



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu zarządzania i świadczenie elektronicznych usług publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski”, numer projektu: POKL.05.02.01-00-081/13 .
2. Zintegrowany System Zarządzania winien być zgodny z obowiązującym stanem prawnymi przepisami prawnymi regulującymi działalność samorządu we wszystkich dziedzinach funkcjonowania. System winien również zapewniać przestrzeganie procedur kontroli finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Partnerami projektu i jednocześnie użytkownikami dostarczanego systemu – zwani dalej JST, są : Gmina Porąbka, Miasto Limanowa, Gmina Ropa, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Mszana Dolna.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 7 zadań. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych JST objętych projektem, w odniesieniu do każdej JST przewidziano w ramach poszczególnych zadań zróżnicowane podzadania do realizacji:

### ZADANIA DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH JST

ZADANIE	ROPA	PORĄBKA	LIMANOWA	RABKA ZDRÓJ	MSZANA DOLNA
<b>Zadanie nr 1</b> uruchomienie systemu informacji podatkowej	x		x	x	x
<b>Zadanie nr 2</b> uruchomienie portalu gospodarki odpadami	x		x		
<b>Zadanie nr 3</b> uruchomienie portalu dla firm wywozowych	x		x		
<b>Zadanie nr 4</b> uruchomienie portalu dysponenta budżetowego	x	x	x	x	
<b>Zadanie nr 5</b> uruchomienie systemu powiadamiania petenta	x	x	x	x	x
<b>Zadanie nr 6</b> uruchomienie EZD	x	x	x	x	x
<b>Zadanie nr 7</b> uruchomienie systemu do obsługi egzekucji	x	x	x	x	



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

## **URZĄD GMINY ROPA**

Wymagania dotyczące systemu:

### **1. Wymagania dotyczące administracji systemem.**

Zarządzanie użytkownikami systemu:

- zakładanie nowych użytkowników systemu i modyfikacja istniejących;
- nadawanie identyfikatora systemowego;
- rejestracja daty założenia;
- wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;
- ustawianie i zmiana hasła;
- wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;
- blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;
- przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do podsystemów;
- możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego podsystemu;
- definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby;
- przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł;
- historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);
- wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii periodycznych;
- możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii periodycznych;
- możliwość definiowania wielu harmonogramów wykonania kopii;
- możliwość wykonywania kopii całej bazy danych, automatyczne wykonywanie kopii na dysk lokalny, automatyczne utrzymywanie określonej liczby kopii bezpieczeństwa;
- prowadzenie dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa;
- powiadamianie o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres e-mail.

### **2. Wymagania ogólne dla dostarczanego systemu:**

- system musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników;
- musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie stanowić kompleksowy zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zakresem określoną powyżej funkcjonalność. Wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych;
- system musi być zbudowany w technologii klient-serwer lub w technologii wielowarstwowej w oparciu o bazę danych SQL. Licencja bazy danych powinna obejmować możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników, nie ograniczać wielkości bazy, a ponadto nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

przypadku rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, pamięci czy procesory, włączając w to również możliwością przeniesienia systemu na inny serwer; licencja na bazę danych nie może w żaden sposób wpływać i obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami w przyszłości;

- system musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;
- system musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach;
- system musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników;
- system musi posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;
- system musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepożądanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;
- system musi posiadać słowniki wewnętrzne;
- system musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy:
  - relacyjność i transakcyjność;
  - komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.

#### **3. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań:**

- system powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty;
- oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert;
- dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:
  - licencje;
  - nośniki instalacyjne;
  - instrukcje użytkownika i administratora.(w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i papierowej 1szt administratora i 1szt użytkownika)

System Zarządzania Urzędem ma być skutecznym narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej

#### **ZADANIE NR 1 – URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMACJI PODATKOWEJ**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Wszystkie usługi powinny bazować na danych zawartych w systemach dziedzicznych obsługujących dane zagadnienia wewnątrz JST i powinny być z nimi zintegrowane. Niniejszy system powinien także dawać ewentualną możliwość dodawania zestawień z innych obszarów oraz możliwość pobierania danych z różnych baz danych.

Wymagania funkcjonalne:

1. Zarządzanie użytkownikami:
  - Obsługa własnych kont użytkowników systemu,
  - Możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu (integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”),
  - Obsługa mechanizmu pełnomocnictw.
2. Udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu z danych strukturalnych (zakres udostępnianych danych):
  - Podatek od nieruchomości osób prawnych: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),
  - Podatek od nieruchomości osób fizycznych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),
  - Podatek od środków transportu: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (lista pojazdów z ich danymi wpływającymi na wymiar podatku).
3. Inne wymagania:
  - Możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki
  - Możliwość realizacji płatności należności podatkowych poprzez usługę, np. PayByNet lub równoważną,
  - Możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją, (np. odnośnik do formularza elektronicznego dotyczącego danego zagadnienia na platformie ePUAP)

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie 9 godzinnego szkolenia dla 2 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 21 godzin.

### **ZADANIE NR 2 - URUCHOMIENIE PORTALU GOSPODARKI ODPADAMI**

Portal do prezentacji dla petenta ilości odpadów, opłat, terminów opłat i odsetek od nieterminowych opłat.

Wszystkie usługi powinny bazować na danych zawartych w systemach dziedzicznych obsługujących zagadnienie gospodarki odpadami wewnątrz JST i powinny być z nim zintegrowane

Wymagania funkcjonalne:

1. Zarządzanie użytkownikami:
  - Obsługa własnych kont użytkowników systemu,
  - Możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu (integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”),
  - Obsługa mechanizmu pełnomocnictw.
2. Udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu z danych strukturalnych (zakres udostępnianych danych):
  - Gospodarka odpadami: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości objętych opłatą, wybrane dane ze złożonej deklaracji),
3. Inne wymagania:
  - Możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki
  - Możliwość realizacji płatności należności poprzez usługę , np. PayByNet lub równoważną,
  - Możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją, (np. odnośnik do formularza elektronicznego dotyczącego gospodarki odpadami na platformie ePUAP)

Udostępnione będą tylko te dane, które zostaną wprowadzone w systemie wewnętrznym urzędu.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 2 przewiduje się przeprowadzenie 4 godzinnego szkolenia dla 2 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 2 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 8 godzin.

### **ZADANIE NR 3 - URUCHOMIENIE PORTALU DLA FIRM WYWOZOWYCH**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Portal powinien bazować na danych zawartych w systemie dziedzicznym obsługującym zagadnienie gospodarki odpadami wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Wymagania funkcjonalne:

1. Zarządzanie użytkownikami:
  - Obsługa własnych kont użytkowników systemu,
  - Możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu (integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”),
  - Obsługa mechanizmu pełnomocnictw.
2. Udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu:(zakres udostępnianych danych):
  - Z danych strukturalnych: udostępnienie danych na temat obsługiwanych nieruchomości wraz z ich ewentualną charakterystyką (np. zobowiązanie do segregacji, liczba kubłów itp.) oraz możliwość dodania innych zestawień jak. np. informacje z rejestru działalności regulowanej
  - Udostępnienie wybranych dokumentów dla firmy wywozowej
  - Wykaz dokumentów przesłanych do Urzędu przez firmę wywozową (np. harmonogram wywozu, lub raport z wywozu odpadów)
3. Po uwierzytelnieniu możliwość wysłania dokumentów do Urzędu np. raportu z realizacji wywozu odpadów na terenie gminy.
4. Inne wymagania:
  - Możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki
  - Możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją, (np. odnośnik do formularza elektronicznego dotyczącego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na platformie ePUAP)

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 3 przewiduje się przeprowadzenie 5 godzinnego szkolenia dla 2 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 3 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 11 godzin.

