębniania ewidencji dla projektów finansowanych ze środków europejskich na poziomie jednostki i organu,
23. Prezentacja procesu blokowania zajętych wierzytelności przez komornika przy generowaniu płatności (kontrola wierzytelności zajętych przez komornika)
24. Prezentacja możliwości integracji z systemami, które wykorzystują te same dane
25. Prezentacja procesu ewidencji księgowej wyłączeń przychodów, rozchodów i zobowiązań finansowych (umowy kredytowe z możliwością określania poziomu „wyłączeń”).

Obszar procesów: Tworzenie i aktualizowanie Centralnego Budżetu miasta Wrocław (CBUD) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (CWPF)

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 komórek i miejskich jednostek organizacyjnych tj. planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów, planowanych zobowiązań których splata dokona się z wydatków budżetu, planu dochodów własnych, planu zakładów budżetowych, planu wydatków niewygasających i innych danych niezbędnych do ujęcia w budżecie i WPF. Zestawiania ich w różnych formach 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,
2. Prezentacja procesu tworzenia budżetu zadaniowego.
3. Prezentacja procesu generowania planu roku bieżącego.
4. Prezentacja procesu tworzenia uchwały w sprawie zmian budżetu i WPFa tj. wnioskowanie o zmiany przez dysponentów, weryfikacja wniosków, tworzenie projektu uchwały budżetowej i jednocześnie projektu WPFa wraz z załącznikami z wybranych wniosków, wprowadzenie uchwalonych zmian do planu.
5. Prezentacja możliwości powiązania wieloletnich przedsięwzięć z CRZ (wysokość zobowiązań w ramach poszczególnych przedsięwzięć

wieloletnich), kontrola dostępności środków w poszczególnych latach.

6. 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.
7. Prezentacja procesu generowania załączników do zarządzeń i uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet Miasta na dany rok, załączników do zarządzeń zmieniających plan finansowy Miasta na dany rok.
8. Prezentacja generowania załączników do WPF.
9. Prezentacja możliwości korzystania na potrzeby WPF i planowania budżetu z danych historycznych z księgowości- 3 lata wstecz wykonanie z budżetu.
10. Prezentacja możliwości zasilenia WPFa planem budżetu roku bieżącego na dowolnie wybrany moment.
11. Prezentacja sposobu generowania przez moduł do tworzenia WPF poziomu przychodów w związku z prognozowanym poziomem wyniku finansowego w latach objętych prognozą (zobowiązania planowane do zaciągnięcia w kolejnych latach).
12. Prezentacja sposobu generowania przez moduł do tworzenia WPF zerowego poziomu zadłużenia w ostatnim roku prognozy.
13. Prezentacja procesu generowania prognozy na kolejne lata – np. 3 lata do przodu, i kolejne lata – na podstawie zobowiązań (do spłaty) wynikających z umów kredytowych i wieloletnich (najdłuższych), uwzględniający inflację, PKB i inne parametry określone przez użytkownika.
14. Prezentacja procesu wnioskowania przez dysponentów środków o zmiany budżetu i/lub wpfa zgodnie z obowiązującą procedurą,
15. Prezentacja procesu aktualizacji budżetu o zmiany wynikające między innymi z podjętych uchwał i zarządzeń,
16. 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
17. Prezentacja procesu generowania raportu zmian budżetu na dany dzień lub wynikających z danego zarządzenia/uchwały,
18. Prezentacja procesu generowania raportu dostępnych w planie środków finansowych (kontrola dostępności środków na dany moment)
19. Prezentacja procesu generowania raportu zmian rezerw budżetowych

20. Import, eksport danych pomiędzy systemem a innymi programami np.: Besti@, Excel
21. Prezentacja możliwości wglądu dla jednostki budżetowej do zatwierdzonego planu budżetowego z możliwością wyeksportowania tych informacji do sprawozdania.

