

## Załącznik nr 3a do SIWZ

### Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, dostawa Zintegrowanego Systemu Finansowo Księgowego, uruchomienie e-usług publicznych, dostawa Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

|    | NAZWA  | J.m. | Ilość |
|----|--|------|-------|
| 1. | Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca   | szt. | 1     |
| 2. | Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca        | szt. | 1     |
| 3. | Modernizacja systemu dziedzinnowego                      | szt. | 1     |
| 4. | Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów | szt. | 1     |
| 5. | Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów      | szt. | 1     |
| 6. | Opracowanie i wdrożenie e-usług na min 4 i 5PD           | szt. | 20    |
| 7. | Opracowanie i wdrożenie e-usług na min 3PD               | szt. | 22    |

#### DEFINICJE

W dokumentacji użyto następujące definicje i skrótów:

- Architektura systemu teleinformatycznego** – opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami.
- Autentyczność** – właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane.
- Baza danych** – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
- Dane** – wartości logiczne, liczbowe, tekstowe, jakościowe lub ich zbiory, które można rozpatrywać w powiązaniu z określonymi zasobami lub w oderwaniu od jakichkolwiek zasobów, podlegające przetwarzaniu w toku określonych procedur.
- Dane referencyjne** – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności.
- Dni robocze** – wszystkie dni z pominięciem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.
- Dostępność** – właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym.
- ePUAP** (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).
- ESP** – Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy ePUAP, aplikacja do komunikacji elektronicznej, która służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. ESP umożliwia instytucjom publicznym wywiązać się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności

- podmiotów realizujących zadania publiczne, w zakresie przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej.
10. **e-usługi** (usługi on-line) - usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.
  11. **e-dojrzałość usługi publicznej** – zakres, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez Internet, mierzony 5-stopniową skalą:
    - 1- informacja o możliwości skorzystania z usługi,
    - 2- interakcja (możliwość pobrania formularza),
    - 3- dwustronna interakcja (możliwość pobrania i odesłania formularza),
    - 4- pełna transakcyjność (pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością),
    - 5- personalizacja (dostosowanie usługi do indywidualnych preferencji, np. przypominająca informacja sms).
  12. **e-usługi poziom 3 - dwustronna interakcja** – usługi zapewniające możliwość wypełnienia elektronicznego formularza (format XML) na stronie internetowej urzędu (np. CPeUM) lub ePUAP, gdyż usługi połączone są z niezbędnym systemem identyfikacji osoby (mieszkaniec nie musi przychodzić do JST na żadnym etapie załatwiania sprawy; pracownik JST nie musi wydawać formularzy i wyjaśniać jak je wypełniać ani wprowadzać danych do systemu dziedzicznego, ale musi weryfikować dane z formularzy).
  13. **e-usługi poziom 4 - transakcja – usługi transakcyjne**, udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz jej dostarczanie (nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi; mieszkaniec nie musi przychodzić do JST na żadnym etapie załatwiania sprawy, a pracownik JST nie musi wydawać formularzy, wyjaśniać jak je wypełniać ani ręcznie wprowadzać danych do systemu dziedzicznego; system informatyczny automatycznie weryfikuje dane z formularzy). Na poziomie 4 e-usługi często połączone są z elektroniczną płatnością.
  14. **e-usługi poziom 5 - personalizacja - usługi spersonalizowane**, udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz jej dostarczanie (nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi; mieszkaniec nie musi przychodzić do JST na żadnym etapie załatwiania sprawy, a pracownik JST nie musi wydawać formularzy, wyjaśniać jak je wypełniać ani ręcznie wprowadzać danych do systemu dziedzicznego; system informatyczny automatycznie weryfikuje dane z formularzy, są to usługi dostosowane do indywidualnych preferencji, np. przypominająca informacja sms).
  15. **Ewidencja** – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty mogą stanowić referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach.
  16. **Ewidencji gruntów i budynków** - skrót EGIB - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
  17. **EOD (SEOD/EZD) - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów** - system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.
  18. **GML** – język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi.

19. **Godzina** – w przypadku, jeżeli Zamawiający posłużył się terminem godzinowym w związku z niniejszym postępowaniem, należy przez ten termin rozumieć godzinę w ciągu dnia roboczego. Przyjmuje się, że w ciągu dnia roboczego upływa 8 godzin.
20. **Integralność** – właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony.
21. **Interoperacyjność** – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.
22. **Informacja** – dane, które dostarczają opisu właściwości lub stanu wybranych obiektów lub opisują relacje pomiędzy obiektami lub wartościują poszczególne obiekty lub opisują stan układu obiektów należących do pewnego zbioru w odniesieniu do innego układu.
23. **KRI - Krajowe Ramy Interoperacyjności** – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.).
24. **Model usługowy** – model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture – SOA).
25. **Modernizacja** – udoskonalenie, rozbudowa funkcjonującego w JST systemu informatycznego, modułu lub aplikacji, bądź całkowita wymiana na inny system, moduł wraz z kompletnym przeniesieniem (migracją) wszystkich danych z obecnych struktur bazodanowych w celu zapewnienia ciągłości prac w urzędzie.
26. **Podmiot** – osoba fizyczna, prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
27. **Profil zaufany** – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
28. **Rejestr** – uporządkowany, wyposażony w system identyfikatorów wykaz zasobów wraz z atrybutami.
29. **Rejestr publiczny** - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
30. **Środki komunikacji elektronicznej** - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).
31. **System** – obiekt (fizyczny lub abstrakcyjny) utworzony przez zbiór lub zbiory elementów, powiązanych w określonej strukturze (pozostających w określonych relacjach fizycznych, logicznych lub funkcjonalnych) związany z realizacją wskazanego celu lub funkcjonalności.
32. **System dziedziny** - samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług dla określonego obszaru danej jednostki. Nie stanowi on części innego systemu dziedziny, ale może być z nim powiązany i zintegrowany. System dziedziny może być źródłem informacji dla innych systemów dziedziny (czyli bazą referencyjną) np. System

Ewidencja Ludności może być słownikiem dla innych systemów w zakresie bazy mieszkańców. System może być związany z prowadzeniem rejestru lub ewidencji z danej dziedziny.

33. **System informacyjny** – system, którego elementami są informacje i układy służące do zarządzania nimi.
34. **System informatyczny** – system informacyjny, zarządzający informacją z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
35. **System tradycyjny** – system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomaganie procesu obiegu dokumentacji w tej postaci.
36. **Zasoby** – objekty, którymi są przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne (wartości, prawa, dane i informacje) oraz zbiory tych obiektów, stanowiące przedmiot wymiany, przetwarzania lub zarządzania.
37. **Zasoby informacyjne** – objekty, którymi są dane i informacje oraz zbiory tych obiektów, gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory dokumentów.
38. **XML** - Format XML (Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami, standard zgodny z KRI.

## OGÓLNE WYMOGI PRAWNE

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą elektroniczną. Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1519).
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzędnicy i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1167).

10. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764).
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 r. Nr 10 poz. 68).
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
14. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1633).
15. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).
16. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570).
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2016 poz. 1634 z późn. zm.).
18. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183).
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247).
20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2014 poz. 590).
21. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 250). lub innymi, które zastąpią ww. w dniu wdrożenia rozwiązania.
22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077).
23. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301).
24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## OGÓLNE WARUNKI LICENCJONOWANIA DOSTARCZONYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

1. Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Urząd Gminy Grunwald
2. Oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa.
3. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia danych na osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików.
4. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości, którą uzna za stosowną.
5. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji użytkowania oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych.
6. Licencja oprogramowania nie może być ograniczona czasowo, licencjobiorca nabywa prawo do użytkowania oprogramowania bezterminowo bez konieczności wykupu dodatkowych usług.

## OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DOSTARCZANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Świadczenie usługi gwarancji w okresie minimum 60 miesięcy rozpocznie swój bieg w dniu następnym po podpisaniu końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli Wykonawca dokona modernizacji istniejącego systemu informatycznego, zmodernizowany system informatyczny musi zostać objęty gwarancją na warunkach określonych w niniejszym punkcie. Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania systemu poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności oraz zmian prawnych uniemożliwiających zgodne z prawem funkcjonowanie systemu. W szczególności:

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad i zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem kolejnych wersji oprogramowania składającego się na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji użytkownika i/lub administratora.
3. Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz konsultacji w przypadku wystąpienia problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności w celu utrzymania poprawnej pracy przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami zamówienia.
4. Wykonawca zapewni w godzinach 7:30 – 15:30 w dni robocze obecność specjalistów mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji przedmiotu zamówienia, którzy będą odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń i realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności.
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:
  - 1) usuwania błędu, awarii, wady z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją wystąpienia: błędu w systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę,

- 2) usuwania błędów, awarii, wady związanych z realizacją usługi wdrożenia oprogramowania,
  - 3) usuwania błędów lub awarii spowodowanych aktualizacjami oprogramowania.
6. Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i poprawkach oprogramowania najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia publicznego udostępnienia aktualizacji bądź poprawki.
  7. Zgłaszający, w przypadku wystąpienia błędu, awarii, wady przesyła do Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia błędu/awarii/wady.
  8. Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie, chyba że, zmiany prawne nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie. W przypadku, jeżeli zmiany nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia w ciągu 30 dni roboczych od dnia wprowadzenia przepisu w życie.
  9. Zgłoszenia będą klasyfikowane na awarie, błędy i wady:
    - 1) Awaria - oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie oprogramowania z powodu uszkodzenia lub utraty spójności danych, struktur danych;
    - 2) Błąd - niezgodne z dokumentacją użytkową lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, z instrukcjami lub innymi dokumentami wytworzonymi w czasie wdrożenia działanie Oprogramowania;
    - 3) Wada - zakłócenie działania oprogramowania polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego oprogramowania; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie oprogramowania i nie będące awarią lub błędem.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, błędów i wad w terminach zadeklarowanych w ofercie na kryterium oceny ofert:

#### **OGÓLNE WYMOGI W ZAKRESIE TWORZENIA FORMULARZY EPUAP**

1. Formularze stosowane na ePUAP powinny być tworzone z wykorzystaniem języka XForms oraz XPath.
2. Wykonawca opracuje formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) na podstawie przekazanych przez Zamawiającego kart usług z formularzami w formacie edytowalnym.
3. Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotowuje z należytą starannością tak, aby pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy w formacie edytowalnym.
4. Pola wskazane przez Zamawiającego jako pola obowiązkowe w formularzach w formacie edytowalnym, muszą zostać polami obowiązkowymi również w formularzach elektronicznych.
5. Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity.
6. Wizualizacja formularzy elektronicznych nie musi być identyczna ze wzorem w formacie edytowalnym, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny ze wzorem.
7. Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników.

8. W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego pobierania danych z profilu zaufanego – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcy.
9. Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu.
10. Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę.
11. Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany Zamawiającemu na okres 7 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu.
12. Po okresie testów, o których mowa w wymaganiu poprzednim, Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie w ciągu 7 dni.
13. Wykonawca przygotowuje wzory dokumentów elektronicznych zgodnie ze standardem ePUAP w formacie XML zgodnym z formatem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę wzorów, które są już opublikowane w CRWD po akceptacji Zamawiającego.
15. Wygenerowane dla poszczególnych formularzy wzory dokumentów elektronicznych, składające się z plików:
  - 1) wyróżnik (wyznisk.xml),
  - 2) schemat (schemat.xml),
  - 3) wizualizacja (styl.xml).muszą zostać dostosowane do wymogów formatu dokumentów publikowanych w CRWD i spełniać założenia interoperacyjności.
16. W ramach projektu Wykonawca przygotowuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie wzory dokumentów elektronicznych w celu złożenia wniosków o ich publikację w CRWD.
17. Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP oraz CRWD.
18. Bazując na przygotowanych wzorach dokumentów elektronicznych oraz opracowanych na platformie ePUAP formularzach elektronicznych Wykonawca przygotowuje instalacje aplikacji w środowisku ePUAP.
19. Aplikacje muszą być zgodne z architekturą biznesową ePUAP oraz architekturą systemu informatycznego ePUAP.
20. Przygotowane aplikacje muszą zostać zainstalowane przez Wykonawcę na koncie ePUAP Zamawiającego.
21. Zainstalowane aplikacje muszą spełniać wymogi ePUAP oraz pozytywnie przechodzić przeprowadzone na ePUAP walidacje zgodności ze wzorami dokumentów.
22. Na czas realizacji projektu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do części administracyjnej platformy ePUAP konta JST z uprawnieniami do konsoli administracyjnej Draco, ŚBA i usług.



23. W przypadku zwłoki w publikacji wzorów dokumentów CRWD realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (administrator ePUAP) dopuszcza się dokonanie odbioru tej części zamówienia w ramach lokalnej publikacji w CRWD z zastrzeżeniem, że Wykonawca dokona przekonfigurowania aplikacji po pomyślnej publikacji CRWD przez Ministerstwo Cyfryzacji.
24. Zamawiający przekaze Wykonawcy opisy usług w formacie edytowalnym.
25. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał opis usług, które są umieszczone na platformie ePUAP po akceptacji opisu usługi przez Zamawiającego.
26. Zadaniem Wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP z odpowiednimi usługami.
27. Wykonawca przygotowuje definicję brakujących opisów usług na ePUAP oraz udzieli wsparcia Zamawiającemu, który zwróci się do Ministerstwa Cyfryzacji w celu akceptacji i umieszczenia ich na platformie ePUAP.
28. Wszystkie opisy usług zostaną przyporządkowane do jednego lub więcej zdarzenia życiowego z Klasyfikacji Zdarzeń, a także do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług ePUAP.

### **OGÓLNE ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ**

W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób, za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całość systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy Urzędu. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania nowych systemów, przeszkolić użytkowników, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.

Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

**Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, dostawa Zintegrowanego Systemu Finansowo Księgowego, uruchomienie e-usług publicznych, dostawa Elektronicznego Obiegu Dokumentów.**

W skład realizacji wchodzi następujące elementy:

| NAZWA |  | J.m. | Ilość |
|-------|--|------|-------|
| 1.    | Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca   | szt. | 1     |
| 2.    | Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca        | szt. | 1     |
| 3.    | Dostawa systemu dziedzinowego                            | szt. | 1     |
| 4.    | Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów | szt. | 1     |
| 5.    | Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów      | szt. | 1     |
| 6.    | Opracowanie i wdrożenie e-usług na min 4 i 5PD           | szt. | 20    |
| 7.    | Opracowanie i wdrożenie e-usług na min 3PD               | szt. | 22    |

**1. Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca.**

Centralna platforma e-usług mieszkańca to portal integrujący wszystkie dane z innych systemów, informacje o świadczonych e-usługach przez ePUAP, spersonalizowane dane podatkowe. Jest to główny system funkcjonalny z punktu widzenia mieszkańca działający na styku Klient - Urząd. Dzięki niemu mieszkańcy będą mieli dostęp do wszystkich produktów wytworzonych w ramach projektu. W szczególności system zawierać powinien:

1. Opisy wszystkich usług świadczonych przez urząd na platformie ePUAP, z których mieszkaniec może skorzystać w sposób elektroniczny;
2. Możliwość śledzenia postępu swoich spraw;
3. Podgląd swoich, spersonalizowanych danych o należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych;
4. Możliwość dokonania płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych;

### **Wymagania funkcjonalne centralnej platformy e-usług mieszkańca:**

1. Portal musi umożliwiać bezpieczne zalogowanie się przez przeglądarkę z wykorzystaniem SSO (Single Sign-On) platformy ePUAP (protokół SAML).
2. Portal musi umożliwiać pozyskiwanie z Systemu Dziedzicznego (dalej SD), modernizowanego w ramach niniejszego projektu, danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego interesanta z uwzględnieniem należności dodatkowych tj. odsetki i inne koszty na bieżącą datę logowania w zakresie:
  - 1) prowadzenia spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  - 2) prowadzenia spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - 3) prowadzenia spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,
  - 4) prowadzenia spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,
  - 5) prowadzenia spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,
  - 6) prowadzenia spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,
  - 7) prowadzenia spraw w zakresie podatku od środków transportowych,
3. Portal musi zawierać elektroniczne biuro interesanta stanowiące wirtualny punkt przyjęć formularzy elektronicznych stosowanych w urzędzie oraz informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw, co najmniej w zakresie odpowiadającym e-usługom wdrażanym w ramach zamówienia.
4. Portal w części publicznej musi prezentować skategoryzowane karty usług.
5. Portal musi być podzielny na część publiczną – udostępnianą niezalogowanym użytkownikom i użytkownikom zalogowanym do portalu oraz część wewnętrzną – dla administratora systemu.
6. Użytkownik w części publicznej powinien mieć możliwość przejrzania karty usługi, dla której prezentowanej jest opis zredagowany przez administratora oraz możliwość przejścia do wypełnienia formularza elektronicznego na ePUAP.
7. Karta usługi powinna być charakteryzowana przynajmniej przez następujące atrybuty: nazwę, opis, do kogo jest skierowana (obywatel - czyli usługi typu A2C, przedsiębiorcy - czyli usługi typu A2B, instytucji/urzędu – czyli usługi typu A2A).
8. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania karty usługi i utworzenia jej wizualizacji.
9. Wszystkie dane muszą być pobierane z SD.
10. System musi umożliwiać zarządzanie rejestrem interesantów, gdzie każdego interesanta można:
  - 1) zidentyfikować minimum takimi danymi jak: typ podmiotu, Imię, Nazwisko, Login, dane kontaktowe (telefon, email, faks, www, adres korespondencyjny, oraz dowolną liczbę innych form kontaktu),
  - 2) zmienić mu dane podstawowe,
  - 3) zmienić mu dane kontaktowe,
  - 4) powiązać go z interesantem z SD,

- 5) aktywować konto interesanta,
  - 6) przypisać interesanta do grup użytkowników.
11. Administrator musi mieć możliwość powiązania użytkownika z jednym lub kilkoma kontami kontrahenta w SD.
  12. Użytkownik zalogowany do systemu musi mieć możliwość przeglądania i zmiany własnych danych: typ podmiotu (osoba fizyczna / osoba prawna), imię, nazwisko / nazwa, dane kontaktowe standardowe: telefon, email, fax, www, adres korespondencyjny, dane kontaktowe dodatkowe.
  13. Użytkownik musi mieć możliwość zmiany hasła.
  14. Użytkownik musi mieć możliwość powiązania konta z kontem ePUAP.
  15. Użytkownik musi mieć możliwość odłączenia konta od ePUAP.
  16. Użytkownik musi mieć możliwość przeglądu swoich danych kontrahenta z SD, o ile jego konto zostało powiązane z kontem kontrahenta SD.
  17. Dane podstawowe prezentowane w przypadku powiązania konta z kontrahentem SD to co najmniej: nazwisko imię / nazwa, typ, PESEL, NIP, data wyrejestrowania lub zgonu (jeśli widnienie w SD).
  18. O ile konto powiązane jest z SD, system musi prezentować dla danego użytkownika:
    - 1) dane zameldowania, o ile użytkownik jest zameldowany na terenie JST,
    - 2) listę nieruchomości, gdzie dla każdej nieruchomości prezentowana jest wielkość, typ nieruchomości, typ własności lista opłat i podatków pobieranych z tytułu nieruchomości: m.in.: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych.
    - 3) listę środków transportu – podlegającą opłatom o ile w SD użytkownik jest podmiotem prawnym posiadającym opodatkowane środki transportu,
    - 4) listę dokumentów z rozdzieleniem na dokumenty wpływające do JST oraz wychodzące z JST dla zalogowanego użytkownika w zakresie e-usług,
    - 5) listę opłat lokalnych (skarbowe, opłaty za pas drogowy, koncesje alkoholowe oraz inne opłaty),
    - 6) listę faktur do zapłaty o ile dotyczy.
  19. Po zalogowaniu na swoje konto interesant musi mieć możliwość wyświetlenia informacji o wszystkich swoich należnościach wobec JST pobranych z SD oraz historię swoich płatności. Portal musi umożliwiać przegląd wszystkich zobowiązań finansowych z uwzględnieniem tytułu należności, należności głównej, odsetki, koszty upomnień, wezwań do zapłaty, salda do zapłaty, terminie płatności, kwocie zleconej płatności poprzez portal oraz dacie i godzinie zlecenia tej płatności.
  20. Każda należność powinna zawierać co najmniej takie informacje jak: numer decyzji, naliczone odsetki oraz koszty upomnień i wezwań, czy był na nią wystawiony tytuł wykonawczy itp.
  21. Możliwość prezentowania konkretnej należności według rodzaju, daty, terminu płatności itp.
  22. Jeżeli należność została dopiero częściowo spłacona to użytkownik musi mieć możliwość otrzymania pełnej informacji w układzie: ile było wpłat na daną należność, kwota każdej płatności, data płatności oraz informację czy płatność została już zaksięgowana czy nie i saldo do zapłaty.

23. Możliwość wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system.
24. System powinien być zintegrowany co najmniej z dwoma systemami płatniczymi. Systemy płatnicze powinny posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednie płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.
25. Aplikacja musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną należność i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku należności i zapłacenie je jednym przelewem.
26. Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) portal winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi.
27. W sytuacji, kiedy kilku klientów jest solidarnie zobowiązanych do zapłaty należności klient zalogowany do portalu musi widzieć również minimum imię i nazwisko pozostałych współzobowiązanych. W przypadku podmiotów gospodarczych będzie to nazwa firmy i jej siedziba.
28. Aplikacja powinna posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu.
29. Portal musi generować komunikaty informujące i/lub ostrzeżenia wizualne dla użytkownika podczas próby ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem portalu a transakcja jeszcze jest przetwarzana.
30. Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego, dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności.
31. Możliwość wyszukiwania i prezentowania należności według jej rodzaju np. „pokaż tylko opłaty za dzierżawę” itp.
32. Możliwość wyszukiwania i prezentowania należności według statusu płatności tzn. np. pokaż tylko zaległe itp.
33. Możliwość wysyłania przypomnień o terminie płatności za pośrednictwem sms.
34. Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem portalu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania.
35. Dla należności dotyczących podatku od osób prawnych system musi prezentować dodatkowo rok wydania decyzji, typ dokumentu, rodzaj podatku.
36. Dla danych upomnienia system musi prezentować dodatkowo: rok upomnienia, koszt upomnienia, datę wydania upomnienia, kwotę do zapłaty.