#### **ZADANIE NR 4 – URUCHOMIENIE PORTALU DYSPOWENTA BUDŻETOWEGO**





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

### **Zadanie realizowane w Urzędzie Gminy wraz z 10 jednostkami organizacyjnymi**

System powinien bazować na danych zawartych w systemach finansowo księgowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Portal Finansowo-Budżetowy ma służyć jednostkom jako platforma komunikacyjna na linii organ – jednostka organizacyjna z możliwym wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ma za zadanie usprawnić i ujednolicić sposób przysyłania wszelkich dokumentów, automatyczną synchronizację danych z systemami finansowo-księgowym oraz budżetowym gminy, wgląd do wybranych danych finansowo-budżetowych. Dostęp do danych odbywa się w trybie online za pomocą przeglądarki, co umożliwi korzystanie z aplikacji w dowolnym miejscu i czasie.

#### **Wymagania:**

- Wspólna baza danych budżetowych dostępna z dowolnego miejsca (zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach).
- Praca na tych samych dokumentach (dokumenty zmieniają statusy, w zależności od podejmowanych czynności).
- Możliwe składanie dokumentów online bezpośrednio do zainteresowanego wydziału (z pominięciem kancelarii).
- Wymiana danych z systemami finansowo-księgowymi gminy oraz systemem Besti@.
- Możliwa współpraca z ePUAP – w przypadku konieczności wygenerowania UPO.

Plan – zbiór dokumentów planu dochodów i wydatków, z wybraną dokładnością (rodzaj finansowania, dysponent/jednostka, dział, rozdział, grupa paragrafów, paragraf, pozycja, zadanie budżetowe, zadanie\_1). Możliwość dokonywania zmian w planie przez użytkowników wg określonych uprawnień (w ramach grupy paragrafów) lub składania wniosków o zmianę w planie.

- Edycja oraz analiza dokumentów planu.
- Składanie wniosków o zmianę planu.
- Tworzenie załączników/projektów Uchwał na podstawie wniosków.
- Import/eksport dokumentów planu do systemu finansowo-księgowego gminy.
- Eksport danych do systemu Besti@.

Sprawozdania – zbiór częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych, wprowadzanych bezpośrednio do systemu lub importowanych z systemu finansowo - księgowego.

- Udostępnienie formularzy sprawozdań budżetowych i finansowych dostępnych w module budżetowym
- Możliwość importu sprawozdań z systemu finansowo-księgowego.
- Eksport danych do systemu Besti@.

Analiza budżetu – analiza planu, wykonania, środków do dyspozycji z wybraną dokładnością, wg uprawnień Użytkownika do jednostek.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Elektroniczne harmonogramy płatności w celu efektywniejszej dystrybucji środków.

Administracja – tworzenie/import słowników, przypisywanie ról i uprawnień.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie 18 godzinnego szkolenia dla 4 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 42 godzin.

### **ZADANIE NR 5 – URUCHOMIENIE SYSTEMU POWIADAMIANIA PETENTA**

System powinien mieć możliwość bazować na danych zawartych w systemach dziedzinowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Cechy Systemu Powiadamiania Kontrahenta:

- Obsługa katalogu kontrahentów
- Obsługa grup tematycznych
- Edytor wiadomości HTML,
- Możliwość podpinania załączników do wiadomości
- Obsługa akcji wysyłkowych zwykłych na grupę tematyczną
- Obsługa akcji wysyłkowych kontekstowych na grupę tematyczną (wiadomość generowana na podstawie danych z systemu informatycznego i wysyłana selektywnie do osób, spełniających określony warunek – np. powiadomienie o braku zapłaty za ratę podatku)
- Możliwość powiadamianie za pomocą wiadomości e-maili, wiadomości sms i wiadomości na platformę ePUAP
- Historia wysyłek
- Możliwość rejestracji i konfiguracji subskrypcji wiadomości (wybór grupy tematycznej wiadomości, które chce się otrzymywać) przez kontrahentów za pomocą portalu internetowego

Przykładowe wiadomości generowane automatycznie (na podstawie danych zawartych w systemach dziedzinowych) dla kontrahentów z różnych obszarów:

#### Gospodarka Odpadami komunalnymi:

- przypomnienie o mijającym terminie raty
- przypomnienie o nieuregulowaniu opłaty

#### Podatki i opłaty lokalne:





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji w terminie do XX.XX.XXXX
- przypomnienie o nadchodzącym terminie płatności raty w kwocie XXX

#### **System konsultacji społecznych**

System udostępniający w sieci Internet forum dyskusyjne z możliwością publikacji dokumentów wraz z mechanizmem do tworzenia elektronicznych, interaktywnych kwestionariuszy (formularzy, ankiet). Aplikacja będzie umożliwiała gromadzenie i analizę zebranych danych oraz ich graficzną prezentację. Wskazane narzędzia zostaną skonfigurowane i umieszczone na serwerze wirtualnym obsługującym serwis internetowy Urzędu. Na potrzeby forum udostępniona zostanie odrębna sub domena.

Forum dyskusyjne powinno oferować co najmniej następującą funkcjonalność:

- zakładanie i organizowanie dyskusji z podziałem na kategorie, wątki, tematy
- rejestracja i profile użytkowników
- mechanizm cenzorowania komentarzy na podstawie listy słów kluczowych
- możliwość blokowania kont
- przydzielania różnych uprawnień administratorom, moderatorom i użytkownikom
- wyszukiwarka
- obsługa załączników
- wiadomości prywatne
- newsletter
- rejestracja adresów IP użytkowników

Mechanizm do tworzenia elektronicznych, interaktywnych formularzy

- obsługa typów pytań
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi (check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi oraz wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu (radio button)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu poprzez wybranie z listy (drop down list)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu lub wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open radio button)
  - pole komentarza, tj. pole tekstowe pozwalające na anpisanie opinii, odpowiedzi
  - pytanie macierzowe typu wielokrotnego wyboru z możliwością zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu, tj. sformatowanie w serię pytań i odpowiedzi w postaci wierszy i kolumn
- obsługa następujących typów badań ankietowych



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- ankieta otwarta, tj. badanie otwarte i anonimowe. Każdy, kto znajdzie link do ankiety będzie mógł wziąć udział w badaniu. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
- ankieta zamknięta, tj. badanie zamknięte i anonimowe. Ankieta jest dostępna tylko po podaniu odpowiedniego hasła. Zaproszenia do tego typu ankiety jest rozsyłane zazwyczaj do określonej liczby osób poprzez email wraz z podaniem hasła udostępniającego badanie, przy czym hasło to jest wspólne dla wszystkich uczestników. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
- ankieta spersonalizowana tj. badanie zamknięte, dostępne jedynie dla osób zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu, które poprawnie zalogują się do systemu używając przesłanego hasła. Możliwe jest określenie w jaki sposób poszczególni respondenci odpowiadali podczas badania
- obligatoryjność odpowiedzi
- kontrola wielokrotności wypełniania ankiety z tego samego komputera
- możliwość generowania wyników zbiorczych
- możliwość graficznej prezentacji zbiorczych wyników
- możliwość generowania wyników w czasie rzeczywistym
- możliwość filtrowania wyników według dowolnego kryterium
- możliwość eksportowania danych do formatu Excel i openoffice

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie 15 godzinnego szkolenia dla 2 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 19 godzin.