Obszar procesów: Realizacja budżetu i sprawozdawczość budżetowa

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

1. Prezentacja procesu tworzenia jednostkowych sprawozdań Rb.
2. Prezentacja procesu tworzenia jednostkowych sprawozdań finansowych.
3. Prezentacja procesu generowania sprawozdań łącznych/zbiorczych wychodzących z Gminy zgodnie m.in. z rozporządzeniem MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej i rozporządzeniem MF w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (dostęp do systemu dla 300 jednostek budżetowych, które będą wprowadzały swoje wszystkie sprawozdania jednostkowe budżetowe i finansowe) oraz powiązania z systemem Bestia
4. Prezentacja procesu łączenia sprawozdań jednostkowych przekazywanych do Gminy przez instytucje kultury i zoz-y oraz spółki miejskie
5. Prezentacja procesu generowania raportu bieżących rozliczeń budżetu z planowanym (w tym historyczne dane) oraz na dany dzień
6. Prezentacja procesu harmonogramowanie budżetu (np. raz na tydzień i na żądanie)
7. Prezentacja możliwości generowania raportów w dowolnej konfiguracji, np. raport posiadanych i wykorzystanych środków finansowych z podziałem na dysponentów – połączenie z CRZ, budżetem, sprawozdawczością, księgowością
8. Prezentacja procesu zarządzania przychodami (kredyty, pożyczki) i rozchodami (spłaty),
9. Prezentacja sposobu zarządzania płynnością w jednostce samorządu terytorialnego.
10. Prezentacja raportu z wykonania wydatków niewygasających w dowolnej formie w podziale na dysponentów środków finansowych, pozycje finansowe, zadania budżetowe,
11. Prezentacja raportu z wykonania budżetu w dowolnej konfiguracji umożliwiającego wgląd do elektronicznych wersji faktur,
12. 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,

13. Prezentacja sposobu komunikacji z jednostkami budżetowymi (zapotrzebowania, zasilenia, sprawozdania)

Obszar procesów: Tworzenie i aktualizacja CRZ

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

1. Prezentacja procesu rejestrowanie w CRZ umowy cesji – umowy zawartej przez Gminę z bankiem, na rozterminowanie należności wynikających z umowy o roboty budowlane, dostawy bądź usługi zawartej przez Gminę z Wykonawcą, z której wierzytelności zostały sprzedane przez Wykonawcę do banku.
2. Prezentacja procesu rejestrowania w CRZ wieloletnich umów na roboty budowlane, dostawy i usługi (z przypisaniem kwot do poszczególnych lat oraz klasyfikacji budżetowych)
3. Prezentacja Rejestru Umów
4. Prezentacja procesu zarządzania umowami podpisanymi indywidualnie przez jednostki (widok umowy z harmonogramem – nr umowy, kwota płatności, przedmiot umowy, kontrahent harmonogram)
5. Prezentacja procesu rejestrowanie Umowy z dofinansowaniem umożliwiającej wyłączenie z długu (zmienia to przykładowo wskaźniki zadłużenia, lecz nie zmienia planu wieloletniego).
6. 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym na potrzeby określania poziomu odsetek,
7. Prezentacja procesu rejestrowania umów dochodowych.

Obszar procesów: Windykacja

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

1. Omówienie zakresu integracji modułu windykacji z modułem księgowym – przepływ informacji.
2. Prezentacja funkcjonalności wspierających przebieg postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach cywilnych (generowanie pozwów, wniosków egzekucyjnych, uiszczanie opłat itd.).
3. Przedstawienie informacji o wykorzystywanych szablonach pism i sposobie ich aktualizowania, np. w związku ze zmianą przepisów.

