

System księgowy wymagane minimalne parametry techniczne

W ramach przedmiotu zamówienia wymaga się uruchomienia usług księgowo-rozliczeniowo-informacyjnych o poniższych funkcjonalnościach.

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga modernizacji i rozbudowy obecnie posiadanego Portalu Mieszkańca o nowe funkcjonalności:

1. Umożliwienie wizualizacji informacji o wystawionym tytule wykonawczym.
2. Umożliwienie wizualizacji informacji o wystawionym upomnieniu.
3. Uruchomienie funkcjonalności dokonywania płatności za podatki i opłaty rozliczane w urzędzie. Minimum wymaga się dostarczenia rozwiązania umożliwiającego obsługę dwóch platform płatniczych (w tym należy wdrożyć co najmniej płatności za obsługiwanych przez KIR).
4. Uruchomienie mechanizmu uwierzytelniania za pomocą Krajowego Węzła Tożsamości - integracja musi być wykonana zgodnie z informacjami i wytycznymi zawartymi na stornie Ministerstwa Cyfryzacji: <https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym.html>
5. Umożliwienie działania na urządzeniach mobilnych.

Docelowa wymagana funkcjonalność Portalu Mieszkańca po dokonaniu modernizacji:

Wymagania dotyczące funkcjonalności:

1. System musi zapewnić zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników przez wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.
2. Ze względów bezpieczeństwa dostęp na prawach administratora do systemu/portalu musi być ograniczony do konkretnych ustawień sieciowych, np. zawężony do IP lub konkretnego stanowiska komputerowego.
3. System musi zapewnić podgląd listy użytkowników, którym udostępniono dostęp do systemu, wraz z danymi dotyczącymi, nazwy, daty utworzenia konta, statusu.
4. Administrator ma podgląd do informacji o próbach logowania do systemu ze wskazaniem identyfikatora, daty, adresu IP z którego nastąpiło połączenie do systemu.
5. Dostarczone rozwiązanie w zakresie obsługi administratora musi posiadać funkcjonalność co najmniej:
 - a. Zarządzania kontem / kontami administratora z możliwością osobnego przydzielania uprawnień dla całości portalu/systemu oraz procedur i użytkowników. W tym celu musi wymagać co najmniej informacji: rola konta, nazwa użytkownika, hasło,
 - b. Podglądu listy użytkowników, którym udostępniono dostęp do systemu, wraz z podglądem statutu tj. co najmniej identyfikatora, nazwy, daty utworzenia konta oraz informacji czy konto jest aktywne, zawieszony wraz z możliwością określenia statusu na co najmniej (zablokowany, usunięty, aktywny).
6. System musi posiadać funkcjonalność zabezpieczenia przed ewentualnym dokonaniem zmian, modyfikacji przez użytkownika, który jest zalogowany na standardowe konto, bez uprawnień administratora.

7. System musi udostępniać swoją treść przy wykorzystaniu przeglądarek www w trybie responsywnym (Komputer PC, tablet, smartfon) dostosowując wygląd do rozdzielczości ekranu.
8. System musi udostępniać dane po zalogowaniu się użytkownika na jego indywidualne konto.
9. System musi posiadać funkcjonalność wskazywania, które z publikowanych usług informacyjnych wymagają logowania za pomocą konta użytkownika/ Profilu Zaufanego.
10. System musi posiadać funkcjonalność wyświetlania listy dostępnych elektronicznych usług informacyjnych oraz elektronicznych formularzy co najmniej w formie listy.
11. System musi posiadać funkcjonalność współpracy z relacyjną bazą danych klasy SQL w tym co najmniej z jedną bazą „open source”.
12. System musi zapewniać bezpieczeństwo w zakresie komunikacji (SSL).
13. System musi dokonywać wizualizacji danych za pomocą tabel i pól informacyjnych pogrupowanych ze względu na obszary pobierane z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu dziedzicznego autorstwa firmy Korelacja SI, których dotyczą dla każdej kartoteki w obszarach:
 - e. Podatku od Środków Transportu
 - f. Podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości) dla osób fizycznych i prawnych
 - g. Ewidencji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
 - h. Zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
 - i. Opłat lokalnych
 - j. Ewidencji Ludności
14. Dane do wizualizacji (zawierające indywidualne informacje) muszą być pobierane automatycznie z obecnie użytkowanych przez Zamawiającego systemów dziedzicznych i udostępniane tylko w odniesieniu do konta danego podatnika i po jego uwierzytelnieniu za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej/ profilu zaufanego.
15. System musi pobierać dane z poszczególnych użytkowanych obecnie przez Zamawiającego obszarów systemu dziedzicznego obejmując swym zakresem co najmniej:
 - a. Podatek od Środków Transportowych:
 - Wykaz pojazdów zgodnie ze złożoną deklaracją,
 - Sprawdzenie zobowiązań wobec Urzędu w zakresie opłat za podatek od środków transportowych,
 - Integrację z systemem płatności elektronicznych, który realizuje wpłaty bezpośrednio na rachunek urzędu.
 - b. Podatki wobec gminy:
 - Sprawdzenie stanu posiadania podatnika,
 - Sprawdzenie naliczonego podatku (wymiar podatku),
 - Sprawdzenie zobowiązań wobec Urzędu Gminy,
 - Integrację z systemem płatności elektronicznych, który realizuje wpłaty bezpośrednio na rachunek urzędu.
 - c. Ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - Sprawdzenie danych zawartych umów na wywożenie odpadów,
 - Sprawdzenie wystawionych przypisów / kwot do zapłaty,
 - Sprawdzenie zobowiązań wobec Urzędu z tytułu rozliczeń za odpady komunalne,
 - Integrację z systemem płatności elektronicznych, który realizuje wpłaty bezpośrednio na rachunek urzędu

- d. Zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
 - a. Podgląd danych dotyczących wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - e. Opłaty Lokalne
 - b. Sprawdzenie naliczonych opłat,
 - c. Sprawdzenie zobowiązań wobec Urzędu,
 - d. Integrację z systemem płatności elektronicznych, który realizuje wpłaty bezpośrednio na rachunek urzędu.
 - f. Ewidencja Ludności:
 - e. Statystyki mieszkańców w podziale na wiek i płeć,
 - f. Informacja o najpopularniejszych imionach,
 - g. Informacja o liczbie mieszkańców/wyborców w danych wyborach,
 - h. umożliwić sprawdzanie aktualności adresu czasowego.
 - i. umożliwić sprawdzenie możliwości odbioru dowodu osobistego,
 - j. umożliwić weryfikację nadania numeru PESEL,
 - k. umożliwić sprawdzenie obwodu/okręgu i numeru na liście wyborczej w danych wyborach.
16. System musi posiadać możliwość podglądu przeprowadzonych (udanych, nieudanych, przerwanych) operacji płatności internetowych z informacją o kwocie, dacie i statusie płatności.
17. System musi obsługiwać indywidualne konta bankowe w celu rozróżnienia poszczególnych rodzajów płatności i ich automatycznego księgowania po odnotowaniu na koncie bankowym urzędu, w systemie dziedzicznym odpowiedzialnym za część księgową - rozliczeniową (System musi umożliwiać przeprowadzanie płatności internetowych z uwzględnieniem mechanizmów płatności masowych gwarantując identyfikację wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych na podstawie indywidualnego numeru rachunku bankowego przypisanego do płatnika i danej należności).
18. System musi posiadać przejrzystą prezentację należności z uwzględnieniem sald poszczególnych rat, terminów ich płatności oraz wysokości odsetek wraz z kosztami upomnień.
19. System musi zapewniać wyliczanie ogólnej kwoty należności.
20. System musi umożliwiać dokonywanie wpłat dla użytkowników zalogowanych.
21. System w zakresie wnoszenia opłat za należności z tytułu podatków i opłat lokalnych musi być zintegrowany co najmniej dwoma systemami płatniczymi w tym obligatoryjnie z rozwiązaniem Krajowej Izby Rozliczeń - (PayByNet). Systemy płatnicze muszą posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednio płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.
22. Dostęp do systemu musi być zapewniony także z urządzeń mobilnych w zakresie dostępu do informacji zobowiązaniach, dokonywania płatności (rozwiązanie musi działać w trybie responsywnym dopasowującym się do rozdzielczości ekranu).
23. System musi zapewnić obsługę e-usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
24. System musi zapewniać możliwość komunikacji z mieszkańcami w oczekiwanym zakresie z wykorzystaniem wielu dróg komunikacji elektronicznej.

25. System musi umożliwiać wysyłanie drogą elektroniczną wiadomości o ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd, zagrożeniach, czy indywidualnych sprawach związanych z obsługą obywateli oraz prowadzenie konsultacji społecznych.
26. System musi umożliwiać wysyłanie informacji za pośrednictwem SMS/ eMail.

Wymagania bezpieczeństwa (Wymagania нефункционалне):

System musi posiadać zabezpieczenia co najmniej przed następującymi zagrożeniami:

1. Utrata danych w przypadku awarii serwera aplikacji. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie danych zgromadzonych i już przekazanych do bazy danych poprzez system tworzenia kopii zapasowych. System musi umożliwiać automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych na odseparowane od niej pamięci masowe, z częstotliwością zaplanowaną przez administratora (co najmniej raz w tygodniu).
2. Utrata danych lub ich spójności. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie danych lub ich spójności, w tym m.in. w przypadku jednoczesnej pracy wielu użytkowników z tym samym zakresem danych.
3. Utrata globalnego dostępu do aplikacji w przypadku awarii pojedynczej stacji roboczej. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie dostępu do aplikacji wszystkich pozostałych stacji roboczych.
4. Nieuprawniony dostęp do danych i funkcji. Zabezpieczenie musi zapobiegać nieuprawnionemu (a określönemu w konfiguracji uprawnień przez administratora) dostępowi użytkowników do danych i funkcji aplikacji.