#### **ZADANIE NR 6 - URUCHOMIENIE EZD**

**W ramach uruchomienia EZD w Urzędzie przewiduje się eformularze dla 7 jednostek organizacyjnych**

- przechowywanie plików dokumentów w bazie danych,
- prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę internetową
- wykorzystywanie wspólnych z systemami podatkowymi kartotek osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych,
- wspólne repozytorium dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych,
- jednolity dostęp do korespondencji, spraw i dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych poprzez dedykowaną usługę sieciową (web service) z jednolitym systemem uprawnień do dokumentów,
- integracja z elektronicznymi skrzynkami podawczymi systemu ePUAP,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- wspomaganie zarządzania dokumentacją systemów ISO
- obsługa spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA,
- obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw,
- dekretacja spraw na wydziały i osoby,
- możliwość przypisywania uwag do spraw
- obsługa metryczki sprawy
- rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją,
- wyszukiwarka korespondencji,
- dekretacja korespondencji na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość dekretacji na grupy pracowników,
- możliwość automatycznej dekretacji na podstawie rodzaj korespondencji,
- możliwość przypisywania uwag do korespondencji w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- możliwość zadekretowania wstępnego terminu załatwienia dla korespondencji,
- historia dekretacji,
- obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji,
- obsługa wielu rejestrów korespondencji,
- obsługa listy podmiotów powiązanych (osób fizycznych i/lub prawnych) z korespondencją,
- możliwość rejestracji korespondencji e-mail bezpośrednio z programu,
- możliwość rejestracji wysyłki korespondencji w jednej kopercie,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii korespondencji,
- rejestracja korespondencji wychodzącej w oparciu o kody kreskowe,
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów korespondencji
- przechowywanie dokumentów własnych w folderach o strukturze hierarchicznej,
- obsługa wersjonowania plików związanych z dokumentem,
- obsługa wersjonowania dokumentów,
- możliwość tworzenia dokumentów powiązanych,
- obsługa operacji zatwierdzania dokumentu własnego przez jednego lub wielu pracowników,
- obsługa operacji potwierdzenia zapoznania się z dokumentem własnym przez pracownika,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego,
- dekretacja dokumentu własnego na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość przypisywania uwag do dokumentu własnego w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- obsługa statusów dokumentów
- obsługa wielu rejestrów dokumentów,
- automatyczne generowanie dokumentów na podstawie szablonów,
- prosta edycja istniejących szablonów z poziomu programu
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów dokumentów własnych
- obsługa listy podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych) powiązanych z danym dokumentem,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii dokumentów.
- możliwość przekazywania dokumentów własnych do wysyłki do pracownika rejestrującego
- korespondencję wychodzącą,
- zaawansowany system uprawnień - do folderów dokumentów, dokumentów, rodzajów spraw,
- funkcjonalności (role),
- obsługa zastępstw,
- logowanie kontekstowe do systemu,
- raporty predefiniowane i szybkie tworzone z okien programu,
- organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup,
- łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów - różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through),
- możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów
- wydruk kopert na podstawie informacji z dokumentów przeznaczonych do wysyłki
- dostęp do udostępnionej dla danego systemu dziedziny korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka korespondencji,
- podgląd plików korespondencji,
- dostęp do informacji o dekretacji i przypisanej sprawie,
- dostęp do udostępnianej dla danego systemu dziedziny listy spraw w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka spraw,
- dostęp do korespondencji i dokumentów w sprawie w ramach posiadanych uprawnień,
- możliwość związania sprawy z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość tworzenia dokumentów w repozytorium na podstawie danych z systemu dziedziny,
- możliwość akceptowania (zatwierdzania) dokumentów,
- możliwość związania dokumentu z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość przekazywania dokumentów do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zaakceptowanego,

Przygotowanie następujących formularzy elektronicznych na platformę ePUAP (11 sztuk):

Deklaracje opracowane z zakresu ordynacji podatkowej oraz formularze związane z dostępem do usługi podatkowej na platformie usług podatkowych oraz powiadomień.

Formularze ordynacji podatkowej oraz usługi dostępowej przygotowane w standardzie do Centralnego Repozytorium Dokumentów, tj.:

1. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
3. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1
5. Wniosek o zezwolenie na stałą sprzedaż alkoholu
6. Zezwolenie na jednokrotną sprzedaż alkoholu
7. Formularze do systemu Odpady Komunalne - deklaracja na wywóz odpadów
8. Formularze do systemu Odpady Komunalne - sprawozdanie od firmy wywozowej
9. Formularz o konto na platformie usługi podatkowej i powiadomień (dla osób fizycznych)
10. Formularz o dezaktywację konta na portalu usług podatkowych i powiadomień.
11. Formularz o konto na platformie podatkowej i powiadomień (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia dla 15 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 56 godzin.

### **ZADANIE NR 7 – URUCHOMIENIE SYSTEMU DO OBSŁUGI EGZEKUCJI**

Funkcjonalność systemu:

- Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych,
- Import danych z systemów wystawiających tytuły wykonawcze,
- Współpraca z systemem gospodarki odpadami pracującym w gminie,
- Wyszukiwanie tytułów wykonawczych wg różnych kryteriów,
- Obsługa (ewidencjonowanie i druk) czynności egzekucyjnych,
- Automatyczne i ręczne generowanie służb poborców oraz ich rozliczanie,
- Obsługa prowizji poborców i referentów,
- Możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi - eksport służby / import dokonanych czynności,
- Zestawienia z funkcjonowania organu egzekucyjnego - ilościowe tytułów wykonawczych, tytułów przedawniających się, dokonanych czynności, rozliczonych wpłat,
- Obsługa zbiegów z i do innych organów egzekucyjnych,
- Obsługa Centralnego rejestru wierzytelności,
- Obsługa kosztów dodatkowych czynności (biletów na dojazd do zobowiązanego, kosztów komorniczych itd.),
- Uruchomienie repozytorium dla systemu odpady komunalne - w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie możliwości przekazywania tytułów wykonawczych z aplikacji do organu egzekucyjnego dla odpadów komunalnych.
- Uruchomienie repozytorium egzekucji dla podatków z ordynacji podatkowej celem przekazania komunikacją elektroniczną Tytułu Wykonawczego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu do właściwego Urzędu Skarbowego.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

**Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia dla 2 pracowników.

**Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 16 godzin.

**Wdrożenie i konfiguracja systemów będzie obejmować:**

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze wskazanym przez Partnera
  - Dostawa licencji
  - Instalacja i konfiguracja
  - Przygotowanie serwera
- Instalacja stacji klienckich
  - Instalacja oprogramowania umożliwiającego prawidłową pracę z systemem na stacjach użytkowników.
  - Instalacja oprogramowania.

**Pozostałe informacje**

- a. Szkolenia użytkowników:
  - Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
  - Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego.
  - Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.
- b. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, dokumentację w języku polskim w postaci elektronicznej i papierowej (w ilości 1 sztuki).
- c. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
- d. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i asysty technicznej na dostarczone oprogramowanie (okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu instalacji), chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.
- e. W ramach gwarancji na oprogramowanie Wykonawca będzie świadczył nieodpłatnie następujące usługi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacji:
  - udzielanie konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerami telefonów określonymi w umowie;
  - informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail .....);
  - aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w umowie;





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- dostarczania i instalacji nowych wersji programów zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych do wymogów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie później jednak niż 14 dni od ich stworzenia i jednocześnie na tyle wcześnie żeby Zamawiający mógł się przygotować do zmian obowiązujących przepisów prawa;
- usuwanie usterek i awarii systemów objętych umową w następujących terminach:
  - \* przystąpienie do usunięcia awarii lub zaproponowania zastępczej metody pracy, aż do momentu całkowitego usunięcia awarii w terminie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
  - \* awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację systemu;
  - \* przystąpienie do usunięcia usterki w terminie 3 dni roboczych - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu;

**Obecnie użytkowane oprogramowanie:**

1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI
2. odpady komunalne autorstwa firmy Rekord SI



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

## **II. URZĄD GMINY PORĄBKA**

Wymagania dotyczące systemu:

a. Wymagania dotyczące administracji systemem

Zarządzanie użytkownikami systemu:

- zakładanie nowych użytkowników systemu i modyfikacja istniejących;
- nadawanie identyfikatora systemowego;
- rejestracja daty założenia;
- wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;
- ustawianie i zmiana hasła;
- wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;
- blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;
- przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do podsystemów;
- możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego podsystemu;
- definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł
- historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);
- wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii periodycznych,
- możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii periodycznych,
- możliwość definiowania wielu harmonogramów wykonania kopii;
- możliwość wykonywania kopii całej bazy danych, automatyczne wykonywanie kopii na dysk lokalny, automatyczne utrzymywanie określonej liczby kopii bezpieczeństwa,
- prowadzenie dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa;
- powiadamianie o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres e-mail.

