

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

Zakup licencji bezterminowej na oprogramowanie do obsługi jednostki w zakresie gospodarki finansowo-majątkowej.

Zamówienie obejmuje:

1. zakup licencji bezterminowej jednoczesnego dostępu do następujących modułów:
 - a) finansowo-księgowego z obsługą budżetu - 6 stanowisk,
 - b) kadrowego z rejestracją czasu pracy - 3 stanowiska,
 - c) bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 stanowisko,
 - d) płacowego - 3 stanowiska,
 - e) środków trwałych i ewidencji przedmiotów w użytkowaniu - 2 stanowiska,
 - f) inwentaryzacji majątku - 1 stanowisko,
 - g) gospodarki materiałowo- magazynowa -3 stanowiska.
2. wdrożenie systemu;
3. dostosowanie do potrzeb Zamawiającego;
4. migrację danych;
5. instruktaż użytkowników;
6. dostawę 2 rejestratorów czasu pracy wraz z kartami personalizującymi w ilości 200 szt. (karty oznaczone logo WSSE w Lublinie oraz numerem karty);
7. dostawę kolektora danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych oznaczonych kodami kreskowymi;
8. dostawę drukarki etykiet.

Oprogramowanie ma stanowić integralny system składający się z kilku modułów, powiązanych ze sobą w zakresie wymiany danych.

Wymogi techniczne:

1. Środowisko pracy:

Klient – komputer z systemem Microsoft Windows 10/11 64bit

Serwer – Microsoft Windows 2012 Serwer Standard 64 bit

Intel Xeon E3-1220 v6 @ 3.00GHz, 32GB RAM

W przypadku instalacji serwera Wykonawcy musi on spełniać następujące warunki:

redundantne zasilanie klasy hot-plug,
macierz dyskowa minimum klasy RAID-1 z dyskami hot-swap,
gwarancja producenta na wszystkie elementy sprzętu nie mniej niż 5 lat (dyski nie podlegają zwrotowi),
serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu,
czas naprawy 24 godziny od momentu zgłoszenia (w dni robocze)
Dostarczenie, instalacja, konfiguracja lub aktualizacja niezbędnego oprogramowania (w tym systemów serwerowych i bazodanowych) leży po stronie Wykonawcy.

2. Bezpieczeństwo:

- A) Indywidualne konta użytkowników zabezpieczane (minimum) hasłem.
- B) Uprawnienia użytkowników konfigurowane na poziomie grupy i indywidualnie.
- C) Rejestrowanie logowania użytkowników oraz wykonywanych przez nich operacji.
- D) Zabezpieczenie danych przez przypadkowym usunięciem.

- E) Wykonawca wdroży odpowiednią politykę backupów, aby zapewnić, że dane zgromadzone w aplikacji będą bezpieczne i nawet w przypadku awarii, system będzie można przywrócić do działania bez utraty danych i ustawień konfiguracyjnych.
- F) Wykonawca zapewni, bezpłatnie narzędzia do monitorowania obciążenia i stabilności aplikacji, w celu wykrycia potencjalnych wąskich gardeł i problemów, w taki sposób aby wraz z przyrastaniem ilości danych zapobiec powstawaniu np. problemów wydajnościowych.

Wymagania w odniesieniu do oprogramowania:

System jako całość musi:

1. być integralny w ramach poszczególnych jego modułów;
2. być integralny z systemem bankowym użytkowanym przez Zamawiającego, przez co rozumie się możliwość automatycznego generowania przelewów z systemu finansowo-księgowego lub płacowego do systemu bankowego oraz import wyciągów bankowych do systemu finansowo-księgowego;
3. system musi posiadać budowę modułową i możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły funkcjonalne;
4. zgodny z obowiązującymi przepisami:
 - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);
 - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342);
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144);
 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864);
 - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510);
 - ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2070) z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 923);
 - ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1872);

- przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
- 5. posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, usunięciem lub modyfikacją, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z określonych funkcji, wydruków, podglądu wprowadzonych danych, usuwania danych, w szczególności w zakresie dostępu do danych w zakresie wynagrodzeń;
- 6. kontrolować poprawność wprowadzanych danych dotyczących identyfikatora NIP, PESEL i IBAN;
- 7. mieć możliwość zidentyfikowania użytkownika dokonującego wprowadzanie, modyfikację lub usuwanie danych w systemie;
- 8. zapewniać ochronę danych osobowych na poziomie przewidzianym przepisami prawa;
- 9. w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki.