Wymagania technologiczne:

Architektura Aplikacji:

1. System musi działać w sieci LAN, oraz być transakcyjny.
2. System musi umożliwiać i realizować bez znaczącej utraty wydajności jednoczesny dostęp do danych wielu użytkowników.
3. System musi wykorzystywać jednolitą platformę bazodanową do przechowywania parametrów obiektów w niej gromadzonych i przetwarzanych (wszystkie komponenty muszą korzystać z jednej i wspólnej struktury tabel – w szczególności wszystkie parametry muszą być zapisywane i odczytywane z jednej bazy danych).
4. Zastosowana w systemie baza danych musi umożliwiać wykorzystanie co najmniej: podzapytań, spójności danych i kluczy obcych, indeksów w zakresie wyszukiwania oraz sortowania, sekwencji, widoków, definiowania typów danych.
5. System musi być skalowalny co najmniej w zakresie liczby jednocześnie obsługiwanych użytkowników.
6. System musi zachowywać niezależność działania od wadliwych segmentów. Komputery, łączy czy też dane objęte awarią nie mogą uniemożliwiać działania aplikacji w odniesieniu do komputerów czy danych które nie uległy awarii. Zdolność działania aplikacji może być ograniczona tylko do danych objętych awarią.

Warstwa kliencka:

Graficzny interfejs użytkownika Aplikacji musi:

1. Być polskojęzyczny.
2. Umożliwiać obsługę polskich liter.
3. Umożliwiać sortowanie danych wg alfabetu polskiego.
4. Umożliwiać dostęp do wsparcia serwisowego za pomocą wbudowanego mechanizmu bezpiecznego połączenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Aktualnie w Gminie Muszyna eksploatowany jest pakiet systemów dziedziny autorstwa firm: Korelacja Systemy Informatyczne Sp z o.o. oraz TG SOFT. Zamawiający nie posiada autorskich praw majątkowych do funkcjonującego w urzędzie oprogramowania, nie posiada kodów źródłowych oprogramowania, a licencja posiadanego oprogramowania nie umożliwia mu modyfikacji kodów źródłowych. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę w pełni funkcjonujących rozwiązań opisanych w niniejszym załączniku, w tym jeżeli jest konieczne, pozyskanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, zawarcie koniecznych umów itp.

W ramach prowadzonego zamówienia, w celu umożliwienia świadczenia wskazanych w powyższych wymaganiach funkcjonalności z zakresu e-usług księgowo-rozliczeniowo-informacyjnych, wymaga się osiągnięcia poniższych funkcjonalności w wymienionych poniżej obszarach:

Minimalne wymagania w obszarze księgowości, budżetu i rozliczeń

1. System musi umożliwiać obsługę finansów i księgowości głównej jednostki budżetowej.
2. System musi umożliwiać obsługę finansów i księgowości jednostek podległych / organizacyjnych.
3. System musi być dedykowany dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i uwzględniać specyfikę księgowości budżetowej.
4. System musi umożliwiać prowadzenie ksiąg finansowych stosownie do planu finansowego urzędu.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji operacji księgowych budżetu odbywającą się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe.
6. System musi umożliwiać prowadzenie planu kont uwzględniającego:
 - konta bilansowe, na których obowiązuje zapis dwustronny.
 - konta pozabilansowe, na których prowadzi się zapisy jednostronne.
 - plan kont musi być definiowalny przez użytkownika i obejmować:
 - a) konta syntetyczne – wg obowiązującego planu kont,
 - b) konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji,
 - c) konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do wykonania sprawozdań,
 - d) konta wg podziałki grup paragrafów wydatkowych,
 - e) klasyfikację budżetową rozszerzoną o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie finansowym budżetu.
7. System musi być w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.
8. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji dokumentów wg schematu odpowiadającego rzeczywistej kolejności rejestrowania danych budżetowych, tj. projekt budżetu, plan dochodów / wydatków budżetowych, rejestracja i ewidencja umów oraz dokumentów rozliczeniowych, rozliczenia z kontrahentami, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość finansowa.
9. System musi umożliwiać prowadzenie równoległej ewidencji syntetycznej (konta księgi głównej) i analitycznej (wg klasyfikacji budżetowej).
10. System musi umożliwiać prowadzenie wykonania budżetu w układzie zadaniowym.
11. System musi umożliwiać prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym.
12. System musi umożliwiać prowadzenie budżetu w układzie grup paragrafów wydatkowych.
13. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji zmian w grupach paragrafów.
14. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji zmian w zadaniach w trakcie ich realizacji.
15. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji projektów realizowanych w ramach funduszy

strukturalnych oraz unijnych.

16. System musi umożliwiać prowadzenie możliwości prowadzenia ewidencji pozabilansowej.
17. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru podatku VAT.
18. System musi umożliwiać tworzenie sprawozdań budżetowych bezpośrednio na podstawie dekretów z kont księgowych.
19. System musi umożliwiać prowadzenie dzienników cząstkowych.
20. System musi umożliwiać weryfikację poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych.
21. System musi posiadać możliwość pełnego dostępu do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych.
22. System musi umożliwiać równoległą pracę w roku bieżącym oraz poprzednim/ następnym.
23. System musi umożliwiać sporządzanie zaawansowanych wydruków m. in. rachunku zysków i strat, bilansu Jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
24. System musi posiadać możliwość prowadzenia księgowości organu i księgowości jednostki budżetowej, a także dowolnej jednostki podległej.
25. System musi posiadać możliwość sprawdzenia przekroczenia planu na dowolny dzień.
26. System musi posiadać możliwość sprawdzenia przekroczenia planu w momencie księgowania dekretu.
27. System musi posiadać możliwość bieżącej kontroli zaangażowanych środków w odniesieniu do planu finansowego.
28. System musi posiadać możliwość automatycznego sporządzania sprawozdań.
29. System musi posiadać możliwość automatycznego przesyłania sprawozdań do programu BESTI@ i SJO BESTI@.
30. System musi posiadać możliwość przesyłania sprawozdań do dowolnego programu w formacie pliku XML (format zgodny z Besti@).
31. System musi posiadać możliwość tworzenia zestawień zbiorczych z wybranych jednostek z możliwością wydruku.
32. System musi posiadać możliwość obsługi kont w dowolnej walucie.
33. System musi posiadać możliwość automatycznego księgowania planu finansowego na kontach pozabilansowych.
34. System musi posiadać możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia w dowolnym momencie okresu obrachunkowego.
35. System musi posiadać możliwość kopiowania planu kont z roku poprzedniego na bieżący.
36. System musi posiadać możliwość równoczesnej pracy na początku nowego roku w poprzednim i nowym roku obrotowym (bez konieczności zamykania roku i wprowadzania BO).
37. System musi posiadać możliwość ewidencji operacji finansowo- księgowych w dziennikach, księdze głównej, księgach analitycznych z dostępem do informacji za dowolny miesiąc okresu sprawozdawczego.
38. System musi posiadać możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem jak również wglądu w obroty kont, stanów kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.
39. System musi posiadać możliwość przeglądania dokumentów wg rodzajów - analiza realizacji zadań.
40. System musi posiadać możliwość prowadzenia kartotek kontrahentów.
41. System musi posiadać możliwość automatycznego zamknięcia roku wraz z wykonaniem przeksięgowania sald kont podanych przez użytkownika (zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem).
42. System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia bilansu otwarcia.
43. System musi posiadać możliwość automatycznego księgowania w miesiącu kolejnym, bez konieczności zamykania poprzednich okresów księgowych.

44. System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia i wydruku sprawozdań budżetowych m.in. Rb 27s, RB 28s, Rb 50
45. System musi posiadać edytowalne w formie słowników działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także posiada słownik planów poszczególnych wydatków budżetowych (własne, zleczone, nie wygasające).
46. System musi posiadać edytowalny słownik rodzajów dokumentów.
47. System musi posiadać możliwość podglądu oraz udostępnienia do podglądu w każdym momencie danych dla lat ubiegłych za dowolny okres.
48. System musi posiadać możliwość automatycznego generowania i prowadzenia kont analitycznych z numerem zawierającym klasyfikację budżetową.
49. System musi posiadać możliwość automatycznego filtrowania widocznych w oknie informacji (zapisów, kont, klasyfikacji budżetowej w czasie rzeczywistym) bezpośrednio z tego okna w programie w którym trwa praca.
50. System musi posiadać możliwość automatycznego wykazywania kwot planu, realizacji oraz zaangażowania dla poszczególnych pozycji budżetowych.
51. System musi posiadać możliwość określenia zakresu prezentowanych danych (poszczególne zadania, paragrafy, działy, rozdziały).
52. System musi posiadać możliwość automatycznego importu dokumentów planistycznych w układzie zadaniowym (plan, zmiany do planu) z programu BESTI@ poprzez wczytanie wybranych plików w formacie xml.
53. System musi posiadać możliwość definiowania reguł dekretacji.
54. System musi posiadać podgląd aktualnego planu budżetowego.
55. System musi posiadać możliwość wprowadzenia przez wydział merytoryczny dodatkowego podziału planowanej kwoty wydatków na poszczególne zadania.
56. System musi posiadać możliwość automatycznego księgowania zobowiązania i zaangażowania.
57. System musi posiadać rozbudowany mechanizm automatycznego przenoszenia danych do nowo otwartego roku budżetowego, podczas wykonywania operacji zamknięcia / otwarcia roku:
 - a) System posiada możliwość otwarcia nowego roku i przeniesienia danych - utworzenia (środowiska pracy) kontekst i przeniesienia wszystkich danych do nowego roku;
 - b) System posiada możliwość uzupełniania brakujących danych – uzupełnia dane w nowym roku, o te które zostały dodane w starym po ostatnim przeniesieniu (nie zmienia już istniejących);
 - c) System posiada możliwość poprawiania istniejących danych – uwzględniając poprawki w starym roku danych, które już zostały wcześniej przeniesione;
 - d) System posiada możliwość otwarcia nowego roku bez przenoszenia danych - utworzenie tylko kontekstu nowego roku;
58. System musi posiadać możliwość otwarcia jednocześnie nowego roku budżetowego we wszystkich jednostkach na raz.
59. System musi posiadać możliwość usuwania przy otwarciu roku nieużywanych kont analitycznych. Konta, które w obecnym roku widnieją w ewidencji kont analitycznych i nie są używane, w nowym roku po uruchomieniu mechanizmu otwarcia roku mają zostać pominięte.
60. System musi posiadać mechanizmy służące do wystawiania faktury VAT i dokumentów korygujących;
61. System musi być dostosowany do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego.
62. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego naliczania odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżącą kontrola naliczonego podatku VAT (od brutto, od netto).
63. System musi dostarczać kompletną informację dotyczącą faktury (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.).
64. System musi umożliwiać drukowanie faktury z możliwością podglądu przed wydrukiem.