b. Wymagania ogólne dla dostarczanego systemu

- system musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników;
- musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie stanowić kompleksowy zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zakresem określoną powyżej funkcjonalność. Wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych;
- system musi być zbudowany w technologii klient-serwer lub w technologii wielowarstwowej w oparciu o bazę danych SQL. Licencja bazy danych powinna obejmować możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników, nie ograniczać wielkości bazy, a ponadto nie może w żadne sposób ograniczać



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Zamawiającego w przypadku rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, pamięci czy procesory, włączając w to również możliwością przeniesienia systemu na inny serwer; licencja na bazę danych nie może w żaden sposób wpływać i obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami w przyszłości;

- system musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;
  - system musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach;
  - system musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników;
  - system musi posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;
  - system musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepożądanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;
  - system musi posiadać słowniki wewnętrzne;
  - system musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy:
    - relacyjność i transakcyjność;
    - komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.
- c. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań
- system powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty;
  - oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
  - Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert;
  - dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:
    - licencje;
    - nośniki instalacyjne;
    - instrukcje użytkownika i administratora.(w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i papierowej 1szt administratora i 1 szt. użytkownika)

System Zarządzania Urzędem ma być skutecznym narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

#### **ZADANIE NR 4 - URUCHOMIENIE PORTALU DYSPOONENTA BUDŻETOWEGO**

##### **Zadanie realizowane w Urzędzie Gminy wraz z 10 jednostkami organizacyjnymi**

System powinien bazować na danych zawartych w systemach finansowo księgowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Portal Finansowo-Budżetowy ma służyć jednostkom jako platforma komunikacyjna na linii organ – jednostka organizacyjna z możliwym wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ma za zadanie usprawnić i ujednolicić sposób przysyłania wszelkich dokumentów, automatyczną synchronizację danych z systemami finansowo-księgowym oraz budżetowym gminy, wgląd do wybranych danych finansowo-budżetowych. Dostęp do danych odbywa się w trybie online za pomocą przeglądarki, co umożliwi korzystanie z aplikacji w dowolnym miejscu i czasie.

##### **Wymagania:**

- Wspólna baza danych budżetowych dostępna z dowolnego miejsca (zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach).
- Praca na tych samych dokumentach (dokumenty zmieniają statusy, w zależności od podejmowanych czynności).
- Możliwe składanie dokumentów online bezpośrednio do zainteresowanego wydziału (z pominięciem kancelarii).
- Wymiana danych z systemami finansowo-księgowymi gminy oraz systemem Besti@.
- Możliwa współpraca z ePUAP – w przypadku konieczności wygenerowania UPO.

Plan – zbiór dokumentów planu dochodów i wydatków, z wybraną dokładnością (rodzaj finansowania, dysponent/jednostka, dział, rozdział, grupa paragrafów, paragraf, pozycja, zadanie budżetowe, zadanie\_1). Możliwość dokonywania zmian w planie przez użytkowników wg określonych uprawnień (w ramach grupy paragrafów) lub składania wniosków o zmianę w planie.

- Edycja oraz analiza dokumentów planu.
- Składanie wniosków o zmianę planu.
- Tworzenie załączników/projektów Uchwał na podstawie wniosków.
- Import/eksport dokumentów planu do systemu finansowo-księgowego gminy.
- Eksport danych do systemu Besti@.

Sprawozdania – zbiór częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych, wprowadzanych bezpośrednio do systemu lub importowanych z systemu finansowo - księgowego.

- Udostępnienie formularzy sprawozdań budżetowych i finansowych dostępnych w module budżetowym
- Możliwość importu sprawozdań z systemu finansowo-księgowego.
- Eksport danych do systemu Besti@.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Analiza budżetu – analiza planu, wykonania, środków do dyspozycji z wybraną dokładnością, wg uprawnień Użytkownika do jednostek.

Elektroniczne harmonogramy płatności w celu efektywniejszej dystrybucji środków.

Administracja – tworzenie/import słowników, przypisywanie ról i uprawnień.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie 18 godzinnego szkolenia dla 4 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 42 godzin.

### **ZADANIE NR 5 – URUCHOMIENIE SYSTEMU POWIADAMIANIA PETENTA**

System powinien mieć możliwość bazować na danych zawartych w systemach dziedzinowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Cechy Systemu Powiadamiania Kontrahenta:

- Obsługa katalogu kontrahentów
- Obsługa grup tematycznych
- Edytor wiadomości HTML,
- Możliwość podpinania załączników do wiadomości
- Obsługa akcji wysyłkowych zwykłych na grupę tematyczną
- Obsługa akcji wysyłkowych kontekstowych na grupę tematyczną (wiadomość generowana na podstawie danych z systemu informatycznego i wysyłana selektywnie do osób, spełniających określony warunek – np. powiadomienie o braku zapłaty za ratę podatku)
- Możliwość powiadamianie za pomocą wiadomości e-maili, wiadomości sms i wiadomości na platformę ePUAP
- Historia wysyłek
- Możliwość rejestracji i konfiguracji subskrypcji wiadomości (wybór grupy tematycznej wiadomości, które chce się otrzymywać) przez kontrahentów za pomocą portalu internetowego

Przykładowe wiadomości generowane automatycznie (na podstawie danych zawartych w systemach dziedzinowych) dla kontrahentów z różnych obszarów:

Gospodarka Odpadami komunalnymi:

- przypomnienie o mijającym terminie raty
- przypomnienie o nieuregulowaniu opłaty



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Podatki i opłaty lokalne:

- przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji w terminie do XX.XX.XXXX
- przypomnienie o nadchodzącym terminie płatności raty w kwocie XXX

#### **System konsultacji społecznych**

System udostępniający w sieci Internet forum dyskusyjne z możliwością publikacji dokumentów wraz z mechanizmem do tworzenia elektronicznych, interaktywnych kwestionariuszy (formularzy, ankiet). Aplikacja będzie umożliwiała gromadzenie i analizę zebranych danych oraz ich graficzną prezentację. Wskazane narzędzia zostaną skonfigurowane i umieszczone na serwerze wirtualnym obsługującym serwis internetowy Urzędu. Na potrzeby forum udostępniona zostanie odrębna sub domena.

Forum dyskusyjne powinno oferować co najmniej następującą funkcjonalność:

- zakładanie i organizowanie dyskusji z podziałem na kategorie, wątki, tematy
- rejestracja i profile użytkowników
- mechanizm cenzorowania komentarzy na podstawie listy słów kluczowych
- możliwość blokowania kont
- przydzielania różnych uprawnień administratorom, moderatorom i użytkownikom
- wyszukiwarka
- obsługa załączników
- wiadomości prywatne
- newsletter
- rejestracja adresów IP użytkowników

Mechanizm do tworzenia elektronicznych, interaktywnych formularzy

- obsługa typów pytań
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi (check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi oraz wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu (radio button)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu poprzez wybranie z listy (drop down list)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu lub wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open radio button)
  - pole komentarza, tj. pole tekstowe pozwalające na anpisanie opinii, odpowiedzi
  - pytanie macierzowe typu wielokrotnego wyboru z możliwością zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu, tj. sformatowanie w serię pytań i odpowiedzi w postaci wierszy i kolumn
- obsługa następujących typów badań ankietowych





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- ankieta otwarta, tj. badanie otwarte i anonimowe. Każdy, kto znajdzie link do ankiety będzie mógł wziąć udział w badaniu. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
- ankieta zamknięta, tj. badanie zamknięte i anonimowe. Ankieta jest dostępna tylko po podaniu odpowiedniego hasła. Zaproszenia do tego typu ankiety jest rozsyłane zazwyczaj do określonej liczby osób poprzez email wraz z podaniem hasła udostępniającego badanie, przy czym hasło to jest wspólne dla wszystkich uczestników. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
- ankieta spersonalizowana tj. badanie zamknięte, dostępne jedynie dla osób zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu, które poprawnie zalogują się do systemu używając przesłanego hasła. Możliwe jest określenie w jaki sposób poszczególni respondenci odpowiadali podczas badania
- obligatoryjność odpowiedzi
- kontrola wielokrotności wypełniania ankiety z tego samego komputera
- możliwość generowania wyników zbiorczych
- możliwość graficznej prezentacji zbiorczych wyników
- możliwość generowania wyników w czasie rzeczywistym
- możliwość filtrowania wyników według dowolnego kryterium
- możliwość eksportowania danych do formatu Excel i openoffice

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie 11 godzinnego szkolenia dla 3 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 19 godzin.

