Wykonawca:

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

**Zamawiający:**

**Powiat Pruszkowski**

**FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ( FSW)**

**Zakup zaawansowanego systemu zarządzania jednostką administracyjną**

W zakresie funkcjonalności systemu wg OPZ

| **Lp.** | **Nazwa zakresu merytoryczne** | **Nazwa oferowanego systemu oraz modułu spełniającego wymagania** | **Spełnienie wymagań** | **Uwagi[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar główny** | **Podobszar** |
| 1 | **Opłaty lokalne, systemy ewidencyjne i systemy współpracujące** | Opłaty lokalne w zakresie umów z tytułu dzierżaw |  | TAK/NIE |  |
| Opłaty lokalne w zakresie ewidencji umów z tytułu użytkowania wieczystego |  | TAK/NIE |  |
| Opłaty lokalne w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego |  | TAK/NIE |  |
| Opłaty lokalne w zakresie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych |  | TAK/NIE |  |
| Opłaty lokalne w zakresie fakturowania |  | TAK/NIE |  |
| Opłaty lokalne w zakresie zajęcia pasa drogowego |  | TAK/NIE |  |
| Opłaty lokalne w zakresie repozytorium dokumentów |  | TAK/NIE |  |
| Systemy ewidencyjne |  | TAK/NIE |  |
| Systemy współpracujące z systemami opłat lokalnych w zakresie płatności masowych |  | TAK/NIE |  |
| Systemy współpracujące z systemami opłat lokalnych w zakresie rejestracji wpłat i zwrotów dochodowych (kasa) |  | TAK/NIE |  |
| Systemy współpracujące z systemami opłat lokalnych w zakresie współpracy kasy urzędu z terminalem płatniczym i płatnościami kartą (tryb on-line) |  | TAK/NIE |  |
| Systemy współpracujące z systemami opłat lokalnych w zakresie współpracy z Rejestrem Mieszkańców |  | TAK/NIE |  |
| Systemy współpracujące z systemami opłat lokalnych w zakresie współpracy z ewidencją gruntów |  | TAK/NIE |  |
| 2 | **System elektronicznego zarządzania dokumentami oraz integracje z platformami zewnętrznymi** | System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie cech ogólnych systemu |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie rejestracji i ewidencji przesyłek |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie tworzenia i ewidencji dokumentów |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie ewidencji spraw |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie obsługi przesyłek wychodzących |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie pulpitu pracownika |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie kalendarza |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie archiwum |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie tworzenia szablonów |  | TAK/NIE |  |
| System elektronicznego zarządzania dokumentami w zakresie kontrahentów w systemie – adresy i słowniki |  | TAK/NIE |  |
| Moduł analiz i raportów |  | TAK/NIE |  |
| Moduł pomocniczy dla rejestrów tworzonych w starostwie |  | TAK/NIE |  |
| Integracje systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - **Platforma ePUAP** |  | TAK/NIE |  |
| Integracje systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - Poczta Polska |  | TAK/NIE |  |
| Integracje systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru i Elektroniczna Książka Nadawcza |  | TAK/NIE |  |
| Integracje systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - Poczta elektroniczna e-mail |  | TAK/NIE |  |
| Integracje systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - Platforma KSeF (Krajowy System e-faktur) |  | TAK/NIE |  |
| Integracje systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - Elektroniczne Tytuły Wykonawcze |  | TAK/NIE |  |
| Integracje systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - Platforma e-Doręczenia |  | TAK/NIE |  |
| Systemy dziedzinowe obsługujące opłaty |  | TAK/NIE |  |
| Systemy dziedzinowe finansowo-budżetowe  |  | TAK/NIE |  |
| Portal finansowo-budżetowy |  | TAK/NIE |  |
| 3 | **Systemy księgowości budżetowej oraz wymiana informacji budżetowo-finansowych między jednostkami organizacyjnymi a Powiatem** | W zakresie księgowości |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie współpracy systemów dochodowych z systemem finansowo – księgowym |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie jednolitego pliku kontrolnego |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie przygotowywania przelewów bankowych |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie wyciągów bankowych |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie ewidencji planu i analizy wykonania budżetu, projektowania budżetu |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie rejestru zamówień, umów, dokumentów |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie portalu komunikacji elektronicznej jednostek organizacyjnych oraz urzędu |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie centralnej ewidencji i rozliczania podatku VAT |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie wieloletniej prognozy finansowej |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie kasy wewnętrznej urzędu |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie środków trwałych |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie pozostałych środków trwałych |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie repozytorium dokumentów |  | TAK/NIE |  |
| współpraca z Krajowym Systemem e-Faktur (KseF) |  | TAK/NIE |  |
| 4 | **Systemy narzędziowe i raportowe** |  | TAK/NIE |  |
| 5 | **Biuletyn informacji publicznej** |  | TAK/NIE |  |
| 6 | **Systemy kadrowo-płacowe** | W zakresie ewidencji kadrowej |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie naliczania płac |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie rejestracji czasu pracy |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie księgowości kasy zapomogowo pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie Portal informacji kadrowo – płacowej dla pracowników |  | TAK/NIE |  |
| 7 | **Ogólne cechy systemu dotyczące administracji zintegrowanym pakietem oprogramowania** | W zakresie wymagań ogólnych dla dostarczanego systemu |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie zarządzania strukturą organizacyjną, użytkownikami oraz dostępem |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie zarządzania aktualizacjami i konfiguracją systemu |  | TAK/NIE |  |
| W zakresie zarządzania bazami danych |  | TAK/NIE |  |