#### Wymagania niefunkcjonalne centralnej platformy e-usług mieszkańca:

1. System musi być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym:
  - 1) warstwa danych,
  - 2) warstwa aplikacji,

- 3) warstwa prezentacji - przeglądarka internetowa - za pośrednictwem której następuje właściwa obsługa systemu przez użytkownika końcowego.
2. System powinien umożliwiać pracę na bazie typu Open Source bądź na komercyjnym systemie bazodanowym.
3. System w warstwie serwera aplikacji i bazy danych powinien mieć możliwość uruchomienia w środowiskach opartych na systemach operacyjnych z rodziny Windows lub równoważnych oraz w środowiskach opartych na systemie Linux lub równoważnych.
4. System w warstwie klienckiej powinien poprawnie działać w różnych środowiskach z minimum 5 najbardziej popularnymi przeglądarkami w Polsce w ich najnowszych wersjach (zgodnie ze statystyką prowadzoną na stronie <http://gs.statcounter.com/> za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postępowania określoną dla komputerów stacjonarnych „desktop”).
5. System powinien realizować wszystkie czynności przez przeglądarkę internetową.
6. System musi pracować w wersji sieciowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP oraz być w pełni kompatybilny z sieciami TCP/IP.
7. Architektura systemu powinna umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową, zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników.
8. W przypadku gdy system do pracy wykorzystuje silnik bazy danych, baza taka musi być kompatybilna z systemem operacyjnym i musi istnieć możliwość jej instalacji i pracy na zasadach określonych jak dla systemu.
9. System w zakresie wydruków musi wykorzystywać funkcjonalność systemu operacyjnego i umożliwiać wydruk na dowolnej drukarce zainstalowanej i obsługiwanej w systemie operacyjnym, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie (drukarki lokalne, drukarki sieciowe).
10. Interfejs użytkownika (w tym administratora) powinien być w całości polskojęzyczny.
11. Dokumentacja powinna zawierać opis funkcji programu, wyjaśniać zasady pracy z programem oraz zawierać opisy przykładowych scenariuszy pracy.
12. Dokumentacja musi być dostępna z poziomu oprogramowania w postaci elektronicznej (pliki PDF lub DOC lub RTF).
13. System musi zapewniać weryfikację wprowadzanych danych w formularzach i kreatorach.
14. Zapewnienie bezpieczeństwa danych zarówno na poziomie danych wrażliwych jak i komunikacji sieciowej przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów sieciowych.
15. System powinien być skalowalny, poprzez możliwość dołączenia dodatkowych stanowisk komputerowych, zwiększenie zasobów obsługujących warstwę aplikacyjną, zwiększenie zasobów obsługujących warstwę bazy danych.
16. System powinien umożliwiać okresowe wykonywanie, w sposób automatyczny, pełnej kopii aplikacji i danych systemu.
17. System powinien posiadać funkcjonalność zarządzania dostępem do aplikacji:
  - 1) administrator systemu ma możliwość tworzenia, modyfikacji oraz dezaktywacji kont użytkowników,
  - 2) administrator systemu powinien móc nadawać uprawnienia użytkownikom,

- 3) administrator systemu powinien mieć możliwość przypisywać użytkowników do grup,
- 4) system pozwalać powinien na zmianę danych uwierzytelniających użytkownika.
18. System powinien posiadać możliwość określenie maksymalnej liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której użytkownik zostaje zablokowany.
19. System powinien się komunikować z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność danych.
20. System powinien być odporny na znane techniki ataku i włamań, typowe dla technologii, w której został wykonany.
21. Docelowo system powinien być zintegrowany z modułami finansowo-księgowymi i podatkowymi w zakresie niezbędnym do realizacji funkcjonalności e-usług oraz systemem elektronicznego obiegu spraw i dokumentów.
22. System powinien prowadzić dziennik zdarzeń (w postaci logów systemowych) i dostępu do obiektów danych, dokumentów, operacji na słownikach umożliwiający odtwarzanie historii aktywności poszczególnych użytkowników systemu.
23. System musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu oraz znaku graficznego JST.

## **2. Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca.**

Wdrożenie systemu obejmie:

1. Instalację i konfigurację systemu przy uzgodnieniu z Zamawiającym, wymaga się by oprogramowanie było zainstalowane na infrastrukturze Zamawiającego.
2. Instruktaże oraz asystę stanowiskową dla administratora systemu polegająca na:
  - 1) przeprowadzeniu instruktażu obsługi całego systemu bądź jego części wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu dla wskazanych przez urząd pracowników,
  - 2) przeprowadzeniu we współpracy z każdym wskazanym przez urząd pracownikiem analizy stanowiskowej zadań realizowanych w systemie charakterystycznych dla konkretnych merytorycznych stanowisk pracowniczych,
  - 3) przeprowadzeniu instruktażu w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych systemu dla osób pełniących obowiązki administratorów systemu wskazanych przez urząd.

Zapewnienie opieki powdrożeniowej systemu w okresie trwania projektu (tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego) polegającej na:

- 1) świadczeniu pomocy technicznej,
- 2) świadczeniu usług utrzymania i konserwacji dla dostarczonego oprogramowania,
- 3) dostarczaniu nowych wersji oprogramowania będących wynikiem wprowadzenia koniecznych zmian w funkcjonowaniu systemu związanych z wejściem w życie nowych przepisów,
- 4) dostosowaniu do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie, chyba że, zmiany prawne nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie. W przypadku, jeżeli zmiany nie zostały ogłoszone z minimum

30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia w ciągu 30 dni roboczych od dnia wprowadzenia przepisu w życie,

- 5) dostarczaniu nowych, ulepszonych wersji oprogramowania lub innych komponentów systemu będących konsekwencją wykonywania w nich zmian wynikłych ze stwierdzonych niedoskonałości technicznych,
- 6) dostarczaniu nowych wersji dokumentacji użytkownika oraz dokumentacji technicznej zgodnych co do wersji jak i również zakresu zaimplementowanych i działających funkcji z wersją dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego,
- 7) świadczeniu telefonicznie usług doradztwa i opieki w zakresie eksploatacji systemu.
- 8) podejmowaniu czynności związanych z diagnozowaniem problemów oraz usuwaniem przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania dostarczonego rozwiązania.

Po wdrożeniu Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty w celu umożliwienia mu korzystania z wdrożonego oprogramowania. Dokumenty jakie powinny zostać przekazane to:

1. Pełna dokumentacja powykonawcza obejmująca:
  - 1) opis techniczny procedur aktualizacyjnych,
  - 2) dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów uzupełniających do powyższej dokumentacji powykonawczej, które są konieczne do właściwej eksploatacji systemu.
2. Instrukcje użytkownika i administratora wdrożonego systemu informatycznego.

### **3. Dostawa systemu dziedzinowego.**

W chwili obecnej w Urzędzie Gminy Grunwald używane są rozwiązania zapewniające funkcjonowanie jednostki firmy **ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. „Puma”**

W ramach dostawy systemu dziedzinowego (poszczególnych modułów) Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace programistyczne obejmujące:

1. Przygotowanie systemu dziedzinowego do pełnej obsługi dokumentów elektronicznych sporządzonych przy pomocy formularzy elektronicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentu elektronicznego oraz danych z dokumentu elektronicznego.
2. Utworzenie niezbędnych do procedowania e-usług elementów systemu dziedzinowego.
3. Przygotowanie systemu dziedzinowego w zakresie umożliwienia przygotowania dokumentu elektronicznego w celu wysyłki do klienta bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do dokumentu wychodzącego, które istnieją w systemie dziedzinowym.
4. Przygotowanie systemu dziedzinowego w zakresie umożliwienia automatycznej obsługi dokumentów elektronicznych przychodzących i wychodzących w zakresie innych systemów merytorycznych funkcjonujących w urzędzie.
5. Utworzenie hurtowni danych zawierającej jednolitą i uporządkowaną informację dotyczącą wszystkich należności, wartości odsetek należnych dla urzędu w przypadku należności zaległych ze wszystkich systemów merytorycznych funkcjonujących w urzędzie. Hurtownia danych powinna



zawierać rodzaje należności, historię wpłat dotycząca należności wraz z listą osób wpłacających należności, wartości odsetek należnych dla urzędu w przypadku należności zaległych.

6. Przygotowanie systemu dziedzicznego do współpracy z zamawianym systemem elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) w zakresie:
  - 1) SD musi mieć możliwość korzystania ze wspólnych danych logowania (login i hasło) z EOD dla pracowników JST opartych o usługę katalogową LDAP,
  - 2) SD musi wymieniać dokumenty elektroniczne przychodzące z ePUAP i skierowane na ePUAP z EOD w zakresie:
    - a) metadanych dokumentów,
    - b) dokumentu elektronicznego w XML,
    - c) załączników do dokumentu elektronicznego.
  - 3) SD musi mieć możliwość podglądu wszystkich dokumentów danego kontrahenta.
7. Integracja systemu dziedzicznego w zakresie gospodarki nieruchomościami z zasobem ewidencji gruntów i budynków (z wykorzystaniem formatu plików SWDE), do generowania bazy nieruchomości, a także do celów weryfikacji w systemach dziedzicznych np. porównywania zgłoszonych powierzchni do opodatkowania a faktycznym stanem posiadania zawartym w ewidencji gruntów i budynków.
8. Integrację systemu dziedzicznego z aplikacjami zewnętrznymi, które pośredniczą w komunikacji z innymi organami administracji np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS – program PŁATNIK), Ministerstwem Finansów (MF – BESTIA), oraz Głównym Urzędem Statystycznym (GUS), które agregują dane w skali całego kraju dla celów analitycznych i sprawozdawczych.
9. Integrację systemu dziedzicznego z systemami bankowymi, w zakresie generowania przelewów do banku oraz automatyzacja obsługi wyciągów bankowych, zwłaszcza w zakresie masowych płatności podatników.
10. Przygotowanie mechanizmów integracji z CPeUM poprzez rozbudowę funkcjonalności SD w zakresie:
  - 1) SD musi udostępniać informacje o kontrahentach w zakresie nie mniejszym niż: Nazwa/Nazwisko, Imię, Pesel, NIP, Adres,
  - 2) SD musi udostępniać informacje o należnościach kontrahenta z uwzględnieniem, że kilku kontrahentów może dotyczyć jedna należność,
  - 3) Informacje dot. należności nie mogą mieć mniejszego zakresu niż: rodzaj należności, kwota, kwota do zapłaty, kwota odsetek, VAT, kwota do zapłaty VAT, numer decyzji urzędowej, termin płatności,
  - 4) SD musi udostępniać informacje dotyczące kont bankowych, na które należy wpłacić należność z uwzględnieniem konfiguracji modułu SD dotyczącego przyjmowania masowych płatności,
  - 5) SD musi udostępniać informacje dotyczące wpłat dokonanych na należności. Przekazane dane muszą zawierać zakres informacyjny przynajmniej: data wpłaty, kwota, kwota odsetek, kwota vat, kontrahent wpłacający,

- 6) SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności do zapłaty będących Wezwaniami lub Upomnieniami takie jak: data odbioru, data wydania, data zapłaty, koszt, numer,
- 7) SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności dotyczących obszaru wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w zakresie nie mniejszym niż: data od – do dla zezwolenia, data wydania, numer zezwolenia, rok zezwolenia, typ zezwolenia (A, B, C), stan zezwolenia, adres punktu sprzedaży,
- 8) SD musi udostępniać szczegółowe informacje dla należności dotyczących mienia, w zakresie nie mniejszym niż: data wystawienia dokumentu, numer dokumentu, nazwa dokumentu (np. Akt notarialny, Akt własności ziemi, decyzja administracyjna, księga wieczysta i inne), dane o nieruchomości której to dotyczy (lokal, budynek, działka, obręb, jednostka ewidencyjna), dane kontrahenta wskazanego jako właściciel i część udziału którą posiada (np. 100%, 1/3, etc.),
- 9) SD musi udostępniać informacje dla należności dotyczącej podatku od osób prawnych i fizycznych w zakresie nie mniejszym niż: numer dokumentu, rok dokumentu, typ dokumentu (Decyzja czy Deklaracja), rodzaj podatku, typ decyzji, wskazanie nieruchomości które dotyczy (budynek, działka, obręb etc.),
- 10) SD musi udostępniać informacje dla należności dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami w zakresie minimalnym: punkt odbioru odpadów, typ zbiórki odpadów (np. selektywna / nieselektywna), parametry deklaracji, numer deklaracji, adres punktu odbioru odpadów.,
- 11) SD musi udostępniać informacje o mieszkańcach tj. dane kontrahenta dodatkowo uzupełnione o datę urodzenia / zgonu, płeć, adres zameldowania z terenu JST,
- 12) SD musi umożliwiać podanie należności z określeniem: nazwy, typu, kwoty, terminu płatności, kontrahenta,

Po przeprowadzonych pracach programistycznych system dziedzinowy powinien osiągnąć następujące funkcjonalności:

1. System powinien mieć możliwość archiwizacji dokumentów, danych.
2. System powinien obsługiwać płatności masowe i automatyczne księgowanie wyciągów bankowych.
3. Wszystkie moduły podatkowe powinny mieć wspólne słowniki (stawek podatkowych, rodzaju i stawek ulg, obrębów ewidencyjnych itp.), oraz być zintegrowane, tak by organizacyjnie osoba merytoryczna wystawiająca np. zaświadczenie dla podatnika o zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach miała dostęp do grupy funkcji wydawania zaświadczeń obejmujących wszystkie moduły podatkowe. Podobnie w zakresie wydawania decyzji umarzających, zmieniających terminy płatności, rozkładających należność na raty, symulacjami i postępowaniem egzekucyjnym. System powinien dawać możliwość ustawienia wielu wartości słownikowych w jednym miejscu, np. słownik stawek, terminów, klas gruntów itp.
4. Moduły dziedzinowe powinny być zintegrowane z modułami usług dla ludności, a w szczególności, w zakresie przelewów masowych (w księgowości zobowiązań powinno być widoczne, na które należności dokonano przelewów), dokumentów elektronicznych składanych przez interesantów za pomocą platformy ePUAP i dostępnych formularzy (np. deklaracji czy informacji podatkowych).

5. Musi być możliwość pracy w środowisku sieciowym z możliwością jednoczesnego dostępu do danych wielu użytkowników.
6. Musi istnieć mechanizm zapewniający bezpieczeństwo danych oraz mechanizmy autoryzacji przez logowanie do aplikacji (także z wykorzystaniem uwierzytelniania za pomocą usług katalogowych).
7. Dostęp (zabezpieczony hasłem i kodem dostępu) do poszczególnych modułów musi być możliwy przez wyposażenie w funkcje zarządzania użytkownikami modułów (przydzielania lub odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji lub grupy funkcji, a także aktywowanie lub zamykanie kont użytkowników).
8. W bazie danych musi być zapis informacji o dodaniu rekordu (data i godzina operacji, użytkownik) oraz o ostatniej modyfikacji rekordu (data i godzina operacji, użytkownik).
9. System powinien zabezpieczać przed nieautoryzowanym dostępem do bazy danych.
10. System powinien mieć możliwość wykonywania kopii zapasowej bazy danych.
11. System powinien dawać możliwość skorzystania z tzw. „zdalnego pulpitu”, aby użytkownicy mogli się łączyć zdalnie z pracownikiem wsparcia systemu.
12. Zarządzanie uprawnieniami powinno umożliwiać również ograniczenie uprawnień do danej jednostki budżetowej. Przykładowo użytkownik obsługujący moduł księgowy powinien mieć uprawnienia jedynie do jednostki, którą obsługuje.
13. Powinna być możliwość ustawienia wielu jednostek organizacyjnych, aby zwiększyć możliwość pracy kontekstowej i umożliwiać np. dodanie różnych pieczętek dla różnych jednostek, różnych numerów NIP itp.
14. Mechanizm wspólnej bazy danych musi zabezpieczać przed powielaniem zapisów, np. blokować możliwość ręcznego wpisywania nazwy ulicy przez użytkownika i wymuszać używanie słowników.
15. System w przypadku aktywnego modułu do obsługi ewidencji ludności powinien dawać możliwość aktualizowania danych wprowadzanych kontrahenta danymi z ewidencji ludności.
16. System powinien kontrolować, aby użytkownicy wykonujący operacje na tych samych danych nie mogli tego wykonać. System musi blokować operacje użytkownika, który chce wykonać działanie na modyfikowanych danych.
17. System powinien dawać możliwość eksportu danych dla ustalonych parametrów indywidualnie przez użytkownika.
18. System powinien umożliwiać wyszukanie listy wykonanych eksportów wg. zadanych parametrów.
19. System powinien dawać możliwość tworzenia pliku IPE-PN XML dla osób prawnych i fizycznych dotyczący danych podatkowych.
20. Powinna istnieć możliwość eksportu danych z modułu rejestru mieszkańców oraz modułów podatkowych.
21. System musi być bezpieczny, to znaczy musi posiadać procedury ochrony i kontroli dostępu do całej bazy danych (ochrona przed nieuprawnionym dostępem, mechanizmy kryptograficzne, wsparcie redundancji sprzętowej i programowej, ochrona integralności danych, zabezpieczenie danych przed uszkodzeniem i utratą danych), oraz poszczególnych rodzajów danych (np. dane osobowe, dane o zaległościach podatników). Dostęp do bazy musi być zabezpieczony zakodowanym hasłem i odpowiednio zdefiniowanymi parametrami połączenia aplikacji z bazą.

22. System musi umożliwiać elastyczne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami to znaczy:

- 1) aktywowanie oraz dezaktywowanie (bez usuwania) kont użytkowników,
- 2) możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników,
- 3) przypisywanie (lub odbieranie) uprawnień dla użytkowników do poziomu jednostkowej funkcji,
- 4) grupowanie dowolnie wybranych funkcji w zbiory uprawnień (grupy funkcji) i przypisywanie (lub odbieranie) ich użytkownikom,
- 5) brak możliwości zmiany danych historycznych,
- 6) możliwość zmiany hasła użytkownika oraz jego resetowania, wymuszanie zmiany hasła co 30 dni zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi systemów informatycznych,

23. Moduły obsługujące prowadzenie rozliczeń finansowych podatników i płatników urzędu, powinny być pogrupowane według różnych rodzajów należności.

**Zamawiający liczy się z możliwością wymiany istniejącego systemu dziedzicznego „Puma” na jedno zintegrowane rozwiązanie (Zintegrowany System Dziedziczny- ZSD) pod warunkiem, że:**

Rozwiązania zastępujące dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego systemy Wykonawca dostarczy i wdroży, z zachowaniem warunków licencjonowania wskazanych w niniejszym dokumencie.

1. Wykonawca przeprowadzi migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt.
2. Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe i będzie świadczył asystę techniczną w zakresie umożliwiającym pracownikom jednostki Zamawiającego płynną obsługę systemów.
3. Wymiana systemu nie może zakłócić bieżącej pracy Zamawiającego oraz musi zapewnić ciągłość pracy wynikającą z obowiązujących terminów, przepisów prawa i stosowanych procedur. W szczególności dotyczy to wymiaru podatków i opłat, sprawozdawczości budżetowej oraz obsługi kadrowo-płacowej.
4. Wszelkie uzgodnienia i konsultacje powinny być dokonane na podstawie zatwierzonego harmonogramu.
5. Proces migracji musi objąć dane zawarte we wcześniej użytkowanym systemie.
6. Nowe rozwiązania muszą realizować wszystkie wymienione wyżej funkcje systemu oraz zapewnić zgodność z wymaganiami dla systemu dziedzicznego określonymi poniżej.

**Wymogi funkcjonalne dla zintegrowanego systemu dziedzicznego ofertowanego jako rozwiązanie równoważne do istniejącego systemu dziedzicznego.**

Zintegrowany System Dziedziczny (ZSD) musi objąć cały obszar funkcjonalny Zamawiającego z wyłączeniem zadań realizowanych przez systemy krajowe (np. CEIDG, Bestia@). Zintegrowany System Dziedziczny musi być przygotowany do pełnej obsługi dokumentu elektronicznego tj. musi umożliwiać przyjęcie danych poprzez import danych z dokumentów elektronicznych sporządzonych przy pomocy formularzy elektronicznych udostępnionych przez Zamawiającego. Zintegrowany System Dziedziczny musi umożliwić przygotowanie dokumentu elektronicznego w celu wysyłki go do klienta oraz wydrukowanie kopii dokumentu w wersji papierowej zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej.

Wszystkie funkcjonalności muszą umożliwiać pełną realizację czynności niezbędnych do obsługi danego obszaru. Funkcjonalności muszą być ergonomiczne, wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami projektowania systemów informatycznych.

Zaleca się, aby ZSD miał budowę modułową oraz zapewniał pełną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu pozwalając na kompletne i kompleksowe prowadzenie wszystkich zadań administracji samorządowej, jednak Zamawiający nie narzuca sposobu podziału ZSD na moduły, czy ich liczby. Z punktu widzenia Zamawiającego istotnym jest spełnienie przez ZSD wskazanych niżej funkcjonalności. W stosunku do Zintegrowanego Systemu Działalności na potrzeby opisu funkcjonalnego stosuje się zamiennie nazwy: „moduł” – mając na uwadze część funkcjonalną Zintegrowanego Systemu Działalności, „obszar” – mając na uwadze część funkcjonalną Zintegrowanego Systemu Działalności, a także „System”, „Aplikacja” – mając na uwadze ZSD. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie uwzględnił obszaru funkcjonalnego systemu ZSD w poniższym opisie, a jest on niezbędny z tytułu funkcjonowania całego rozwiązania oraz e-usług publicznych musi on zostać uwzględniony przez Wykonawcę w cenie oferty, a wszystkie dostarczone elementy ZSD muszą spełniać wymogi licencyjne określone w niniejszym dokumencie. W poniżej wskazanych wymaganiach Zamawiający posługuje się terminami „musi”, „powinien”, „możliwość” w stosunku do ZSD określającą wymaganą funkcjonalność systemu.

### **Obszar obsługi podatków i opłat lokalnych.**

1. Możliwość importu danych o działkach z ewidencji gruntów i budynków w formacie GML oraz tworzenia i aktualizowania danych podatkowych danymi EGIB.
2. Umożliwienie konfiguracji słowników:
  - 1) stawek podatku od nieruchomości,
  - 2) rodzajów i stawek ulg,
  - 3) obrębów ewidencyjnych,
  - 4) przeliczników,
  - 5) typów zasobów,
  - 6) znacznika gospodarstwa,
  - 7) ceny żyta,
  - 8) ceny drzewa – podatek leśny.
3. Możliwość wystawiania, wyszukiwania i wydruku decyzji: o rozłożeniu na raty, o odroczeniu terminu płatności, o umorzeniu zaległości (również z odsetkami), o umorzeniu odsetek, dla należności z tytułu podatku od osób fizycznych, prawnych, od środków transportu oraz opłat, w tym z tytułu gospodarowania mieniem Gminy wprowadzanych do systemu.
4. Umożliwienie wyliczania opłaty prolongacyjnej wg ustalonej stawki.
5. Możliwość edycji szablonu treści decyzji, wydruku na podstawie szablonu i przekazania do archiwum wydruków.
6. Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych decyzji oraz wykonania wydruku zestawienia decyzji.
7. Możliwość anulowania wystawionej decyzji lub rat.

8. Przesyłanie danych o należnościach objętych decyzją do modułów księgowości zobowiązań, kasowego i finansowo-księgowego.
9. Wyszukiwanie kartotek podatników wg. różnych kryteriów, m. in. wg numeru kartoteki, nazwiska podatnika, adresu gospodarstwa, numeru działki, numeru decyzji.
10. Definiowanie podatników - osoby fizyczne, małżeństwa, podmioty grupowe, w tym możliwość określania, którzy z nich mają być adresatami korespondencji np. decyzji ze wskazaniem na kontrahentów.
11. Możliwość definiowanie pełnomocników i spadkobierców dla kartotek.
12. Możliwość określanie adresów nieruchomości.
13. Możliwość przeglądania, wprowadzania, usuwania, modyfikacji przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, nieruchomości) objętych podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości dla kartotek podatkowych.
14. Funkcjonalność określania informacji o działkach związanych z danym przedmiotem opodatkowania na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków. System powinien umożliwić wskazanie i powiązanie przedmiotu opodatkowania bezpośrednio z działką z modułu Ewidencji Gruntów i Budynków.
15. Moduł umożliwia rejestrowanie ulg i zwolnień podmiotowych (dotyczących kartoteki) i przedmiotowych (dotyczących poszczególnych przedmiotów opodatkowania).
16. Moduł umożliwia rejestrowanie zmian – nabycia, zbycia przedmiotów opodatkowania w trakcie roku.
17. Funkcjonalność masowe zbycia składników na kartotece poprzez wyświetlenie tych składników, umożliwienie zaznaczenia elementów do zbycia, ustawienia daty i wykonanie zbycia.
18. Możliwość zmiany znacznika gospodarstwa w celu dostosowania typu gospodarstwa do ilości posiadanych gruntów,
19. Przegląd pogrupowanych powierzchni przedmiotów opodatkowania w ramach gruntów, lasów oraz nieruchomości wg stanu na wybrany dzień, stanu na dany rok podatkowy lub wg całego znanego stanu ewidencyjnego (również z przyszłych okresów).
20. Przegląd wysokości naliczonego podatku, wysokości uwzględnionych poszczególnych ulg i zwolnień z podatku, wystawionych decyzjach dotyczących wymiaru i zmiany wymiaru podatku, wysokościach rat podatku oraz terminach ich płatności.
21. Możliwość zapisywania dodatkowych informacji o kartotece w notatniku.
22. Moduł powinien dawać możliwość porównywania stanu ewidencyjnego kartoteki podatkowej ze stanem posiadania podatnika(-ów) w Ewidencji Gruntów i Budynków.
23. Moduł powinien umożliwiać podgląd naliczonych opłat dla wybranej kartoteki w module księgowości zobowiązań.
24. Moduł musi umożliwiać naliczanie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na podstawie stanu posiadania podatnika oraz naliczanie zmian podatku w trakcie roku na skutek zmiany stanu posiadania dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek.