### **ZADANIE NR 6 – URUCHOMIENIE EZD W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

**W ramach uruchomienia EZD w Urzędzie przewiduje się eformularze dla 9 jednostek organizacyjnych**

- przechowywanie plików dokumentów w bazie danych,
- prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę internetową
- wykorzystywanie wspólnych z systemami podatkowymi kartotek osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych,
- wspólne repozytorium dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych,
- jednolity dostęp do korespondencji, spraw i dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych poprzez dedykowaną usługę sieciową (web service) z jednolitym systemem uprawnień do dokumentów,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- integracja z elektronicznymi skrzynkami podawczymi systemu ePUAP,
- wspomaganie zarządzania dokumentacją systemów ISO
- obsługa spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA,
- obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw,
- dekretacja spraw na wydziały i osoby,
- możliwość przypisywania uwag do spraw
- obsługa metryczki sprawy
- rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją,
- wyszukiwarka korespondencji,
- dekretacja korespondencji na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość dekretacji na grupy pracowników,
- możliwość automatycznej dekretacji na podstawie rodzaj korespondencji,
- możliwość przypisywania uwag do korespondencji w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- możliwość zadekretowania wstępnego terminu załatwienia dla korespondencji,
- historia dekretacji,
- obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji,
- obsługa wielu rejestrów korespondencji,
- obsługa listy podmiotów powiązanych (osób fizycznych i/lub prawnych) z korespondencją,
- możliwość rejestracji korespondencji e-mail bezpośrednio z programu,
- możliwość rejestracji wysyłki korespondencji w jednej kopercie,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii korespondencji,
- rejestracja korespondencji wychodzącej w oparciu o kody kreskowe,
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów korespondencji
- przechowywanie dokumentów własnych w folderach o strukturze hierarchicznej,
- obsługa wersjonowania plików związanych z dokumentem,
- obsługa wersjonowania dokumentów,
- możliwość tworzenia dokumentów powiązanych,
- obsługa operacji zatwierdzania dokumentu własnego przez jednego lub wielu pracowników,
- obsługa operacji potwierdzenia zapoznania się z dokumentem własnym przez pracownika,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego,
- dekretacja dokumentu własnego na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość przypisywania uwag do dokumentu własnego w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- obsługa statusów dokumentów
- obsługa wielu rejestrów dokumentów,
- automatyczne generowanie dokumentów na podstawie szablonów,
- prosta edycja istniejących szablonów z poziomu programu
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów dokumentów własnych



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- obsługa listy podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych) powiązanych z danym dokumentem,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii dokumentów.
- możliwość przekazywania dokumentów własnych do wysyłki do pracownika rejestrującego
- korespondencję wychodzącą,
- zaawansowany system uprawnień - do folderów dokumentów, dokumentów, rodzajów spraw,
- funkcjonalności (role),
- obsługa zastępstw,
- logowanie kontekstowe do systemu,
- raporty predefiniowane i szybkie tworzone z okien programu,
- organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup,
- łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów - różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through),
- możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów
- wydruk kopert na podstawie informacji z dokumentów przeznaczonych do wysyłki
- dostęp do udostępnionej dla danego systemu dziedziny korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka korespondencji,
- podgląd plików korespondencji,
- dostęp do informacji o dekretacji i przypisanej sprawie,
- dostęp do udostępnianej dla danego systemu dziedziny listy spraw w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka spraw,
- dostęp do korespondencji i dokumentów w sprawie w ramach posiadanych uprawnień,
- możliwość związania sprawy z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość tworzenia dokumentów w repozytorium na podstawie danych z systemu dziedziny,
- możliwość akceptowania (zatwierdzania) dokumentów,
- możliwość związania dokumentu z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość przekazywania dokumentów do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zaakceptowanego,

Przygotowanie następujących formularzy elektronicznych na platformę ePUAP (32 sztuki):

Deklaracje opracowane z zakresu ordynacji podatkowej oraz formularze związane z dostępem do usługi podatkowej na platformie usług podatkowych, odpadów komunalnych i innych oraz powiadomień.

Formularze ordynacji podatkowej oraz usługi pozostałych przygotowane w standardzie do Centralnego Repozytorium Dokumentów, tj.:

- formularze dotyczące osób fizycznych i prawnych:
- deklaracja na podatek od środków transportowych



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- deklaracja na podatek leśny
- deklaracja na podatek od nieruchomości
- deklaracja na podatek rolny
- deklaracja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami
- sprawozdanie od firmy wywozowej
- zezwolenie na stałą sprzedaż napojów alkoholowych
- zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  - pozostałe formularze – 24 sztuki

- formularze będą uruchomiane z zakresów oświaty i ewidencji ludności

Szczegółowa lista formularzy zostanie doprecyzowana po postępowaniu przetargowym z uwagi na fakt, iż do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego część formularzy może już zostać opublikowana w ogólnodostępnym katalogu usług.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia dla 9 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 56 godzin.

#### **ZADANIE NR 7 – URUCHOMIENIE SYSTEMU DO OBSŁUGI EGZEKUCJI**

Funkcjonalność systemu:

- Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych,
- Import danych z systemów wystawiających tytuły wykonawcze,
- Współpraca z systemem gospodarki odpadami pracującym w gminie,
- Wyszukiwanie tytułów wykonawczych wg różnych kryteriów,
- Obsługa (ewidencjonowanie i druk) czynności egzekucyjnych,
- Automatyczne i ręczne generowanie służb poborców oraz ich rozliczanie,
- Obsługa prowizji poborców i referentów,
- Możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi - eksport służby / import dokonanych czynności,
- Zestawienia z funkcjonowania organu egzekucyjnego - ilościowe tytułów wykonawczych, tytułów przedawniających się, dokonanych czynności, rozliczonych wpłat,
- Obsługa zbiegów z i do innych organów egzekucyjnych,
- Obsługa Centralnego rejestru wierzytelności,
- Obsługa kosztów dodatkowych czynności (biletów na dojazd do zobowiązanego, kosztów komorniczych itd.).
- Uruchomienie repozytorium dla systemu odpady komunalne - w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie możliwości przekazywania tytułów wykonawczych z aplikacji do organu egzekucyjnego dla odpadów komunalnych.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Uruchomienie repozytorium egzekucji dla podatków z ordynacji podatkowej celem przekazania komunikacją elektroniczną Tytułu Wykonawczego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu do właściwego Urzędu Skarbowego.

**Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia dla 2 pracowników.

**Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 16 godzin.

**Wdrożenie i konfiguracja systemów będzie obejmować:**

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego
  - Dostawa licencji
  - Instalacja i konfiguracja
  - Przygotowanie serwera
- Instalacja stacji klienckich
  - Instalacja oprogramowania umożliwiającego prawidłową pracę z systemem na stacjach użytkowników.
  - Instalacja oprogramowania.