65. System musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahentów w kartotece dzięki filtrom wyszukiwania.
66. System musi umożliwiać wykorzystanie słowników w trakcie wprowadzania danych.
67. System musi tworzyć zestawienia na podstawie wystawionych faktur.
68. System musi umożliwiać tworzenie wielu rejestrów faktur, które są definiowane przez użytkownika.
69. System musi umożliwiać prowadzenie wielu rejestrów VAT równolegle.
70. System musi posiadać wbudowany mechanizm przekazywania plików JPK z jednostek podległych do jednostki głównej (w jednostkach podległych mogą być użytkowane rozwiązania autorstwa różnych dostawców).
71. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego scalania plików JPK.
72. System musi posiadać funkcjonalność generowania plików JPK osobno dla różnych typów należności (np. osobno dla opłat lokalnych, osobno dla pozostałych fv).
73. System musi posiadać możliwość zarządzania rolami i uprawnieniami dla użytkowników mechanizmu służącego do przekazywania / wysyłania jpk z podjednostek.
74. Mechanizm przekazywania plików JPK z podjednostek musi działać jako usługa chmurowa.
75. System musi posiadać możliwość wysyłania komunikatów, przypomnień, informacji poprzez generowanie wiadomości email, do użytkowników mechanizmu służącego do centralizacji JPK.
76. System musi posiadać obsługę statusów dla przesłanych plików JPK w tym co najmniej: zaakceptowany, odrzucony, do modyfikacji, itp.
77. System musi generować JPK Mag.
78. System musi obsługiwać obszar Gospodarki Magazynowej.
79. System musi pozwalać na dostosowanie unikalności nr inwentarzowego do potrzeb jednostki, możliwość ustalenia ich z dokładnością do rodzaju, klasyfikacji, grupy lub kartoteki (możliwość nadawania kolejnych numerów podpowiadanych w zależności od wybranej unikalności, lub bez podpowiadania, wówczas można tworzyć nr inwentarzowe bardziej skomplikowane).
80. System musi pozwalać na drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy.
81. System musi pozwalać na przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali.
82. System musi posiadać możliwość generowania wydruków oraz eksportu do pliku.
83. System musi pozwalać na opis cech środka trwałego (począwszy od rodzaju ewidencji, klasyfikacji, nr inwentarzowego, nazwy, daty przyjęcia do użytkowania i wartości początkowej, do zdjęcia ze stanu, daty umorzenia, wyróżnika, danych dodatkowych, stawek amortyzacji, działu gospodarczego, i wielu innych dodatkowych kolumn, możliwych do wyświetlenia w kartotece środków trwałych).
84. System musi pozwalać na grupowanie środków trwałych, np: ze względu na pozycję w klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, miejsca ich użytkowania. W zależności od zdefiniowanych wcześniej słowników można narastająco i malejąco grupować wszystkie pozycje z kartoteki środków trwałych.
85. System musi posiadać możliwość prowadzenia ewidencji miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania poprzez historie zmian wprowadzanych w środku trwałym za pomocą dowodów księgowych).
86. System musi posiadać możliwość automatycznej ewidencji danych podatkowych (dochodowych) w księgach rachunkowych.
87. System musi posiadać możliwość naliczenia i księgowania list płac prowadzonych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.
88. System musi posiadać wbudowany moduł wymiany danych księgowych pomiędzy systemami dziedzicznymi (obszar podatków i opłat lokalnych a księgowością budżetową) o funkcjonalności nie mniejsze niż:
 - a. Moduł musi umożliwiać tworzenie automatycznych dekretów księgowych tworzonych na podstawie danych wprowadzonych do obecnie użytkowanych systemów służących do naliczeń podatków i opłat lokalnych.

- b. Moduł musi umożliwiać ewidencję zapisów księgowych na kontach syntetycznych, analitycznych i szczegółowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.10.2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych JST. (Dziennik Ustaw Nr 208, Poz. 1375)
- c. Moduł musi umożliwiać przygotowanie zestawienia obrotów i sald dwustronnych.
- d. Moduł musi pozwalać na elastyczne definiowanie i przypisywanie ksiąg pomocniczych do obsługi poszczególnych rodzajów należności.
- e. Moduł musi pozwalać na wprowadzanie schematów księgowych, z odrębną konfiguracją dla kwot głównych, VAT oraz kwot pomocniczych.
- f. Moduł musi obsługiwać odrębne schematy dekretacji dla typów wpłat/zwrotów.
- g. Moduł musi umożliwiać tworzenie dowolnej liczby dekretów przypisanych do jednej konfiguracji.
- h. Moduł musi pozwalać na określanie terminów obowiązywania danego schematu dekretacji.
- i. Moduł musi umożliwiać automatyczne tworzenie bilansu otwarcia.
- j. Moduł musi umożliwiać tworzenie dekretów księgowych za dowolny okres w ramach danego roku budżetowego.
- k. Moduł musi umożliwiać tworzenie automatycznych przebiegowań.
- l. Moduł musi posiadać mechanizmy zabezpieczające przed przenoszeniem danych, które nie zostały zatwierdzone w systemie źródłowym.
- m. Moduł musi umożliwiać podgląd i filtrowanie dekretów księgowych oraz eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.
- n. Moduł musi posiadać mechanizm wspomagający tworzenie kont analitycznych w oparciu o zdefiniowany plan kont.

Obszar Planowania i realizacji budżetu Gminy (PiRB)

Wymagania prawne dla modułu budżetowego:

1. Ustawa o finansach publicznych
2. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. Ustawa o ochronie danych osobowych
4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
5. Ustawa o funduszu sołeckim

I. Wymagania ogólne:

1. Interfejs użytkownika musi być polskojęzyczny i zapewniać obsługę polskich liter
2. Do poprawnego działania modułu nie może być wymagana instalacja żadnych dodatkowych narzędzi, wtyczek, pluginów itp.
3. Do generowania dokumentów przygotowanych w systemie nie może być wymagana instalacja jakichkolwiek edytorów tekstowych czy arkuszy kalkulacyjnych. Generowanie wszelkich treści musi odbywać się przy użyciu wewnętrznych komponentów systemu z możliwością edycji treści bezpośrednio w aplikacji.

II. Wymagane funkcjonalności:

1. Aplikacja musi zapewniać możliwość pracy nad budżetem na wszystkich kolejnych etapach jego przygotowania jako i realizacji przede wszystkim w układzie zadaniowym i dotyczy to zarówno strony wydatkowej jak i dochodowej.

2. Aplikacja musi zapewniać możliwość przygotowania dokumentów planistycznych jak i zestawień czy raportów z etapu realizacji budżetu zarówno w układzie zadaniowym jak i klasycznym, czyli w układzie klasyfikacji budżetowej.
3. Aplikacja musi umożliwiać tworzenie planów finansowych w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf lub dział, rozdział, grupa paragrafów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.07.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
4. Musi być zapewniona możliwość tworzenia i zarządzania rejestrem elementów struktury budżetu zarówno dla strony dochodów jak i wydatków.
5. Po stronie wydatków musi być zapewniona możliwość budowania bardziej rozbudowanej struktury umożliwiającej grupowanie i klasyfikowanie wydatków z wybranych obszarów działalności na kolejnych poziomach (co najmniej 4 poziomy klasyfikacji, tj. zadanie, podzadanie, działanie, poddziałanie), umożliwiającej zdefiniowanie konkretnych celów budżetu zdefiniowanych zgodnie z dokumentacją określającą strategię jednostki samorządu terytorialnego taką jak np. wieloletni plan inwestycyjny, wieloletni plan finansowy czy strategia rozwoju.
6. Struktura strony wydatkowej budżetu musi zaczynać się od zadania jako najwyższego i najbardziej ogólnego elementu struktury opisującego w czytelny sposób dany zbiór wydatków.
7. Na najwyższym poziomie struktury wydatków musi być zapewniona możliwość przypisania cech charakterystycznych danej grupy wydatków takich jak:
 - a. Numer i symbol
 - b. Nazwa
 - c. Możliwość określenia czy zadanie jest zadaniem majątkowym inwestycyjnym
 - d. Podstawa realizacji zadania
 - e. Cele
 - f. Źródła finansowania
 - g. Okres realizacji umożliwiający zdefiniowanie ram czasowych realizacji zadania w latach jak też możliwość oznaczenia zadania jako stałe, cyklicznie powtarzające się w budżecie.
 - h. Rozdział klasyfikacji budżetowej – wybierany z wbudowanego w system słownika klasyfikacji.
 - i. Określenie mierników realizacji zadania zarówno jako wartości skwantyfikowanych posiadających zdefiniowane jednostki miary jak i mierników zdefiniowanych opisowo.
 - j. Zdefiniowanie planowanych kosztów realizacji zadania w poszczególnych latach poprzez wprowadzenie kwot zobowiązań dla poszczególnych lat realizacji (w przypadku zadań ze zdefiniowanymi ramami czasowymi realizacji jak i nie posiadających tego parametru).
 - k. Dołączanie plików załączników zarówno tekstowych jak i graficznych.
8. Musi być zapewniona możliwość wyeksportowania struktury wydatków do pliku XML.
9. Rejestr zadań może być w dowolnym momencie rozbudowywany o nowe pozycje, które będą od razu dostępne do użycia na wszystkich etapach prac planistycznych jak i w czasie realizacji uchwalonego budżetu.
10. Z poziomu rejestru musi być zapewniona możliwość wygenerowania zestawień prezentujących zarówno całą strukturę wydatków jak i możliwość wygenerowania wydruku przedstawiającego

informacje o wybranym zadaniu budżetu z możliwością dołączenia do niej informacji o elementach struktury bezpośrednio z nim powiązanych.