25. Powinna istnieć możliwość anulowania naliczonego podatku dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek.
26. Moduł powinien umożliwiać wystawianie decyzjami w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok bieżący i lata ubiegłe dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek.
27. Moduł powinien również umożliwiać zarządzanie wystawionymi decyzjami w zakresie:
  - 1) obsługi szablonów treści decyzji,
  - 2) wyszukiwania decyzji wg różnych kryteriów,
  - 3) ustawienia parametrów wydruku decyzji (drukowanie kodu kreskowego, drukowanie potwierdzenia odbioru, drukowanie kwitów do kasy, drukowanie bankowego polecenia przelewu itd.),
  - 4) modyfikacji wybranych elementów treści decyzji przed jej wydrukowaniem,
  - 5) wydruku decyzji, w tym w sposób masowy (lub z podziałem np. na sołectwa),
  - 6) rejestracja daty wysłania decyzji, daty odbioru decyzji,
28. Moduł musi umożliwiać anulowanie decyzji w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku, w tym także decyzji wysłanych do podatnika.
29. Moduł musi obsługiwać wykonywanie i zarządzanie przypisami należności z tytułu podatku wysyłanymi do modułu księgowości zobowiązań, w tym:
  - 1) przekazywanie przypisu podatku dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek,
  - 2) zawieszanie przypisów w przypadku braku żyjących podatników, pełnomocników, spadkobierców,
  - 3) anulowanie przypisu.
30. Przypisy, o których mowa trafiają bezpośrednio do modułu księgowania zobowiązań w trybie online.
31. Moduł musi umożliwiać obsługę decyzji dotyczących zobowiązań pieniężnych - decyzji ustalającej wysokość podatku za lata ubiegłe:
  - 1) wyszukiwanie decyzji wg wielu kryteriów,
  - 2) dodawanie i edycja decyzji ustalającej wysokość podatku za lata ubiegłe,
  - 3) przeglądanie decyzji,
  - 4) anulowanie i wygaszanie decyzji,
  - 5) drukowanie decyzji.
32. Możliwość wystawienia decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.
33. Moduł musi umożliwiać drukowanie kopert i zwrotnych potwierdzeń odbioru adresowanych do wszystkich podatników, do podatników z Gminy lub do podatników spoza Gminy.

34. Ustawienia modułu powinny również umożliwiać m. in. ustawienie maksymalnej kwoty podatku płatnej jednorazowo, sposobu numerowania decyzji, prezentacji powierzchni na kartotece, sposobu prezentacji składników objętych w dzierżawę.
35. Ustawienia powinny również umożliwiać konfigurację cen zboża, obrębów, znaków dokumentów i typów decyzji.
36. W celach statystycznych i porównawczych moduł powinien umożliwiać wykonanie wydruków/zestawień:
  - 1) listy kartotek, listy kartotek z błędnym znacznikiem gospodarstwa,
  - 2) zestawienia wydanych decyzji, wykaz niewydrukowanych decyzji,
  - 3) zestawienia ulg w nieruchomościach,
  - 4) rejestru wymiarowego nieruchomości,
  - 5) zestawienia gospodarstw wg wielkości,
  - 6) karty gospodarstwa,
  - 7) rejestru wymiarowego,
  - 8) wydruku z wybranymi informacjami podatkowymi o kartotekach z zadanego przez użytkownika zakresu,
  - 9) zestawienia podatników,
  - 10) zestawienia nieruchomości,
  - 11) zestawienia działek z przedmiotami opodatkowania.
37. Moduł musi mieć możliwość wyszukiwania i podglądu kartotek podatników.
38. Możliwość przeglądu listy deklaracji na kartotece.
39. Możliwość przeglądu listy działek (przeglądanie informacji o elementach ewidencji podatkowej wybranej kartoteki)
40. Możliwość przeglądu opłat naliczonych w ramach kartoteki
41. Możliwość dodawania notatek do kartoteki
42. Moduł musi mieć możliwość wydruku informacji o działce.
43. Moduł powinien umożliwiać dodawanie i zarządzanie deklaracjami podatkowymi, w tym:
  - 1) dodawanie, edycję i usuwanie deklaracji,
  - 2) naliczanie podatku w ramach deklaracji (pojedynczo i dla zakresu kartotek podatkowych).
44. Moduł musi umożliwiać przegląd i porównanie przedmiotów opodatkowania (dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego).
45. Moduł powinien dawać możliwość dodawania, edycji i usuwania składników opodatkowania dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
46. Moduł powinien dawać możliwość określenia ulgi w podatku.



47. Moduł powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji działek, w tym:
- 1) adresów,
  - 2) danych o nieruchomościach (także rolnych i leśnych),
  - 3) przeglądania danych o działkach z EGiB.
48. Powinna istnieć możliwość anulowania naliczenia podatku dla wybranych kartotek i wybranych deklaracji.
49. Moduł powinien umożliwiać wystawianie i zarządzanie decyzjami w sprawie wymiaru podatku i obsługiwać:
- 1) wystawianie decyzji,
  - 2) wyszukiwanie i edycja (w tym usuwanie) decyzji,
  - 3) wydruk decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
  - 4) anulowanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
50. Moduł powinien również umożliwiać wystawienie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.
51. Moduł powinien umożliwiać wykonanie zestawień:
- 1) nieruchomości,
  - 2) powierzchni lasów,
  - 3) powierzchni gruntów,
  - 4) deklaracji,
  - 5) ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości,
  - 6) kontrahentów objętych podatkiem.
52. Moduł powinien umożliwiać przynajmniej wykonanie wydruków:
- 1) zawiadomienia o błędnych deklaracjach,
  - 2) wezwania do złożenia deklaracji.
53. Moduł powinien mieć możliwość sporządzenia wydruku rejestru decyzji.
54. Moduł powinien umożliwiać modyfikację treści wydruków:
- 1) wezwania do złożenia deklaracji,
  - 2) zawiadomienia o błędnych deklaracjach.
55. Powinna istnieć możliwość ustawienia parametrów pracy modułu, co najmniej:
- 1) typów pism,
  - 2) typów decyzji,
  - 3) znaku decyzji,

- 4) roku podatkowego,
  - 5) minimalnej stawki podatku płaconego jednorazowo.
56. Moduł powinien dawać możliwość naliczania przypisów w celu ich obsługi w module księgowości zobowiązań dla pojedynczej kartoteki lub dla grupy kartotek. Moduł przekazuje naliczenia przypisów w trybie online do modułu księgowania zobowiązań.
  57. Możliwość wystawienia decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.
  58. Moduł musi dawać możliwość podglądu naliczonych opłat w ramach kartotek w module do obsługi księgowości zobowiązań.
  59. Moduł musi umożliwiać zdefiniowane dowolnej nazwy opłaty, która będzie wprowadzana do systemu.
  60. Powinna istnieć możliwość zdefiniowania rodzaju odsetek dla opłaty.
  61. Moduł powinien umożliwiać wprowadzanie kartotek opłat oraz zarządzanie nimi:
    - 1) dawać możliwość ustalenia stanu rozliczenia naliczonej opłaty,
    - 2) dawać możliwość wyszukiwania kartotek według wybranych kryteriów: numeru opłaty, roku opłaty, opisu opłaty, danych opłacającego, daty wprowadzenia, stanu rozliczenia, statusu opłaty.
  62. Podczas zakładania nowych kartotek system musi dawać możliwość wyboru zobowiązanych oraz zdefiniowania rat i terminów płatności rat.
  63. Moduł powinien umożliwiać anulowanie naliczonych opłat.
  64. Moduł powinien dawać możliwość zdefiniowania jaki rodzaj zawiadomienia ma być wystawiany w przypadku stwierdzenia zaległości (Upomnienie, Wezwanie).
  65. Moduł powinien dawać użytkownikowi możliwość podejrzenia kartoteki w module do księgowości zobowiązań w trybie online.
  66. Powinna istnieć możliwość wystawienia decyzji dla opłaty: o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.
  67. Moduł powinien mieć możliwość zdefiniowania, czy opłata ma mieć przypisany VAT i możliwość określenia domyślnego podatku VAT w celu prawidłowego rozliczenia w księgowości zobowiązań.
  68. Moduł powinien mieć symulacje podatkowe od osób fizycznych i os. prawnych w podatku od nieruchomości, podatku leśnym i podatku rolnym.

#### **Obszar zwrotu podatku akcyzowego.**

1. Moduł musi posiadać funkcjonalność ewidencjonowania (rejestracji) wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego.
2. Moduł musi być zintegrowany tj. współpracować z dostarczanym w niniejszym postępowaniu obszarem podatków w obszarze podatku rolnego w zakresie automatycznego uzyskania informacji o posiadanych zasobach osób wnioskujących (według deklaracji/wniosków) w celu

- kontroli danych osobowych oraz powierzchni gruntów rolnych.
3. Moduł musi dokonywać automatycznego importu danych wyeksportowanych przez aplikację podatków w obszarze podatku rolnego, celem bezpośredniej pracy aplikacji na zaimportowanych danych, bez ingerencji i wykorzystywania w działaniu aplikacji danych przetwarzanych w obszarze podatków.
  4. Moduł musi posiadać funkcjonalność kompleksowej obsługi wniosków o jakich mowa w pkt 1 tj. co najmniej: rejestracja, sprawdzenie poprawności danych, dokonanie przeliczeń: stawek, należności, wydanie decyzji wraz z jej wydrukiem.
  5. Moduł musi obsługiwać tj. wystawiać decyzje określające zwrot podatku akcyzowego.
  6. Moduł musi umożliwiać automatyczne seryjne wystawianie decyzji określających zwrot podatku akcyzowego.
  7. Moduł musi umożliwiać tworzenie listy wypłat do banku/kasy wraz z przeliczeniem nominałów potrzebnych do wypłaty oraz wydrukiem.
  8. Moduł musi posiadać funkcjonalność generowania zestawienia przyjętych wniosków oraz zestawienia wydanych decyzji.
  9. Moduł musi posiadać funkcjonalność generatora wydruków i zestawień generowanych na podstawie dostępnych w aplikacji parametrów.
  10. Moduł musi posiadać funkcjonalność wygenerowania zestawień statystycznych na podstawie dostępnych w aplikacji parametrów i przetwarzanych przez aplikację danych.
  11. Moduł musi posiadać funkcjonalność rejestracji faktur paliwowych wraz z możliwością zaewidencjonowania danych szczegółowych faktury.
  12. Moduł musi posiadać funkcjonalność aktualizacji (automatycznej oraz ręcznej – na żądanie użytkownika) rocznych stawek za 1 litr oleju napędowego.
  13. Moduł musi posiadać funkcjonalność automatycznego wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego na podstawie dołączonych do wniosków faktur przy uwzględnieniu powierzchni użytków rolnych wnioskodawcy.
  14. Moduł musi posiadać funkcjonalność automatycznego wyliczenia rocznego limitu kwoty zwrotu podatku akcyzowego wraz z informowaniem użytkownika aplikacji o stopniu wykorzystania przysługującej w danym roku kwoty oraz prezentowania informacji o wartości kwoty jaka pozostała do wypłaty w kolejnym okresie przyjmowania wniosków.
  15. Moduł musi posiadać funkcjonalność wyliczania ilości litrów oleju napędowego potrzebnych do wykorzystania w ramach przysługującej części zwrotu w drugim terminie rozliczeniowym.
  16. Moduł musi posiadać funkcjonalność podglądu danych gruntów rolnych wyeksportowanych z obszaru podatkowego (dane z podatku rolnego).
  17. Moduł musi posiadać funkcjonalność sumowania i zliczania danych z pojedynczych faktur za olej napędowy oraz możliwość wprowadzenia faktury zbiorczej.
  18. Moduł musi zapewniać obsługę pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc DE MINIMIS, wraz z możliwością wyeksportowania danych dotyczących pomocy publicznej w formie elektronicznej do pliku.

19. Moduł musi obsługiwać zlecenia wypłat zwrotu tj. generować pliki elektroniczne dla przelewów elektronicznych w formatach co najmniej: ELIXIR, HOMENET, MultiCash.
20. Moduł musi obsługiwać tj. rozliczać wypłaty częściowe zwrotu podatku akcyzowego.
21. Moduł musi posiadać funkcjonalność archiwizacji wykonanych w module wydruków.
22. Moduł musi posiadać funkcjonalność automatycznego wyliczenia „Wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego” w danym okresie rozliczeniowym.
23. Moduł musi posiadać funkcjonalność automatycznego wyliczenia rocznych i okresowych sprawozdań, w tym co najmniej:
  - 1) sprawozdanie rzeczowo-finansowe,
  - 2) rozliczenie dotacji celowej.
24. Moduł musi posiadać funkcjonalność generowania zestawień przyjętych wniosków.
25. Moduł musi posiadać funkcjonalność generowania zestawień wystawionych decyzji.
26. Moduł musi posiadać dwuetapowe automatyczne (z poziomu modułu oraz wydruków) sprawdzenie oraz kontrolowanie wprowadzonych wniosków i wydawanych decyzji.

#### **Obszar budżetowo-sprawozdawczy.**

1. System musi umożliwiać tworzenie budżetu zarówno w układzie klasycznym, jak i zadaniowym.
2. System musi umożliwiać wprowadzanie planu na rok budżetowy do pełnego klucza budżetowego, przy wymaganych elementach klucza budżetowego:
  - 1) dysponent środków budżetowych,
  - 2) klasyfikacja budżetowa wraz z możliwością wprowadzenia pozycji paragrafu,
  - 3) źródła finansowania,
3. System musi zapewniać użytkownikom, w zależności od nadanych uprawnień, możliwość korzystania ze słowników budżetowych:
  - 1) słownik klasyfikacji budżetowej z informacjami o działach, rozdziałach, paragrafach i pozycjach paragrafów definiowanych przez użytkowników,
4. System musi pozwalać na wprowadzenie do każdego zadania parametrów.
  - 1) nazwa,
  - 2) cel realizacji (wraz z określeniem priorytetu),
  - 3) jednostka nadzorująca zadanie,
  - 4) jednostka realizująca zadanie,
  - 5) dziedzina,
  - 6) kategoria,
  - 7) opis dodatkowy.

5. System musi zapewniać możliwość wprowadzenia przez użytkowników merytorycznych kwot planu budżetu oraz zmian budżetowych tylko w ramach otwartych zmian.
6. System musi zapewniać dwupoziomowe zatwierdzanie projektu budżetu.
7. System musi umożliwiać, wybranym użytkownikom, anulowanie zatwierdzenia projektu całości budżetu oraz anulowania zatwierdzenia wybranej zmiany w ramach wybranego dysponenta środków budżetowych.
8. System musi posiadać możliwość podłączenia wariantów planów jednostek organizacyjnych w ramach tylko ukończonych bądź wszystkich utworzonych projektów jednostek.
9. System musi umożliwiać wprowadzanie uzasadnień opisowych do wprowadzanych zmian budżetowych.
10. System musi umożliwiać udostępnienie on-line planu jednostkom organizacyjnym.
11. System musi zawierać funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie elementów wprowadzania projektu budżetu oraz zmian budżetowych przez jednostki organizacyjne.
12. System musi umożliwiać agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzania sprawozdań zbiorczych.
13. System musi umożliwiać kontrolę planu jednostki w zakresie zgodności z uchwalonym planem.
14. System musi umożliwiać generowanie planów, zmian i sprawozdań budżetowych do plików XML(możliwość eksportu do systemu BESTI@).
15. System musi umożliwiać przegląd, w dowolnym momencie, aktualnego stanu budżetu dla wybranego dysponenta środków budżetowych bądź dla wszystkich jednostek dla pełnego klucza budżetowego.
16. System musi umożliwiać utworzenie symulacji budżetu na podstawie zatwierdzonego plan budżetu z poprzedniego roku,
17. System musi umożliwiać tworzenia symulacji przy wybraniu parametrów związanych z kluczem budżetowym.
18. System musi umożliwiać raportowanie w zakresie planu oraz wykonania na podstawie sprawozdań budżetowych do arkusza kalkulacyjnego (w formacie xls), przy czym wymagana jest:
  - 1) możliwość definiowania dynamicznych zestawień przez użytkowników modułu w oparciu o zarejestrowane dane,
  - 2) możliwość generowania raportów w dowolnym momencie czasu, które wcześniej zostaną zdefiniowane przez użytkowników, zarówno z zarejestrowanych danych aktualnych, jak i historycznych,
  - 3) możliwość blokady definicji raportu dla użytkowników.
19. System musi być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji planu budżetu i zmian.
20. System musi umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w oparciu o konta księgowe.
21. System musi być zintegrowany z rejestrem umów i umożliwiać sprawdzenie na danym poziomie planowania budżetu bieżącego stanu zaangażowania w oparciu o wybrany klucz budżetowy.

22. System musi umożliwiać rejestrację sprawozdań budżetowych Rb wymaganych przepisami prawa oraz możliwość wydruku na wzorach ustawowych.
23. System musi umożliwiać rejestrację sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z pełną szczegółowością klasyfikacji budżetowej, źródła finansowania.
24. System musi posiadać obsługę sprawozdań wymaganych przepisami prawa, w zakresie:
  - 1) dwupoziomowe zatwierdzanie,
  - 2) tworzenie korekt sprawozdań,
  - 3) tworzenie sprawozdań łącznych,
  - 4) tworzenie sprawozdań zbiorczych w zakresie wybranej jednostki organizacyjnej,
  - 5) wydruk sprawozdań na wydrukach zgodnych z przepisami prawa,
  - 6) wydruk sprawozdań do arkusza kalkulacyjnego,
  - 7) eksport do programu Besti@,
  - 8) podłączenie załączników do wybranego sprawozdania,
  - 9) generowanie sprawozdań budżetowych w tym Rb27S, Rb28S z ksiąg rachunkowych i eksport do sprawozdawczości budżetowej.
25. System musi posiadać integrację z programem Besti@ w zakresie importu sprawozdań w postaci plików xml.
26. System musi zapewniać możliwość przeglądu oraz porównania planu budżetu oraz wykonania w dowolnym momencie.
27. System musi umożliwiać tworzenie sprawozdań łącznych na dowolnym poziomie wybranym przez użytkownika.
28. System musi być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji sprawozdań Rb27S i Rb28S.
29. System musi umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w oparciu o konta księgowe.
30. System musi posiadać obsługę sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans jednostki budżetowej oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki), w tym możliwość automatycznego ich generowania.
31. System musi posiadać możliwość wprowadzania uzasadnień do wykonania planu w pełnej szczegółowości do klucza budżetowego.
32. System musi umożliwiać czynności w zakresie deklaracji VAT, w szczególności:
  - 1) generowanie zbiorczej deklaracji VAT dla całej Gminy (centralizacja VAT),
  - 2) import faktur sprzedażowych i zakupowych z jednostek podległych w formacie JPK, z podziałem na jednostki i wydziały.
  - 3) obsługę korekt deklaracji zbiorczej,

- 4) tworzenie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7,
- 5) wprowadzenie powodu złożenia korekty, których lista będzie dołączana do deklaracji zbiorczej,
- 6) archiwizowanie deklaracji w formacie PDF.

33. System musi umożliwiać tworzenie wariantów prognozy finansowej.

#### **Obszar finansowo-księgowy.**

1. System musi umożliwiać rejestrację faktur zakupu w zakresie danych opisowych, pozycji faktury wraz z wyborem z listy stawki podatku VAT.
2. System musi umożliwiać ukończenie faktury, anulowanie faktury, dekretację faktury według automatów dekretujących zdefiniowanych przez użytkownika.
3. System musi umożliwiać rejestrowanie realizacji do wybranej umowy na podstawie utworzonej faktury zakupu wraz z przypisaniem szczegółowości klucza budżetowego.
4. System musi posiadać możliwość wygenerowania korekty faktury oraz podpięcie jej do kwot realizacji do wybranej umowy.
5. System musi umożliwiać utworzenie noty korygującej dla wybranego dokumentu.
6. System musi posiadać ewidencję faktur zakupów.
7. System musi posiadać możliwość rejestracji dowolnych dokumentów zobowiązań będących podstawą wydatków.
8. System musi umożliwiać wprowadzanie listy dokumentów zobowiązań wg określonych kryteriów:
  - 1) rodzaj dokumentu,
  - 2) typ operacji księgowej,
  - 3) jednostka organizacyjna,
  - 4) data wystawienia,
  - 5) data otrzymania,
  - 6) data terminu płatności,
  - 7) stały opis dokumentu.
9. System musi umożliwiać generowanie korekt dokumentów zobowiązań.
10. System musi umożliwiać powiązanie dowolnego zobowiązania do wybranej umowy.
11. System musi posiadać możliwość generowania paczki przelewów oraz pliku elektronicznego do systemu bankowego.
12. System musi posiadać możliwość dekretacji dokumentu zobowiązań według zdefiniowanych automatów księgowych utworzonych przez użytkownika.
13. System musi umożliwiać dekretację pojedynczych dokumentów zobowiązań bądź dekretację zbiorczą wybranych dokumentów przez użytkownika.

14. System musi umożliwiać wygenerowanie raportów:
  - 1) zestawienie dokumentów na kontrahenta,
  - 2) zestawienie z ewidencji dokumentów,
  - 3) sumaryczne zestawienie na rodzaj dokumentu oraz typu operacji księgowej.
15. System musi umożliwiać wyszukiwanie dowolnych dokumentów po wybranych parametrach z dokumentów (numer, data wystawienia, rodzaj dokumentu, jednostka organizacyjna).
16. System musi zapewniać możliwość wprowadzenia jednolitego planu kont z podziałem na jednostki organizacyjne gminy.
17. System musi zapewniać możliwość grupowania kont.
18. System musi zapewniać możliwość definiowania różnych typów dekretów.
19. System musi pozwalać na rozbudowę analityki według potrzeb za pomocą wykorzystania zdefiniowanych słowników pomocniczych:
  - 1) klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf oraz opcjonalnie pozycja paragrafu,
  - 2) listy zadań budżetowych,
  - 3) listy jednostek organizacyjnych,
  - 4) listy źródeł finansowania,
  - 5) listy kontrahentów,
  - 6) słownika zadań inwestycyjnych,
20. System musi zapewniać możliwość definiowania wielu poziomów kont księgowych.
21. System musi umożliwiać zdefiniowanie rodzajów dokumentów/należności, które pozwalają charakteryzować poszczególne operacje wykonywane w systemie i agregować je w jednorodnej grupie.
22. System musi zapewniać możliwość zdefiniowania słownika typów operacji księgowych.
23. System musi zapewniać możliwość tworzenia automatów dekretujących i wzorców księgowych dla zdefiniowanych operacji księgowych.
24. System powinien posiadać kontrole sprawdzające:
  - 1) uzupełnienia wymagalnych elementów dekretu,
  - 2) czy kwoty dekretu są różne od zera,
  - 3) czy księgowanie odbywa się na najniższym poziomie analityki,
  - 4) czy data dowodu odpowiada okresowi, który nie został zamknięty ani zablokowany.
25. System powinien pozwalać na nadawanie numerów dla dowodów w ewidencji księgowych zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem.
26. System powinien zapewniać przyporządkowanie kolejnych numerów dla dowodów w sposób chronologiczny.



27. System musi umożliwić wykonywanie operacji dla dowodów zaksięgowanych:

- 1) generowanie dowodów storna,
- 2) przeglądanie stornowanych dowodów,
- 3) przeglądanie dowodów storna,
- 4) wydruk księgowania,
- 5) przegląd dokumentów źródłowych,
- 6) kopiowanie dowodu.

28. System musi mieć funkcjonalność służącą do otwierania nowego roku bilansowego z:

- 1) automatycznego definiowania okresów sprawozdawczych,
- 2) kopiowania dostępu do okresów z poprzedniego roku bilansowego.

29. System powinien umożliwiać wyodrębnienie dowolnej ilości okresów dla przebiegowań technicznych wykonywanych pod koniec roku w zależności od potrzeb użytkownika.

30. System powinien umożliwiać wprowadzanie dowodów księgowych do dowolnej ilości otwartych okresów jednocześnie.

31. System powinien umożliwiać blokowanie oraz zamykanie okresów uniemożliwiające wprowadzanie dowodów księgowych.

32. System powinien umożliwiać przeglądanie i drukowanie dowodów księgowych, w szczególności:

- 1) wyszukanie dowodów wprowadzonych w ramach danego okresu sprawozdawczego,
- 2) wyszukanie wszystkich dowodów wprowadzonych przez danego użytkownika,
- 3) wyszukanie dowodów księgowych według: daty operacji, daty dowodu, nazwy, numeru, symbolu rejestru, symbolu operacji księgowej,
- 4) wyszukanie dekretów wg kwot, dat, kont.