**Pozostałe informacje**

- a. Szkolenia użytkowników:
  - Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
  - Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego.
  - Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.
- b. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, dokumentację w języku polskim w postaci elektronicznej i papierowej (w ilości 1 sztuki).
- c. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
- d. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i asysty technicznej na dostarczone oprogramowanie (okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu instalacji), chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.
- e. W ramach gwarancji na oprogramowanie Wykonawca będzie świadczył nieodpłatnie następujące usługi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacji:
  - udzielanie konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerami telefonów określonymi w umowie;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ;
- aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w umowie;
- dostarczania i instalacji nowych wersji programów zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych do wymogów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie później jednak niż 14 dni od ich stworzenia i jednocześnie na tyle wcześnie żeby Zamawiający mógł się przygotować do zmian obowiązujących przepisów prawa;
- usuwanie usterek i awarii systemów objętych umową w następujących terminach:
  - \* przystąpienie do usunięcia awarii lub zaproponowania zastępczej metody pracy, aż do momentu całkowitego usunięcia awarii w terminie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
  - \*awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację systemu;
  - \* przystąpienie do usunięcia usterki w terminie 3 dni roboczych - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu;

**Obecnie użytkowane oprogramowanie:**

1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI
2. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI
3. podatek od środków transportowych autorstwa firmy Rekord SI
4. odpady komunalne autorstwa firmy Rekord SI





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

### **III. URZĄD MIASTA LIMANOWA**

Wymagania dotyczące systemu:

a. Wymagania dotyczące administracji systemem

Zarządzanie użytkownikami systemu:

- zakładanie nowych użytkowników systemu i modyfikacja istniejących;
- nadawanie identyfikatora systemowego;
- rejestracja daty założenia;
- wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;
- ustawianie i zmiana hasła;
- wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;
- blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;
- przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do podsystemów;
- możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego podsystemu;
- definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł
- historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);
- wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii periodycznych,
- możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii periodycznych,
- możliwość definiowania wielu harmonogramów wykonania kopii;
- możliwość wykonywania kopii całej bazy danych, automatyczne wykonywanie kopii na dysk lokalny, automatyczne utrzymywanie określonej liczby kopii bezpieczeństwa,
- prowadzenie dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa;
- powiadamianie o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres e-mail.

b. Wymagania ogólne dla dostarczanego systemu

- system musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie stanowić kompleksowy zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zakresem określoną powyżej funkcjonalność. Wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych;
  - system musi być zbudowany w technologii klient-serwer lub w technologii wielowarstwowej w oparciu o bazę danych SQL. Licencja bazy danych powinna obejmować możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników, nie ograniczać wielkości bazy, a ponadto nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w przypadku rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, pamięci czy procesory, włączając w to również możliwością przeniesienia systemu na inny serwer; licencja na bazę danych nie może w żaden sposób wpływać i obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami w przyszłości;
  - system musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;
  - system musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach;
  - system musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników;
  - system musi posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;
  - system musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepożądanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;
  - •system musi posiadać słowniki wewnętrzne;
  - •system musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy:
    - relacyjność i transakcyjność;
    - komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.
- c. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań
- system powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty;
  - oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
  - Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:
  - licencje;
  - nośniki instalacyjne;
  - instrukcje użytkownika i administratora.(w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i papierowej 1szt administratora i 1szt użytkownika)

System Zarządzania Urzędem ma być skutecznym narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej

**ZADANIE NR 1 – URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMACJI PODATKOWEJ**

Wszystkie usługi powinny bazować na danych zawartych w systemach dziedzicznych obsługujących dane zagadnienia wewnątrz JST i powinny być z nimi zintegrowane. Niniejszy system powinien także dawać ewentualną możliwość dodawania zestawień z innych obszarów oraz możliwość pobierania danych z różnych baz danych.

Wymagania funkcjonalne:

1. Zarządzanie użytkownikami:
  - Obsługa własnych kont użytkowników systemu,
  - Możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu (integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”),
  - Obsługa mechanizmu pełnomocnictw.
2. Udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu z danych strukturalnych (zakres udostępnianych danych):
  - Podatek od nieruchomości osób prawnych: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),
  - Podatek od nieruchomości osób fizycznych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),
  - Podatek od środków transportu: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (lista pojazdów z ich danymi wpływającymi na wymiar podatku).
3. Inne wymagania:
  - Możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Możliwość realizacji płatności należności podatkowych poprzez usługę, np. PayByNet lub równoważną,
- Możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją, (np. odnośnik do formularza elektronicznego dotyczącego danego zagadnienia na platformie ePUAP)

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie 12 godzinnego szkolenia dla 5 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 28 godzin.

#### **Zadanie nr 2 – uruchomienie portalu gospodarki odpadami**

Portal do prezentacji dla petenta ilości odpadów, opłat, terminów opłat i odsetek od nieterminowych opłat.

Wszystkie usługi powinny bazować na danych zawartych w systemach dziedzicznych obsługujących zagadnienie gospodarki odpadami wewnątrz JST i powinny być z nim zintegrowane

Wymagania funkcjonalne:

1. Zarządzanie użytkownikami:
  - Obsługa własnych kont użytkowników systemu,
  - Możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu (integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”),
  - Obsługa mechanizmu pełnomocnictw.
2. Udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu z danych strukturalnych (zakres udostępnianych danych):
  - Gospodarka odpadami: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości objętych opłatą, wybrane dane ze złożonej deklaracji),
3. Inne wymagania:
  - Możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki
  - Możliwość realizacji płatności należności poprzez usługę, np. PayByNet lub równoważną,
  - Możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją, (np. odnośnik do formularza elektronicznego dotyczącego gospodarki odpadami na platformie ePUAP)

Udostępnione będą tylko te dane, które zostaną wprowadzone w systemie wewnętrznym urzędu.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 2 przewiduje się przeprowadzenie 4 godzinnego szkolenia dla 1 pracownika.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 2 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 8 godzin.

### **ZADANIE NR 3 – URUCHOMIENIE PORTALU DLA FIRM WYWOZOWYCH**

Portal powinien bazować na danych zawartych w systemie dziedzicznym obsługującym zagadnienie gospodarki odpadami wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Wymagania funkcjonalne:

1. Zarządzanie użytkownikami:
  - Obsługa własnych kont użytkowników systemu,
  - Możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu (integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”),
  - Obsługa mechanizmu pełnomocnictw.
2. Udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu (zakres udostępnianych danych):
  - Z danych strukturalnych: udostępnienie danych na temat obsługiwanych nieruchomości wraz z ich ewentualną charakterystyką (np. zobowiązanie do segregacji, liczba kubłów itp.) oraz możliwość dodania innych zestawień jak. np. informacje z rejestru działalności regulowanej
  - Udostępnienie wybranych dokumentów dla firmy wywozowej
  - Wykaz dokumentów przesłanych do Urzędu przez firmę wywozową (np. harmonogram wywozu, lub raport z wywozu odpadów)
3. Po uwierzytelnieniu możliwość wysłania dokumentów do Urzędu np. raportu z realizacji wywozu odpadów na terenie gminy.
4. Inne wymagania:
  - Możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki
  - Możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją, (np. odnośnik do formularza elektronicznego dotyczącego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na platformie ePUAP)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 3 przewiduje się przeprowadzenie 6 godzinnego szkolenia dla 1 pracownika.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 3 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 14 godzin.

### **ZADANIE NR 4 – URUCHOMIENIE PORTALU DYSPONENTA BUDŻETOWEGO**

#### **Zadanie realizowane w Urzędzie Gminy wraz z 13 jednostkami organizacyjnymi**

System powinien bazować na danych zawartych w systemach finansowo księgowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Portal Finansowo-Budżetowy ma służyć jednostkom jako platforma komunikacyjna na linii organ – jednostka organizacyjna z możliwym wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ma za zadanie usprawnić i ujednolicić sposób przysyłania wszelkich dokumentów, automatyczną synchronizację danych z systemami finansowo-księgowym oraz budżetowym gminy, wgląd do wybranych danych finansowo-budżetowych. Dostęp do danych odbywa się w trybie online za pomocą przeglądarki, co umożliwi korzystanie z aplikacji w dowolnym miejscu i czasie.

#### **Wymagania:**

- Wspólna baza danych budżetowych dostępna z dowolnego miejsca (zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach).
- Praca na tych samych dokumentach (dokumenty zmieniają statusy, w zależności od podejmowanych czynności).
- Możliwe składanie dokumentów online bezpośrednio do zainteresowanego wydziału (z pominięciem kancelarii).
- Wymiana danych z systemami finansowo-księgowymi gminy oraz systemem Besti@.
- Możliwa współpraca z ePUAP – w przypadku konieczności wygenerowania UPO.