Moduł finansowo-księgowy z obsługą budżetu:

I. W zakresie ewidencji system musi mieć możliwość:

1. prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne i ewidencji pozabilansowej w zakresie państwowej jednostki budżetowej);
2. budowy wydzielonych dzienników częściowych oraz sporządzenia zestawienia obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy lub inną możliwość wyodrębnienia ewidencji księgowej określonych rodzajowo zdarzeń w pełnym zakresie ewidencji (tj. wynagrodzenia, środki trwałe, rozrachunki, koszty, przychody - w związku z realizacją projektów);
3. określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych w zakresie co najmniej 26 znaków w podziale na kilka słowników tworzących konta – składające się z różnych znaków (cyfrowych lub liczbowych w zależności od potrzeb zamawiającego) z uwzględnieniem w szczególności klasyfikacji budżetowej dla wskazanych kont;
4. prowadzenia ewidencji dla celów budżetu zadaniowego;
5. przenoszenia i aktualizacji bilansu otwarcia kont księgi głównej i kont pomocniczych na podstawie bilansu zamknięcia poszczególnych dzienników częściowych roku poprzedniego oraz możliwość automatycznej weryfikacji zgodności bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia;
6. wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji,
7. wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowanie przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych,
8. automatycznego przeksięgowania sald wybranych kont,
9. wykorzystania dodatkowych słowników niestanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. według źródeł finansowania działalności),
10. rejestrowania dokumentów z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym ich zatwierdzeniem do dziennika obrotów,
11. bieżącego sprawdzania poprawności wprowadzanych dokumentów – kontrola poprawności wprowadzonych dekretów poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont przeciwstawnych,
12. kopiowania wcześniej wprowadzonych dekretów,
13. wyksięgowania dokumentu błędnie zaewidencjonowanego poprzez automatyczne utworzenie nowego dokumentu z wartościami ujemnym
14. importu planu finansowego dochodów i wydatków z systemu do obsługi budżetu państwa TREZOR oraz jego zmian.

II. W zakresie rozrachunków system musi:

1. generować bieżącą informację o obrotach i stanie poszczególnych kont z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych;
2. mieć możliwość generowania zestawień zbiorczych jak i analitycznych rozliczeń z kontrahentem lub kontrahentami zawierających zapisy rozliczone, nierozliczone z wielu lub jednego konta księgowego z uwzględnieniem możliwości sortowania według różnych elementów zestawień.
3. mieć możliwość generowania struktur wiekowych należności i zobowiązań;
4. mieć możliwość generowania wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem;
5. naliczać odsetki i drukować noty odsetkowe dla wybranych należności (odsetki ustawowe, odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych, podatkowe w stosunku do określonych zaległości-określonych w wskazanych kontaktach analitycznych). Odsetki powinien naliczać w stosunku do należności zapłaconych po terminie jak również w stosunku do należności niezapłaconych na dzień naliczania odsetek;
6. generować dokumenty umożliwiające windykację należności (upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze);
7. umożliwiać zmiany terminu zapłaty;
8. grupować kontrahentów wg wskazanych przez użytkownika grup (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych) lub inny sposób umożliwiający zestawienie danych do sporządzenia sprawozdań

III. W zakresie sprawozdawczości system musi:

1. automatycznie tworzyć sprawozdania finansowe roczne: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki;
2. umożliwiać prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług oraz umożliwiać wprowadzanie ręcznych zapisów w rejestrach zakupu oraz sprzedaży
3. umożliwiać generowanie jednolitych plików kontrolne w strukturach logicznych wskazanych przez Ministra Finansów: deklaracje JPK_VAT , księgi rachunkowe – JPK_KR, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA;
4. możliwość automatycznego sporządzania sprawozdań budżetowych wraz z ich eksportem do programu Trezor (m. in. Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, RB-28UE);
5. umożliwiać sporządzanie sprawozdania w układzie zadaniowym;
6. umożliwiać sporządzanie sprawozdania RB-N o należnościach;
7. umożliwiać sporządzanie sprawozdania RB-Z o zobowiązaniach.

IV. W zakresie wydruków system powinien:

1. generować wydruki kont księgi głównej – zestawienie stanów kont, karty kontowe, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych oraz dziennik obrotów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości;
2. umożliwiać dokonywanie analiz porównawczych zaangażowania, planu, wykonania wydatków i zobowiązań w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
3. mieć możliwość generowania standardowego układu następujących dokumentów: polecenie księgowania, noty księgowe obciążeniowe, itp.
4. mieć możliwość definiowania własnych raportów;
5. umożliwiać zapis zestawień w formacie Doc, Excel, PDF, XML;
6. umożliwiać sporządzanie dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków, faktur korygujących, not korygujących, not obciążeniowych oraz ich zestawienie za wskazany okres) oraz umożliwiać automatyczne tworzenie dekretów księgowych do tych dokumentów oraz rozliczanie poprzez wyciąg bankowy.