11. Musi być zapewniona możliwość wygenerowania Wieloletniego planu finansowego na wybrany rok budżetowy w oparciu o informacje zdefiniowane dla wprowadzonych do rejestru zadań wydatkowych.
12. Aplikacja musi posiadać ewidencję działań budżetu, jako podstawowej jednostki planistycznej budżetu zarówno dla strony dochodowej jak i wydatkowej. Dla strony wydatkowej działania mogą być elementem bardziej rozbudowanej struktury poprzez możliwość powiązania z zadaniami i podzadaniami budżetu jak i jeszcze bardziej szczegółowo rozbite na poddziałania.
13. Rejestr działań musi zapewniać możliwość poprawiania danych na żądanie użytkownika, ale przy jednoczesnej weryfikacji, czy zmiany jakie chce wprowadzić użytkownik w wybranej pozycji włączonej już do budżetu są dopuszczalne, np. zmiana działania z majątkowego na bieżące i odwrotnie itp.
14. Aplikacja musi zawierać mechanizm umożliwiający wprowadzenie nowego działania na w oparciu o dane działania już wcześniej zdefiniowanego jednocześnie nie dopuszczając do tego, by w systemie istniały dwa identyczne działania.
15. Dla działania po stronie dochodowej musi być możliwość zdefiniowania informacji co najmniej takich jak:
 - a. Jednostka, komórka organizacyjna lub stanowisko merytoryczne odpowiedzialne za realizację działania.
 - b. Unikalny symbol, którego jednym z elementów składowych musi być symbol jednostki lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację działania, czy też komórki do której należy stanowisko wskazane wcześniej jako odpowiedzialne za dane działanie.
 - c. Nazwa działania dowolnie definiowana przez osobę wprowadzającą działanie.
 - d. Opis działania.
 - e. Rozdział klasyfikacji budżetowej.
 - f. Okres realizacji umożliwiający zdefiniowanie ram czasowych realizacji działania w latach jak też możliwość oznaczenia działania jako stałe, cyklicznie powtarzające się w budżecie.
16. Dla działania po stronie wydatkowej musi być możliwość zdefiniowania informacji co najmniej takich jak:
 - a. Jednostka, komórka organizacyjna lub stanowisko merytoryczne odpowiedzialne za realizację działania.
 - b. Nadzędne elementy struktury wydatków.
 - c. Unikalny symbol, którego jednym z elementów składowych musi być symbol jednostki lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację działania, czy też komórki do której należy stanowisko wskazane wcześniej jako odpowiedzialne za dane działanie.
 - d. Nazwa działania dowolnie definiowana przez osobę wprowadzającą działanie.
 - e. Opis działania.
 - f. Rozdział klasyfikacji budżetowej.
 - g. Okres realizacji umożliwiający zdefiniowanie ram czasowych realizacji działania w latach jak też możliwość oznaczenia działania jako stałe, cyklicznie powtarzające się w budżecie.
 - h. Czy mamy do czynienia z działaniem majątkowym czy bieżącym.

- i. Oznaczenie warunku na etapie realizacji działania, wymuszającego w razie konieczności wystawienie dokumentu deklaracji realizacji przed zaangażowaniem środków dostępnych na danym działaniu.
 - j. Szczegółowa lista przedsięwzięć i sposoby ich realizacji podejmowane na etapie realizacji działania opisane paragrafem klasyfikacji budżetowej oraz parametrami umożliwiającymi wyliczenie pracochłonności danego przedsięwzięcia.
 - k. Zdefiniowanie planu wydatków wg paragrafów klasyfikacji wskazanych w liście przedsięwzięć (paragrafy powtarzające się winny być zgrupowane) na wszystkie lata realizacji danego działania.
 - l. Określenie mierników realizacji działania zarówno jako wartości skwantyfikowanych posiadających zdefiniowane jednostki miary jak i mierników zdefiniowanych opisowo.
17. Dla każdego działania wydatkowego musi być możliwość dodania kolejnego niższego szczebla struktury i doprecyzowanie go poprzez wprowadzenie poddziałania, które automatycznie jest przypisane do jednostki, komórki organizacyjnej lub stanowiska merytorycznego odpowiedzialnego za realizację działania, do elementów struktury budżetu oraz ma automatycznie nadany mu unikalny symbol składający się z takich samych elementów składowych jak w przypadku działania. Na liście działań prezentowane jest jako element powiązany bezpośrednio z działaniem, dla którego zostało utworzone i musi być możliwe dla niego zdefiniowanie informacji takich jak:
 - a. Oznaczenie warunku na etapie realizacji działania, wymuszającego w razie konieczności wystawienie dokumentu deklaracji realizacji przed zaangażowaniem środków dostępnych na danym działaniu.
 - b. Szczegółowa lista przedsięwzięć i sposoby ich realizacji podejmowane na etapie realizacji działania opisane paragrafem klasyfikacji budżetowej oraz parametrami umożliwiającymi wyliczenie pracochłonności danego przedsięwzięcia.
 - c. Zdefiniowanie planu wydatków wg paragrafów klasyfikacji wskazanych w liście przedsięwzięć (paragrafy powtarzające się winny być zgrupowane) na wszystkie lata realizacji danego działania.
 - d. Określenie mierników realizacji działania zarówno jako wartości skwantyfikowanych posiadających zdefiniowane jednostki miary jak i mierników zdefiniowanych opisowo.
18. Dla każdego działania wydatkowego musi być możliwość przypisania dodatkowych komórek uprawnionych do realizacji tego działania.
19. Rejestr działań budżetu musi umożliwiać szybkie wyszukiwanie zarówno poprzez możliwość zdefiniowania ciągu znaków, jaki może występować w poszczególnych podstawowych parametrach działania, w tym także ciągi liczbowe zarówno mogące występować w polach lat realizacji działania jak i w klasyfikacji budżetowej.
20. Rejestr działań musi dawać możliwość stosowania filtrów, których parametry mogą zostać określone np. poprzez wybranie określonych wartości z list, zdefiniowanie przedziałów itp., przy czym użyte parametry filtrowania użytkownik musi mieć możliwość zapamiętać i używać ich w danym miejscu także podczas kolejnych sesji.
21. Aplikacja musi posiadać możliwość tworzenia planu zamówień publicznych, na podstawie danych wprowadzonych do rejestru działań.
22. Aplikacja musi mieć możliwość zdefiniowania całej struktury Miasta poprzez zdefiniowanie struktur organizacyjnych wszystkich jednostek organizacyjnych. Każdej z jednostek organizacyjnych musi być

możliwe przypisanie komórek organizacyjnych różnego stopnia w ramach, których muszą być zdefiniowane stanowiska.

23. Każdemu stanowisku w strukturze organizacyjnej musi być możliwe przypisanie wybranego użytkownika, który będzie mógł wykonywać w systemie działania przewidzianego dla tego właśnie stanowiska zgodnie z nadanymi w systemie uprawnieniami. Jednocześnie jeden użytkownik może być w systemie powiązany z więcej niż jednym stanowiskiem (liczba powiązań nie może być ograniczona) w różnych komórkach jak i różnych jednostkach budżetowych i w czasie pracy w aplikacji może się między nimi dowolnie przetaczać.
24. Aplikacja musi dopuszczać możliwość przypisania do stanowiska pracownika jednostki zdefiniowanego w systemie, który nie będzie użytkownikiem aplikacji – nie będzie miał możliwości pracy w systemie.
25. W aplikacji powinna być możliwość zdefiniowania jednostek organizacyjnych stanowiących tzw. pozostały sektor finansów publicznych, przy czym jednostki te powinny być przypisane do określonego typu jednostki o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
26. Dla jednostek zdefiniowanych w systemie stanowiących tzw. pozostały sektor finansów publicznych system musi umożliwiać wprowadzenie stanowisk, do których możliwe będzie przypisanie użytkowników oraz nadanie im odpowiednich uprawnień, dzięki którym będą mogli pracować w systemie nad budżetami danej jednostki.
27. W aplikacji musi być realizowana możliwość ewidencji jednostek pomocniczych Miasta takich jak: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Dla każdej ze zdefiniowanych jednostek pomocniczych musi być możliwe wprowadzenie informacji i danych o kadencjach rad jednostek oraz ich składzie jak też wprowadzanie informacji o liczbie ludności każdej jednostki w poszczególnych latach.
28. Struktura organizacyjna może być eksportowana do pliku XML i eksport może zawierać jednocześnie całą strukturę (wszystkie jednostki) lub tylko wybraną jednostkę.
29. Uprawnienia w systemie muszą być nadawane z poziomu struktury organizacyjnej. Uprawnienia mogą być łączone w grupy i nadawane zarówno komórkom jak i poszczególnym jednostkom grupowo lub indywidualnie, przy czym musi być uwzględnione dziedziczenie uprawnień ale tylko w ramach stanowisk w danej komórce.
30. Uprawnienia muszą regulować możliwość wykonywania poszczególnych akcji w systemie jak też muszą panować nad dostępem do danych – użytkownicy dzięki uprawnieniom mają mieć dostęp tylko do tych informacji i mogą wykonywać na nich tylko te operacje, na które pozwala im system uprawnień.
31. W aplikacji muszą być dostępne wbudowane dodatkowe ewidencyjne narzędzia wspomagające w postaci słowników, rejestrów czy ewidencji, zawierających dane co najmniej takie jak:
 - a. Działy klasyfikacji budżetowej wg aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – narzędzie musi dopuszczać możliwość edycji przez uprawnionego użytkownika systemu.
 - b. Rozdziały klasyfikacji budżetowej wg aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – narzędzie musi dopuszczać możliwość edycji przez uprawnionego użytkownika systemu.
 - c. Paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wg aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – narzędzie musi dopuszczać możliwość edycji przez uprawnionego użytkownika systemu.