Plan – zbiór dokumentów planu dochodów i wydatków, z wybraną dokładnością (rodzaj finansowania, dysponent/jednostka, dział, rozdział, grupa paragrafów, paragraf, pozycja, zadanie budżetowe, zadanie\_1). Możliwość dokonywania zmian w planie przez użytkowników wg określonych uprawnień (w ramach grupy paragrafów) lub składania wniosków o zmianę w planie.

- Edycja oraz analiza dokumentów planu.
- Składanie wniosków o zmianę planu.
- Tworzenie załączników/projektów Uchwał na podstawie wniosków.
- Import/eksport dokumentów planu do systemu finansowo-księgowego gminy.





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Eksport danych do systemu Besti@.

Sprawozdania – zbiór częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych, wprowadzanych bezpośrednio do systemu lub importowanych z systemu finansowo - księgowego.

- Udostępnienie formularzy sprawozdań budżetowych i finansowych dostępnych w module budżetowym
- Możliwość importu sprawozdań z systemu finansowo-księgowego.
- Eksport danych do systemu Besti@.

Analiza budżetu – analiza planu, wykonania, środków do dyspozycji z wybraną dokładnością, wg uprawnień Użytkownika do jednostek.

Elektroniczne harmonogramy płatności w celu efektywniejszej dystrybucji środków.

Administracja – tworzenie/import słowników, przypisywanie ról i uprawnień.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie 15 godzinnego szkolenia dla 1 pracownika.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 35 godzin.

#### **Zadanie nr 5 – uruchomienie systemu powiadamiania petenta**

System powinien mieć możliwość bazować na danych zawartych w systemach dziedzinowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Cechy Systemu Powiadamiania Kontrahenta:

- Obsługa katalogu kontrahentów
- Obsługa grup tematycznych
- Edytor wiadomości HTML,
- Możliwość podpinania załączników do wiadomości
- Obsługa akcji wysyłkowych zwykłych na grupę tematyczną
- Obsługa akcji wysyłkowych kontekstowych na grupę tematyczną (wiadomość generowana na podstawie danych z systemu informatycznego i wysyłana selektywnie do osób, spełniających określony warunek – np. powiadomienie o braku zapłaty za ratę podatku)
- Możliwość powiadamianie za pomocą wiadomości e-maili, wiadomości sms i wiadomości na platformę ePUAP
- Historia wysyłek
- Możliwość rejestracji i konfiguracji subskrypcji wiadomości (wybór grupy tematycznej wiadomości, które chce się otrzymywać) przez kontrahentów za pomocą portalu internetowego



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Przykładowe wiadomości generowane automatycznie (na podstawie danych zawartych w systemach dziedzinowych) dla kontrahentów z różnych obszarów:

Gospodarka Odpadami komunalnymi:

- przypomnienie o mijającym terminie raty
- przypomnienie o nieuregulowaniu opłaty

Podatki i opłaty lokalne:

- przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji w terminie do XX.XX.XXXX
- przypomnienie o nadchodzącym terminie płatności raty w kwocie XXX

#### **System konsultacji społecznych**

System udostępniający w sieci Internet forum dyskusyjne z możliwością publikacji dokumentów wraz z mechanizmem do tworzenia elektronicznych, interaktywnych kwestionariuszy (formularzy, ankiet). Aplikacja będzie umożliwiała gromadzenie i analizę zebranych danych oraz ich graficzną prezentację. Wskazane narzędzia zostaną skonfigurowane i umieszczone na serwerze wirtualnym obsługującym serwis internetowy Urzędu. Na potrzeby forum udostępniona zostanie odrębna sub domena.

Forum dyskusyjne powinno oferować co najmniej następującą funkcjonalność:

- zakładanie i organizowanie dyskusji z podziałem na kategorie, wątki, tematy
- rejestracja i profile użytkowników
- mechanizm cenzorowania komentarzy na podstawie listy słów kluczowych
- możliwość blokowania kont
- przydzielania różnych uprawnień administratorom, moderatorom i użytkownikom
- wyszukiwarka
- obsługa załączników
- wiadomości prywatne
- newsletter
- rejestracja adresów IP użytkowników

Mechanizm do tworzenia elektronicznych, interaktywnych formularzy

- obsługa typów pytań
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi (check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi oraz wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu (radio button)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu poprzez wybranie z listy (drop down list)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu lub wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open radio button)
  - pole komentarza, tj. pole tekstowe pozwalające na anpisanie opinii, odpowiedzi



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- pytanie macierzowe typu wielokrotnego wyboru z możliwością zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu, tj. sformatowanie w serię pytań i odpowiedzi w postaci wierszy i kolumn
- obsługa następujących typów badań ankietowych
  - ankieta otwarta, tj. badanie otwarte i anonimowe. Każdy, kto znajdzie link do ankiety będzie mógł wziąć udział w badaniu. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
  - ankieta zamknięta, tj. badanie zamknięte i anonimowe. Ankieta jest dostępna tylko po podaniu odpowiedniego hasła. Zaproszenia do tego typu ankiety jest rozsyłane zazwyczaj do określonej liczby osób poprzez email wraz z podaniem hasła udostępniającego badanie, przy czym hasło to jest wspólne dla wszystkich uczestników. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
  - ankieta spersonalizowana tj. badanie zamknięte, dostępne jedynie dla osób zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu, które poprawnie zalogują się do systemu używając przesłanego hasła. Możliwe jest określenie w jaki sposób poszczególni respondenci odpowiadali podczas badania
- obligatoryjność odpowiedzi
- kontrola wielokrotności wypełniania ankiety z tego samego komputera
- możliwość generowania wyników zbiorczych
- możliwość graficznej prezentacji zbiorczych wyników
- możliwość generowania wyników w czasie rzeczywistym
- możliwość filtrowania wyników według dowolnego kryterium
- możliwość eksportowania danych do formatu Excel i openoffice

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie 25 godzinnego szkolenia dla 1 pracownika.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 37 godzin.

### **ZADANIE NR 6 – URUCHOMIENIE EZD W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

**W ramach uruchomienia EZD w Urzędzie przewiduje się eformularze dla 8 jednostek organizacyjnych**

- przechowywanie plików dokumentów w bazie danych,
- prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę internetową
- wykorzystywanie wspólnych z systemami podatkowymi kartotek osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- wspólne repozytorium dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych,
- jednolity dostęp do korespondencji, spraw i dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych poprzez dedykowaną usługę sieciową (web service) z jednolitym systemem uprawnień do dokumentów,
- integracja z elektronicznymi skrzynkami podawczymi systemu ePUAP,
- wspomaganie zarządzania dokumentacją systemów ISO
- obsługa spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA,
- obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw,
- dekretacja spraw na wydziały i osoby,
- możliwość przypisywania uwag do spraw
- obsługa metryczki sprawy
- rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją,
- wyszukiwarka korespondencji,
- dekretacja korespondencji na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość dekretacji na grupy pracowników,
- możliwość automatycznej dekretacji na podstawie rodzaj korespondencji,
- możliwość przypisywania uwag do korespondencji w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- możliwość zadekretowania wstępnego terminu załatwienia dla korespondencji,
- historia dekretacji,
- obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji,
- obsługa wielu rejestrów korespondencji,
- obsługa listy podmiotów powiązanych (osób fizycznych i/lub prawnych) z korespondencją,
- możliwość rejestracji korespondencji e-mail bezpośrednio z programu,
- możliwość rejestracji wysyłki korespondencji w jednej kopercie,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii korespondencji,
- rejestracja korespondencji wychodzącej w oparciu o kody kreskowe,
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów korespondencji
- przechowywanie dokumentów własnych w folderach o strukturze hierarchicznej,
- obsługa wersjonowania plików związanych z dokumentem,
- obsługa wersjonowania dokumentów,
- możliwość tworzenia dokumentów powiązanych,
- obsługa operacji zatwierdzania dokumentu własnego przez jednego lub wielu pracowników,
- obsługa operacji potwierdzenia zapoznania się z dokumentem własnym przez pracownika,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego,
- dekretacja dokumentu własnego na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość przypisywania uwag do dokumentu własnego w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- obsługa statusów dokumentów
- obsługa wielu rejestrów dokumentów,
- automatyczne generowanie dokumentów na podstawie szablonów,
- prosta edycja istniejących szablonów z poziomu programu
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów dokumentów własnych
- obsługa listy podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych) powiązanych z danym dokumentem,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii dokumentów.
- możliwość przekazywania dokumentów własnych do wysyłki do pracownika rejestrującego
- korespondencję wychodzącą,
- zaawansowany system uprawnień - do folderów dokumentów, dokumentów, rodzajów spraw,
- funkcjonalności (role),
- obsługa zastępstw,
- logowanie kontekstowe do systemu,
- raporty predefiniowane i szybkie tworzone z okien programu,
- organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup,
- łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów - różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through),
- możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów
- wydruk kopert na podstawie informacji z dokumentów przeznaczonych do wysyłki
- dostęp do udostępnionej dla danego systemu dziedziny korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka korespondencji,
- podgląd plików korespondencji,
- dostęp do informacji o dekretacji i przypisanej sprawie,
- dostęp do udostępnianej dla danego systemu dziedziny listy spraw w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka spraw,
- dostęp do korespondencji i dokumentów w sprawie w ramach posiadanych uprawnień,
- możliwość związania sprawy z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość tworzenia dokumentów w repozytorium na podstawie danych z systemu dziedziny,
- możliwość akceptowania (zatwierdzania) dokumentów,
- możliwość związania dokumentu z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość przekazywania dokumentów do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zaakceptowanego,