V. Pozostałe wymagania:

System powinien:

1. umożliwiać import wyciągów bankowych do systemu finansowo-księgowego i tworzenie dekretu tego dokumentu w dzienniku według wskazanych schematów księgowania;
2. umożliwiać identyfikację osoby wprowadzającej modyfikującą oraz zatwierdzającą dokument do dziennika obrotów;
3. umożliwiać archiwizację i odtwarzanie danych (dysk twardy, cd-rom);
4. mieć możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak np.: zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, kwoty, numery lub symbolu kontrahenta, nazwy kontrahenta, numer NIP kontrahenta;
5. umożliwiać eksport przelewów do systemu bankowego;
6. musi spełniać wymagania ustawowe w zakresie obsługi importu i eksportu danych z uwzględnieniem płatności podzielonych;
7. umożliwiać administratorowi zamianę stawek do naliczania odsetek.
8. umożliwiać rejestrowanie umów zawieranych na dostawę towarów i usług z automatycznym tworzeniem dekretu dokumentu w systemie, wydrukiem kontrolnym w zakresie planu wydatków, bieżącego zaangażowania i realizacji wydatków. Rejestr umów musi umożliwiać rejestrowanie następujących danych dotyczących umowy: dostawca, termin zawarcia, termin obowiązywania, wartość umowy, klasyfikacja budżetowa wydatków, opis przedmiotu umowy.

Moduł kadrowy z rejestracją czasu pracy:

1. System ma zapewnić prowadzenie pełnej kartoteki osobowej z uwzględnieniem charakteru pracy następujących grup: pracownicy, osoby fizyczne nie będące pracownikami (zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienie), osoby którym wypłacamy świadczenia (np. członek rodziny pracownika).
2. System ma zapewniać możliwość rejestrowania danych osobowych pracowników, w tym co najmniej: imię, nazwisko, data, PESEL, Obywatelstwo, Kraj pochodzenia, Urząd Skarbowy właściwy dla pracownika, dowolnie wiele jego adresów, dane potrzebne do ZUS-u, numer rachunku bankowego pracownika. System musi umożliwiać przechowywanie historii zmian danych identyfikacyjnych (umożliwiając uzyskanie z systemu ZUS ZIUA).
3. System musi posiadać słowniki kadrowe (wymagane: kody ZUS, kwalifikacja zawodów, gminy, urzędy skarbowe, oddziały NFZ). Możliwość definiowania dodatkowych słowników użytkownika.
4. Kontrola zgodności wprowadzanych danych: formaty i poprawność PESEL, NIP.
5. System ma zapewniać możliwość rejestrowania danych o przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym co najmniej: nazwa firmy / zakładu pracy, okres zatrudnienia, na jakim stanowisku oraz w jakim trybie zakończył się stosunek pracy, okresy nieskładkowe pracownika (zmniejszające wyliczenie odpowiednich wysokości staży). System ma mieć możliwość zaliczania okresów poprzedniej pracy do poszczególnych rodzajów staży. Ma zapewnić pełną automatyzację rozliczania stażu pracy do dodatku za wysługę lat oraz do gratyfikacji jubileuszowej.
6. System ma zapewniać możliwość rejestrowania danych o poszczególnych członkach rodziny pracownika, w tym co najmniej: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, stopień pokrewieństwa, adres, podleganie ubezpieczeniu społecznemu z możliwością wykorzystania danych do eksportu deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZCNA do Programu Płatnik. Data urodzenia członka rodziny musi mieć wpływ na możliwość udzielenia absencji „opieka nad dzieckiem zdrowym/chorym (do 14 lat)”.
7. System ma zapewniać możliwość rejestrowania danych o kwalifikacjach pracownika.
8. System ma umożliwiać obsługę zatrudnienia pracownika (możliwość utworzenia zarejestrowania i wydrukowania) wg następujących form zatrudnienia:

- a) Umowa o pracę (w tym tworzenie aneksu do umowy o pracę),
 - b) Umowa zlecenie, o dzieło i dzieło autorskie (w tym tworzenie aneksów do tego typu umów),
 - c) Rejestr wypłat świadczeń (emeryci, członkowie rodzin pracowników, itp.).
9. System ma zapewniać możliwość rejestrowania danych o karach i wyrokach nałożonych na pracownika oraz jakie ciążą na nim wyroki, łącznie z wysokością kwoty, jaka zostanie z niego ściągnięta i na rzecz jakiej instytucji (urząd skarbowy, komornik, urząd miasta, itp.)
 10. System ma umożliwiać rejestrację uprawnień posiadanych przez pracownika.
 11. System ma zapewniać możliwość rejestrowania danych dotyczących umowy o pracę, w tym co najmniej: czas trwania umowy, jej rodzaj, w jaki sposób nastąpiło zakończenie umowy, kategorię zaszeregowania, wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny (z możliwością wpisania na jaki okres od -do), dodatek naukowy, premia regulaminowa, premia dodatkowa, inny czasowy dodatkowy składnik, komórkę organizacyjną, stanowisko pracy zgodne z wykazem stanowisk w jednostce, funkcję jaką pracownik pełni, wymiar etatu, system pracy pracownika oraz dane o ubezpieczeniach społecznych. System ma automatycznie wykrywać kolejne zatrudnienie na czas określony danej osoby w Stacji.
 12. System powinien posiadać funkcję pamiętania historii zmian związanych z okresem obowiązywania danej informacji – dotyczy to praktycznie wszystkich informacji mających charakter zmienny, w szczególności zmian stanowiska pracy, zmiany komórki organizacyjnej. Możliwość przeglądania przebiegu zatrudnienia pracownika szczegółowo, dla każdego warunku umowy.
 13. System ma zapewniać możliwość ewidencji nieobecności (urlopy wypoczynkowe, urlopy na żądanie, okolicznościowe, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opieka nad dzieckiem w dniach i godzinach, urlopy bezpłatne, urlopy szkoleniowe, urlopy dodatkowe, służba wojskowa i terytorialna, wyjścia prywatne – odpracowane i potrącenia, świadczenie rehabilitacyjne, nieświadczenie pracy w okresie wypowiedzenia, dzień wolny za sobotę, dzień wolny za niedzielę, urlop wychowawczy, zwolnienie na poszukiwanie pracy, delegacje, opieka nad chorym dzieckiem, opieka nad chorym dorosłym, nieobecność usprawiedliwiona, nieobecność nieusprawiedliwiona) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz definiowania nowych rodzajów nieobecności.
 14. System ma zapewnić funkcjonowanie kart urlopowych (wymiar urlopu bieżącego, urlopu zaległy, urlopu na żądanie) w dniach i godzinach.
 15. System ma zapewniać możliwość definiowania obowiązujących systemów czasu pracy rozkładów czasów pracy (8 godz., 7 godz. 35 min., 7 godz., 5 godz.) czasów pracy dla niepełnozatrudnionych, czasu pracy dla radców prawnych.
 16. System ma posiadać funkcje bilansu czasu pracy, który pozwoli na szczegółową rejestrację, analizę i modyfikację godzin przepracowanych i absencji.
 17. System ma zapewniać możliwość rejestrowania absencji (nieobecności) pracownika, w tym co najmniej: data, rozpoczęcia i zakończenia oraz rodzaj absencji, kod ZUS, miesiąc rozliczania tej absencji oraz przez kogo finansowana (ZUS, Urząd).
 18. System musi posiadać możliwość rejestracji absencji w sposób grupowy (na raz dla wielu pracowników).
 19. System musi posiadać możliwość wykrywania kolizji wprowadzanych nieobecności: wykrywanie wprowadzenia nieobecności z dwóch różnych przyczyn w tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie).
 20. System ma mieć możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego (w tym na żądanie) za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji w automatycznym wyliczaniu wymiaru urlopu za bieżący rok.

21. System ma mieć możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego wynagrodzenia chorobowego za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji do naliczania okresu zasiłkowego.
22. System ma mieć możliwość wprowadzenia nadgodzin, wykrycie kolizji wprowadzanych zdarzeń (np. nadgodziny w dniu nieobecności), możliwość rozliczenia nadgodzin w postaci wyjścia prywatnego, wynagrodzenia z dodatkiem).
23. System ma mieć możliwość wprowadzenia pracownikom delegacji w karcie czasu pracy w okresach miesięcznych.
24. System ma zapewniać możliwość generacji deklaracji zgłoszeniowych do Programu Płatnik.
25. System ma umożliwić generację raportów podstawowych:
 - a) Umowa o pracę,
 - b) Zmiana umowy o pracę,
 - c) Wypowiedzenie umowy o pracę,
 - d) Aneks do umowy o pracę,
 - e) Świadectwo pracy,
 - f) Zaświadczenie o zatrudnieniu,
 - g) Zaświadczenie o zarobkach,
 - h) Umowa o dzieło / dzieło autorskie,
 - i) Umowa zlecenie,
 - j) Aneks do umowy o dzieło / dzieło autorskie / zlecenie,
 - k) Rozwiązanie umowy o pracę,
 - l) Zestawienie pracowników,
 - m) Zestawienie liczby pracowników,
 - n) Kartoteka pracownika,
 - o) Premie i dodatki do wynagrodzenia,
 - p) Lista umów o dzieło / zlecenia,
 - q) Przebieg zatrudnienia,
 - r) Konta bankowe pracowników,
 - s) Wydruk osób uprawnionych do „13”,
 - t) Wydruk osób uprawnionych do nagród jubileuszowych,
 - u) Wydruk wynagrodzeń pracowników wg angaży (zbiorczo, wg wydziałów, wg stanowisk) wg stanu na wybrany dzień – z możliwością transportu danych do arkusza kalkulacyjnego.
26. System ma umożliwiać edycję szablonów generowanych pism kadrowych (edycja może odbywać się w edytorze tekstu).
27. System ma umożliwić generację raportów statystycznych, m.in.:
 - a) Statystyka zatrudnienia,
 - b) Statystyka wykształcenia,
 - c) Sprawozdanie o stanie zatrudnienia,
 - d) Roczna statystyka zawodów wykonywanych,
 - e) Stan zatrudnienia wg etatów,
 - f) Przeciętne zatrudnienie,
 - g) Formularz GUS Z-03,
 - h) Formularz GUS Z-05,
 - i) Formularz GUS Z-06,
 - j) Formularz GUS Z-14,
 - k) Formularz Rb-70,
 - l) Miesięczny stan zatrudnienia,
 - m) Stan zatrudnienia wg stopnia niepełnosprawności w osobach i etatach,