- d. Prefiksy paragrafów wg aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – narzędzie musi dopuszczać możliwość edycji przez uprawnionego użytkownika systemu
 - e. Grupy paragrafów nadane rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej. W ramach tego narzędzia musi być dopuszczona także możliwość tworzenia dowolnej liczby i dowolnie zbudowanych grup paragrafów z użyciem zdefiniowanych w systemie paragrafów i prefiksów. Grupy paragrafów powinny być budowane w formie drzewa co umożliwi stworzenie struktury przez wpisywanie grup paragrafów w innych grupach.
 - f. Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 - g. Programy operacyjne finansowane z funduszy Unii Europejskiej jak i innych. Dla każdej pozycji musi być możliwość zdefiniowania informacji o programie, priorytetach, działaniach, poddziałaniach oraz (jeśli dotyczy) kategorii interwencji funduszy strukturalnych.
 - h. Źródła przychodów i kierunki rozchodów wykorzystywane w celu rejestracji zarówno planowanych jak i realizowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta.
 - i. Teksty często wykorzystywane i powtarzane w różnych dokumentach tworzonych w systemie z możliwością określenia, w jakich typach dokumentów dany tekst może być stosowany.
 - j. Zwroty słowne odmieniane w mianowniku, dopełniaczu i celowniku często wykorzystywane i stosowane w dokumentach tworzonych w systemie dostępne do użycia w szablonach dokumentów generowanych w aplikacji.
 - k. Dysponenci środków – dotyczy zarówno dysponentów zasilających budżet JST jak i dysponentów do których są odprowadzane środki z budżetu JST
 - l. Podmioty stanowiące strony zawieranych umów, zleceń itp.
 - m. Towary i usługi stanowiące dochody Miasta oferowane przez jednostki budżetowe Miasta.
 - n. Pozycje przychodów i kosztów jednostek pozostałego sektora finansów publicznych definiowane dla każdej z jednostek pozostałego sektora finansów zdefiniowanych w systemie – pozycje te mają pozwalać na definiowanie planów finansowych każdej jednostki w oparciu o dane dla niej charakterystyczne.
 - o. Kwoty stawek niezbędne do rozliczania delegacji pracowników.
 - p. Stawki podatku VAT z możliwością zdefiniowania wartości stawek wraz z datami obowiązywania.
 - q. Mierniki realizacji w formie słownika, grupowane wg rodzajów oraz dowolnie definiowanych kategorii mierników i określonymi typami jednostek pomiarowych dla mierników skwantyfikowanych.
32. W aplikacji musi funkcjonować rejestr umożliwiający zdefiniowanie planowanych jak i realizowanych przychodów oraz rozchodów budżetu. Dane wprowadzone w tym rejestrze muszą być uwzględniane na etapach prac nad projektem budżetu jak i uchwałą budżetową oraz uchwałą WPF oraz podczas realizacji budżetu.
33. Aplikacja musi zapewniać możliwość prowadzenia ewidencji umów zawieranych przez jednostki w zapewniającej możliwości rejestracji umów kosztowych różnego rodzaju, w tym m.in. umów wykonawczych, umów zleceń, umów o dzieło, umów dotacji, umów zleceń, umów bezterminowych, umów procentowych, porozumień.

34. Przy rejestracji umowy musi być możliwość pobrania umowy zarejestrowanej w sprawie prowadzonej w EZD z informacjami takimi jak: dane podmiotu będącego stroną umowy, przedmiot umowy, datę umowy czy załączniki. Dostępna musi być możliwość także pobrania czy zaktualizowania z dokumentu zarejestrowanego w sprawie prowadzonej w EZD tylko jednego, wybranego z wyżej przedstawionych parametrów.
35. Każda umowa musi posiadać swój własny unikalny numer, a format numeracji może być ustalony na etapie wdrożenia i może składać się z elementów takich jak: numer umowy (lub numer aneksu w przypadku rejestracji aneksu) rozumiany jako numer kolejny umowy w danym roku, numer umowy w jednostce organizacyjnej w danym roku, numer umowy w komórce organizacyjnej w danym roku, symbol jednostki organizacyjnej, symbol komórki organizacyjnej, oznaczenie roku budżetowego.
36. Dla każdej umowy musi być wskazana komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej zawarcie. Jeśli dana komórka nie odpowiada za realizację danej umowy, lub oprócz niej za realizację odpowiada jeszcze inna/lub inne komórka/i, system musi także umożliwiać jej/ich wskazanie.
37. W każdej umowie muszą być zdefiniowane informacje dotyczące przedmiotu umowy z wyszczególnionymi wszystkimi pozycjami oraz kosztami każdej z nich.
38. Przy rejestracji umowy musi być możliwość zdefiniowania informacji o terminie płatności wynikającym z zapisów umowy, a w przypadku umów realizowanych na przestrzeni kolejnych lat budżetowych musi być możliwość zdefiniowania rozbicia płatności na kolejne lata.
39. Aplikacja musi zapewniać możliwość wprowadzenia informacji dotyczących rodzaju oraz wielkości zabezpieczenia realizacji umowy jak i zabezpieczenia w ramach gwarancji czy też na wypadek roszczeń. W przypadku zatrzymania zabezpieczenia, musi być dostępna możliwość zdefiniowania okresu zatrzymania liczonego od daty końcowego odbioru oraz data zwrotu zabezpieczenia.
40. Dla każdej umowy powinna być możliwość powiązania jej z konkretnymi działaniami budżetu oraz możliwość stworzenia harmonogramu realizacji w podziale na lata realizacji umowy i w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej.
41. Użytkownicy muszą mieć dostęp do informacji o zmianach, które były dokonywane w umowie od momentu jej zdefiniowania w systemie. Informacje o zmianie muszą zawierać dane użytkownika dokonującego zmiany oraz datę jej wprowadzenia.
42. System musi umożliwiać rejestrowanie aneksów do umów już zawartych i zarejestrowanych w systemie. Przy rejestrowaniu kolejnego aneksu do tej samej umowy w formularzu rejestracji nowego aneksu muszą być dostępne informacje z aneksu poprzedniego, które użytkownik może dowolnie zmodyfikować.
43. Rozpoczęcie prac planistycznych w aplikacji powinno wiązać się z utworzeniem w systemie nowego roku budżetowego, automatycznym (bez udziału użytkownika) przygotowaniem przez system odpowiednich słowników i rejestrów z danymi dla nowego roku budżetowego oraz umożliwieniem rozpoczęcia prac planistycznych od przeprowadzenia prognozy wykonania budżetu.
44. Wykonanie prognozy wykonania budżetu powinno odbywać się w oparciu o zdefiniowane w systemie mechanizmy. Użytkownik dokonujący przeliczenia prognozy powinien mieć możliwość wybrania sposobu jej przeliczenia i dokonać tego w oparciu o przewidywane wykonanie lub w oparciu o plan aktualnie realizowanego roku budżetowego z możliwością zastosowania wprowadzonego samodzielnie wskaźnika korekty.

45. Prace planistyczne muszą odbywać się następującymi po sobie etapami, które są dostępne dopiero po wykonaniu przez uprawnionego użytkownika zatwierdzenia etapu, zamykającego etap poprzedni. Kolejnymi etapami prac są: prognoza wykonania budżetu, zbieranie propozycji do budżetu, projekt budżetu, uchwała budżetowa.
46. Po zakończeniu każdego etapu planowania, etap poprzedni jest zapisywany w sposób uniemożliwiający ingerencję w dane na nim wprowadzone i zatwierdzone.
47. Etap składania propozycji do budżetu musi umożliwiać zgłaszanie przez uprawnionych użytkowników własnych propozycji poprzez wprowadzanie do planu działań z dołączonymi propozycjami kwot dla paragrafów klasyfikacji. Na tym etapie uprawnieni użytkownicy powinni mieć także możliwość dowolnego modyfikowania zgłoszonych wcześniej propozycji.
48. Na etapie składania propozycji system nie może w żaden sposób ograniczać możliwości składania propozycji ani stosować limitów proponowanych wydatków względem dochodów a przy zamykaniu etapu oczekiwać wskazania źródeł pokrycia deficytu. Wszystkie propozycje muszą być przyjmowane w takich kwotach w jakich są zgłaszane.
49. Dla składanych propozycji musi być możliwe generowanie zestawień przedstawiających propozycje zgłoszone dla danej jednostki czy też dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
50. Na etapie przygotowywania projektu muszą być widoczne zarówno pozycje i kwoty wyliczone w prognozie jak i zgłoszone na etapie składania propozycji oraz uwzględnione dane wprowadzone w rejestrze przychodów i rozchodów. Prace na tym etapie muszą pozwolić przygotować projekt uchwały budżetowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami przesyłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
51. Aplikacja musi umożliwiać równoległe do prac nad projektem uchwały budżetowej prowadzenie prac nad Wieloletnią Prognozą finansową w oparciu o dane zawarte w systemie i wprowadzane od etapu projektu uchwały budżetowej. Dane w przygotowywanym projekcie uchwały WPF muszą być na bieżąco aktualizowane o zmiany wprowadzane do projektu uchwały budżetowej. Zakres prognozy może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika, ale w zakresie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami.
52. Po zatwierdzeniu etapu projektu system musi umożliwiać prowadzenie dalszych prac planistycznych, których wynikiem ma być wygenerowanie ostatecznego kształtu uchwały budżetowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
53. Zatwierdzenie etapu projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia WPF musi powodować możliwość opracowania uchwały oraz prognozy WPF w oparciu o dane z przygotowywanej uchwały budżetowej.
54. Prognoza finansowa musi być sporządzana w układzie wymaganym przez ustawę o finansach publicznych w sposób możliwie jak najbardziej zautomatyzowany w oparciu o dane znajdujące się w systemie, ale umożliwiając uwzględnienie określanych przez użytkownika parametrów różnej dynamiki zmian określonych grup dochodów i wydatków w poszczególnych latach przygotowywanej prognozy.
55. Przy budowaniu prognozy finansowej aplikacja dzięki zaimplementowanym mechanizmom musi weryfikować poprawność prognozy oraz jej zgodność z wytycznymi ustawy wskazując błędne dane. Informacje te powinny dotyczyć co najmniej: przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, braku źródeł pokrycia deficytu czy niespełnienie warunku równowagi budżetu.