4. Prezentacja możliwości parametryzacji przebiegu procesów ze względu na rodzaj sprawy (budowanie scenariuszy windykacyjnych, nadawania statusów sprawom).
5. Podział spraw między pracowników (dekretacja spraw), również w zależności od etapu/statusu danej sprawy. Prezentacja mechanizmów monitorowania zadań pracowników.
6. Monitorowanie prowadzonych spraw windykacyjnych (alerty terminowości, czas pozostawiania spraw na danym statusie itp.).
7. Prezentacja możliwości generowania raportów ze skuteczności działań windykacyjnych z uwzględnieniem filtrów i wybranych kryteriów.
8. Prezentacja funkcjonalności wspierających wydatkowanie środków pieniężnych w toku windykacji (opłaty sądowe, zaliczki i opłaty komornicze itp.). Raporty z ponoszonych wydatków. Integracja z systemem budżetowo-finansowym (CRZ).
9. Importowanie wyciągu bankowego oraz mechanizmy automatycznego rozdzysponowania wpłat z rachunku windykacyjnego na rachunki indywidualne kontrahentów. Przedstawienie możliwości integracji z systemami bankowymi.
10. Typowanie spraw do windykacji – przedstawienie mechanizmów raportowania należności wg określonych kryteriów.
11. Przedstawienie sposobu prezentacji wszystkich należności dotyczących wybranego kontrahenta z różnych tytułów.
12. Proces generowania i wydruku upomnień i wezwań do zapłaty, a także administracyjnych tytułów wykonawczych. Wydruki jednostkowe i masowe (bufor wydruku, drukowanie seryjne).
13. Proces zaczytywania informacji o odbiorze przesyłek (dot. m.in. upomnień) w podziale na przesyłki doręczone i niedoręczone wraz ze stemplem czasowym (obecnie obsługą korespondencji UM Wrocławia zajmuje się firma InPost). Omówienie możliwości wykorzystania informacji o dacie doręczenia przesyłki w procedurach windykacyjnych.
14. Proces wystawiania administracyjnych tytułów wykonawczych dla wybranych kontrahentów, przesyłania informacji o tej czynności do organu egzekucyjnego (korzystającego z systemu TAXI) w formie elektronicznej i informacji do systemu podatkowego.
15. Proces automatycznej wymiany danych z systemami ewidencji ludności (np. zaciąganie informacji o zgonie kontrahenta, zmianie adresu zameldowania itp. i rozpropagowanie tych danych w ramach całego systemu).
16. Funkcjonalność dot. udostępniania informacji gospodarczych Biurom Informacji Gospodarczych (obecnie UM Wrocławia współpracuje w tym zakresie z Krajowym Rejestrem Długów BIG).
17. Przechowywanie dokumentów w systemie, zarówno korespondencji generowanej przez system jak i korespondencji przychodzącej

(skany). Przechowywanie danych historycznych w systemie (zmiany adresów, nazwisk kontrahentów itp.).

18. Prezentacja słownika ewidencji organów egzekucyjnych (urzędy skarbowe, komornicy sądowi, sądy powszechne) oraz możliwości jego edycji lub automatycznej aktualizacji.
19. Interfejsowanie się z innymi systemami – serwisy, formaty danych.

Obszar procesów: Podatki

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

1. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz podatkowego w celu ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz podatkowego w celu wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych, w podatku rolnym od os. prawnych i podatku leśnym od os. prawnych oraz w opłacie skarbowej
3. Prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty lub określenia kwoty zwrotu z tytułu opłaty skarbowej
4. Dokonywanie przypisów i odpisów na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji
5. Zmiana decyzji ostatecznej trybie art. 254 Ordynacji podatkowej
6. Uchylenie decyzji ostatecznej i ustalenie wymiaru podatku w trybie art. 245 § 1 w związku z art. 240 Ordynacji podatkowej
7. Prowadzenie postępowania odwoławczego
8. Merytoryczna weryfikacja oraz wprowadzanie deklaracji podatkowych (podatek od środków transportowych, podatek rolny-os. prawne i podatek leśny - os. prawne)
9. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
10. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń
11. Raportowanie
12. Interfejsowanie się z innymi systemami – np. ePUAP, systemy kancelaryjne; serwisy; formaty danych.

Tematy różne

Pytania i odpowiedzi uczestników dialogu.