33. System musi zapewniać możliwość generowania sprawozdań budżetowych w tym Rb-28S, Rb-27S oraz zestawień.

34. System musi zapewniać możliwość tworzenia sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu).

35. System powinien dawać możliwość wygenerowania potwierdzenia sald z kontrahentami, w szczególności:

- 1) stworzenia zbioru kont biorących udział w wyliczaniu salda rozliczeń z kontrahentem,
- 2) generowania potwierdzenia salda na wskazany dzień dla jednego lub wielu kontrahentów z funkcją pozwalającą na przeglądanie, drukowanie,
- 3) wydruku potwierżeń sald,
- 4) możliwości zdefiniowania odpowiednich filtrów pozwalających na wyszukanie kontrahentów zgodnie z warunkami zawartymi w filtrze.

36. System musi zapewniać możliwość archiwizacji ksiąg rachunkowych.
37. System musi umożliwiać generowanie raportów i zestawień, w szczególności:
  - 1) Zestawienia sald i obrotów kont analitycznych,
  - 2) wydruk Dziennika,
  - 3) wydruk zestawień dowodów księgowych,
  - 4) wydruk obrotów i sald,
  - 5) wydruk obrotów i sald dla dekretów pozabilansowych,
38. System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i nabycia.
39. System musi umożliwiać przydzielanie i modyfikowanie dostępów do rejestrów sprzedaży.
40. System musi pozwalać na oznaczanie rodzaju dokumentu:
  - 1) Symbolem,
  - 2) pełną nazwą dokumentu,
  - 3) zdefiniowaniem numeracji (miesięczna, roczna, kwartalna, własna),
  - 4) rejestrem VAT do którego należy,
  - 5) domyślnego szablonu wydruku faktury,
  - 6) domyślnego typu płatności (ilość dni czy termin).
41. System musi umożliwiać definiowanie oddzielnych numeratorów dla poszczególnych rejestrów sprzedaży.
42. System musi umożliwiać obsługę centralizacji VAT w zakresie fakturowania z możliwością wskazania na fakturze jednostki organizacyjnej.
43. System musi umożliwiać umieszczanie faktur VAT w rejestrach zgodnie z datą wystawienia; system powinien zapewniać nadanie kolejnych numerów faktur narastająco zgodnie z datą wystawienia.
44. System musi umożliwiać wprowadzenia daty VAT na fakturze określającej moment powstania obowiązku podatkowego.
45. System musi umożliwiać wygenerowanie wydruku rejestru pozwalającego na zestawienie wystawionych faktur umieszczonych w różnych rejestrach według daty wystawienia oraz według daty powstania obowiązku podatkowego w danym miesiącu.
46. System musi umożliwiać wygenerowanie zbiorczego zestawienia dla rejestrów VAT:
  - 1) podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla poszczególnych rejestrów,
  - 2) łączne podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla rejestrów danego okresu,
  - 3) wyszczególnienie sumarycznego ujęcia pozycji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT oraz sprzedaży zwolnionej z podatku VAT dla faktur ujętych we wszystkich rejestrach danego okresu,

- 4) wyszczególnienie sumarycznego zestawienia pozycji faktur według przyporządkowanej jednostki księgowej oraz rodzaju dowodu.
47. System musi umożliwiać wygenerowanie wydruku danych rejestrów z możliwością ograniczenia:
- 1) rodzaju dokumentu,
  - 2) symbolu rejestru,
  - 3) miesiąca, w ramach którego utworzony był rejestr,
  - 4) wybranej grupy rejestrów,
  - 5) daty VAT,
48. System musi umożliwiać wprowadzanie zarówno faktur jedno- jak i wielopozycyjnych.
49. System musi umożliwiać wprowadzanie faktur sprzedaży zarówno w kwotach netto jak i brutto.
50. System musi umożliwiać wprowadzenie danych ewidencyjnych i opisowych zawartych na fakturze:
- 1) kontrahenta zarejestrowanego w ewidencji kontrahentów,
  - 2) nazwy, ceny jednostkowej, stawki VAT, jednostki miary,
  - 3) podsumowania pozycji faktury,
  - 4) terminu płatności dla faktury,
  - 5) terminu zapłaty drukowanego na fakturze,
  - 6) rodzaju należności.
51. System musi umożliwiać wprowadzanie faktur korygujących ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiązania pomiędzy dokumentem pierwotnym a korektą oraz ewidencjonowanie wprowadzonych korekt.
52. System powinien umożliwiać hurtowe drukowanie partii utworzonych faktur.
53. System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji faktur wewnętrznych.
54. System musi pozwalać na przegląd wystawionych faktur oraz ich wyszukiwanie po zadeklarowanym parametrze (m.in. numerze faktury, kodzie kontrahenta, dacie wystawienia, sprzedaży, VAT).
55. System musi umożliwiać:
- 1) generowanie wielu duplikatów faktur,
  - 2) wprowadzanie daty wystawienia dla każdego z duplikatów przed jego zatwierdzeniem,
  - 3) wygenerowanie duplikatu faktury z danymi, jakie zawierała faktura pierwotna,
  - 4) wygenerowanie i odłożenie kopii wygenerowanych faktur w formacie PDF.
56. System musi umożliwiać:
- 1) automatyczne pobieranie danych zarejestrowanych w ewidencji modułu dziedzicznego do generowanych faktur dla zaznaczonych grup należności,

- 2) hurtowe generowanie faktur dla usług o charakterze ciągłym, których ewidencje prowadzone są w modułach dziedzinowych,
  - 3) generowanie faktur zaliczkowych na podstawie przekazanych informacji o zarejestrowaniu wpłat dla wybranej grupy należności.
57. System powinien pozwolić na tworzenie faktur zaliczkowych oraz generowania faktur końcowych.
58. System musi generować Jednolity Plik Kontrolny zgodny z wymaganiami prawa.
59. W systemie musi istnieć możliwość prowadzenia rejestru umów.
60. Prowadzenie rejestru umów musi opierać się na podziale umów:
- 1) będące w przygotowaniu - umowy, które można edytować,
  - 2) umowy aktualne,
61. W systemie musi istnieć możliwość prowadzenia słowników do umów, które będą daną umowę charakteryzowały:
- 1) słownik rodzajów umów,
  - 2) słownik kategorii,
  - 3) słownik typów umów.
62. System musi mieć możliwość prowadzenia rejestru aneksów do wybranych umów, które będą powiązane z umową główną za pomocą jej numeru.
63. System musi mieć możliwość wprowadzania harmonogramu finansowego do każdej umowy, wraz z możliwością zmiany w momencie podpisania aneksu oraz powiązania danej pozycji harmonogramu z wybranym aneksem.
64. System musi mieć możliwość wprowadzania i aktualizacji harmonogramu umowy ze szczegółowością do klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego wraz z określeniem rodzaju kosztu.
65. System musi mieć możliwość weryfikacji zarejestrowanych harmonogramów z danymi już zaksięgowanymi dotyczącymi zaksięgowanego planu budżetu, zaksięgowanego wykonania, pozostałej kwoty do wykorzystania, zaksięgowanego zaangażowania oraz kosztów.
66. System musi umożliwiać śledzenie na bieżąco zaangażowanych środków ze wszystkich umów na danym kluczu budżetowym oraz weryfikację z danymi realizacji umów.
67. System musi umożliwiać szybkie zweryfikowanie z jakimi fakturami (dokumentami) powiązana jest dana umowa, w tym również z fakturami (dokumentami) korygującymi lub dokumentami wewnętrznymi.
68. System musi umożliwiać rejestrowanie informacji o umowach podpisanych w wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Wymagane informacje:
- 1) numer postępowania,
  - 2) data rozpoczęcia postępowania,
  - 3) data zakończenia postępowania.

69. System musi umożliwiać rejestrację i ewidencję składników majątku trwałego, w szczególności:
- nazwy środka,
  - opisu środka,
  - daty przychodu,
  - wartości środka,
  - umorzenia,
  - jednostki organizacyjnej,
  - rodzaju GUS,
  - rodzaju WNP,
  - roku produkcji,
  - numeru fabrycznego,
  - KST,
  - stawki amortyzacji.
70. System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę osoby odpowiedzialnej za składnik majątku z określeniem w jakim okresie dana osoba jest przypisana jako osoba odpowiedzialna.
71. System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę adresu składnika majątku z określeniem w jakim okresie dany adres jest przypisany do składnika majątku.
72. System musi umożliwiać budowanie przez użytkownika słowników cech wraz z możliwością przypisywania cech wybranym składnikom majątku.
73. System musi umożliwiać wykonanie operacji hurtowego przychodu składników majątku o takiej samej charakterystyce.
74. System musi umożliwiać generowanie dokumentów przychodu, likwidacji, sprzedaży, zmiany miejsca użytkowania, odpowiedzialności, zmian wartości.
75. System musi umożliwiać ewidencję zmian:
- zwiększenia wartości,
  - zmniejszenia wartości,
  - zmiany stawki amortyzacji,
  - przeceny,
  - korekty umorzeń,
  - zatrzymanie naliczania umorzeń.
76. System musi umożliwiać ewidencję przemieszczeń składników majątku.
77. System musi umożliwiać hurtowe wykonywanie operacji na składnikach majątku, w szczególności:

- 1) przemieszczenia,
  - 2) rozchody,
  - 3) przyporządkowanie lub zmiana adresu,
  - 4) przyporządkowanie lub zmiana osoby odpowiedzialnej,
  - 5) przyporządkowanie lub zmiana osoby użytkującej,
  - 6) nadanie cechy.
78. System musi umożliwiać naliczanie umorzeń i amortyzacji na wybrany okres (miesiąc, rok).
79. System musi umożliwiać pełną obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.
80. System musi umożliwiać przeglądanie i wydruk ilościowo-wartościowych zestawień majątku w zakresie:
- 1) zestawienie stanu majątku,
  - 2) zestawienie obrotów za wskazany okres,
  - 3) zestawienie przychodów za wskazany okres,
  - 4) zestawienie rozchodów za wskazany okres,
  - 5) zestawienie majątku według adresów,
  - 6) zestawienie majątku według osób użytkujących,
  - 7) zestawienie majątku według osób odpowiedzialnych,
  - 8) zestawienie majątku według jednostek organizacyjnych.
81. System musi umożliwiać równoległe prowadzenie wielu ewidencji i wielu ksiąg inwentarzowych.
82. System musi umożliwiać prowadzenie odrębnych ewidencji majątku trwałego dla jednostek podległych, które ewidencjonowane są przez jednostkę główną, ewidencje jednostek muszą być rozdzielone poprzez ich wybór na etapie logowania
83. System musi umożliwiać prowadzenie słowników związanych z ewidencją środków:
- 1) rodzaje środków – nazwa rodzaju (np. środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
  - 2) rodzaje GUS wraz z przyporządkowaniem stawki,
  - 3) rodzaje PKD na potrzeby sprawozdania SG-01,
  - 4) rodzaje WNIIP wraz z przyporządkowaniem stawki.
84. System musi umożliwiać prowadzenie słowników związanych z ewidencją księgową środków w zakresie:
- 1) rodzaje przychodów,
  - 2) rodzaje rozchodów,

- 3) rodzaje operacji,
- 4) konta księgowe,
- 5) wzorce dekretacji.

#### **Obszar podatku od środka transportu.**

1. System musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian/poprawek (zgłoszenie wyrejestrowania, zmiana właściciela, zmiana parametrów technicznych itp.) w zakresie umożliwiającym prawidłowe naliczenie kwot podatku.
2. System musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, cech pojazdu).
3. System musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach: nazwa/nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adresu zamieszkania/siedziby, numer karty kontowej podatnika.
4. System musi umożliwiać rejestrację decyzji uznaniowych (np. umorzenie odsetek lub ich części, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty).
5. System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień w minimalnym zakresie zdefiniowanym poniżej:
  - 1) Zestawienie podatników z naliczonym wymiarem (płatników).
  - 2) Zestawienie ubyłych podatników.
  - 3) Zestawienie deklaracji.
  - 4) Zestawienie decyzji.
  - 5) Zestawienie wg typu pojazdu.
  - 6) Wykaz stawek za dany rok.
6. System musi umożliwiać rejestrowanie elektronicznych deklaracji DT-1 złożonych przez podatnika za pośrednictwem platformy ePUAP. Pobieranie i wczytywanie do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP dokonywane ma być bezpośrednio z systemu EOD.
7. System musi umożliwiać weryfikację błędnie wprowadzonych deklaracji i odesłanie zwrotnej informacji np. za pomocą systemu EOD poprzez ESP do podatnika na jego konto na platformie ePUAP.
8. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### **Obszar prowadzenie ewidencji środków trwałych.**

- 1) Moduł musi umożliwiać rejestrację i ewidencję składników majątku trwałego, w szczególności:
  - 1) nazwy środka,
  - 2) opisu środka,
  - 3) daty przychodu,

- 4) wartości środka,
  - 5) umorzenia,
  - 6) jednostki organizacyjnej,
  - 7) rodzaju GUS,
  - 8) rodzaju WNP,
  - 9) roku produkcji,
  - 10) numeru fabrycznego.
- 2) Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę osoby użytkującej składnik majątku.
  - 3) Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę osoby odpowiedzialnej za składnik majątku z określeniem w jakim okresie dana osoba jest przypisana jako osoba odpowiedzialna.
  - 4) Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie oraz zmianę miejsca i miejsca szczegółowego składnika majątku z określeniem w jakim okresie dany adres jest przypisany do składnika majątku.
  - 5) Moduł musi umożliwiać budowanie przez użytkownika słowników cech wraz z możliwością przypisywania cech wybranym składnikom majątku.
  - 6) Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów OT, PT, LT.
  - 7) Moduł musi umożliwiać ewidencję zmian:
    - 1) zwiększenia wartości,
    - 2) zmniejszenia wartości,
    - 3) przeceny,
    - 4) korekty umorzeń,
    - 5) zatrzymanie naliczania umorzeń,
    - 6) modernizacji,
    - 7) zmiany przewspółczynnika VAT.
  - 8) Moduł musi umożliwiać ewidencję przemieszczeń składników majątku.
  - 9) Moduł musi umożliwiać wykonanie:
    - 1) likwidacji całości środka,
    - 2) likwidacji części środka,
    - 3) sprzedaży całościowej,
    - 4) sprzedaży częściowej,
    - 5) przekazania całości,
    - 6) przekazania części środka.



- 1 0) Moduł musi umożliwiać naliczanie umorzeń i amortyzacji na wybrany okres (miesiąc, rok).
- 1 1) Moduł musi umożliwiać pełną obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.
- 1 2) Program musi umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób tradycyjny.
- 1 3) Program musi umożliwić przeprowadzenie inwentaryzacji częściowych wg miejsc użytkowania.
- 1 4) Moduł musi umożliwiać przeglądanie i wydruk zestawień:
- 1) dokumentów obrotu środków trwałych,
  - 2) kartoteka środków trwałych,
  - 3) księga inwentarzowa środków trwałych,
  - 4) plan amortyzacji,
  - 5) sprawozdanie SG-01
  - 6) zestawienie majątku według osób odpowiedzialnych,
  - 7) zestawienie majątku według miejsca użytkownika,
  - 8) tabela amortyzacyjna,
  - 9) umorzenia środków trwałych sumarycznie dla grup,
  - 10) umorzenia w podanym okresie,
  - 11) wykaz środków zlikwidowanych/sprzedanych/przekazanych w całości lub częściowo,
  - 12) zbiorczy protokół zdawczo-odbiorczy,
  - 13) zestawienie dróg,
  - 14) zestawienie gruntów,
  - 15) zestawienie wartości bilansowych,
  - 16) zestawienie wartości środków trwałych na 011 za podany okres.
- 1 5) Moduł musi umożliwiać równoległe prowadzenie wielu ewidencji i wielu ksiąg inwentarzowych.
- 1 6) Moduł musi umożliwiać prowadzenie słowników związanych z ewidencją różnych rodzajów środków:
- 1) środki trwałe,
  - 2) pozostałe środki trwałe,
  - 3) wartości niematerialne i prawne z amortyzacją,
  - 4) wartości niematerialne i prawne i bez amortyzacji.
- 1 7) Moduł musi umożliwiać wprowadzenie nazw cech środków zgodnie z potrzebami jednostki.
- 1 8) Program musi umożliwiać pominięcie niektórych środków w inwentaryzacji.

19) Program musi umożliwiać automatyczne naliczenie przeszacowania środków trwałych.

### **Obszar koncesji alkoholowych.**

1. Moduł musi umożliwiać rejestrację podmiotu ubiegającego się o zezwolenie z jego lokalizacją oraz z wyszczególnieniem:
  - 1) nazwa przedsiębiorcy,
  - 2) adres przedsiębiorcy,
  - 3) numer NIP / REGON,
  - 4) rodzaj przedsiębiorcy (np.: spółka cywilna, działalność gospodarcza, sp. z o. o. itd.),
  - 5) dane właścicieli np.: spółki cywilnej (nazwa/imię nazwisko, REGON/PESEL, NIP, adres),
  - 6) lokalizacja,
  - 7) pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
2. Minimalny zakres danych dotyczących lokalizacji punktu powinien zawierać:
  - a. nazwa lokalizacji,
  - b. adres lokalizacji lub opis miejsca sprzedaży,
  - c. dodatkowo mamy godziny otwarcia,
  - d. mamy region,
  - e. mamy rodzaj punktu.
3. Moduł musi umożliwiać rejestrację nazwy i adresu magazynu, w którym składowany jest alkohol.
4. Moduł musi umożliwiać rejestrację informacji o limicie przyznawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ustalonych w drodze uchwały przez Radę Gminy.
5. Moduł musi posiadać możliwość rejestracji wniosku, na podstawie którego zostaną wystawione zezwolenia na sprzedaż alkoholu z funkcjonalnością dostępu do historii punktu sprzedaży.
6. Moduł musi umożliwiać rejestrację zezwoleń na sprzedaż i wyprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie danych z wniosku, w szczególności:
  - 1) data rejestracji,
  - 2) nazwa oraz typ zezwolenia,
  - 3) czas obowiązywania zezwolenia,
  - 4) automatyczne nadawanie numeru zezwolenia, wygenerowanego w oparciu.
7. Moduł musi umożliwiać wygaszenie/cofnięcie zezwolenia z podaniem przyczyny i numeru decyzji.
8. Moduł musi umożliwiać rejestrację oświadczeń o sprzedaży za rok poprzedni.
9. Moduł musi umożliwiać naliczenie opłat dla pojedynczego zezwolenia z podziałem na raty, lub jednorazową opłatę.

10. Moduł musi umożliwiać tworzenie zestawień:

- 1) według nazwy i typu zezwolenia,
- 2) liczba wystawionych zezwoleń dla podmiotu/lokalizacji.
- 3) wykaz oświadczeń o sprzedaży,
- 4) zestawienie opłat i wpłat dla podmiotu,
- 5) zestawienie wpłat za okres,
- 6) zestawienie zaległości,
- 7) zestawienie wg mocy i typu,

11. Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie danych według podstawowych danych przedsiębiorcy, lokalizacji, danych zezwolenia.

12. Moduł musi umożliwiać tworzenie statystyk, w szczególności:

- 1) zarejestrowanych wniosków,
- 2) zarejestrowanych zezwoleń,

13. Moduł musi umożliwiać tworzenie zestawień zbiorczych dla zezwoleń oraz ich wydruk.

14. Moduł musi umożliwiać rejestrację wszystkich możliwych rodzajów decyzji (zwykłe, jednorazowe, catering).

15. Moduł musi umożliwiać uzyskanie informacji o liczbie punktów sprzedaży alkoholu wraz z określeniem obrotów dla każdego typu alkoholu na potrzeby bieżącego określenia i kontroli limitów przyznawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ustalonych w drodze uchwały przez Radę Gminy.

16. Moduł musi umożliwiać sporządzenie druków, w szczególności:

- 1) cofnięcie zezwolenia,
- 2) decyzja wygaszająca zezwolenie,
- 3) dowód wpłaty,
- 4) odrzucenie wniosku o zezwolenie,
- 5) oświadczenie o sprzedaży,
- 6) postanowienie
- 7) promesa zezwolenia,
- 8) przedłużenie zezwolenia,
- 9) zaświadczenie o dokonaniu wpłaty,
- 10) zaświadczenie o wpłacie raty,
- 11) zezwolenie na sprzedaż.

## Obszar kasy i fakturowania.

1. Moduł musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży.
2. Moduł musi umożliwiać przydzielanie i modyfikowanie dostępów do rejestrów sprzedaży.
3. Moduł musi pozwalać na oznaczanie danego rejestru:
  - 1) miesiącem i rokiem, w ramach którego powinien obowiązywać rejestr,
  - 2) symbolem unikalnym w ramach danego miesiąca,
  - 3) elastycznie definiowanym numeratorem, na podstawie którego nadawane są numery faktur umieszczonych w danym rejestrze,
  - 4) polem opisowym, które może zawierać wskazanie typu transakcji rejestrowanych w ramach danego rejestru.
4. Moduł musi umożliwiać definiowanie oddzielnych numeratorów dla poszczególnych rejestrów sprzedaży.
5. Moduł musi umożliwiać obsługę centralizacji VAT w zakresie fakturowania z możliwością wskazania na fakturze jednostki organizacyjnej.
6. Moduł musi umożliwiać umieszczanie faktur VAT w rejestrach zgodnie z datą wystawienia; system powinien zapewniać nadanie kolejnych numerów faktur narastająco zgodnie z datą wystawienia.
7. Moduł musi umożliwiać wprowadzenia daty VAT na fakturze określającej moment powstania obowiązku podatkowego.
8. Moduł musi umożliwiać wygenerowanie wydruku rejestru pozwalającego na zestawienie wystawionych faktur umieszczonych w różnych rejestrach według daty wystawienia oraz według daty powstania obowiązku podatkowego w danym miesiącu.
9. Moduł musi umożliwiać wygenerowanie zbiorczego zestawienia dla rejestrów VAT:
  - 1) podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla poszczególnych rejestrów,
  - 2) łączne podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla rejestrów danego okresu,
  - 3) wyszczególnienie sumarycznego ujęcia pozycji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT oraz sprzedaży zwolnionej z podatku VAT dla faktur ujętych we wszystkich rejestrach danego okresu,
  - 4) wyszczególnienie sumarycznego zestawienia pozycji faktur według przyporządkowanej jednostki księgowej oraz rodzaju dowodu.
10. Moduł musi umożliwiać wygenerowanie wydruku danych rejestrów z możliwością ograniczenia:
  - 1) rodzaju dokumentu,
  - 2) symbolu rejestru,
  - 3) miesiąca, w ramach którego utworzony był rejestr,
  - 4) wybranej grupy rejestrów,
  - 5) daty VAT,

- 6) daty wystawienia w okresie.
11. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie zarówno faktur jedno- jak i wielopozycyjnych.
12. Moduł musi umożliwić odtwierdzenie faktury już zatwierdzonej oraz jej edycję bez konieczności tworzenia korekty .
13. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie faktur sprzedaży zarówno w kwotach netto jak i brutto.
14. Moduł musi umożliwiać wprowadzenie danych ewidencyjnych i opisowych zawartych na fakturze:
  - 1) kontrahenta zarejestrowanego w ewidencji kontrahentów,
  - 2) nazwy, ceny jednostkowej, stawki VAT, jednostki miary, PKWiU dla pozycji z faktury z dostępnej w odpowiednim słowniku listy,
  - 3) podsumowania pozycji faktury,
  - 4) terminu płatności dla faktury wpływającego na wysokość odsetek od zaległości,
  - 5) rat stanowiących sumę kwot wynikających z pozycji faktury,
  - 6) terminu zapłaty drukowanego na fakturze,
  - 7) rodzaju należności.
15. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie faktur korygujących ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiązania pomiędzy dokumentem pierwotnym a korektą oraz ewidencjonowanie wprowadzonych korekt.
16. Moduł powinien umożliwiać hurtowe drukowanie partii utworzonych faktur.
17. Moduł powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji faktur wewnętrznych.
18. Moduł musi pozwalać na przegląd wystawionych faktur oraz ich wyszukiwanie po zadeklarowanym parametrze (m.in. numerze faktury, kodzie kontrahenta, dacie wystawienia, sprzedaży, VAT).
19. Moduł musi zapewniać możliwość tworzenia elektronicznej kopii faktury.
20. Moduł musi umożliwiać:
  - 1) generowanie wielu duplikatów faktur,
  - 2) wprowadzanie daty wystawienia dla każdego z duplikatów przed jego zatwierdzeniem,
  - 3) wygenerowanie duplikatu faktury z danymi, jakie zawierała faktura pierwotna,
  - 4) wygenerowanie i odłożenie kopii wygenerowanych faktur w formacie PDF wraz z elektroniczną kopią faktury.
21. Moduł musi umożliwiać:
  - 1) automatyczne pobieranie danych zarejestrowanych w ewidencji modułu dziedzicznego do generowanych faktur dla zaznaczonych grup należności,
  - 2) hurtowe generowanie faktur dla usług o charakterze ciągłym, których ewidencje prowadzone są w modułach dziedzicznych,

- 3) generowanie faktur zaliczkowych na podstawie przekazanych informacji o zarejestrowaniu wpłat dla wybranej grupy należności.
22. Moduł powinien pozwolić na tworzenie ewidencji zamówień z uwzględnieniem możliwości tworzenia faktur zaliczkowych oraz generowania faktur końcowych dla danego zamówienia.
23. Moduł musi generować Jednolity Plik Kontrolny zgodny z wymaganiami prawa.
24. Moduł powinien zapewniać obsługę wielu kas oznaczonych unikalnym numerem z przyporządkowaną walutą oraz jednostką, w ramach której ewidencjonowane są operacje rejestrowane w danej kasie.
25. Moduł powinien zapewniać możliwość zdefiniowania grupy użytkowników mających dostęp do danej kasy.
26. Moduł powinien umożliwiać definiowanie raportu kasowego (dziennego lub kilkudniowego).
27. Moduł powinien umożliwiać wprowadzanie dokumentów zapłat gotówkowych oraz bezgotówkowych.
28. Moduł powinien umożliwiać nadanie indywidualnych numerów zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem dla wpłat i wypłat kasowych.
29. Moduł powinien umożliwić określenie na dokumencie zapłaty daty, od której mają być naliczanie odsetki od zaległości.
30. Moduł powinien zapewniać możliwość rozdysponowania środków wynikających z wpłaty z uwzględnieniem:
  - 1) zapłat odsetek od zaległości z możliwością z automatycznego wyliczenia kwoty odsetek od zaległości.
  - 2) informowania o tytułach wykonawczych wystawionych na płacone raty,
  - 3) przyjmowania upomnień wystawionych na płacone raty,
  - 4) wyświetlenia oznaczenie należności dowolnym znaczkiem określającym cechy szczególne należności.
31. Moduł powinien umożliwić rejestrowanie różnych dokumentów kasowych dołączanych do różnych raportów kasowych.
32. Moduł powinien zliczać kwoty operacji kasowych rejestrowanych przez jednego użytkownika systemu (kasjera) w ramach obsługi jednego kontrahenta, niezależnie od tego, do którego raportu kasowego operacja była przypisana. Na tej podstawie system powinien wyliczać kwotę reszty po podaniu kwoty jaką przekazał wpłacający.
33. Moduł powinien informować o aktualnym stanie gotówki (lub sumie operacji bezgotówkowych) po wskazaniu, że dana operacja będzie przypisana do danego raportu kasowego w ramach danej kasy.
34. Moduł powinien umożliwiać automatyczne tworzenie przypisów na podstawie zarejestrowanego dokumentu KP dla jednorodnych operacji kasowych.
35. Moduł powinien zapewniać możliwość modyfikacji otwartego raportu kasowego w zakresie daty początkowej oraz końcowej raportu.