56. Podczas przygotowywania prognozy WPF system musi uwzględniać także niezbędne dane historyczne za lata poprzednie, kwoty zobowiązań związku utworzonego przez Miast i przyjęte zobowiązania, dlatego musi być zapewniona możliwość zasilenia systemu danymi poprzez możliwość zaimportowania danych z systemu BeSTi@ w postaci plików zawierających WPF oraz Rb-27s/Rb-28s. Zaimportowane dane muszą być dostępne do edycji.
57. W ramach prac nad projektem uchwały oraz uchwałą w sprawie przyjęcia WPF musi być możliwe wygenerowanie listy działań objętych limitem zobowiązań poprzez automatyczne pobieranie informacji o działaniach spełniających kryteria zasięgu włączonych do aktualnego planu finansowego. Użytkownik musi mieć też możliwość samodzielnego modyfikowania listy pozycji poprzez możliwość dodania nowych pozycji działań, których nie ma jeszcze w planie finansowym ale są zdefiniowane w systemie, edycję wybranej pozycji, usunięcie pozycji jak też możliwość edycji okresu limitów wydatków.
58. Aplikacja musi zapewniać możliwość stworzenia opisowych objaśnień dla przyjętych wartości wskaźników (zarówno dla strony dochodowej jak i wydatkowej oddzielnie) oraz limitów dla działań wieloletnich.
59. Zatwierdzenie uchwały budżetowej musi umożliwiać rozpoczęcie pracy w etapie realizacji budżetu, ale także wprowadzanie zmian w uchwalonym planie budżetu w poprzez zarządzenia i uchwały zmieniające.
60. Aplikacja musi umożliwić składanie wniosków o zmiany przez uprawnionych użytkowników. Wniosek musi umożliwiać wprowadzanie wartości zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz zwiększeń i zmniejszeń wydatków. Musi być dopuszczona możliwość złożenia wniosku niezbilansowanego i nie może być wymagane wskazanie źródeł sfinansowania dla wnioskowanych zwiększeń wydatków. Użytkownik składający wniosek musi mieć zapewniony wgląd w złożoną przez siebie pozycję jak też powinien widzieć na jakim etapie rozpatrywania jego wniosek się znajduje oraz czy wnioskowane zmiany zostały przyjęte czy też nie, a jeśli zostały przyjęte, to czy we wnioskowanych wysokościach. W przypadku odrzucenia zmian musi otrzymać informację zwrotną z uzasadnieniem.
61. Użytkownik rozpatrujący wniosek o zmiany w planie budżetu musi mieć:
 - a. możliwość przyjęcia wnioskowanej zmiany z możliwością wskazania dokumentu zmieniającego jakim dana zmiana będzie wprowadzona,
 - b. możliwość przyjęcia zmiany ale w innej niż wnioskowana kwota z jednoczesnym wystawieniem uzasadnienia zmiany widocznej dla osoby wnioskującej,
 - c. możliwość odrzucenia zmian z jednoczesnym uzasadnieniem odrzucenia widocznym dla osoby wnioskującej.
62. Jednocześnie w przygotowaniu może być dowolna liczba dokumentów typu uchwała oraz zarządzenie sprawie zmian. Zatwierdzenie dokumentu zmieniającego automatycznie aktualizuje plan finansowy i kwoty dostępne do realizacji budżetu.
63. Przy zatwierdzaniu dokumentu zmieniającego system musi sprawdzić czy data wejścia w życie dokumentu zatwierdzonego nie jest wcześniejsza niż data ostatniego zatwierdzonego dokumentu.
64. Wszystkie treści dokumentów uchwał i zarządzeń (dotyczy zarówno projektu uchwały, projektu uchwały w sprawie przyjęcia WPF, uchwały budżetowej, uchwały w sprawie przyjęcia WPF, uchwał w sprawie zmian, zarządzeń w sprawie zmian) muszą być generowane z wcześniej przygotowanych szablonów dokumentów, z tym, że użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania i korzystania z więcej niż jednego szablonu dla danego dokumentu – decyzję o wyborze szablonu

- może podjąć w dowolnym momencie, ale nie może dokonać zmiany po zatwierdzeniu dokumentu, którego treść musi być zapisywana w sposób uniemożliwiający jego zmianę.
65. Podczas wprowadzania zmian do dokumentów zmieniających jak i podczas zatwierdzania dokumentu zmieniającego system musi weryfikować na bieżąco czy nie występują niezgodności pomiędzy kwotami planowanych zmian a aktualną realizacją budżetu.
 66. Dla każdego dokumentu zmieniającego w dowolnym momencie musi być możliwe wygenerowanie raportu przedstawiającego planowane zmiany jak i generowanie wydruków treści uchwał czy zarządzeń oraz załączników do tych dokumentów.
 67. System musi umożliwiać szybkie wyszukiwanie zmian wprowadzonych w dokumentach zmieniających – po uruchomieniu wyszukiwania mają być dostępne tylko te dokumenty zmieniające, w których znajdują się zmiany spełniające kryterium wyszukiwania.
 68. Na każdym etapie planowania budżetu jak i podczas wprowadzania zmian do budżetu musi być możliwe wygenerowanie wydruku planu budżetu zarówno w układzie wykonawczym jak i wykazie działań w układzie klasyfikacji budżetowej.
 69. Aplikacja musi zapewniać możliwość wprowadzania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o zmiany wprowadzane do budżetu z zapewnieniem wyróżnienia zmian wprowadzonych przez organ uchwałodawczy oraz przez organ wykonawczy.
 70. Na każdym etapie planowania budżetu jak i podczas wprowadzania zmian do budżetu musi być możliwe wygenerowanie planu finansowego Miasta jak i dla każdej z jednostek budżetowych oddzielnie wraz z planem odpowiedniego zarządzenia w sprawie przyjęcia/zmiany planu finansowego.
 71. Na każdym etapie planowania budżetu jak i podczas wprowadzania zmian do budżetu musi być możliwe wygenerowanie planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 72. W aplikacji musi być zapewniona możliwość przygotowania harmonogramu budżetu jak i zarządzenia w sprawie jego przyjęcia. Harmonogram musi być naliczany w sposób automatyczny w oparciu o aktualny plan budżetu i z uwzględnieniem kwot wykonania poszczególnych działań i paragrafów przy czym dostępna musi być możliwość edycji każdej z przydzielonych na dany miesiąc kwot. W automatycznym naliczaniu powinny być dostępne zaimplementowane mechanizmy uwzględniające równy podział kwot paragrafów/działań od wskazanego miesiąca w ujęciu miesięcznym, dwumiesięcznym, kwartalnym i półrocznym jak i terminy wynikające z wpłat podatków i opłat lokalnych oraz przekazywania subwencji oświatowej.
 73. W aplikacji musi być dostępna funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie uchwały Rady wyrażającej zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz dokonanie naliczenia wielkości funduszu sołeckiego w oparciu od dane zarejestrowane w systemie dla każdej jednostki pomocniczej.
 74. W przypadku naliczenia funduszu sołeckiego, aplikacja także musi zapewniać możliwość naliczania wielkości zwrotu ze środków budżetu państwa w latach kolejnych.
 75. W aplikacji musi być dostępna funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie także uchwały Rady nie wyrażającej zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego co uniemożliwia naliczenia funduszu sołeckiego ale musi być dostępne naliczenie wielkości zwrotu ze środków budżetu państwa jeśli w roku poprzednim fundusz był naliczany.
 76. System musi umożliwiać powiązanie działań budżetu z jednostkami pomocniczymi zapewniając możliwość monitorowania realizacji budżetu w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

77. Aplikacja musi umożliwić wygenerowanie uchwały w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego oraz przygotowanie załącznika zawierającego plan finansowy z informacjami o kwotach i terminach realizacji wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego.
78. Podczas przygotowywania planu finansowego zawierającego informacje o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego musi być możliwe wygenerowanie w dowolnym momencie wydruku przedstawiającego plan z możliwością ograniczenia listy pozycji na nim widocznych tylko do wydatków bieżących lub majątkowych.
79. Aplikacja musi zapewniać możliwość prowadzenia planowania dla jednostek pozostałego sektora finansów publicznych. Możliwość planowania budżetu musi być zapewniona jednostkom takim jak: instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne, rachunki dochodów jednostek, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zakłady budżetowe.
80. Jednostki pozostałego sektora finansów publicznych (PSFP) muszą mieć możliwość sporządzania planów finansowych jednostek. System musi też umożliwiać przygotowanie planów finansowych dla rachunków dochodów jednostek. Przygotowanie planów finansowych musi odbywać się na etapach planowania analogicznych jak w przypadku jednostek budżetowych.
81. Planowanie budżetu PSFP musi uwzględniać możliwość określania przychodów i kosztów z wykorzystaniem słownikowanych pozycji planu zdefiniowanych w systemie oraz stanu środków obrotowych na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia roku budżetowego. Jednostki budżetowe muszą mieć zapewnioną możliwość określenia planu przychodów i kosztów z użyciem klasyfikacji budżetowej. Rachunkom dochodów jednostek musi być zapewniona możliwość definiowania pozycji planu wydatków i dochodów także z użyciem klasyfikacji budżetowej.
82. Na każdym etapie prac planistycznych jednostek PSFP musi być zapewniona możliwość generowania wydruków planów finansowych w różnych układach.
83. Po zatwierdzeniu uchwały budżetowej system musi umożliwiać przystąpienie do prac w obszarze realizacji budżetu na którym będzie możliwe monitorowanie stanu realizacji działań wszystkim uprawnionym użytkownikom w zakresie przyznanych im uprawnień.
84. System musi umożliwiać rozpoczęcie prac obszarze realizacji budżetu na podstawie zatwierdzonego projektu uchwały budżetowej.
85. Użytkownik w zakresie przyznanych mu uprawnień dostępu do danych musi mieć możliwość wglądu w aktualne stany realizacji działań jak i stany realizacji paragrafów w działaniach. Użytkownik musi widzieć informacje o kwotach wynikających z planu wyjściowego, planu aktualnego uwzględniającego zatwierdzone zmiany w planie, zaangażowanych środkach, wykonanych, należnościach i zobowiązaniach jak i kwotach dostępnych do wykorzystania.
86. System musi zapewniać możliwość dodawania dowolnej liczby informacji opisowych związanych z realizacją działania budżetowego.
87. Realizacja działania musi być także dostępna w zakresie wprowadzania wartości wykonania mierników przypisanych do działania wraz z informacją o ogólnym stopniu ich realizacji.
88. Jeśli dla danego działania została ustawiona taka wymagalność podczas jego rejestracji, wystawienie dokumentu zaangażowania musi zostać poprzedzone wystawieniem dokumentu deklaracji realizacji w postaci promesy (z możliwością wygenerowania wydruku tego dokumentu), po którego zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika będzie możliwe zaangażowanie środków w maksymalnej wysokości kwoty zadeklarowanej w promesie.