- n) System ma zapewniać możliwość rozliczania zwolnień lekarskich dostarczonych po wypłacie wynagrodzenia, a dotyczących okresu, za które zostało już wypłacone wynagrodzenie.
28. System ma posiadać funkcję do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.
29. System ma umożliwiać wykonywanie operacji grupowych na danych kadrowych (np. grupowe wprowadzenie aneksów zmieniających stawkę zaszeregowania dla wskazanej jednostki organizacyjnej).
30. System ma umożliwić generację raportów kontrolnych (z podziałem m.in. na poszczególne komórki organizacyjne ale również robione indywidualnie na poszczególnych pracownikach):
- a) Grafiki – plany pracy,
 - b) Karta czasu pracy (miesięczna, kwartalna),
 - c) Roczna karta czasu pracy,
 - d) Absencje w podanym okresie (miesięczne, kwartalne, roczne również dotyczące wyjść prywatnych)
 - e) Lista obecności,
 - f) Szkolenia w podanym okresie,
 - g) Ilość kobiet i mężczyzn w uwzględnieniu na wykształcenie,
 - h) Wymiar absencji należnych i pozostałych do wykorzystania,
 - i) Staże wybranego rodzaju w podanym okresie,
 - j) Okresy nieskładkowe,
 - k) Zestawienie obecności (miesięczne, kwartalne, roczne w tym godziny nadliczbowe),
 - l) Zmiany okresy wypowiedzenia,
 - m) Zmiany wymiaru urlopu,
 - n) Zestawienie urlopów zaległych,
 - o) Zmiany w umowach o pracę,
 - p) Rozliczenia czasu pracy (nieodpracowane wyjścia prywatne w okresie rozliczeniowym, nieodebrane godz. nadliczbowe w miesiącu i okresie rozliczeniowym)
 - q) Sposób zwolnienia pracowników,
 - r) Terminie wygaśnięcia umów na czas określony,
 - s) Terminie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej,
 - t) Terminie nabycia uprawnień do dodatku za usługę lat i jego zwiększenia.
31. System ma umożliwić funkcjonalność generowania definiowalnych pism z wykorzystaniem korespondencji seryjnej. Mechanizm ten zapewnić ma uzyskanie m.in. funkcjonujących w stacji pism:
- a) Umowy o pracę,
 - b) Informacja o zmianie warunków zatrudnienia,
 - c) Kwestionariusz osobowy dla pracownika, kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
32. System ma posiadać funkcję do obsługi oceny okresowej pracownika
33. Doksztalcanie pracowników z uwzględnieniem raportów kontrolnych.
34. System ma umożliwić przypisanie pracownika do grupy zawodowej: podstawowej administracyjnej.
35. System ma umożliwić wpisanie świadczenia pracy w ramach dyżurów medycznych/ dyżurów w zakładzie pracy.
36. System ma umożliwić rejestrację czasu pracy przy pomocy rejestratora i kart personalizujących z uwzględnieniem wyjść służbowych i prywatnych pracowników.

System powinien umożliwiać:

1. prowadzenie kartotek personalnych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz pracowników obcych, z którymi zostały zawarte umowy cywilno- prawne (umowy zlecenia i o dzieło) uwzględniając zatrudnienie w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
2. przegląd zmian w kartotekach pracowniczych (zmiany kategorii zaszeregowania, zmiany stażu pracy, informacji dotyczącej wykształcenia, danych osobowych, szkolenia);
3. prowadzenie ewidencji nieobecności w podziale na rodzaj absencji (urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych, wolne za niedzielę, wolne za sobotę, czas wolny za nadgodziny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop dodatkowy, urlop ojcowski i t.p.). System powinien automatycznie wyliczać przysługujący wymiar urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz z uwzględnieniem urlopu wykorzystanego, urlopu wykorzystany oraz zaległy;
4. rozliczanie urlopu wypoczynkowego w godzinach (a dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy);
5. automatyczne wyliczenie urlopu proporcjonalnie do wymiaru urlopu);
6. wprowadzanie urlopu o zwiększonym wymiarze – automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego (np. z tytułu niepełnosprawności);
7. automatyczne przeliczanie stażu pracy.