36. Moduł powinien zapewniać możliwość wyliczania wysokości przychodu i rozchodu przed zamknięciem raportu kasowego.
37. Moduł powinien zapewniać możliwość automatycznego wyliczania stanu końcowego kasy.
38. Moduł powinien zapewniać możliwość zamknięcia raportu kasowego, które blokuje możliwość wprowadzania zmian.
39. Moduł powinien pozwalać na wydruk raportu kasowego.
40. Moduł ma posiadać funkcjonalności umożliwiające tworzenie i zapisywanie nieukończonych dokumentów zapłat ze szczególnym uwzględnieniem:
  - 1) umieszczenia dokumentu w „poczekalni”,
  - 2) przeglądania dokumentów umieszczonych w „poczekalni”,
  - 3) pobierania dokumentów z „poczekalni”,
  - 4) modyfikowania i zakańczania dokumentów pobranych z „poczekalni”.
41. Moduł ma pozwolić na wyświetlenie monitu informującego o stanie zaległości lub nadpłat kontrahenta podczas rejestrowania wpłaty. Komunikat ma być wyświetlany po wskazaniu informacji na temat osoby dokonującej wpłaty.
42. Moduł powinien umożliwiać bezpośrednie przejście z formularza służącego do wprowadzania zapłat do konta kontrahenta pozwalającego przeanalizować stan rozrachunków kontrahenta, dla którego rejestrowana jest zapłata.
43. Moduł powinien umożliwiać podgląd osób solidarnie zobowiązanych, współwłaścicieli związanych z dokumentem, którego terminy płaci dokument zapłaty, wyświetlać kwoty należności wynikające z udziału oraz umożliwić ich wybranie do zapłaty.
44. Moduł powinien umożliwiać zdefiniowanie wielu wzorców dokumentów stanowiących szablony dokumentu wpłaty wykorzystywane każdorazowo podczas rejestrowania powtarzalnych rodzajów zapłat. Na podstawie wzorca dokumentu moduł powinien automatycznie uzupełnić m.in.: rodzaj należności, kwotę, informacje dotyczące kontrahenta z uwzględnieniem jego nazwy, adresu, konta.
45. Moduł powinien pozwolić na automatyczną dekretację raportów kasowych na podstawie zdefiniowanego wzorca dekretacji dla operacji rejestrowanych w ramach danej kasy.

#### **Obszar kadr i płac.**

1. Moduł musi umożliwiać definiowanie struktury jednostki z uwzględnieniem podziału kadrowego.
2. Moduł musi umożliwiać ewidencjonowanie danych osobowych pracownika.
3. Moduł musi umożliwiać ewidencjonowanie umów o pracę, aneksów, angaży.
4. Moduł musi umożliwiać gromadzenie szczegółowego przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczania dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych.
5. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy.

6. Moduł musi umożliwiać rejestrację badań lekarskich, dodatkowych badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar.
7. Moduł musi umożliwiać generowanie danych o ubezpieczeniach w ZUS.
8. Moduł musi umożliwiać wydruk umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, wydruk karty stażu pracy, wydruk pisma o nagrodzie jubileuszowej, wydruk informacji o warunkach zatrudnienia, świadectwa pracy i innych dokumentów.
9. Moduł musi umożliwiać wydruk zestawień i sprawozdań tj.: plan nagród jubileuszowych, zestawienia nieobecności pracowników, zestawienia nagród, kar, zestawienia funduszu socjalnego, zestawienia pracowników- aktualne umowy i nieaktualne, zestawienia dodatków stażowych, zestawienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, sprawozdań: Z-05 badanie popytu na pracę, informacja INF-1, sprawozdania GUS Z-03, Z-06.
10. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika, które pozwolą jednoznacznie określić osobę oraz przyspieszyć wprowadzanie danych zapobiegając ich dublowaniu. Do danych osobowych muszą zaliczać się:
  - 1) podstawowe informacje (nazwisko, imię, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, NIP, pesel, nr dowodu osobistego, urząd skarbowy);
  - 2) adresy pobytu stałego, zameldowania i do korespondencji;
  - 3) informacje o członkach rodziny, kontaktach bankowych, odbytych szkoleniach, kwalifikacjach, szkoleniach, odznaczeniach, przynależności do organizacji i znajomości języków;
  - 4) historia poprzedniego zatrudnienia.
11. Moduł musi pozwalać na definiowanie informacji o NIP, regionie, kontaktach bankowych, ustawiania kalendarza.
12. Moduł musi zawierać wszystkie informacje dotyczące kolejnych umów o pracę i aneksów do umowy oraz informację o składnikach wynagrodzenia z uwzględnieniem czasookresów, za który dany składnik przynależy.
13. Moduł musi pozwalać na zdefiniowanie kalendarza dla danego pracownika. Tworzenie nowego miesiąca dla kalendarza musi odbywać się na podstawie zdefiniowanych w słowniku. Na podstawie kalendarzy oraz słownika kodów nieobecności musi być tworzony szczegółowy wykaz czasu pracy dla pracownika. Kalendarze muszą mieć postać graficzną,.
14. Moduł musi umożliwiać ewidencjonowanie bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowy oraz ilość urlopu wypoczynkowego na żądanie.
15. Moduł musi umożliwić wprowadzenie wymiaru urlopu dodatkowego.
16. Moduł musi umożliwić wprowadzenie nieobecności związanej z pobytem pracownika na kwarantannie.
17. Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów ZUS w formacie kompatybilnym z programem PŁATNIK. Dostępne muszą być następujące dokumenty:
  - 1) co miesięczne dokumenty rozliczeniowe tworzone na podstawie list wypłat,,
  - 2) ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej;



- 3) ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych;
  - 4) ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego;
  - 5) ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń;
  - 6) ZUS RCA – imienny raport o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach;
  - 7) ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
  - 8) ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek;
  - 9) ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa.
  - 10) ZUS RPA – zawierająca okresy pracy nauczycielskiej oraz wypłaty składników za rok poprzedni
18. Moduł musi umożliwiać automatyczne przenoszenie na powyższe formularze danych płatnika składek i osoby ubezpieczanej, tak aby maksymalnie uprościć wprowadzanie danych.
  19. Moduł musi posiadać gotowe składniki płacowe podzielone na grupy: składniki stałe, zmienne, potrącenia, składniki bilansowe.
  20. Moduł musi posiadać standardowe słowniki list płacowych.
  21. Moduł musi posiadać możliwość obsługi dowolnego systemu wynagrodzeń.
  22. Moduł musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac w dowolnych okresach rozliczeniowych.
  23. Moduł musi mieć blokadę uniemożliwiającą naliczenie dwóch list podstawowych dla jednego pracownika.
  24. Moduł musi posiadać możliwość wyszukiwania pracowników według wielu kryteriów.
  25. Moduł musi posiadać możliwość uwzględniania różnych sposobów wynagradzania takich jak: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, funkcje publiczne, wypłaty komisji, ryczałtów, diet.
  26. Moduł musi posiadać możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac takich jak: lista podstawowa, listy dodatkowe, lista wyrównująca, lista korygująca, planowana trzynastka, lista godzinowa (lista godzin ponadwymiarowych), lista dodatku wiejskiego, lista dodatkowego wynagrodzenia rocznego (możliwość eksportu danych z zestawienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego do listy płac).
  27. Moduł musi posiadać możliwość wprowadzania składników płacowych dla wybranych pracowników np. diety, nagrody, dodatki.
  28. Moduł musi posiadać możliwość obsługi dodatkowych wypłat między innymi takich jak: wypłaty diet, ryczałtów, wynagrodzeń za posiedzenia komisji.
  29. Moduł musi posiadać możliwość konfiguracji parametrów płacowych określających sposób wyliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania danej jednostki.

30. Moduł musi automatycznie wyliczać podstawy wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika (chorobowe, macierzyńskie itp.).
31. Moduł musi posiadać możliwość zdefiniowania wzorów automatycznie wyliczających składniki zmienne np. godziny ponadwymiarowe.
32. Program musi automatycznie wyliczać trzynastkę.
33. Program musi automatycznie uzupełniać trzynastkę wyliczaną w podstawach zasiłków.
34. Moduł musi posiadać zestaw parametrów potrzebnych do wyliczeń (parametry składek ZUS, progi podatkowe itp.) uzupełnianych w trakcie aktualizacji.
35. Moduł musi umożliwiać konfigurację pod względem praw dostępu użytkownikom do poszczególnych części modułu.
36. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników oraz innych osób, dla których prowadzimy wypłaty (radni, umowy cywilnoprawne, inkasenci itp.)
37. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W gromadzonych danych musi być odzwierciedlony angaż pracownika czyli między innymi podstawowe dane związane z zatrudnieniem, wymiarem czasu pracy, kodem tytułu ubezpieczenia, rodzajem kosztów, należną ulgą podatkową oraz stałe składniki płacowe wraz z potrąceniami dobrowolnymi.
38. Moduł musi umożliwiać prowadzenie archiwum pracowników.
39. Moduł musi umożliwiać automatyczne naliczanie płac.
40. Moduł musi zawierać eksportu danych listy płac do części finansowej.
41. Moduł musi umożliwiać eksport danych do programu płatności elektronicznych.
42. Moduł musi umożliwiać tworzenie Deklaracji PIT: 11,R,8C, 4R, 8AR.
43. Moduł musi umożliwiać wysyłanie Deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego w postaci elektronicznej i pozwolić na pobieranie UPO z zapisaem na dysk lub wydrukiem.
44. Program musi mieć możliwość wysyłania pasków do list na meila pracowników, którzy wyrazili na to zgodę.
45. Program musi mieć obsługę PPK w zakresie wprowadzani stawek podstawowych i dodatkowych pracowników i pracownicy oraz ich automatyczne uwzględnianie w naliczanych wypłatach podstawowych.

#### **Obszar indywidualnych kartotek.**

1. Moduł musi umożliwiać rejestrację w odrębnych kartotekach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych(osoby pozostałe).
2. Moduł musi pozwalać na wyszukiwanie osób/organizacji po niżej wymienionych kryteriach:
  - 1) dla osobach fizycznych: nazwisko, imię, nr PESEL/NIP, danych adresowych (miejsowość, ulica, numer budynku/lokalu), data urodzenia, imię ojca, matki, typ i numer dokumentu,
  - 2) dla organizacji pozostałych: nazwa/REGON/ NIP, danych adresowych (miejsowość, ulica, numer budynku/lokalu),

- 3) dla obydwu grup: po identyfikatorze, będącym indywidualnym numerem przyporządkowanym tylko dla danej osoby.
3. Moduł musi umożliwiać wprowadzanie osób/podmiotów gospodarczych w zakresie podstawowych danych osobowych, adresowych i dokumentów oraz możliwość dokonywania zmian/poprawek na wprowadzonych danych.
4. Dla zarejestrowanej osoby (fizycznej/pozostałej) Moduł musi umożliwiać wprowadzanie:
  - 1) kilku różnych typów adresów,
  - 2) osób powiązanych z daną osobą (np.: dla osób fizycznych – nazwisko rodowe, dla osoby pozostałej – właściciele),
  - 3) dla osób pozostałych – kody PKD – funkcja zintegrowana z aplikacjami windykacyjnymi w celu stworzenia sprawozdania PKD,
  - 4) kilku numerów kont bankowych.
5. Moduł musi umożliwiać przechowywanie pełnej historii osób z uwzględnieniem kiedy, jakie dane były zmieniane i przez jakiego operatora.
6. Z poziomu kartoteki osób/organizacji Moduł musi zawierać informacje o „pochodzeniu danego rekordu” – czy dana organizacja/osoba pochodzi np. z importu danych, z ewidencji ludności/podmiotów gospodarczych, czy została dopisana w aplikacji.
7. Moduł musi posiadać funkcję administracyjną (dostępna tylko dla wybranych użytkowników) pozwalającą na sklepanie osób/organizacji w przypadkach gdy są kilkakrotnie wprowadzone do modułu z różnymi danymi (aktualnymi i archiwalnymi).
8. Moduł musi umożliwiać tworzenie uprawnień, np. do grup danych interesantów dla poszczególnych użytkowników aplikacji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w Modułem dotyczących osób/organizacji – winna być możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba – aby pewne informacje nie były dostępne dla danego użytkownika (np. dane adresowe, dokumenty, numer NIP/REGON/PESEL, informacje o kontaktach bankowych itp.).
9. Moduł musi zawierać słowniki: krajów, miejscowości, ulic, imion, adresów, rodzajów organizacji, pozwalające dopisywać nowe dane i poprawiać uprzednio wprowadzone.
10. Moduł musi zawierać słowniki pieczętek/znaków graficznych wykorzystywanych w korespondencjach w zintegrowanym module podatku od nieruchomości.
11. Moduł musi posiadać funkcję importu danych z TERYTU Modułu zewnętrznego (import danych terytorialnych dotyczących nazw miejscowości, ulic, kodów pocztowych). Na podstawie zaimportowanych słowników uzupełnia się bazę adresową w Urzędzie.
12. Kartoteka interesantów Modułów dziedzicznych musi być wspólna dla modułu oraz powinna zawierać mechanizmy jej integracji (powiązań) z kartoteką EOD w szczególności w zakresie aktualizacji danych oraz wprowadzania nowych podmiotów.
13. Moduł musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

#### **Obszar ewidencji ludności.**

1. Moduł powinien wspierać przegląd rejestru aktualnych i byłych mieszkańców gminy.

2. Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie kartotek co najmniej wg parametrów: dokument tożsamości, PESEL, nazwisko aktualne, imię, płeć, data urodzenia, miejscowość, adres stały, adres czasowy (aktualny, poprzedni), nazwisko rodowe, nazwisko poprzednie, obcokrajowiec.
3. Moduł musi wspierać wpisywanie znaków diakrytycznych w celu wyszukiwania cudzoziemca.
4. Moduł powinien umożliwić przegląd wyszukanych danych i wykaz co najmniej poniższych danych: adres stały, adres czasowy, dane urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, dane cudzoziemca, dane dot. zgonu, dane historyczne, w tym nazwiska, imiona, historia zameldowania. Moduł powinien umożliwiać gromadzenie danych określonych w art. 8 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).
5. Moduł powinien umożliwić również tworzenie, modyfikację i usuwanie danych historycznych mieszkańca.
6. W przypadku rejestru mieszkańców Moduł powinien umożliwiać pobieranie danych z SRP.
7. Moduł musi umożliwiać przegląd listy nowych zmian, które przysły z SRP.
8. W ramach kontroli importowanych danych Moduł powinien umożliwiać generowanie raportu ze zmian danych mieszkańca.
9. Moduł powinien umożliwiać dostęp do rejestru cudzoziemców, w tym przynajmniej:
  - 1) tworzenie danych historycznych cudzoziemca;
  - 2) modyfikację danych historycznych cudzoziemca;
  - 3) usuwanie danych historycznych cudzoziemca;
  - 4) przeglądanie danych historycznych cudzoziemca.
10. Moduł powinien umożliwić prowadzenie rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych, w tym usuwanie wniosku z rejestru złożonych wniosków o udostępnienie danych.
11. Powinna istnieć możliwość określania formatu adresu na wydrukach poprzez przygotowanie szablonu adresu zgodnie ze wzorem, które określa rozporządzenie.
12. Możliwość wygenerowania plików DW1, DW2, DW3 przekazywanych do GUS.
13. Moduł musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
14. Moduł powinien umożliwić po wyszukaniu danych osoby wygenerowanie wydruków:
  - 1) zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych;
  - 2) wniosek o udostępnienie danych osobowych;
  - 3) zaświadczenie o ilości osób współzameldowanych pod adresem stałym lub czasowym mieszkańca;
  - 4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
  - 5) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;
  - 6) zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego;
  - 7) zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu czasowego;

8) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały z poprzednimi adresami.

15. Moduł powinien umożliwić wygenerowanie wydruków:

- 1) wykaz osób podlegających rejestracji do kwalifikacji wojskowej;
- 2) wykaz osób podlegających obowiązkowi stawienia do kwalifikacji wojskowej;
- 3) zestawienie dowodów osobistych do unieważnienia;
- 4) wydruk listy mieszkańców według parametrów (dane aktualne i dane poprzednie);
- 5) wydruk zgonów;
- 6) wydruk listy miejscowości i ulic.

16. Moduł powinien prowadzić statystykę dla rejestru mieszkańców:

- 1) statystyka pod wskazanym adresem (parametry: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, mieszkańcy: zameldowani na stałe, zameldowani czasowo);
- 2) lista lokali w budynku (parametry: miejscowość, ulica, numer domu, mieszkańcy: zameldowani na stałe, zameldowani czasowo);
- 3) zestawienie informacyjne z Rejestru mieszkańców (parametry: zameldowanie na dzień, miejscowość, zameldowanie - stałe, czasowe, wszystkie, wiek z przedziałami standardowymi (np. do 18 lat, od 18 lat itp. ).

## Obszar płatności masowych i wyciągów bankowych.

1. Moduł musi umożliwiać gromadzenie i zarządzanie danymi o wyciągu bankowym oraz poszczególnych operacjach zarejestrowanych pod wyciągiem na podstawie dostarczanego przez bank elektronicznego pliku z zapisem operacji na koncie (kontach) bankowych.
2. Moduł musi zapewniać import wyciągów bankowych w formie elektronicznej o wymaganym formacie, w tym subwyciągów w ramach Modułu indywidualnych rachunków bankowych kontrahentów.
3. Moduł musi zapewniać rozkodowanie pliku wyciągu bankowego ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia z poszczególnych operacji bankowych kwoty oraz tytułu wpłaty.
4. Moduł musi zapewniać możliwość wyszukiwania danych z operacji zawartych w wyciągach bankowych.
5. Moduł musi zapewniać możliwość automatycznej identyfikacji wpłacającego na podstawie kodowanej informacji zawartej w numerze rachunku bankowego (wirtualne konta) oraz identyfikacja tytułu.
6. Moduł musi zapewniać weryfikację poprawności rozliczenia wyciągu w odniesieniu do ilości pozycji, kwoty, itp.
7. Moduł musi umożliwiać kodowanie i dekodowanie informacji o kontrahencie/podatniku urzędu oraz tytułu należności w ramach Modułu indywidualnych rachunków bankowych.
8. Moduł powinien zapewniać integrację funkcjonalności z modułami Modułu podatkowego (podatki i opłaty) obsługującymi indywidualne konta dla kontrahentów (konta wirtualne) w zakresie generowania indywidualnych rachunków bankowych.
9. Moduł musi umożliwiać import wyciągów bankowych z Modułu bankowości elektronicznej w zakresie zrealizowanych dochodów.
10. Moduł musi umożliwiać zczytanie wyciągu bankowego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dokumentów wpłaty:
  - 1) data operacji,
  - 2) data wpłaty,
  - 3) kwota wpłaty,
  - 4) dane kontrahenta,
  - 5) tytuł płatności.
11. Moduł musi pozwalać na uzupełnienie informacji dodatkowych na dokumencie wpłaty oraz przyporządkowanie rat płaconych dokumentem zapłaty.
12. Moduł musi uniemożliwiać modyfikację rozliczonego wyciągu bankowego.
13. Moduł powinien zapewniać możliwość rozdysponowania środków wynikających z wpłaty:
  - 1) na zapłatę odsetek od zaległości z proporcjonalnym rozbiem na należność główną i należne odsetki. Wysokość naliczonych odsetek powinna być dostępna dla użytkownika z poziomu aplikacji,

- 2) na zapłatę tytułów wykonawczych z informacją o tytułach wykonawczych wystawionych na zaległe raty,
  - 3) na kwoty upomnień wystawionych na zaległe raty,
  - 4) wyświetlanie oznaczenia należności dowolnym znaczkiem określającym cechy szczególne
14. Moduł musi zapewniać możliwość weryfikacji zgodności sumy kwot operacji z łączną kwotą wynikającą z dokumentów wyciągów płatności masowych.
15. Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru postanowień o zarachowaniu wraz z możliwością wydruku ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości drukowania postanowienia o zarachowaniu wpłaty.
16. Moduł musi umożliwiać automatyczne dekretowanie wpłat na poszczególne terminy płatności, w sytuacji, gdy nie zachodzi uzasadniona potrzeba ingerencji użytkownika w sposób dekretacji.