89. Wstawienie dokumentu promesy jak i dokumentu zaangażowania środków może być możliwe tylko w zakresie dostępnej do wykorzystania kwoty w danym działaniu i paragrafie.
90. Dla każdego wystawianego dokumentu na etapie realizacji budżetu musi być zapewniona możliwość wygenerowania wydruku wykorzystywanego w tradycyjnym obiegu dokumentów w jednostce.
91. W ramach wprowadzanych zaangażowań musi być zapewniona możliwość rejestrowania delegacji pracowników (zarówno tych będących użytkownikami systemu jak i dla pracowników nie pracujących w tej aplikacji) zdefiniowanych w strukturze organizacyjnej. Delegacje powinny trafiać do rejestru delegacji, którego wygenerowanie musi być dostępne w dowolnym momencie. W zarejestrowanych delegacjach musi być możliwe dostępne przeliczanie kosztów delegacji i wysokości diet w oparciu o wysokości zdefiniowanych aktualnie stawek z uwzględnieniem kosztów przejazdów, kosztów noclegów, wyżywienia, kosztów dodatkowych oraz ewentualnych zaliczek. Wystawienie delegacji musi umożliwiać wygenerowanie wydruku formularza delegacji wraz z danymi wprowadzonymi do systemu.
92. W ramach wprowadzanych zaangażowań musi być zapewniona możliwość rejestrowania zleceń wypłaty zaliczeń powiązanych z pracownikiem zdefiniowanym w systemie w ramach struktury organizacyjnej.
93. W ramach wprowadzanych zaangażowań musi być zapewniona możliwość rejestrowania zleceń doraźnych, w których musi być możliwość wskazania podmiotu, któremu jest zlecana realizacja zamówienia z bazy podmiotów i kontrahentów zarejestrowanych w systemie z możliwością dodania nowej pozycji podmiotu, jeśli wcześniej w bazie systemu się on nie znajdował.
94. W ramach wprowadzanych zaangażowań musi być zapewniona możliwość rejestrowania przypisów do zatwierdzonych do realizacji umów znajdujących się w rejestrze umów. Podczas wystawiania przypisu musi być weryfikowana nie tylko kwota dostępnych do zaangażowania środków na danym działaniu, ale także kwota z umowy przewidziana do realizacji w danym roku budżetowym dostępna do realizacji po uwzględnieniu innych ewentualnych zaangażowań dokonanych w powiązaniu do tej umowy.
95. W ramach wprowadzanych zaangażowań musi być zapewniona możliwość rejestrowania zleceń do wystawionych wcześniej przypisów do umów zleceńowych z uwzględnieniem warunków jak podczas wystawiania samego przypisu.
96. W ramach wprowadzanych zaangażowań musi być zapewniona możliwość rejestrowania naliczeń oraz korekt do działań w szczególności do poszczególnych paragrafów zdefiniowanych w ramach działania. System musi posiadać możliwość zmniejszenia kwoty zaangażowanych środków poprzez wystawienie nowego dokumentu powiązanego z zaangażowaniem którego kwota ma być zmniejszona. Rejestrowanie dokumentów zaangażowań musi wiązać się z weryfikacją kwot planowanych zmian w budżecie i komunikować użytkownikowi sytuację, gdy wprowadzane zaangażowanie może spowodować przekroczenie kwoty dostępnej do realizacji z uwzględnieniem ewentualnego planowanego zmniejszenia wydatków na danym działaniu i paragrafie.
97. W powiązaniu do wystawionych zaangażowań system musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów dyspozycji płatności w oparciu o wpływające do urzędu odpowiednie dokumenty księgowe takie jak faktury, rachunki, noty księgowe itp. Podczas rejestracji dyspozycji musi być weryfikowana kwota dyspozycji w odniesieniu do kwoty zaangażowania. W przypadku zarejestrowania w systemie EKD dokumentu księgowego wpływającego do urzędu, podczas wystawiania dyspozycji musi być możliwe powiązanie go bezpośrednio z dyspozycją – dane z dokumentu zarejestrowanego w EKD są

- pobierane do metryki dokumentu dyspozycji wraz z załącznikiem zawierającym obraz tego dokumentu.
98. W oparciu o wykonane dyspozycji system musi informować na bieżąco o kwotach wykonania danego działania i środkach pozostałych do wykorzystania.
 99. System musi umożliwiać wykonanie Przeksięgowania wykonanych na danym działaniu środków na inne działanie znajdujące się w aktualnym planie budżetu poprzez wystawienie dokumentu przeksięgowania. Przeksięgowanie może być realizowane tylko w sytuacji, gdy na działaniu, na które ma być przeniesione wykonanie są dostępne środki w wystarczającej wysokości.
 100. System musi zapewniać możliwość wyeksportowania do systemu FK informacji o zarejestrowanych w systemie zaangażowaniach i dyspozycjach za dowolnie wybrany okres czasu (w oparciu o datę utworzenia dokumentu lub datę zapisania dokumentu w bazie danych), jak też umożliwić ograniczenie zakresu eksportowanych danych do działań określonego typu i/lub dotyczących wybranej jednostki.
 101. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków w oparciu o sprawozdania (wprowadzane ręcznie lub importowane dane z systemu FK). W podglądach stanu realizacji działań muszą być prezentowane dane o wykonaniu w oparciu o dane z systemu FK.
 102. System musi umożliwiać generowanie raportów w postaci wydruków o różnym zakresie i w różnych układach danych dotyczących zaangażowań, dyspozycji oraz wykonania budżetu. System musi umożliwiać wygenerowanie raportu przedstawiającego kwotę planu , kwotę wystawionych zaangażowań środków oraz kwotę dyspozycji w podziale na działania. System musi zapewniać możliwość wygenerowania raportów przedstawiających zmiany planu w wybranym okresie oraz raport prezentujący stan realizacji umów na konkretny wskazany dzień.
 103. System musi umożliwiać generowanie raportów graficznych w postaci wykresów prezentujących kwotę planu, kwotę zaangażowania oraz kwotę wykonania dla strony dochodów. Dla dochodów system musi umożliwiać wygenerowanie raportów w postaci wykresów prezentujących kwotę planu oraz kwotę wykonania.
 104. System musi umożliwiać dla strony dochodowej rejestrowanie należności budżetowych poprzez możliwość rejestrowania poleceń księgowania przypisów, odpisów, wystawiania faktur VAT i ich korekt. Muszą być także widoczne na bieżąco informacje o kwotach należności pozostałych do zapłaty jak i o zaległościach.
 105. W oparciu o dane z ewidencji wpływów także po stronie dochodowej muszą być prezentowane aktualne dane o wykonaniu dochodów budżetu na danym działaniu w odniesieniu do danych pochodzących z systemu FK.
 106. System musi uwzględniać możliwość rejestrowania dochodów nie ujętych w planie budżetu poprzez dodanie na etapie realizacji pozycji działań nieistniejących do tej pory w planie budżetu.
 107. W zakresie realizacji budżetu PSFP system musi umożliwiać rejestrowanie dochodów i przychodów oraz wydatków i kosztów tych jednostek.
 108. System musi zapewniać funkcjonalność prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w oparciu o dane zarejestrowane w systemie i generowanie oraz drukowanie informacji o przebiegu realizacji budżetu jak i realizacji planów finansowych jednostek PSFP i RDJ.
 109. Sprawozdania z informacjami o przebiegu realizacji budżetu muszą być możliwe to wygenerowania w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych.