Moduł bezpieczeństwo i higiena pracy:

1. System ma zapewniać możliwość rejestrowania danych o szkoleniach BHP, badaniach lekarskich, w tym: rejestrowanie wykonanych obowiązkowych badań lekarskich oraz terminów następnego badania i szkolenia.
2. System ma umożliwiać definiowanie własnych raportów/zestawień wykonanych ilości poszczególnych badań i szkoleń w zakresie wymaganych dat.
3. System powinien mieć możliwość generowania wniosków oraz zestawienia ilości wystawionych wniosków o pokrycie okularów korygujących wadę wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
4. System ma umożliwić wygenerowanie raportów kontrolnych (z podziałem m.in. na poszczególne komórki organizacyjne ale również robione indywidualnie na poszczególnych pracowników) w zakresie:
 - a) badań lekarskich;
 - b) zestawienia i data ważności badań (orzeczeń lekarskich);
 - c) zestawienia i data ważności szkoleń bhp (wstępnych, okresowych);
 - d) zestawienie i data ważności szkoleń specjalnych (szkolenia prac na wysokości, uprawnienia do dozoru, eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń- autoklawy; eksploatacji, obsługi, montażu i instalacji gazów technicznych; eksploatacji obsługi, konserwacji, naprawy dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną);
5. System ma umożliwiać drukowanie skierowania na badania.

Moduł płacowy:

I. Wymagania w zakresie obliczeń wynagrodzeń:

System musi:

1. umożliwiać naliczanie wynagrodzenia z podziałem na różne źródła finansowania;

2. umożliwiać sporządzanie kilku list płac obejmujących różne składniki wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie zasadnicze wraz z innymi składnikami określonymi kwotowo lub procentowo (jedna podstawowa z KUP i ulgą podatkową, pozostałe bez KUP i ulgi);
3. umożliwiać parametryzowanie składników wynagrodzeń z uwzględnieniem podstawy ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego oraz podatku dochodowego oraz algorytmu naliczenia (np. procentowy, kwotowy);
4. mieć możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku dochodowego lub jej części w algorytmie naliczania zaliczki na ten podatek;
5. umożliwiać definiowanie innych składników list płac (potrąceń);
6. automatycznie rozliczać zwolnienia lekarskie (asygnata zastępcza, wnioski Z-15), system ma mieć możliwość wprowadzania algorytmów obliczenia wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu choroby oraz zasiłku chorobowego;
7. naliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek za godziny nocne;
8. umożliwiać zarządzanie listą pracowników w zakresie ich uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, prowadzić ewidencję uczestników, naliczać składki PPK, raportować, a także przekazywać niezbędne informacje instytucji finansowej;
9. generować deklaracje PIT-4 i PIT-8 i informacji podatkowych: PIT-R, PIT-11, PIT-8C, w formacie określonym przez Ministra Finansów umożliwiającym wysyłanie elektroniczne tych dokumentów.
10. posiadać możliwość sporządzania przelewów wynagrodzeń oraz innych należności w zależności od woli pracownika na rachunki bankowe lub do kasy. Jednocześnie system powinien umożliwiać sporządzanie przelewów z różnych kont bankowych pracodawcy. (Eksport przelewów do systemu bankowego użytkowanego przez zamawiającego);
11. automatycznie wyliczać według odpowiednich algorytmów dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
12. umożliwiać rozliczanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem świadczeń zwolnionych z opodatkowania, opodatkowanych oraz z kontrolą limitu świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych;
13. umożliwiać zaokrąglanie obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotych, dziesiątek groszy lub groszy;
14. automatycznie przeliczać podstawę do ubezpieczeń i ograniczyć naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem podstawy wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu społecznym;
15. umożliwiać rejestrację i prowadzenie rozliczeń wypłat z tytułu zawartych umów-zleceń oraz umów o dzieło oraz wypłat innych należności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
16. umożliwiać rejestrację i rozliczanie spłat pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

II. System powinien umożliwiać sporządzanie następujących wydruków:

1. zestawienia pracowników z podziałem na staż pracy, stanowisk, zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych, kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia brutto, poszczególnych składników wynagrodzenia i t.p.;
2. raportu stwierdzającego przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy;
3. zestawienia pracowników zatrudnionych na czas określony, nieokreślony;
4. raportu osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej w określonym przedziale czasowym;
5. raportów osób uprawnionych do przejścia na emeryturę;
6. kart zasiłkowych;

7. kart ewidencji czasu pracy z podziałem miesięcznym (normatywny i faktyczny czas pracy) wraz z kwartalnym lub miesięcznym zestawieniem faktycznego czasu pracy pracowników;
8. kart wynagrodzeń pracowników oraz wypłat innych należności;
9. listy płac z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne oraz zbiorczo;
10. list na wypłaty dodatkowe;
11. możliwość konstruowania własnych szablonów wydruków;
12. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników i zleceniobiorców, zaświadczeń ZUS Rp-7, Z-3 wraz z możliwością uzupełnienia tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze;
13. system powinien umożliwiać zapis zestawień w formacie Doc, Excel, PDF, XML;
14. informacji PFRON;
15. deklaracji PIT-4R i PIT -8R informacji podatkowych: PIT-R, PIT-11, PIT- 8C.