#### **Obszar zarządzania nieruchomościami.**

1. System powinien umożliwiać rejestrację poniższych operacji:
  - 1) transakcji użytkowania wieczystego,
  - 2) bilansu otwarcia użytkowania wieczystego,
  - 3) transakcji dzierżawy,
  - 4) transakcji dzierżawy reklamowej,
  - 5) transakcji bezumownego korzystania z nieruchomości,
  - 6) rejestracji kontynuacji dzierżawy podczas rejestracji transakcji bezumownego korzystania z nieruchomości,
  - 7) transakcji trwałego zarządu,
  - 8) bilansu otwarcia trwałego zarządu,
  - 9) transakcji przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
  - 10) bilansu otwarcia przekształcenia,
  - 11) wadium,
  - 12) transakcji sprzedaży nieruchomości,
  - 13) sprzedaży budynków oraz lokali z jednoczesnym oddaniem gruntu w wieczyste użytkowanie lub jego sprzedaży na własność,
  - 14) bilansu otwarcia sprzedaży.
2. System powinien umożliwiać wyszukiwanie przez użytkownika informacji na temat zarejestrowanych transakcji oraz wydruk lub eksport wyszukanych danych wg opisu poniżej:
  - 1) wyszukiwanie transakcji według określonych parametrów,
  - 2) wydruk zestawienia wyszukanych transakcji,

- 3) wyszukiwanie działek, budynków, lokali w zasobie według określonych parametrów,
  - 4) wydruk zestawienia wyszukanych w zasobie działek, budynków, lokali,
  - 5) eksport zestawienia danych wyszukanych w zasobie do pliku,
  - 6) eksport zestawienia danych wyszukanych w zasobie do arkusza kalkulacyjnego,
  - 7) możliwość wyszukania umów po terminie,
  - 8) możliwość wyszukania umów zakończonych,
  - 9) przegląd szczegółów transakcji.
3. System musi dawać możliwość rejestracji transakcji dzierżawy z uwzględnieniem wielu czynników, a także umożliwiać dokonanie korekty, zmian warunków itd. Musi być możliwe wykonanie poniższych czynności:
- 1) zmiana warunków umowy dzierżawy (aneks),
  - 2) zakończenie umowy dzierżawy,
  - 3) automatyczne zakończenie umów dzierżaw,
  - 4) obsługa korekty błędu transakcji dzierżawy,
  - 5) usuwanie transakcji dzierżawy,
  - 6) automatyczne generowanie rat dla dzierżaw miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych,
  - 7) możliwość wprowadzania dowolnych rat dla dzierżawy indywidualnej,
  - 8) możliwość wprowadzenia dzierżawy indywidualnej,
  - 9) możliwość wprowadzenia dzierżawy jednorazowej,
  - 10) możliwość wyliczania rat dla umowy proporcjonalnie lub według zużycia dziennego,
  - 11) automatyczne wyliczanie kwoty umowy na podstawie parametrów.
4. System musi umożliwiać dokonywanie transakcji użytkowania wieczystego wg poniższych kryteriów:
- 1) zmiana warunków umowy użytkowania wieczystego,
  - 2) zbycie udziałów użytkowania wieczystego,
  - 3) zakończenie umowy użytkowania wieczystego,
  - 4) obsługa korekty błędu transakcji użytkowania wieczystego,
  - 5) usuwanie transakcji użytkowania wieczystego,
  - 6) możliwość wprowadzenia przeznaczenia działki,
  - 7) możliwość wprowadzenia bonifikat.



5. W ramach umożliwienia rejestracji operacji trwałego zarządu system powinien dawać możliwość wykonania poniższych czynności:
  - 1) zmiana warunków umowy trwałego zarządu,
  - 2) wygaśnięcie umowy trwałego zarządu,
  - 3) obsługa korekty błędu transakcji trwałego zarządu,
  - 4) usunięcie transakcji trwałego zarządu.
6. Odnośnie transakcji sprzedaży system powinien umożliwiać:
  - 1) obsługa korekty błędu transakcji sprzedaży,
  - 2) usunięcie transakcji sprzedaży,
  - 3) możliwość wprowadzenia sprzedaży kredytowanej,
  - 4) możliwość dowolnego rozplanowania spłaty kredytu.
7. System musi umożliwiać wykonywanie wydruków zawiadomień i umożliwiać zmianę szablonu tych zawiadomień. Wydruki powinny dotyczyć:
  - 1) zawiadomień o wysokości czynszu rolnego,
  - 2) zawiadomień o wysokości czynszu dzierżawnego,
  - 3) zawiadomień o wygaśnięciu umowy dzierżawy,
  - 4) zawiadomień o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
  - 5) zawiadomień o wypowiedzeniu opłat za użytkowanie wieczyste,
  - 6) zawiadomienia o numerze rachunku bankowego,
  - 7) zawiadomienia o aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
8. System powinien umożliwiać zapisywanie dodatkowych uwag do umów i do działek.
9. System powinien umożliwiać przegląd ewidencji gruntów i budynków z poziomu kartoteki.
10. System powinien umożliwiać wystawienie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek. System musi też umożliwiać przegląd rejestru wystawionych decyzji.
11. System powinien mieć możliwość korekty płatności dla zakończonej umowy.
12. System powinien także umożliwiać aktualizację historii działek.
13. W celu usprawnienia i automatyzacji pracy moduł powinien umożliwiać definiowanie danych w słownikach i ustawienia parametrów pracy:
  - 1) stawek czynszu klas gruntów,
  - 2) cen zboża,
  - 3) przeznaczenia nieruchomości,

- 4) przeznaczeń działki,
- 5) sposobów zagospodarowania,
- 6) terminów opłat,
- 7) form zbycia,
- 8) kodów czynszu,
- 9) funkcji użytkowych budynku,
- 10) typów lokali,
- 11) materiałów ścian zewnętrznych,
- 12) rodzajów jednostek rejestrowych,
- 13) rodzajów nieruchomości,
- 14) rodzajów praw do działki,
- 15) rodzajów władania,
- 16) rodzajów własności,
- 17) rodzajów dokumentów,
- 18) rodzajów opłat,
- 19) parametryzacji generowania faktur dla wybranych rodzajów opłat,
- 20) słownika rodzajów opłat dzierżawnych,
- 21) słownika użytków gruntowych,
- 22) słownika klas gruntów,
- 23) słownika typów udziałowców,
- 24) słownika sposobów nabycia.

14. System musi mieć możliwość podgląd danych EGİB na podstawie zaimportowanego pliku SWDE. Podgląd powinien być możliwy poprzez wczytanie pliku SWDE.

#### **Obszar dotyczący rejestru wyborców.**

1. Moduł powinien umożliwiać wsparcie wyborów poprzez tworzenie i wydruk spisów głównych i dodatkowych, w tym wygenerowania spisów w postaci pliku XML.
2. Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie kart rejestru dodatkowego.
3. Powinna istnieć możliwość utworzenia edycji i usunięcia kart rejestru dodatkowego, a także podglądu listy kart rejestru dodatkowego w formie wydruku.
4. Moduł musi umożliwiać wykonanie wydruków:
  - 1) zawiadomienia o dopisaniu do rejestru wyborców,
  - 2) o skreśleniu z rejestru wyborców,

- 3) aktu pełnomocnictwa,
  - 4) masowych zawiadomień o dopisaniu do spisu wyborców,
  - 5) decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców,
  - 6) rejestru niegłosujących,
  - 7) zaświadczenia o prawie do głosowania,
  - 8) statystyka wydanych zaświadczeń.
5. Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie kart rejestru niegłosujących wg. zadanych parametrów, a także tworzenie, edycję i usunięcie kart rejestru niegłosujących.
  6. Rejestr wyborców powinien umożliwiać filtrowanie danych.
  7. Moduł powinien umożliwiać zarządzanie listą wyborów dodawanie, edycja, usuwanie oraz zatwierdzanie listy wyborów.
  8. Moduł powinien umożliwiać wykreślanie i usuwanie pozycji ze spisu wyborczego.
  9. Moduł powinien umożliwiać określanie i edycję przyczyny dopisania lub wykreślenia ze spisu wyborczego.
  10. Moduł powinien umożliwiać tworzenie, edycję, usuwanie i weryfikację geografii wyborczej.
  11. Moduł powinien umożliwiać tworzenie meldunku:
    - 1) o stanie rejestru wyborców w gminie/mieście,
    - 2) o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania.

#### **Obszar dotyczący opłat innych.**

1. Moduł musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnej nazwy opłaty, która będzie wprowadzana do systemu.
2. Parametry modułu muszą pozwalać na ustalenie czy naliczenie wprowadzanej opłaty będzie wykonywane w zaokrągleniu do złotówki, do grosza, czy do 10 groszy.
3. Moduł musi dać możliwość zdefiniowania, czy opłata będzie rozliczana w module do obsługi księgowości zobowiązań, czy też będzie pobierana w kasie. Definiowanie integracji do modułów odbywa się w trybie online.
4. Powinna istnieć możliwość zdefiniowania rodzaju odsetek dla opłaty.
5. Moduł powinien umożliwiać wprowadzanie kartotek opłat oraz zarządzanie nimi:
  - 1) dawać możliwość ustalenia stanu rozliczenia naliczonej opłaty,
  - 2) dawać możliwość wyszukiwania kartotek według wybranych kryteriów: numeru opłaty, roku opłaty, opisu opłaty, danych opłacającego, daty wprowadzenia, stanu rozliczenia, statusu opłaty.
6. Podczas zakładania nowych kartotek system musi dawać możliwość wyboru zobowiązanych oraz zdefiniowania rat i terminów płatności rat.

7. Moduł powinien umożliwiać anulowanie naliczonych opłat.
8. Moduł powinien dawać możliwość zdefiniowania jaki rodzaj zawiadomienia ma być wystawiany w przypadku stwierdzenia zaległości (Upomnienie, Wezwanie).
9. Moduł powinien dawać użytkownikowi możliwość podejrzenia kartoteki w module do księgowości zobowiązań w trybie online.
10. Powinna istnieć możliwość wystawienia decyzji dla opłaty: o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.
11. Moduł powinien mieć możliwość zdefiniowania, czy opłata ma mieć przypisany VAT i możliwość określenia domyślnego podatku VAT w celu prawidłowego rozliczenia w księgowości zobowiązań.

### **Obszar dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Moduł musi umożliwiać ewidencję, tworzenie, edycja kartotek płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 1) określanie głównych podmiotów dla kartoteki oraz współzobowiązanych jako bezpośrednie wskazania na kontrahentów z modułu interesariusze,
  - 2) możliwość przeglądu szczegółowych danych kontrahenta ze składu kartoteki.
2. Możliwość założenia ewidencji na podstawie danych podatkowych osób fizycznych i prawnych – współpraca z podatkami od os. fizycznych oraz od osób prawnych.
3. Ewidencja punktów adresowych, z których odbierane są odpady komunalne, w tym:
- 1) tworzenie, edycja i usuwanie punktów adresowych,
  - 2) określanie szczegółowych danych punktów adresowych (powierzchnie, liczba mieszkańców dla punktów zamieszkałych, dowolne adnotacje dla punktu),
  - 3) wydruk zestawienia punktów adresowych wg zadanych kryteriów.
4. Możliwość rejestracji i ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:
- 1) rejestrowanie wszystkich niezbędnych danych do naliczenia opłaty oraz celów statystycznych,
  - 2) możliwość wprowadzania pierwszych deklaracji oraz ich późniejszych zmian,
5. Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 1) naliczanie pojedynczych kartotek lub naliczanie masowe według zadanych kryteriów,
  - 2) naliczanie opłat z uwzględnieniem miesięcznego rozliczania ich w księgowości zobowiązań,
  - 3) możliwość anulowania naliczeń dla wybranego roku naliczenia lub wszystkich lub pojedyncze anulowanie zrobionego przypisu w ciągu roku.
  - 4) szczegółowa parametryzacja naliczeń opłat (m. in. zaokrąglanie kwot, stosowanie częstotliwości wywozu pojemników dla punktów niezamieszkałych).
6. Możliwość obsługi wezwań do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień:

- 1) określanie parametrów wystawianego wezwania,
- 2) możliwość anulowania wystawionego wezwania,
- 3) wydruk wezwania według określonego przez użytkownika szablonu.

#### 7. Obsługa decyzji:

- 1) możliwość wystawiania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) określanie szczegółowych parametrów wystawianych decyzji (indywidualne uzasadnienia, parametry opłat),
- 3) możliwość wystawienia decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.

#### 8. Możliwość wykonania wydruków i zestawień:

- 1) wydruk zestawienia płatników i opłat według zadanych parametrów,
- 2) wydruk zestawienia deklaracji według określonych przez użytkownika parametrów,
- 3) wydruk i eksport do pliku arkusza kalkulacyjnego zestawienia szczegółowego punktów adresowych z możliwością zdefiniowania dowolnych parametrów zestawienia oraz określenia zawartości informacyjnej na końcowym zestawieniu.

9. Moduł musi obsługiwać wiele taryf opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wielu kryteriów, w tym m. in. wg: liczby zamieszkałych osób, ryczałtowo od gospodarstw (w tym domów letniskowych), rzeczywistego zużycia wg odczytów licznika, powierzchni nieruchomości, liczby pojemników.

10. Moduł powinien umożliwiać różnicowanie opłat m. in. z tytułu liczby dzieci zamieszkujących gospodarstwo domowe, długotrwałego przebywania poza miejscem zamieszkania, segregowania odpadów, liczby dzieci w wieku poniżej określonego wieku z uwzględnieniem wskaźnika procentowego lub kwotowego oraz z uwzględnieniem przedziału czasowego obowiązywania danej ulgi.

11. Obsługa rejestru umów z firmami odpowiedzialnymi za wywóz odpadów.

#### 12. Możliwość prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

- 1) dodawanie, edycja i wykreślanie wpisów do/z rejestru,
- 2) wydruk rejestru działalności regulowanej,
- 3) wydruk zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 4) wydruk zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

13. W celu usprawnienia pracy użytkownika moduł musi dysponować słownikami: sektorów, źródeł pochodzenia danych ewidencyjnych, cykli rozliczeniowych oraz terminów płatności, składowisk odpadów, różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### 14. Moduł musi umożliwiać prowadzenie katalogu odpadów:

- 1) słownika nieczystości ciekłych,

- 2) słownika rodzajów odpadów,
  - 3) słownika zagospodarowania odpadów.
15. Moduł musi umożliwiać obsługę tras wywozu odpadów komunalnych wraz z ich wydrukiem.
16. Moduł musi posiadać możliwość zmiany stawek z trakcie roku wraz z aktualizacją wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Moduł musi umożliwiać wykonanie wydruku zawiadomienia o zmianie stawki i wysokości rat.
18. Moduł powinien wspierać obsługę kodów kreskowych dla punktów adresowych:
- 1) umożliwiać wydruk etykiet kodów kreskowych
  - 2) umożliwiać weryfikację odczytów kodów kreskowych dla kartoteki z poziomu ewidencji,
  - 3) umożliwiać konfigurację i import odczytów kodów kreskowych z pliku,
  - 4) wspierać zarządzanie odczytami kodów kreskowych z możliwością usunięcia importu,
  - 5) umożliwiać wykonanie zbiorczego i szczegółowego zestawienia statystycznego odczytów kodów kreskowych według zadanych parametrów.
19. Wyszukiwanie nieruchomości wg podanych parametrów.
20. Rejestrowanie, edycja i przeglądanie danych nieruchomości.
21. Możliwość rejestrowania obiektów składających się z wielu budynków, lokali. Rejestrowanie notatki dla nieruchomości.
22. Możliwość zdefiniowania adresu nieruchomości, podziału rejon/sector, możliwość wprowadzenia informacji o licznikach.
23. Możliwość ewidencjonowania nieruchomości, które rozliczane są w różnych grupach taryfowych.
24. Możliwość ewidencjonowania prezentacji, dodawania, edycji i usuwania pozostałych obiektów, takich jak budynek, garaż, miejsce parkingowe, piętro w budynku.
25. Naliczanie opłat za poszczególne usługi na podstawie obowiązujących stawek i wartości odczytów/ilości usług bądź ustalonych wartości ryczałtów.
26. Rozliczanie według dowolnie definiowanych cenników opłat.
27. Automatyczne, proporcjonalne dzielenie zużycia w okresach, gdy podczas okresu podlegającego fakturowaniu wystąpiła zmiana cen lub stawek VAT.
28. Możliwość wykonania wydruku zawiadomienia o wysokości opłat.

#### **4. Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów.**

System musi być zintegrowanym pakietem oprogramowania do zarządzania dokumentami papierowymi i w postaci plików XML, korespondencją, sprawami oraz poleceniami oparty o Rzeczkowy Wykaz Akt (RWA) lub podobną metodę klasyfikacji, oraz instrukcję obiegu dokumentów elektronicznych wraz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Całość powinna być zbudowana i działać zgodnie ze światowymi standardami i wymogami prawa, w tym - z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o podpisie elektronicznym oraz innymi przepisami powstałymi z delegacji tych ustaw.

Architektura systemu musi być otwarta i oparta na działających niezależnie od innych usługach, które będą posiadać wyspecyfikowane interfejsy. Aplikacja powinna również umożliwiać integrację z modernizowanymi w projekcie programami dziedzinowymi, a także krajową platformą e-PUAP.

System musi być zgodny z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów oraz realizacji e-usług. System funkcjonalnie będzie pozwalać na tworzenie centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji, pism przychodzących i wychodzących, poleceń służbowych, umów, uchwał, regulacji wewnętrznych itp. Będzie również organizować i systematyzować występujące w różnych formatach dokumenty, usprawniać dostęp do informacji, kontrolować drogę ich obiegu, stan realizacji oraz usprawnić obsługę klientów i obywateli.

### **Wymagania funkcjonalne – ogólne:**

1. Interfejs użytkownika systemu musi być w całości polskojęzyczny. W języku polskim muszą być również wyświetlane wszystkie komunikaty przekazywane przez System, włącznie z komunikatami o błędach.
2. System musi umożliwiać pracę w trzech trybach:
  - 1) w trybie wspierającym obieg dokumentów papierowych.
  - 2) w trybie EOD.
  - 3) w trybie mieszanym.
3. EOD musi umożliwić tworzenie i prowadzenie dokumentacji urzędu a w szczególności:
  - 1) prowadzenie rejestrów pism wpływających,
  - 2) prowadzenie rejestrów wychodzących,
  - 3) prowadzenie rejestrów wewnętrznych,
  - 4) prowadzenie spraw,
  - 5) prowadzenie rejestrów urzędowych,
  - 6) prowadzenie dokumentacji niestanowiącej akt sprawy.
4. Zapewnia odwzorowanie obiegu dokumentów elektronicznych jak i zeskanowanych dokumentów papierowych.
5. Zapewnia obsługę dokumentów zgodną z JRWA.
6. EOD musi umożliwiać prowadzenie co najmniej następujących ewidencji:
  - 1) ewidencję struktury organizacyjnej;
  - 2) ewidencję pracowników i stanowisk pracy;
  - 3) ewidencję rejestrowanych dokumentów z podziałem na co najmniej: ewidencja pism wpływających, ewidencja pism wychodzących, ewidencja pism wewnętrznych;
  - 4) ewidencję spraw;
  - 5) ewidencję dokumentów archiwalnych.

7. EOD musi zapewniać możliwość dołączania pojedynczych dokumentów do sprawy, jak i możliwość dołączania zbiorczych dokumentów (dołączanie kilku wskazanych dokumentów). Fakt dołączenia dokumentu lub dokumentów do sprawy musi być widoczny w metryce sprawy
8. Wyposażony w system powiadomień o istotnych zdarzeniach systemowych co najmniej w zakresie:
  - 1) powiadomienia o przekazaniu dokumentów,
  - 2) powiadomienia o przekazaniu dokumentu do akceptacji,
  - 3) powiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu,
  - 4) powiadomienia o dekretacji dokumentu.
  - 5) powiadomienia o dokumencie przekazanym do podpisu elektronicznego.
9. Funkcja podpisu elektronicznego musi umożliwiać podpisywanie jednego elementu Systemu EOD przez wielu użytkowników. Podpis musi być opisany w formacie XAdES. Informacja o podpisie jest prezentowana użytkownikowi.
10. Funkcja podpisu elektronicznego ma umożliwiać poprawne wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych pochodzących od wszystkich certyfikowanych wystawców.
11. System musi umożliwiać zarządzanie zastępstwami w przypadku choroby lub urlopu pracowników.
12. EOD musi posiadać centralną numerację dokumentów, gwarantującą unikalność numeracji w całym systemie. EOD musi nadawać automatycznie numer wszystkim zidentyfikowanym rodzajom dokumentów.
13. System musi umożliwiać skanowanie dokumentów z poziomu EOD oraz zapisywanie ich formy elektronicznej.
14. System musi posiadać moduł skanowania, niezależny od producenta skanera. Moduł powinien współpracować z dowolnym skanerem obsługującym interfejs TWAIN. Moduł skanowania powinien pozwalać na ustawienie podstawowych parametrów skanowania, w tym co najmniej:
  - 1) wybór skanera,
  - 2) rozdzielczość (parametry zgodnie ze sterownikami skanera),
  - 3) format,
  - 4) paleta kolorów – Kolorowy, Czarno-Biały, Odcienie szarości,
  - 5) źródło papieru – Taca, Podajnik (1-stronnie), Podajnik (2-stronnie),
  - 6) podgląd poszczególnych stron, usuwanie, skanowanie nowych, ponowne skanowanie stron, skanowanie dwustronne,
  - 7) zmiana kolejności stron,
  - 8) zapisywanie na dysku lub dołączanie do pisma w systemie.
15. System musi mieć możliwość rozbudowy o narzędzie rozpoznawania tekstu (OCR).
16. System musi posiadać możliwość integracji z platformą ePUAP, system EOD umożliwia odbieranie oraz wysyłanie korespondencji przez platformę ePUAP bez konieczności logowania się operatora



w systemie ePUAP. System musi mieć możliwość jednoczesnego obsługiwanie wielu skrzytek/skrzynek.

17. System musi umożliwiać integrację z Active Directory w trybie SSO (Single Sign On). Logowanie do systemu odbywa się automatycznie za pomocą danych z konta AD. Użytkownik po zalogowaniu do AD nie musi logować się drugi raz do systemu EOD (Jednokrotne logowanie).
18. System powinien posiadać możliwość informowania kierownika lub wyznaczonego pracownika, które pisma przekazane do akceptacji ma podpisać podpisem kwalifikowanym.
19. EOD musi zapewniać możliwość:
  - 1) narzucenia minimalnej długości hasła oraz obowiązku wykorzystania różnych rodzajów znaków w hasle (np. liter, cyfr i znaków specjalnych);
  - 2) ustalenia czasu obowiązywania hasła;
  - 3) automatycznego odrzucania prób ustalenia przez użytkownika trywialnego hasła (np. imienia lub nazwiska użytkownika).
20. EOD musi zapewnić blokowanie dostępu określonych użytkowników do zasobów Systemu.
21. EOD musi być wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie odpowiednich dokumentów (i innych obiektów) oraz interesantów według predefiniowanych atrybutów (kryteriów wyszukiwania).
22. Przy wprowadzaniu interesanta do bazy interesantów (zarówno os. fizyczna jak i instytucja) powinna być możliwość weryfikacji czy taki interesant został już wprowadzony, bez możliwości powielania tych samych danych.
23. System powinien umożliwiać wyszukiwanie dokumentów i spraw po frazie (min. 3 znaki frazy). W wynikach wyszukiwania system powinien oznaczać tekst wyszukanej frazy.
24. System EOD powinien pozwalać na odbieranie i wysyłanie dowolnych dokumentów z i do zewnętrznych systemów za pośrednictwem skrytki ePUAP.

#### **Wymagania funkcjonalne szczegółowe – obsługa korespondencji przychodzącej:**

1. System powinien umożliwiać przyjmowanie korespondencji:
  - 1) przychodzącą pocztą elektroniczną na dowolny adres e-mail urzędu, komórki organizacyjnej bądź pracownika,
  - 2) złożonej w postaci plików elektronicznych na nośnikach cyfrowych (system teleinformatyczny umożliwia wystawienie UPO w wersji elektronicznej lub przygotowanie potwierdzenia do wydruku wersji papierowej),
  - 3) z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnianej: przez ePUAP, przez inny podmiot podłączony przez interfejs sieciowych wg udokumentowanej specyfikacji technicznej przez Wykonawcę (zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie interfejsu sieciowego i opracowanie dokumentacji technicznej podłączenia ESP).
2. System powinien umożliwiać rejestrację papierowej korespondencji przychodzącej i przetwarzanie do postaci wtórnych dokumentów elektronicznych (odwzorowań cyfrowych). Rejestracja tych przesyłek polega na odwzorowaniu cyfrowym przesyłki, dołączeniu go do zarejestrowanej korespondencji oraz ma możliwość dołączania odpowiednich metadanych brakujących w systemie.