110. W zakresie realizacji budżetu zadaniowego musi być zapewniona możliwość generowania sprawozdań o stanie realizacji budżetu w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Informacje o realizacji budżetu zadaniowego muszą prezentować stany realizacji poszczególnych pozycji budżetu nie tylko w zakresie realizacji planu finansowego, ale także w zakresie realizacji mierników i zakresów rzeczowych.
111. W zakresie sprawozdawczości budżetu zadaniowego musi być zapewniona w systemie możliwość wygenerowanie informacji o stanie mierników na wybranej pozycji poziomu struktury wydatków. Musi być także zapewniona możliwość wygenerowania informacji o stanie wybranego miernika (lub wielu mierników na jednym raporcie).
112. System powinien także dawać możliwość wygenerowania sprawozdań RB (Rb-27s i RB-28s) w oparciu o dane znajdujące się w bazie systemu.
113. System musi umożliwiać generowanie zestawień prezentujących plan jak i wykonanie budżetu na koniec zamkniętego okresu lub na wskazany przez użytkownika dzień dla strony dochodowej jak i wydatków. System musi zapewniać możliwość ograniczenia danych na zestawieniu poprzez podanie dodatkowych kryteriów w czasie tworzenia zestawienia.
114. System musi posiadać wbudowane narzędzia umożliwiające przygotowanie szablonów dokumentów i szablonów wydruków, które są generowane w systemie.
115. Przygotowanie szablonu musi być możliwe bezpośrednio w systemie bez potrzeby korzystania z narzędzi zewnętrznych.
116. W szablonie przygotowanym w systemie użytkownik musi mieć możliwość zdefiniowania jego stałej zawartości, formatowania tekstu oraz korzystania z wartości zmiennych odnoszących się do właściwych danych czy też wartości znajdujących się w systemie, które podczas generowania wydruku są zastępowane aktualnymi wartościami czy danymi pobieranymi automatycznie z systemu.
117. Lista zmienny dostępnych do użycia w szablonie dokumentu musi udostępniać co najmniej: dane słownikowe w zakresie zdefiniowanych tekstów i zwrotów słownych z ich odmianą przez przypadki, dane wprowadzone do metryk wystawianych w systemie dokumentów w zakresie daty dokumentu/daty podjęcia/daty obowiązywania itp., dane organu, podstawa prawna, wartości kwotowe zdefiniowane w modułach wykorzystywane w modułach w których wykorzystywane są szablony i w zależności od miejsca użycia szablonu w systemie winny to być kwoty dochodów i wydatków, kwoty dochodów i wydatków bieżących, kwoty dochodów i wydatków majątkowych, kwoty grup paragrafów wynikających z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, itp.
118. Treść wygenerowanego z szablonu dokumentu musi być dostępna do edycji przez użytkownika.
119. W zakresie formatowania tekstu w szablonie muszą być dostępne co najmniej takie możliwości jak:
 - a. Zmiana rodzaju czcionki
 - b. Zmiana wielkości czcionki
 - c. Pogrubienie tekstu, pochylenie (kursywa), podkreślenie
 - d. Zmiana koloru czcionki
 - e. Wyrównanie do lewej i prawej
 - f. Wyjustowanie i wyśrodkowanie
 - g. Wstawianie list numerowanych
 - h. Wstawianie list punktowanych



120. System musi zapewniać możliwość monitorowania działań prowadzonych przez użytkowników systemu poprzez rejestrowanie zdarzeń w postaci logów systemowych. Rejestrowane zdarzenia muszą zawierać informacje co najmniej takie jak: opis akcji wykonanej przez użytkownika, moduł aplikacji, w którym nastąpiło działanie, dane użytkownika w postaci loginu i/lub imienia i nazwiska i/lub nazwy stanowiska (nazwa stanowiska nie może stanowić jedyne go elementu identyfikującego użytkownika – może występować tylko wraz z loginem i/lub imieniem i nazwiskiem użytkownika systemu), czas wykonania działania, adres IP komputera z którego wykonano akcję.
121. System musi umożliwiać tworzenie rejestrów zakupów oraz rejestru sprzedaży dla każdej jednostki budżetowej zarejestrowanej w aplikacji.
122. Dla każdej pozycji w rejestrze zakupów system musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej informacji takich jak :
 - a. Numer dokumentu
 - b. Data zakupu
 - c. Data wpływu
 - d. Nazwa towaru / usługi
 - e. Kontrahent wraz z danymi adresowymi oraz numerem NIP
 - f. Kwota ogółem
 - g. Kwota netto
 - h. Kwota Podatku od towaru i usług
123. System musi umożliwiać wprowadzenie pozycji w rejestrze zakupów poprzez wprowadzenie ręczne pozycji przez użytkownika jak i umożliwiać import dokumentu wprowadzonego w EZD
124. Dla każdej pozycji w rejestrze sprzedaży system musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej informacji takich jak :
 - a. Numer dokutemu
 - b. Data wystawienia
 - c. Data sprzedaży
 - d. Termin zapłaty
 - e. Kontrahent wraz z danymi adresowymi oraz numerem NIP
 - f. Określenie towaru / usługi wraz z ilością i odpowiednią stawką podatku VAT
125. System musi umożliwiać wydruk rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupów
126. System musi umożliwiać generowanie deklaracji częściowej VAT-7 dla jednostek budżetowych uwzględniając wprowadzone dokumentu w rejestrze zakupów jak i rejestrze sprzedaży jak i prewspółczynnik .
127. System musi umożliwiać generowanie pliku JPK VAT dla deklaracji częściowej
128. System musi umożliwiać stworzenie zestawienia zbiorczego deklaracji VAT-7 poprzez agregowanie zestawień częściowych Jednostek budżetowych. Dla zestawień zbiorczych system musi umożliwiać wygenerowanie pliku JPK VAT oraz stworzenie deklaracji VAT-7
129. System musi posiadać politykę bezpieczeństwa haseł w której można określić co najmniej następujące informacje:
 - a. Sposób szyfrowania hasła (min sha512 iraz blowfish)
 - b. Minimalna liczba znaków hasła
 - c. Hasło musi zawierać wielkie
 - d. Hasło musi zawierać małe litery,

- e. Hasło musi zawierać przynajmniej 1 cyfrę
- f. Hasło musi zawierać znaki specjalne
- g. Maksymalną liczbę błędnych logowań po której konto użytkownika zostanie zablokowane
- h. Czas blokady konta
- i. Okres ważności hasła

130. System musi umożliwiać wymuszenie zmiany hasła na wszystkich użytkownikach systemu, musi umożliwiać odblokowanie zablokowanego konta użytkownika oraz musi umożliwiać zmianę hasła dla wskazanego użytkownika przez administratora systemu.

131. System musi umożliwiać określenie schematu nadawania automatycznego numerów dla rejestrowanych dokumentów oddzielnie dla każdego roku budżetowego.

III. Współpraca z systemami zewnętrznymi:

1. Aplikacja musi umożliwiać wyeksportowanie do pliku XML co najmniej:
 - a. Projektu uchwały budżetowej
 - b. Uchwały budżetowej
 - c. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - d. Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - e. Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie
 - f. Uchwał w sprawie zmian w budżecie
 - g. Struktury organizacyjnej jednostek
 - h. Struktury wydatków budżetu
 - i. Informacji o zaangażowaniach zarejestrowanych w systemie
 - j. Informacje o dyspozycjach zarejestrowanych w systemie
2. Dokumenty planistyczne eksportowane do systemu centralnego BeSTi@ oraz SJO Besti@ muszą być zapisywane w strukturze zgodnej z aktualną schemą XSD.
3. Eksport danych powinien być możliwy zarówno w układzie wykonawczym jak i w układzie zadaniowym.
4. Użytkownik dokonujący eksportu powinien mieć możliwość określania zakresu eksportowanych danych.
5. W aplikacji powinna być zapewniona możliwość zaimportowania danych z systemu finansowo księgowego co najmniej dotyczących informacji o wykonaniu budżetu.
6. System musi umożliwiać pobieranie danych kontrahentów na podstawie API udostępnionego przez GUS
7. System musi umożliwiać publikowanie w BIP co najmniej takich informacji jak :
 - a. Uchwała budżetowa wraz załącznikami
 - b. Uchwała dotycząca Wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami
 - c. Uchwały zmieniające budżet wraz z załącznikami
 - d. Zarządzenia zmieniające budżet wraz z załącznikami

W celu uproszczenia i ujednoczenia architektury informatycznej Urzędu Wykonawca uruchomi integrację użytkowanych przez Zamawiającego systemów dziedzinowych i systemu EZD z modułem do planowania i realizacji budżetu (PiRB). W efekcie musi powstać zintegrowany system, oparty o nowoczesne i efektywne technologie, obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Urzędu, w tym dający możliwość realizacji elektronicznych usług publicznych i przeznaczony do wspomaganie prac wszystkich obszarów zarządzania w Urzędzie.

System wymiany danych modułu do planowania i realizacji budżetu (PiRB) z systemem dziedzicznym powinien przebiegać w zakresie:

1. moduł PiRB przekazuje do systemu dziedzicznego listę dokumentów budżetowych, projektu, uchwały oraz dokumentów zmieniających
2. system dziedziczny posiada możliwość importu wskazanego dokumentu budżetowego
3. system dziedziczny pobiera z modułu PiRB - listę dokumentów typu zaangażowanie za wskazany okres
4. system dziedziczny pobiera z modułu PiRB - listę dokumentów typu FV za wskazany okres
5. system dziedziczny przekazuje do modułu PiRB informacje o wykonaniu budżetu na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego - w szczególności do zadań i kwot.

Uruchomienie obszarów:

Wykonawca w ramach uruchomienia wykona następujące prace:

1. Instalację dostarczanego systemu z instalacją wszystkich niezbędnych elementów i oprogramowania wspomagającego niezbędnego do prawidłowej pracy. Instalacja odbędzie się na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Przekazanie dokumentacji:
 - a. Instrukcja Administratora
 - b. Dokumentacja Techniczna zawierająca co najmniej:
 - Instrukcja konfiguracji bazy danych
 - Procedury archiwizacji bazy danych
 - Procedury aktualizacji dostarczanego modułu

Szkolenia, wdrożenie:

W ramach prac szkoleniowo-wdrożeniowych Wykonawca wykona co najmniej:

1. Konfigurację dostarczanego systemu wraz z instalacją wszystkich niezbędnych elementów i oprogramowania wspomagającego niezbędnego do prawidłowej pracy.
2. Do każdego obszaru Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
3. Wykonawca zapewni dla każdego zamawianego obszaru odpowiednią ilość godzin, lecz nie mniej niż 100 godzin instruktorskiego przystanowiskowego gwarantującego pracownikom na danym stanowisku sprawną obsługę wdrażanego rozwiązania. Instruktaże (szkolenia) mogą odbywać się zdalnie za pomocą dedykowanych rozwiązań, których zapewnienie leży po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca przeszkoli osoby pełniące obowiązki administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami oraz sporządzania kopii i odtwarzania danych.
5. Wykonawca prowadzić będzie listy obecności z przeprowadzonych szkoleń
6. Wykonawca w ramach wdrożenia:
 - a. wprowadzi uprawnienia administratora.
 - b. wprowadzi dane początkowe (startowych) w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia pracy (wprowadzenie danych jednostek organizacyjnych, kont użytkowników, uprawnień).
 - c. zakres migracji danych zostanie ustalony po uprzedniej analizie możliwości jej wykonania. Wykonawca dokona analizy obecnie użytkowanej bazy pod kątem możliwości migracji i omówi ją szczegółowo z Zamawiającym.