III. Pozostałe wymagania:

1. import danych do systemu finansowo – księgowego w zakresie naliczenia wynagrodzeń w koszty według ustalonego rozdzielnika kosztów łącznie z kosztami narzutów na wynagrodzenia;
2. możliwość przeglądania danych z lat ubiegłych;
3. możliwość elektronicznej wymiany danych z programem ZUS - Płatnik, obsługę deklaracji i formularzy zgłoszeniowych ZUS.

Moduł środki trwałe:

Moduł ma umożliwiać:

1. ewidencję środków trwałych w układzie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) według GUS;
2. wyliczenie amortyzacji metodą liniową, degresywną lub jednorazową z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych wskazanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych lub stawki indywidualnie modyfikowane przez użytkownika;
3. prowadzenie ewidencji analitycznej:
 - a) środków trwałych,
 - b) wartości niematerialnych i prawnych,
 - c) drobnego inwentarza (składniki majątkowe podlegające ewidencji ilościowej nieewidencjonowane w ewidencji bilansowej);
4. tworzenie rejestrów środków trwałych w podziale na:
 - a) lokalizację,
 - b) użytkowników,
 - c) źródło finansowania;
5. wprowadzanie zmian w stanie środków trwałych z zastosowaniem następujących dokumentów:
 - a) przyjęcie środka trwałego (OT)
 - b) zmiana miejsca użytkowania (MT)
 - c) przekazania/ przyjęcie środka trwałego (PT)
 - d) likwidacja środka trwałego (LT) i inne wskazane przez zamawiającego;
6. zmniejszenie i zwiększenie wartości środka trwałego.
7. sporządzenie „karty środka trwałego” zawierającej historię wszystkich operacji na środku trwałym;
8. przeprowadzanie inwentaryzacji (ma umożliwiać generowanie arkuszy spisowych w podziale na lokalizację) z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych;
9. sporządzanie dokumentów dotyczących różnic inwentaryzacyjnych;
10. generowanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F03;

11. automatyczny dekret księgowy do modułu finansowo-księgowego dokumentów wymienionych w pkt. 5 oraz naliczenie amortyzacji;
12. drukowanie kodów kreskowych do oznakowania środków trwałych;

Moduł inwentaryzacja:

System musi:

1. umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kolektora danych;
2. umożliwiać sporządzanie wydruków arkuszy spisowych;
3. kontrolę i porównanie stanu środków trwałych zinwentaryzowanych ze stanem ewidencyjnym;
4. umożliwiać wydruk różnic inwentaryzacyjnych.

Moduł gospodarka materiałowo-magazynowa:

System ma umożliwiać:

1. ewidencję materiałów zakupionych przez Zamawiającego;
2. wydruki wg indeksów, rodzajów materiałów, podział na magazyny, kartoteki magazynowe; (filtrowanie asortymentu według bieżących stanów magazynowych),
3. *kartoteki osobowe z uwzględnieniem wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze;*
4. dokumenty:
 - a) Pz dokument przyjęcia do magazynu
 - b) Rw dokument rozchodu wewnętrznego;
 - c) Wz dokument wydania zewnętrznego;
 - d) ZZ zwrot na zewnątrz materiałów; (np. na podstawie faktury korygującej)
 - e) ZM zwrot wewnętrzny materiałów do magazynu;
 - f) ZW zwrot z zewnątrz;
 - g) MN przesunięcia między magazynami;
 - h) dokument umożliwiający korektę cenową i ilościową zakupów z poprzednich okresów rozrachunkowych w dokumentach Pz i Rw; (m.in. korekty przyjęć)
 - i) KM kasacja materiałów;
 - j) I inne, w zależności od potrzeb Zamawiającego
5. podział na magazyny:
 - a) artykułów biurowych;
 - b) szczepionki;
 - c) odczynniki i szkło laboratoryjne;
 - d) COVID – 19;
 - e) powodziowy;
 - f) *środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze;*
 - g) i inne, w zależności od potrzeb Zamawiającego;
6. ustalenie stanu oraz zmian materiałów według rodzajów materiałów, poszczególnych magazynów, osób odpowiedzialnych, dostawców, odbiorców.
7. *umożliwiać wprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych magazynów;* możliwość wydruku arkuszy spisu z natury;
8. import danych do systemu finansowo – księgowego w zakresie tworzenia dekretu dokumentów stanowiących podstawę zmian w stanie materiałów w magazynie według określonego schematu księgowania poszczególnych materiałów, magazynów i t. p.
9. określenie konta księgowego, na którym będzie księgowany towar.
10. kontrolę różnic pomiędzy stanami magazynowymi a księgowymi.
11. kontrolę stanów magazynowych na koniec miesiąca.