3. Moduł do skanowania dokumentów powinien umożliwiać minimum:
- 1) skanowanie czarno-białe lub w kolorze oraz redukcję kolorów do odcieni szarości i czarno-białego,
  - 2) skanowanie we wszystkich rozdzielczościach udostępnianych przez wykorzystywany sprzęt (skanery),
  - 3) skanowanie z wykorzystaniem profili skanowania zgodnych z Instrukcją Kancelaryjną oraz definiowanie nowych profili skanowania przez administratora,
  - 4) usuwanie dowolnej strony w zeskanowanym wielostronicowym dokumencie,
  - 5) dodawanie nowych stron skanu dokumentu pomiędzy istniejące strony skanu,
  - 6) możliwość dołączania plików (z dysku) do listy wcześniej zeskanowanych stron dokumentu
  - 7) obracanie skanów w lewo, w prawo i o 180 stopni oraz obracanie obrazu o dowolną liczbę stopni,
  - 8) przycinanie i kadrowanie zeskanowanego dokumentu,
  - 9) skalowanie zeskanowanego dokumentu,
4. System powinien umożliwiać sporządzenie potwierdzenia zawierającego unikalny identyfikator przesyłki prezentowany w postaci znakowej i kodu kreskowego (w formie nadruku lub naklejki). Identyfikator przesyłki może być umieszczany również na dowolnym dokumencie związanym z niniejszą przesyłką lub sprawą. Na wygenerowanym potwierdzeniu powinny znaleźć się m.in.: data wpływu, liczba załączników, dane podmiotu/osoby składającej pismo, dane użytkownika, który pismo zarejestrował.
5. System powinien posiadać tryb szybkiej rejestracji przychodzących pism. Przez szybką rejestrację należy rozumieć rejestrację ograniczoną tylko do nadania kolejnego identyfikatora dokumentu, numeru wpływu, określenia daty, a także wygenerowanie potwierdzenia zawierającej informacje o złożonym dokumencie.
6. W dowolnym momencie system powinien umożliwiać dokończenie pełnej rejestracji korespondencji zarejestrowanej w trybie szybkiej rejestracji.
7. System powinien umożliwiać określenie rodzaju pisma za pomocą pola słownikowego.
8. Zarejestrowane pisma przychodzące mają tworzyć automatycznie dziennik korespondencji przychodzącej.
9. System powinien umożliwiać tworzenie dodatkowych dzienników/rejestrów dla wydziałów, komórek organizacyjnych.
10. System powinien umożliwiać umieszczenie dodatkowych metadanych tj. innych niż wymaganych w Instrukcji Kancelaryjnej dla korespondencji przychodzących.
11. System powinien posiadać mechanizm umożliwiający sprawdzenie podczas rejestracji czy przychodząca korespondencja nie została już wprowadzona do systemu np. w postaci innego dokumentu - sprawdzenie np. po nr pisma nadawcy.
12. System powinien umożliwiać rejestrację przesyłek przekazanych na informatycznym nośniku danych. Rejestracji podlega dokument elektroniczny. System powinien umożliwiać dodanie załączników lub informacji o nie dołączonych załącznikach (np. dużych dokumentach, innych nie

możliwych do dołączenia) oraz generuje automatycznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). System umożliwia zarejestrowanie numeru seryjnego nośnika.

13. System powinien umożliwiać przyporządkowywanie przesyłkom wpływającym minimum zakresu metadanych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
14. System powinien automatycznie nadawać przesyłce wpływającej identyfikator unikalny w zbiorze przesyłek wpływających (tzw. nr z rejestru).
15. System powinien umożliwiać uzupełnianie brakujących metadanych (nie wprowadzone podczas rejestracji), które mogą być uzupełniane w dowolnym momencie. System sygnalizuje brak obowiązkowych metadanych.
16. System powinien umożliwiać odnotowanie informacji w metadanych opisujących przesyłkę (w odniesieniu do każdej przesyłki z osobna), o nie dołączeniu pełnego odwzorowania cyfrowego i/lub plików przekazanych na nośniku informatycznym. Adnotacja musi zawierać wskazanie konkretnego nośnika (informatycznego i/lub papierowego), oraz miejsca jego przechowania (np. rejestr nośników informatycznych).
17. System powinien umożliwiać wyszukanie i sporządzenie listy przesyłek na informatycznych nośnikach danych, których nie włączono do systemu EOD, zawierającej w szczególności wskazanie nośników, na których się one aktualnie znajdują i wskazanie ich lokalizacji (tj. identyfikator nośnika w składzie nośników informatycznych, lokalizacja nośnika).
18. System powinien umożliwiać użytkownikom w kancelarii przekazywanie przesyłek wpisanych do rejestru przesyłek wpływających do komórek organizacyjnych i/lub stanowisk. Przekazywanie może się odbywać ręcznie ("ad hoc"), lub automatycznie (zgodnie ze zdefiniowanym dedykowanym procesem).
19. System powinien dodawać automatycznie metadane do Dokumentów Elektronicznych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
20. System powinien umożliwiać szybką rejestrację przesyłek od jednego nadawcy, pozwalając tworzyć kolejne dokumenty na podstawie wcześniej zarejestrowanego. Przy wykorzystaniu tego mechanizmu system uzupełnia metadane pobierając je z wcześniej zarejestrowanej przesyłki.
21. System powinien umożliwiać tworzenie zbiorów dokumentów podręcznych dla każdego użytkownika oddzielnie. Dokumenty podręczne powinny być umieszczane w strukturze katalogowej budowanej przez użytkownika i pamiętanej przez system. Dokumenty podręczne powinny zapewniać szybki dostęp do dokumentów i przesyłek bez konieczności przeglądania rejestrów, w których przesyłki/dokumenty się znajdują. System powinien mieć możliwość udostępniania dokumentów podręcznych innym osobom.
22. System powinien umożliwiać na definiowanie i korzystanie z grup w momencie dekretacji. Dekretacja na zdefiniowaną grupę powoduje przekazanie pisma do wiadomości do wszystkich komórek/stanowisk znajdujących się w zdefiniowanej grupie do dekretacji.
23. System powinien umożliwiać określenie czy zdefiniowana grupa do dekretacji jest grupą publiczną (dostępną dla każdego użytkownika) czy prywatną (dostępną tylko dla użytkownika, który ją stworzył).
24. System powinien umożliwiać wielopoziomą dekretację w zależności od nadanych uprawnień.

25. Podczas dekretacji powinno być możliwe przekazywanie pisma dowolnej liczbie pracowników i/lub komórek organizacyjnych zgodnie ze strukturą organizacyjną.
26. System powinien umożliwiać masową dekretację, tj. dekretację co najmniej dwóch pism jednocześnie z zaznaczeniem komórki/stanowiska wiodącej/wiodącego i do wiadomości.
27. System powinien umożliwiać dekretację i przesyłanie przesyłki jednocześnie do wielu komórek organizacyjnych wykorzystując do tego celu słowniki: struktury organizacyjnej, użytkowników oraz stanowisk.
28. System powinien umożliwiać uprawnionym użytkownikom wykonywanie dekretacji. W szczególności proces dekretacji umożliwia dekretemu wskazanie:
  - 1) stanowiska lub komórki organizacyjnej wyznaczonej do załatwienia sprawy,
  - 2) terminu załatwienia sprawy i/lub pisma,
  - 3) sposobu załatwienia sprawy i/lub pisma, oraz opatrzenie dekretacji odpowiednim podpisem elektronicznymi.
29. System powinien umożliwiać wielokrotną dekretację wykonywaną przez uprawnionych użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona powodować utraty treści poprzednich dekretacji oraz musi umożliwiać zmianę terminu załatwienia sprawy wskazanego w pierwotnej dekretacji.
30. System powinien umożliwiać użytkownikom zwrócenie zadekretowanej przesyłki do użytkownika będącego autorem dekretacji, także w przypadku dekretacji wielostopniowych. Osoba, która dekretuje pisma na poszczególne stanowiska powinna mieć możliwość cofnięcia dekretacji ( np. ze względu na pomyłkę w dekretacji).
31. System powinien posiadać podgląd pisma przewodniego lub załączników co najmniej będącego w formacie PDF, DOC, TXT, TIFF.
32. System powinien umożliwiać dołączanie przesyłek do teczek dokumentów nietworzących akta sprawy. Numeracja teczek dokumentów nietworzących akta sprawy powinna zawierać: symbol komórki organizacyjnej w której powstała, symbol teczki JRWA oraz rok (czterocyfrowy).
33. System powinien umożliwiać oznaczenie pisma wpływającego jako "prywatne". Tak oznaczone pismo powinno być widoczne tylko dla użytkownika, który w taki sposób oznaczył przesyłkę.

#### **Wymagania funkcjonalne szczegółowe – obsługa korespondencji wychodzącej:**

1. System powinien wspomagać obsługę przesyłek wychodzących poprzez automatyczne prowadzenie rejestru pism wychodzących.
2. Na rejestr przesyłek wychodzących powinny składać się przesyłki wysyłane przez referentów z poziomu spraw jak i te wysyłanie z pominięciem rejestrowania ich w aktach sprawy (np. zaproszenia).
3. Rejestr przesyłek wychodzących umożliwia wygenerowania pocztowej książki nadawczej dla określonych dat, typów przesyłek (zgodnie z wybranymi przez użytkownika kryteriami), a także drukowanie kopert, pocztowych potwierdzeń odbioru (tzw. zwrotek) oraz naklejek adresowych.
4. System powinien umożliwiać łączenie wielu pism do jednej koperty, co skutkuje jednym wpisem do pocztowej książki nadawczej dla tych kilku pism.

5. Wzór pocztowej książki nadawczej powinien być zgodny z regulacjami Poczty Polskiej.
6. System powinien umożliwiać obsługę przesyłek wychodzących obsługiwanych przez gońców poprzez:
  - 1) przydzielanie przesyłek gońcom z uwzględnieniem rejonizacji przesyłek przeznaczonych do doręczenia w danym dniu,
  - 2) umożliwiać generowania wydruków książki doręczeń,
  - 3) wprowadzenie informacji o doręczeniu przesyłek dostarczonych przez gońców w dniu następnym,
  - 4) jednoczesną obsługę wielu gońców.
7. System powinien umożliwiać szybkie wyszukanie przesyłek wychodzących przeznaczonych do wysyłki i oznaczenie ich jako „wychodzące” w danym dniu.
8. Rejestracja przesyłek wychodzących powinna uwzględniać opcjonalne określania kosztów wysyłki poprzez wykorzystanie słownika kosztów przesyłek.
9. System powinien umożliwiać rejestrację zwrotów przesyłek oraz pocztowych potwierdzeń odbioru (tzw. zwrotek) z poziomu rejestru przesyłek wychodzących (bezpośrednio przy przesyłce wychodzącej). Rejestracja zwrotu lub zwrotki ma skutkować zmianą statusu przesyłki wychodzącej oraz automatycznym pojawieniem się zarejestrowanego zwrotu/zwrotki w teczce sprawy przy właściwym dokumencie.
10. System powinien umożliwiać:
  - 1) doręczanie przesyłek wychodzących na adres elektroniczny klienta (na platformie ePUAP),
  - 2) obsługę i przechowanie w EZD poświadczenia doręczenia oraz poświadczenia przedłożenia, zgodnie z przepisami prawa tj., rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (Dz.U. z 2011, Nr206, poz.1216).
11. System powinien umożliwiać przyporządkowywanie przesyłkom wychodzącym pełnego zakresu metadanych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. System powinien umożliwiać przyporządkowanie dodatkowych metadanych nie ujętych w Instrukcji Kancelaryjnej.
12. System powinien umożliwiać użytkownikom w kancelarii potwierdzenie wysyłki przesyłek, wskazanie daty wysyłania, sposobu wysyłania oraz uzupełnienie metadanych opisujących przesyłkę.
13. System powinien umożliwiać:
  - 1) Zapisanie w rejestrze Klientów informacji o adresie poczty elektronicznej i/lub adresie skrytki Klienta na ePUAP,
  - 2) w konfiguracji danych o Kliencie musi istnieć możliwość powiązania odpowiednich informacji przechowywanych w rejestrze oświadczeń o: wyrażeniu, cofnięciu, zmianie zgody/żądania na obsługę przesyłek/pism drogą elektroniczną,
  - 3) Wybór adresu Klienta, który wyraził zgodę/żądanie na obsługę przesyłek/pism drogą elektroniczną, oznacza, że automatycznie zostanie określony sposób wysyłki przesyłki wskazany przez Klienta.

- 4) W przypadku, gdy nie ma możliwości wysyłki przesyłki/pisma drogą elektroniczną, przesyłka/pismo zostaje wysyłane w formie tradycyjnej (papierowej).
14. System do tworzenia pism wychodzących powinien wykorzystywać Wzory Dokumentów Elektronicznych gromadzone w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na ePUAP.
  15. System powinien umożliwiać przekazywanie dokumentu do akceptacji zgodnie ze zdefiniowaną uprzednio ścieżką akceptacji.
  16. System powinien umożliwiać wersjonowanie dokumentów w przypadku tworzenia kolejnych wersji istniejących dokumentów oraz przywracanie starszych wersji dokumentów.
  17. System powinien posiadać wbudowany edytor tekstowy dokumentów z wykorzystaniem wyłącznie przeglądarki internetowej bez konieczności załączania dokumentów tworzonych w zewnętrznych aplikacjach. Edytor treści pozwala na proste formatowanie tekstu w tym co najmniej: (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana rozmiaru i koloru czcionki, punktory, justowanie, wyśrodkowanie, wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej, możliwość załączania zdjęć).
  18. System powinien umożliwiać dołączanie załączników do pism w postaci plików w dowolnym formacie.
  19. System powinien umożliwiać, zgodnie z uprawnieniami, modyfikację danych w metadanych dokumentu na dowolnym etapie akceptacji. W takim wypadku, wymagane jest zachowywanie pełnej historii wszystkich wprowadzonych zmian w metryce z możliwością ich podejrzenia. Wprowadzenia zmian w dokumencie po jego akceptacji skutkuje automatycznym wymuszeniem ponowienia ścieżki akceptacji.
  20. System powinien umożliwiać użytkownikom akceptację dokumentów, w szczególności poprzez podpisywanie dokumentu elektronicznego odpowiednim podpisem elektronicznym.
  21. System powinien umożliwiać wielokrotne podpisywanie podpisem elektronicznym dokumentów elektronicznych.
  22. System powinien domyślnie prezentować użytkownikom ostatnią wersję sporządzonego pisma/dokumentu i wraz z opisującymi je metadany, prezentacja ich wcześniejszych wersji odbywa się na żądanie użytkownika.
  23. EOD musi być zintegrowany z systemem GUS – TERYT w zakresie wyszukiwania podmiotów gospodarki narodowej.
  24. EOD musi być zintegrowany z rządową platformą PEF umożliwiając automatyczne pobieranie faktur oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych bez względu na Brokera PEF obsługującego Zamawiającego
  25. EOD musi być zintegrowany z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej SA w zakresie:
    1. Alternatywnie, uzależnione od konfiguracji EOD, 2 sposoby wstępnego przekazywania z EOD do EN przesyłek wychodzących,
      - i. Wstępne przekazywanie z EOD do EN w sposób automatyczny (w tle), przesyłek wychodzących, po ich wprowadzeniu do rejestru przesyłek wychodzących w EOD w formie doręczenia skojarzonej z usługą PP.

- ii. Wstępne przekazywanie z EOD do EN, ręcznie na żądanie użytkownika, pojedynczych przesyłek wychodzących, po ich wprowadzeniu do rejestru przesyłek wychodzących w EOD w formie doręczenia skojarzonej z usługą PP.
  2. Pobieranie z EN identyfikatorów przesyłek oraz numerów nadawczych, właściwych dla przekazanych wstępnie przesyłek wychodzących.
  3. Wycofywanie z EN uprzednio wstępnie przekazanych pojedynczych przesyłek wychodzących
  4. Wstępne przekazywanie do EN uprzednio wycofanych pojedynczych przesyłek wychodzących.
  5. Zarządzanie z poziomu EOD obiektami w EN co najmniej w zakresie:
    - i. hurtowego zwalniania wszystkich pakietów wstępnie przekazanych przesyłek wychodzących;
    - ii. hurtowego wstępnego przekazywania wszystkich przesyłek wychodzących o formie doręczenia skojarzonej z usługą PP;
    - iii. hurtowego ostatecznego przekazywania do Urzędu Poczтового wszystkich wstępnie przekazanych do EN przesyłek wychodzących.
  6. Pobieranie z EN pocztowych ksiąg nadawczych dotyczących przesyłek przekazanych do Urzędu Poczowego.
26. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie integracji aplikacji z EN po dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych danych.
27. Wstępne przekazywanie w sposób automatyczny przesyłek wychodzących do EN musi odbywać się, regularnie (cyklicznie) co określony w ustaleniach z Zamawiającym odstęp czasu.
28. Wycofywanie z EN uprzednio wstępnie przekazanych pojedynczych przesyłek wychodzących, musi się odbywać na żądanie użytkownika, po wskazaniu przesyłki w rejestrze przesyłek wychodzących.
29. Wstępne przekazywanie pojedynczych przesyłek wychodzących, uprzednio wycofanych musi się odbywać na żądanie użytkownika, po wskazaniu przesyłki w rejestrze przesyłek wychodzących.
30. Zarządzanie obiektami w EN, polegające na hurtowym ostatecznym przekazaniu do Urzędu Poczowego wszystkich wstępnie przekazanych do EN przesyłek wychodzących ma być dostępne dla uprawnionego użytkownika.
31. Zarządzanie obiektami w EN, polegające na hurtowym wstępnym przekazaniu wszystkich przesyłek wychodzących o formie doręczenia skojarzonej z usługą PP oraz zwalnianiu wszystkich pakietów wstępnie przekazanych przesyłek wychodzących ma być dostępne dla administratora.
32. Hurtowe operacje wykonywane na żądanie użytkownika, na obiektach w EN mają skutkować m.in. wyświetlaniem informacji (monitów) o skutkach operacji oraz mają wymagać potwierdzenia przez użytkownika.
33. Przekazywanie z EOD do EN przesyłek wychodzących ma być realizowane w ramach i zgodnie z usługami Poczty Polskiej SA, dostępnymi do wykorzystania w ramach usługi serwowanej przez EN.

## **Wymagania funkcjonalne szczegółowe – obsługa spraw i dokumentacji wewnętrznej:**

1. System powinien umożliwiać wszczęcie sprawy z urzędu tzn. zainicjowanie sprawy przez referenta na stanowisku pracy.
2. System powinien umożliwiać użytkownikom tworzenie spraw i oznaczanie ich znakiem sprawy zgodnym z formatem ustalonym w obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej w pełnym zakresie możliwości oznaczeń.
3. System powinien gromadzić pełną dokumentację dotyczącą sprawy w postaci elektronicznej teczki sprawy, która zawiera całość akt postępowania włącznie z wersjami roboczymi dokumentów. System nie powinien ograniczać liczby Interesantów, dokumentów, przesyłek, które mogą być zarejestrowane w teczce sprawy.
4. System powinien umożliwiać prezentację i wydruk metryki sprawy zgodnej z KPA lub z Ordynacją Podatkową (w zależności od wyboru na etapie wszczynania sprawy).
5. Każda sprawa powinna móc zostać przez użytkownika komórki merytorycznej na dowolnym etapie wstrzymana bądź zawieszona oraz w każdym momencie kontynuowana. W takim wypadku, aplikacja wymusza określenie powodu dokonania takiej operacji w systemie.
6. System powinien umożliwiać wymianę informacji z CPeUM poprzez:
  - 1) interfejs w formie usługi sieciowej, za pomocą, której będzie można z poziomu CPeUM lub innego serwisu dopytać o stan sprawy,
  - 2) interfejs w formie usługi sieciowej, który będzie umożliwiał z poziomu CPeUM lub innego serwisu pobranie informacji o liczbie spraw wszczętych, liczbę spraw w toku, liczbę spraw zakończonych.
7. System powinien umożliwiać przyporządkowywanie sprawom pełnego zakresu metadanych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
8. System powinien umożliwiać kontynuowanie spraw założonych w roku poprzednim, bez zmiany ich dotychczasowych znaków.
9. System powinien umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi założenie nowej sprawy będącej kontynuacją innej sprawy. W takiej sytuacji aplikacja wiąże ze sobą obie sprawy odpowiednią relacją tak, aby w każdej ze spraw znajdowała się informacja co najmniej o powiązaniu oraz wskazanie znaku sprawy powiązanej.
10. System powinien umożliwiać wprowadzanie do spraw wszelkich dokumentów, projektów pism, notatek i adnotacji, zgodnie z uprawnieniami użytkownika.
11. System powinien umożliwiać uprawnionym użytkownikom komórek merytorycznych udostępnianie akt spraw innym użytkownikom (również innych komórek organizacyjnych niż merytoryczna) oraz określenie zakresu udostępnienia, w szczególności:
  - 1) wskazanie dokumentacji stanowiącej akta sprawy,
  - 2) wskazanie zakresu dostępu (odczyt, edycja dokumentów, umieszczanie nowych dokumentów).
12. System powinien umożliwiać wielu użytkownikom (również z różnych komórek organizacyjnych) pracę nad jedną sprawą, bez konieczności tworzenia wielu egzemplarzy dokumentacji.



13. System powinien umożliwiać użytkownikom akceptującym projekty pism i dokumentów nanoszenie do ww. projektów uwag oraz adnotacji. System powinien przechowywać wszystkie wersje akceptowanych pism w aktach sprawy.
14. System powinien umożliwiać użytkownikowi prowadzącemu sprawę wskazanie daty wysłania i uzupełnienie metadanych opisujących przesyłkę w dowolnym momencie procedowania sprawy.
15. System powinien umożliwiać przyporządkowywanie elementom akt sprawy nie będących przesyłkami, zestawu pełnego zestawu metadanych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
16. System powinien umożliwiać użytkownikowi wybranie teczki JRWA ze słownika JRWA lub z podręcznej listy wcześniej użytych teczek przez danego użytkownika.
17. System powinien umożliwiać automatyczne przepisywanie metadanych pomiędzy dokumentami i sprawami np.: strony sprawy, data wszczęcia itd...
18. System powinien umożliwiać bieżące monitorowanie i informowanie użytkownika o zbliżających się terminach.
19. System powinien oznaczać w specjalny sposób, co najmniej sprawy przeterminowane oraz bliskie przeterminowaniu.
20. System powinien umożliwiać przełożonym pełny wgląd w sprawy prowadzone przez podwładnych.
21. W systemie powinna istnieć możliwość przejmowania spraw podwładnych i/lub ich przekazywania innym pracownikom.
22. W systemie powinna istnieć możliwość zmiany terminu zakończenia sprawy.
23. System powinien umożliwiać przełożonym i/lub uprawnionym użytkownikom kontrolę terminowości załatwiania spraw, zgodnie z uprawnieniami.
24. System powinien umożliwiać uprawnionym użytkownikom przegląd spisów spraw i zawartości teczek spraw komórek organizacyjnych.
25. System powinien umożliwiać uprawnionym użytkownikom przeglądanie statystyk dotyczących obiegu dokumentów i prowadzonych spraw we własnej komórce i komórkach podległych.
26. Uprawnieni użytkownicy powinni mieć prawo do przeglądania statystyk dotyczących wszystkich spraw, dokumentów całego urzędu.
27. EOD powinien posiadać moduł ewidencji (rejestrów) dokumentów powstających i gromadzonych przez organizację, które nie są kierowane do określonych adresatów (interesantów bądź kontrahentów) takich jak regulaminy, statuty, uchwały, protokoły itp. Moduł musi wspomagać pracę organów stanowiących i wykonawczych jednostki (np. biura obsługi zarządu). Umożliwiać rejestrowanie i nadzorowanie dokumentów gromadzonych w segregatorach, teczkach i podteczkach. Moduł powinien realizować typowe funkcje kancelaryjne wykonywane w związku z obsługą dokumentacji jednostki. Moduł powinien posiadać następujące funkcje:
28. Definiowanie i prowadzenie rejestrów dokumentów: uchwał, protokołów, zarządzeń itp., ewidencjonowanie i nadzorowanie dokumentów wewnętrznych jednostki wraz z ich stanami i wersjami; musi istnieć możliwość odtworzenia stanu (wersji) dokumentu obowiązującej w danym dniu, jeżeli dokument w systemie zmienił wersję/stan. System musi zawsze udostępniać dokumenty w aktualnej wersji i sygnalizować pracę na nieaktualnej wersji.
29. EOD musi umożliwiać określenie, do wybranych typów pól, czy jest to pole obowiązkowe.