**W zakresie migracji danych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przeniesienie danych** | **Proponowana formuła** | **Uwagi** |
| Przeniesienie danych z obecnie funkcjonujących systemów w zakresie systemów finansowo budżetowych zakres obejmuje: bilans otwarcia na przełomie roku, rozrachunki, kontrahentów.**Prace związane z przygotowaniem importu z plików GML wymagają:*** Dokonania sprawdzenia/weryfikacji poprawności wygenerowanego pliku GML
* Wykonanie testowego importu danych z pliku GML
* Weryfikacja dotychczasowych danych w systemach dziedzinowych
* Wykonanie pierwszego importu i weryfikacja danych

Metodyka zarządzania projektem zakłada minimalizację kosztów wdrożenia przy wysokiej skuteczności podejmowanych działań. W celu przeprowadzenia efektywnych i konsekwentnych działań wdrożeniowych zostanie powołany kierownik zespołu ze strony Wykonawcy oraz odpowiednik po stronie urzędu. Całość projektu ma być podzielona na obszary funkcjonalne koordynowane przez kierowników zespołów.  |  |  |

**W zakresie zapewnienia zgodności z potrzebami starostwa[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wymagania** | **Spełnienie wymagań** | **Uwagi** |
| 1 | Czy system spełnia wszystkie wymagania prawne i regulacyjne (np. zgodność z ustawą o rachunkowości, RODOP | TAK/NIE |  |
| 2 | Czy umożliwia dostosowanie do specyficznych potrzeb powiatu (np. własne elementy obiegu dokumentów, raporty)? | TAK/NIE |  |
| 3 | Czy obsługuje wszystkie kluczowe procesy urzędu (np. rejestracja pism, workflow dokumentów, budżetowanie, sprawozdawczość)? | TAK/NIE |  |
| 4 | Czy umożliwia obsługę elektronicznych podpisów i pieczęci kwalifikowanych? | TAK/NIE |  |
| 5 | Czy wspiera przechowywanie dokumentów zgodnie z wymaganiami archiwizacji? | TAK/NIE |  |
| 6 | Czy system jest intuicyjny i łatwy w obsłudze dla pracowników? | TAK/NIE |  |
| 7 | Czy możliwa jest personalizacja interfejsu (np. własne widoki, filtry, skróty)? | TAK/NIE |  |
| 8 | Czy dostępne są automatyzacje i szablony, które przyspieszą pracę? | TAK/NIE |  |

**W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wymagania** | **Spełnienie wymagań** | **Uwagi** |
| 1 | Czy system spełnia wymogi RODO i bezpieczeństwa informacji (np. szyfrowanie danych, kontrola dostępu)? | TAK/NIE |  |
| 2 | Czy umożliwia śledzenie historii operacji (logi aktywności użytkowników, audyt zmian)? | TAK/NIE |  |
| 3 | Czy system posiada mechanizm tworzenia kopii zapasowych i jak wygląda proces odzyskiwania danych w razie awarii? | TAK/NIE |  |
| 4 | Czy system oferuje wielopoziomowe uprawnienia użytkowników (np. różne poziomy dostępu do różnych ról)? | TAK/NIE |  |

**W zakresie wsparcia technicznego i aktualizacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wymagania** | **Spełnienie wymagań** | **Uwagi** |
| 1 | Czy dostępna jest dokumentacja użytkownika i instrukcje? | TAK/NIE |  |
| 2 | Czy system jest regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmian prawnych? | TAK/NIE |  |

1. Kolumnę należy wypełnić w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy funkcjonalnością opisaną w OPZ a oferowanym produktem. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podane odpowiedzi zostaną zweryfikowane podczas weryfikacji jakości użytkowej oprogramowania. [↑](#footnote-ref-2)