12. przyjęcie do magazynu na podstawie faktury VAT.
13. ustalenie informacji o osobie przyjmującej materiał do magazynu.
14. numerowanie dokumentów oraz kontrolę ciągłości numeracji.
15. przeliczanie kwot netto, brutto, opcjonalnie zbiorcze kwoty netto, VAT, brutto – możliwość zmiany ręcznie.
16. wprowadzenie osób materialnie odpowiedzialnych za magazyny.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji migracji danych w zakresie:

1. System finansowo-księgowy: obroty kont syntetycznych z roku 2022 i salda kont analitycznych na koniec miesiąca poprzedzającego uruchomienie systemu.
2. System płacowy: karty wynagrodzeń i karty zasiłkowych z aktualnie użytkowanego systemu z ostatnich dwunastu miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu.
3. System kadrowy: wykonanie przeniesienia do nowego systemu wszystkich wykorzystywanych danych z obecnie użytkowanego systemu „PSKP”.
4. Środki trwałe i ewidencja przedmiotów w użytkowaniu: stan ewidencyjny środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu z uwzględnieniem wszystkich danych informacyjnych o poszczególnych składnikach majątkowych na dzień uruchomienia oprogramowania.
5. System gospodarka materiałowo-magazynowa: import słownika magazynowanych materiałów.

Wykaz programów komputerowych użytkowanych przez Zamawiającego:

1. Licencja Nr 294 na system finansowo-księgowo-kosztowy “F-K” Budżet, POLISOFT Lublin
2. Licencja „Środki Trwałe” POLISOFT Lublin
3. Licencja Nr 75 „Gospodarka materiałowa” POLISOFT Lublin
4. Licencja Nr 003a/FA „Sprzedaż – fakturowanie FA Dochody Budżetu” POLISOFT Lublin
5. Licencja Nr 003/FA „Sprzedaż – fakturowanie FA Środek specjalny/Dochody własne” POLISOFT Lublin
6. Licencja Nr 17 PKZP „KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA” POLISOFT Lublin
7. Polski System Kadrowo-Płacowy Business Software Consulting Łódź

Instruktaż użytkowników:

Dostawca przeprowadzi instruktaż dla użytkowników systemu (indywidualnie lub grupowo) w następującym wymiarze godzin:

- | | |
|---|----------|
| 1. System finansowo-księgowy z obsługą budżetu : | 25 godz. |
| 2. System płacowy: | 20 godz. |
| 3. System kadrowy z rejestracją czasu pracy: | 20 godz. |
| 4. System bezpieczeństwo-i higiena pracy: | 5 godz. |
| 5. Środki trwałe i ewidencja przedmiotów w użytkowaniu: | 10 godz. |
| 6. Inwentaryzacja majątku: | 5 godz. |
| 7. Gospodarka materiałowo-magazynowa: | 10 godz. |
| 8. Administratora: | 5 godz. |
| łącznie 100 godz. | |

Podana liczba godzin jest minimalna. Liczba godzin instruktażu nie może przekroczyć 5 godzin dziennie na jeden moduł.

Terminy realizacji zamówienia:

1. zakup, dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz prowadzenia ewidencji majątku i gospodarki magazynowej (oprogramowanie użytkowe) wraz z bezterminowymi licencjami – termin realizacji: - 21 dni od daty podpisania umowy;
2. przeprowadzenie instruktażu użytkowników i administratorów - 40 dni od daty podpisania umowy;
3. udostępnienie Zamawiającemu wersji testowej oprogramowania do testowania - w terminie 40 dni od podpisania umowy;
4. dostosowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych w środowisku informatycznym Zamawiającego, dostarczenie instrukcji korzystania z oprogramowania dla użytkowników, migrację danych z obecnie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do oprogramowania wdrożonego przez Wykonawcę- 15 grudnia 2022 r.
5. przedmiot umowy będzie realizowany w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 15 grudnia 2022 r.
6. zapewnienie świadczenia opieki technicznej utrzymaniowej i dedykowanej asysty technicznej w okresie gwarancji.

Płatność:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Dostawcę.

Wykonawca wystawi co najmniej 2 faktury.

Inne postanowienia umowy:

Zobowiązanie dostawcy do nieodpłatnego **udzielenia pełnego dostępu do** bazy danych w celu migracji danych w przypadku zmiany oprogramowania.