30. Minimalny zestaw atrybutów EOD przy definiowaniu ewidencjonowanych w rejestrach dokumentów musi obejmować: definiowalny zakres danych opisujących dokument (opisy, daty, słownik, liczby itp.), definiowalne parametry pól danych opisujących (długość pól, wymagalność, wartości domyślne, kolejność wyświetlania itp.), definiowalną maskę numeru dokumentu (z parametrami kontroli unikalności numeru, numeracji automatycznej bądź ręcznej itp. i możliwością użycia elementów słownikowych), domyślne szablony, nr teczki JRWA.
31. EOD musi umożliwiać śledzenie historii życia dokumentu od chwili zarejestrowania w EOD oraz wszystkich czynności wykonywanych na dokumencie przez pracowników.
32. EOD musi umożliwiać przeszukiwanie dokumentów wg kryteriów dowolnie definiowanych przez użytkownika.
33. EOD musi umożliwiać generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów, analogicznie jak w przypadku obsługi korespondencji wychodzącej i wewnętrznej.
34. EOD musi umożliwiać sygnowanie dokumentów kodem kreskowym.
35. EOD musi umożliwiać identyfikowanie dokumentów przy pomocy czytnika kodów kreskowych.
36. EOD musi umożliwiać skanowanie dokumentów z poziomu EOD oraz zapisywanie ich formy elektronicznej w formacie wielostronicowym.
37. EOD musi umożliwiać posiadać moduł skanowania, niezależny od producenta skanera. Moduł powinien współpracować z dowolnym skanerem obsługującym interfejs TWAIN. Moduł skanowania powinien pozwalać na ustawienie podstawowych parametrów skanowania.

#### **Wymagania funkcjonalne szczegółowe – obsługa archiwum zakładowego:**

1. EOD powinien posiadać funkcjonalności odpowiedzialne za obsługę składów chronologicznych dla dokumentów papierowych.
2. EOD powinien umożliwiać prowadzenie składów chronologicznych korespondencji wpływającej oraz elementów spraw z podziałem na:
  - 1) dokumenty odwzorowane w całości;
  - 2) dokumenty odwzorowane w części lub nie odwzorowane;
  - 3) skład nośników.
3. EOD powinien posiadać wbudowany moduł archiwum, w pełni obsługujący wszystkie podstawowe procesy związane archiwizacją dokumentów, w tym: przekazywanie akt do archiwum zakładowego, tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych oraz wykazu spisów zdawczo-odbiorczych, brakowanie, przekazywanie dokumentacji do właściwego archiwum państwowego (w postaci paczki archiwalnej)
4. EOD powinien zapewniać mechanizmy brakowania akt w archiwum elektronicznym.
5. Po zakończeniu procedury brakowania, EOD powinien zapewniać automatyczne usunięcie dokumentacji z systemu. Usunięcie danych następuje po upływie okresów przechowywania danych i jest kontrolowane przez archiwistę, który posiada zgodę komórek organizacyjnych oraz zgodę Archiwum Państwowego na wybrakowanie materiałów niearchiwalnych. Usunięcie danych z panelu archiwum zakładowego powinno być możliwe tylko przez ściśle określone osoby, np. przez archiwistę, tzn. że pracownik nie posiadający uprawnień archiwisty nie może ingerować w zasób.

6. EOD powinien umożliwiać tworzenie paczki archiwalnej dla wybranego roku.
7. EOD powinien umożliwiać określenie, że sprawa została założona w wyniku pomyłki i podczas zamykania nadać kategorię archiwalną.
8. EOD powinien umożliwiać generowanie niezbędnych dokumentów, w tym spisów zdawczo-odbiorczych zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
9. EOD powinien umożliwiać generowanie spisu zdawczo-odbiorczego na podstawie przygotowanej paczki archiwalnej zgodnie z przepisami: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. z 2006r., Nr 206, poz. 1519 z późn. zm)
10. Podczas przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, EOD umożliwiać powinien przekazanie archiwistce uprawnień do dysponowania dokumentacją, pozostawiając przekazującemu prawo do wglądu do dokumentacji.
11. EOD powinien umożliwiać zarządzanie zawartością archiwum elektronicznego.
12. EOD powinien umożliwiać przekazywanie do archiwum zakładowego spraw zakończonych zbiorczo z całej komórki organizacyjnej.
13. EOD powinien umożliwiać weryfikację, czy wszystkie sprawy w teczce są zamknięte. Uniemożliwia przekazanie do elektronicznego archiwum teczek, spraw niezamkniętych oraz brakujących.
14. EOD powinien zapewniać zgodność formatu metadanych eksportowanych dokumentów ze standardem tzw. „paczki archiwalnej” opracowanym przez Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych.
15. EOD powinien uniemożliwiać przekazanie do archiwum teczek zawierających niezamknięte sprawy (zgodnie z informacją umieszczoną we właściwych rejestrach).
16. EOD powinien pozwalać na wyszukiwanie w bazie całych sformułowań, ale również ich części z możliwością zawężenia do wybranego parametru np.: daty, komórki organizacyjnej, nr JRWA, jednostki archiwalnej / sprawy / wszystko haseł tematycznych.

### **Struktura organizacyjna.**

1. EOD musi umożliwiać definiowanie struktury organizacyjnej opartej o stanowiska do których przypisani są pracownicy. Struktura organizacyjna ma uwzględniać powiązania podległościowe poszczególnych komórek organizacyjnych.
2. EOD musi umożliwiać tworzenie tzw. Wakatów.
3. EOD musi umożliwiać odwzorowanie rzeczywistej struktury organizacyjnej Zamawiającego wraz z zakresem uprawnień.
4. EOD musi umożliwiać modyfikowanie struktury.
5. EOD musi umożliwiać tworzenie dowolnej ilości jednostek podrzędnych.

6. EOD musi udostępniać widok całej struktury jak i wybranych fragmentów i elementów.
7. EOD musi umożliwiać zarządzanie strukturą (dodawanie elementów, edycja itp.).
8. EOD musi umożliwiać tworzenie grup użytkowników o określonych uprawnieniach.
9. EOD musi umożliwiać blokowania oraz odblokowywania kont użytkowników.
10. EOD musi umożliwiać wielopoziomowy mechanizm zarządzania uprawnieniami (użytkownicy, role, grupy uprawnień).
11. EOD musi umożliwiać przyporządkowania pracownika do wielu stanowisk (możliwość pracy na wielu stanowiskach).

### **Zastępstwa.**

1. Kierownik komórki organizacyjnej, bądź też osoba określona przez administratora systemu musi posiadać możliwość wskazania osoby, oraz początku oraz końca okresu, w którym pracownik będzie zastępowany.
2. EOD musi umożliwiać wyznaczenie więcej niż jednej osoby zastępującej dla osoby zastępowanej.
3. EOD musi umożliwiać zastępstwo z ograniczonymi uprawnieniami (pracę w imieniu).
4. Wszystkie operacje wykonywane przez zastępcę w EOD muszą zostać odnotowane i zapisane w historii zdarzeń oraz umożliwiać identyfikację osoby, która je wykonała.
5. EOD musi umożliwiać modyfikację (zmianę) osoby zastępującej.
6. EOD musi umożliwiać tworzenie tzw. trwałych zastępstw, czyli możliwość przelogowania się uprawnionego użytkownika na stanowiska innego użytkownika i wykonania czynności w jego imieniu bez konieczności rejestracji czasowego zastępstwa bądź nadawania innych specjalnych uprawnień osobie uprawnionej.

### **Raporty.**

1. EOD musi umożliwiać parametryzację raportów i tworzenie raportów odpowiadających potrzebom użytkownika.
2. EOD musi umożliwiać tworzenie raportów bez znajomości technologii bazodanowych takich jak język SQL.
3. EOD musi umożliwiać na stanowiskach kancelaryjnych/w sekretariatach wydruk dziennika korespondencji przychodzącej.
4. EOD musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej raportów lub zestawień typu:
  - 1) wykaz akt spraw z danej teczki/podteczki,
  - 2) liczba akt spraw ogółem na pracownika, w ramach teczki JRWA,
  - 3) liczba korespondencji wysłanej przez Zamawiającego wg sposobu wysyłki,
  - 4) liczba korespondencji wysłanej przez Zamawiającego wg typu przesyłki,
  - 5) sumaryczne zestawienie akt spraw: w toku, załatwionych, przeterminowanych,
  - 6) liczba pism na pracownika (obciążenie pracownika),

- 7) pocztowa książka nadawcza,
- 8) książka adresowa.

### **Administracja systemem.**

1. EOD musi posiadać panel administracyjny, do którego dostęp mają jedynie uprawnieni użytkownicy (administratorzy).
2. Panel administracyjny EOD musi umożliwiać zdefiniowanie i prowadzenie rejestrów wszystkich typów dokumentów z zakresu działalności Zamawiającego zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi tych dokumentów (np. ewidencja decyzji, zaświadczeń itd.).
3. Panel administracyjny EOD musi umożliwiać podglądu osób, które są zalogowane w aplikacji.
4. Panel administracyjny EOD musi umożliwiać przeglądanie historii logowania użytkowników.
5. Panel administracyjny EOD musi umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników, co najmniej w zakresie:
  - 1) edycji uprawnień konta użytkownika,
  - 2) zarządzanie złożonością haseł do modułu i określanie co najmniej: maksymalnej i minimalnej długości hasła, czasu ważności hasła,
  - 3) ustawienia praw dostępu dla użytkownika.
6. EOD powinien umożliwiać dodawanie, usuwanie i modyfikowanie szablonów dokumentów w celu wykorzystania ich z poziomu aplikacji (np. dla pism wychodzących, wewnętrznych i innych dokumentów), z możliwością wstawiania do treści pisma znaczników, których zawartość jest automatycznie odczytywana z bazy danych dokumentów i interesantów.
7. EOD powinien umożliwiać dowolną edycję Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w przypadku zmiany Instrukcji kancelaryjnej z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi (zmiany w oznaczaniu akt sprawy i teczek spraw, numeracji).
8. EOD powinien umożliwiać zarządzanie słownikami, co najmniej następującego typu: kontrahenci, rejestry, rodzaje zasobów itp.
9. EOD powinien umożliwiać definiowanie uprawnień każdego z pracowników w zakresie: dostępu do dokumentów i spraw oraz uprawnień do aktualizacji i przeglądania ich zawartości
10. EOD powinien umożliwiać kopiowanie uprawnień użytkowników.

### **Integracja z ePUAP.**

1. EOD musi mieć możliwość rozszerzenia o integrację z ePUAP, który pełni rolę Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
2. Współpraca EOD z platformą ePUAP odbywa się będzie poprzez konto organizacji na ePUAP.
3. EOD powinien umożliwiać wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO w trybie przedłożenia) zgodnego z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1651). Funkcjonalność ta może zostać zrealizowana przez mechanizmy platformy ePUAP.

4. W EOD powinna istnieć możliwość podglądu treści przesłanego dokumentu elektronicznego oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego złożonego na dokumencie.
5. EOD powinien zapewniać ewidencjonowanie i archiwizację doręczonych do dokumentów elektronicznych oraz wygenerowanych Urzędowych Poświadczeń Odbioru (Urzędowych Potwierdzeń Przedłożenia).
6. EOD powinien zapewniać ewidencjonowanie i archiwizację doręczonych do klienta dokumentów elektronicznych oraz wygenerowanych (i podpisanych przez klienta) Urzędowych Poświadczeń Odbioru (Urzędowych Potwierdzeń Doręczenia).
7. EOD powinien zapewniać obsługę (wizualizacja i weryfikacja podpisu) dokumentów otrzymywanych z ePUAP-u i możliwość wysyłania dokumentów na platformę ePUAP.
8. EOD powinien zapewniać przesłanie decyzji/odpowiedzi w formie dokumentu elektronicznego na platformę ePUAP oraz wygenerowanie (podpisanie) Urzędowego Poświadczenia Doręczenia.
9. EOD powinien zapewniać przekazywanie dokumentów przygotowanych w EOD bezpośrednio do skrzynek wnioskodawców na platformie ePUAP.
10. EOD powinien zapewniać wysyłkę pisma/pism do wielu odbiorców na adresy skrzytek ePUAP zdefiniowane w słowniku kontrahentów EOD (korespondencja seryjna).
11. EOD powinien zapewniać odbiór i przechowanie informacji zawierających Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) i Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) powiązane z dokumentami, których one dotyczą.
12. EOD powinien rejestrować wszystkie wysyłki elektroniczne, które są odnotowywane w rejestrze korespondencji wychodzącej.
13. EOD musi umożliwiać automatyczne przesyłanie UPO do nadawcy dokumentu elektronicznego / interesanta. Funkcjonalność ta może zostać zrealizowana przez mechanizmy platformy ePUAP.
14. EOD musi umożliwiać odczytanie UPO przez interesanta oraz zapisanie go na wybranym nośniku danych. Funkcjonalność ta może zostać zrealizowana przez mechanizmy platformy ePUAP.
15. EOD musi realizować długookresowe (po wygaśnięciu okresu ważności certyfikatu nadawcy) archiwizowanie dokumentów.
16. EOD musi udostępniać możliwość przesyłania informacji zwrotnej dotyczącej danej sprawy w postaci publikacji statusu sprawy automatycznie generowanego w EOD na każdym etapie procesu rozpatrywanej sprawy.
17. EOD musi zapewniać możliwość przesłania dodatkowych dokumentów dotyczących danej sprawy.
18. EOD musi umożliwiać przesłanie decyzji/odpowiedzi w formie dokumentu elektronicznego na ePUAP oraz wygenerowanie (podpisanie) Urzędowego Poświadczenia Doręczenia.
19. EOD musi odbierać i przechowywać informacje zawierające Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) i Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) powiązane z dokumentami, których one dotyczą.
20. EOD musi umożliwiać wysyłanie i pobieranie tzw. dużych plików przez dedykowane ku temu mechanizmy ePUAP.

## Obsługa podpisu elektronicznego.

1. EOD powinien zapewniać podpisywanie dokumentów niekwalifikowanym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym (weryfikowanym certyfikatami wszystkich centrów kwalifikowanych działających w Polsce na dzień składania oferty) z poziomu aplikacji.
2. EOD powinien zapewniać możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego na każdym etapie pracy z dokumentami.
3. EOD powinien umożliwić podpisywanie kolejnych decyzji (np. akceptacji) bezpiecznym podpisem elektronicznym z użyciem certyfikatu kwalifikowanego.
4. EOD powinien umożliwić obsługę podpisu elektronicznego zgodnego ze standardem XML Advanced Electronic Signature (XAdEs).
5. EOD powinien umożliwić weryfikację podpisu elektronicznego i wyświetlania dla danego dokumentu informacji o tym, czy podpis jest poprawny czy nie. Raport z weryfikacji podpisu winien być przechowywany w systemie wraz z informacją o każdej weryfikacji podpisu. Raport zawiera informację o wszystkich podpisach w dokumencie i obejmuje co najmniej:
  - a. Dane podpisującego
  - b. Rodzaj uwierzytelnienia (podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty)
  - c. Datę i czas złożenia podpisu
  - d. Pełną ścieżkę certyfikacji dla podpisu
  - e. Czas zapisany w znaczniki czasu oraz pełną ścieżkę certyfikacji.
  - f. Rodzaju zastosowanej funkcji skrótu dla podpisanej wiadomości w dokumencie
  - g. Poziomu podpisu

W ramach zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć wszelkie niezbędne komponenty programowe potrzebne do obsługi podpisu elektronicznego.

### 5. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wdrożenie systemu obejmie:

Instalację i konfigurację systemu przy uzgodnieniu z Zamawiającym, wymaga się by oprogramowanie było zainstalowane na infrastrukturze Zamawiającego.

1. Instruktaże oraz asystę stanowiskową dla administratora systemu polegającą na:
  - 1) przeprowadzeniu instruktażu obsługi całego systemu bądź jego części wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu dla wskazanych przez urząd pracowników,
  - 2) przeprowadzeniu we współpracy z każdym wskazanym przez urząd pracownikiem analizy stanowiskowej zadań realizowanych w systemie charakterystycznych dla konkretnych merytorycznych stanowisk pracowniczych,
  - 3) przeprowadzeniu instruktażu w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych systemu dla osób pełniących obowiązki administratorów systemu wskazanych przez urząd.
2. Przeprowadzenie testów penetracyjnych systemu polegających na:

- 1) przeprowadzeniu testów przeprowadzonych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz (poprzez urządzenie łączące system informatyczny), mających na celu zidentyfikowanie możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz,
  - 2) badaniu luk dostarczanych systemów informatycznych,
  - 3) identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: DoS, DDoS, Sniffing, Spoffing, XSS, Hijacking, Backdoor, Flooding, Password, Guessing,
  - 4) sporządzeniu raportu zawierającego minimum: opis stanu faktycznego bezpieczeństwa wdrażanego systemu informatycznego, opis wyników przeprowadzonych testów, rekomendacje dla przyszłych działań związanych z użytkowaniem wdrażanego systemu w kontekście bezpieczeństwa systemu.
3. Zapewnienie opieki powdrożeniowej systemu w okresie trwania projektu (tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego) polegającej na:
- 1) świadczeniu pomocy technicznej,
  - 2) świadczeniu usług utrzymania i konserwacji dla dostarczonego oprogramowania,
  - 3) dostarczaniu nowych wersji oprogramowania będących wynikiem wprowadzenia koniecznych zmian w funkcjonowaniu systemu związanych z wejściem w życie nowych przepisów,
  - 4) dostosowaniu do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie, chyba że, zmiany prawne nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie. W przypadku, jeżeli zmiany nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia w ciągu 30 dni roboczych od dnia wprowadzenia przepisu w życie,
  - 5) dostarczaniu nowych, ulepszonych wersji oprogramowania lub innych komponentów systemu będących konsekwencją wykonywania w nich zmian wynikłych ze stwierdzonych niedoskonałości technicznych,
  - 6) dostarczaniu nowych wersji dokumentacji użytkownika oraz dokumentacji technicznej zgodnych co do wersji jak i również zakresu zaimplementowanych i działających funkcji z wersją dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego,
  - 7) świadczeniu telefonicznie usług doradztwa i opieki w zakresie eksploatacji systemu.
  - 8) podejmowaniu czynności związanych z diagnozowaniem problemów oraz usuwaniem przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania dostarczonego rozwiązania.

Po wdrożeniu Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty w celu umożliwienia mu korzystania z wdrożonego oprogramowania. Dokumenty jakie powinny zostać przekazane to:

1. Pełna dokumentacja powykonawcza obejmująca:
  - 1) opis techniczny procedur aktualizacyjnych,
  - 2) dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów uzupełniających do powyższej dokumentacji powykonawczej, które są konieczne do właściwej eksploatacji systemu.
2. Instrukcje użytkownika i administratora wdrożonego systemu informatycznego.



3. Raport z przeprowadzonych testów penetracyjnych dla wdrożonego systemu informatycznego.

#### **6. Opracowanie i wdrożenie e-usług**

Zakres planowanych do wdrożenia e-usług bazujących na formularzach ePUAP obrazuje poniższa tabela:



## Lista e-usług do wdrożenia w ramach projektu

| Lp. | Nazwa usługi  | Opis usługi   | Poziom dojrzałości |
|-----|---|---|--------------------|
| 1   | Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego | Złożenie wniosku przez klienta w platformie Cyfrowy Urząd podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Przetworzenie informacji przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów . System oznakowuje numer dokumentu jako uszkodzony/zgubiony w ogólnopolskim systemie. Klient otrzymuje zwrotnie informację o fakcie przyjęcia zgłoszenia.   | 3                  |
| 2   | Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy             | Wypełnienie formularza wniosku w platformie Cyfrowy Urząd podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Przetworzenie informacji przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów . Oznaczenie decyzji w systemie. Petent dostaje zwrotną informację droga elektroniczną o decyzji. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4                  |
| 3   | Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego         | Wypełnienie formularza wniosku w platformie Cyfrowy Urząd podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Przetworzenie informacji przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów . Oznaczenie decyzji w systemie. Petent dostaje zwrotną informację droga elektroniczną o decyzji. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4                  |
| 4   | Nadanie numeru porządkowego (geodezja)              | Wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy Cyfrowy Urząd podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Oznaczenie decyzji w systemie. Zwrotne powiadomienie petenta o decyzji oraz wystawionym/niewystawionym numerze. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.                         | 4                  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5 | Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego   | Wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Nadanie nowej nazwy/ numeru lub odmowa wydania. Wydanie zaświadczenia za pośrednictwem platformy internetowej. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.         | 4 |
| 6 | Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg  | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
|   | Zezwolenia na trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg   | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
| 7 | Zezwolenia na zajęcie gruntu stanowiącego własność Gminy Grunwald celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej w pasach komunikacyjnych niestanowiących dróg publicznych  | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
|   | Zezwolenia na trwałe umieszczenie w gruncie stanowiącym własność Gminy Grunwald urządzeń infrastruktury technicznej w pasach komunikacyjnych niestanowiących dróg publicznych | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika   | 4 |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.   |   |
| 8 | Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.<br>Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.  | 4 |
|   | Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych   | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.<br>Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji.<br>Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line i przekierowanie na odpowiedniego pośrednika transakcyjnego w celu dokonania płatności. | 5 |
| 9 | Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji) | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.<br>Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji.<br>Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line i przekierowanie na odpowiedniego pośrednika transakcyjnego w celu dokonania płatności. | 5 |
|   | Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych   | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.<br>Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji.<br>Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line i przekierowanie na odpowiedniego pośrednika transakcyjnego w celu dokonania płatności. | 5 |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 10 | Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne / prawne | <p>Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.</p> <p>Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji.</p> <p>Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.</p>   | 4 |
| 11 | Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne           | <p>Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.</p> <p>Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji.</p> <p>Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line i przekierowanie na odpowiedniego pośrednika transakcyjnego w celu dokonania płatności.</p> | 4 |
|    | Korekta informacji o lasach - osoby fizyczne                              | <p>Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.</p> <p>Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji.</p> <p>Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.</p>   | 4 |
| 12 | Korekta informacji o gruntach rolnych - osoby fizyczne                    | <p>Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.</p> <p>Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji.</p> <p>Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.</p>   | 4 |
| 13 | Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne  | <p>Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.</p> <p>Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym..</p> <p>Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości</p>   | 4 |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.   |   |
|    | Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
| 14 | Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne                 | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
|    | Złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości– osoby prawne          | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.   | 4 |
| 15 | Złożenie deklaracji na podatek rolny – osoby prawne                            | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
|    | Złożenie korekty deklaracji na podatek rolny – osoby prawne                    | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie  | 4 |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.   |   |
| 16 | Złożenie deklaracji na podatek leśny – osoby prawne                                | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
|    | Złożenie korekty deklaracji na podatek leśny – osoby prawne                        | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
| 17 | Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
| 18 | Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego                             | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 19 | Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług  | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi który otrzymuje zwrotną informację w systemie internetowym.  | 3 |
| 20 | Skargi i wnioski   | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.  | 4 |
| 21 | Udostępnienie informacji publicznej  | Złożenie formularza wniosku wraz z załącznikami w systemie Cyfrowego Urzędu podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Rozpatrzenie wniosku, ewentualne wezwanie do usunięcia braków. Wydanie decyzji. Przedstawienie decyzji petentowi w systemie internetowym.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.  | 4 |
| 22 | Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej | Klauzula / Złożenie wniosku w platformie internetowej podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. Przetworzenie wniosku przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów urzędnikowi. Wydanie decyzji. Rozpoczęcie doręczania pism droga elektroniczną/odrzućenie wniosku przez wzgląd na uchybienia w nim. . Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line. | 4 |
|    | Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej  | Klauzula / Złożenie wniosku w platformie internetowej podpisanego z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. . Przetworzenie wniosku przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów urzędnikowi. Wydanie decyzji. Wykreślenie Petenta z listy osób którym dostarczane są pisma drogą elektroniczną.. Formularz po przesłaniu rejestruje się w systemie finansowo-księgowym udostępniając informacje z systemu rozliczeniowego. W profilu systemowym użytkownika wyświetla się informację o wysokości należności i faktury w postaci elektronicznej z możliwością zapłaty on-line.                   | 4 |