Przygotowanie następujących formularzy elektronicznych na platformę ePUAP (10 sztuk):



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Deklaracje opracowane z zakresu ordynacji podatkowej oraz formularze związane z dostępem do usługi podatkowej na platformie usług podatkowych, odpadów komunalnych i innych oraz powiadomień.

Formularze ordynacji podatkowej oraz usługi pozostałych przygotowane w standardzie do Centralnego Repozytorium Dokumentów, tj.:

1. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
3. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
4. Wniosek o zezwolenie na stałą sprzedaż alkoholu
5. Zezwolenie na jednokrotną sprzedaż alkoholu
6. Formularze do systemu Odpady Komunalne - deklaracja na wywóz odpadów
7. Formularze do systemu Odpady Komunalne - sprawozdanie od firmy wywozowej\
8. Formularz o konto na platformie usługi podatkowej i powiadomień (dla osób fizycznych)
9. Formularz o dezaktywację konta na portalu usług podatkowych i powiadomień.
10. Formularz o konto na platformie podatkowej i powiadomień (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie 36 godzinnego szkolenia dla 8 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 84 godzin.

#### **ZADANIE NR 7 - URUCHOMIENIE SYSTEMU DO OBSŁUGI EGZEKUCJI**

Funkcjonalność systemu:

- Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych,
- Import danych z systemów wystawiających tytuły wykonawcze,
- Współpraca z systemem gospodarki odpadami pracującym w gminie,
- Wyszukiwanie tytułów wykonawczych wg różnych kryteriów,
- Obsługa (ewidencjonowanie i druk) czynności egzekucyjnych,
- Automatyczne i ręczne generowanie służb poborców oraz ich rozliczanie,
- Obsługa prowizji poborców i referentów,
- Możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi - eksport służby / import dokonanych czynności,
- Zestawienia z funkcjonowania organu egzekucyjnego - ilościowe tytułów wykonawczych, tytułów przedawniających się, dokonanych czynności, rozliczonych wpłat,
- Obsługa zbiegów z i do innych organów egzekucyjnych,
- Obsługa Centralnego rejestru wierzytelności,
- Obsługa kosztów dodatkowych czynności (biletów na dojazd do zobowiązanego, kosztów komorniczych itd.).





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Uruchomienie repozytorium dla systemu odpady komunalne - w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie możliwości przekazywania tytułów wykonawczych z aplikacji do organu egzekucyjnego dla odpadów komunalnych.
- Uruchomienie repozytorium egzekucji dla podatków z ordynacji podatkowej celem przekazania komunikacją elektroniczną Tytułu Wykonawczego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu do właściwego Urzędu Skarbowego.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia dla 1 pracownika.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 16 godzin.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów będzie obejmować:**

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze wskazanym przez Partnera
  - Dostawa licencji
  - Instalacja i konfiguracja
  - Przygotowanie serwera
- Instalacja stacji klienckich
  - Instalacja oprogramowania umożliwiającego prawidłową pracę z systemem na stacjach użytkowników.
  - Instalacja oprogramowania.

#### **Pozostałe informacje**

- a. Szkolenia użytkowników:
  - Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
  - Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego.
  - Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.
- b. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, dokumentację w języku polskim w postaci elektronicznej i papierowej (w ilości 1 sztuki).
- c. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
- d. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i asysty technicznej na dostarczone oprogramowanie (okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu instalacji), chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.
- e. W ramach gwarancji na oprogramowanie Wykonawca będzie świadczył nieodpłatnie następujące usługi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacji:



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- udzielanie konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerami telefonów określonymi w umowie;
- informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail .....);
- aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w umowie;
- dostarczania i instalacji nowych wersji programów zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych do wymogów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie później jednak niż 14 dni od ich stworzenia i jednocześnie na tyle wcześnie żeby Zamawiający mógł się przygotować do zmian obowiązujących przepisów prawa;
- usuwanie usterek i awarii systemów objętych umową w następujących terminach:
  - \* przystąpienie do usunięcia awarii lub zaproponowania zastępczej metody pracy, aż do momentu całkowitego usunięcia awarii w terminie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
  - \* awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację systemu;
  - \* przystąpienie do usunięcia usterki w terminie 3 dni roboczych - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu;

**Obecnie użytkowane oprogramowanie:**

1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI
2. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI
3. podatek od środków transportowych autorstwa firmy Rekord SI
4. odpady komunalne autorstwa firmy Rekord SI



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

#### **IV. URZĄD MIASTA RABKA-ZDRÓJ**

Wymagania dotyczące systemu:

a. Wymagania dotyczące administracji systemem

Zarządzanie użytkownikami systemu:

- zakładanie nowych użytkowników systemu i modyfikacja istniejących;
- nadawanie identyfikatora systemowego;
- rejestracja daty założenia;
- wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;
- ustawianie i zmiana hasła;
- wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;
- blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;
- przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do podsystemów;
- możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego podsystemu;
- definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł
- historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);
- wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii periodycznych,
- możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii periodycznych,
- możliwość definiowania wielu harmonogramów wykonania kopii;
- możliwość wykonywania kopii całej bazy danych, automatyczne wykonywanie kopii na dysk lokalny, automatyczne utrzymywanie określonej liczby kopii bezpieczeństwa,
- prowadzenie dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- powiadamianie o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres e-mail.
- b. Wymagania ogólne dla dostarczanego systemu
  - system musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników;
  - musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie stanowić kompleksowy zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zakresem określoną powyżej funkcjonalność. Wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych;
  - system musi być zbudowany w technologii klient-serwer lub w technologii wielowarstwowej w oparciu o bazę danych SQL. Licencja bazy danych powinna obejmować możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników, nie ograniczać wielkości bazy, a ponadto nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w przypadku rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, pamięci czy procesory, włączając w to również możliwością przeniesienia systemu na inny serwer; licencja na bazę danych nie może w żaden sposób wpływać i obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami w przyszłości;
  - system musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;
  - system musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach;
  - system musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników;
  - system musi posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;
  - system musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;
  - •system musi posiadać słowniki wewnętrzne;
  - •system musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy:
    - relacyjność i transakcyjność;
    - komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.
- c. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań
  - system powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert;
- dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:
  - licencje;
  - nośniki instalacyjne;
  - instrukcje użytkownika i administratora.(w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i papierowej 1szt administratora i 1szt użytkownika)

System Zarządzania Urzędem ma być skutecznym narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej

**ZADANIE NR 1 – URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMACJI PODATKOWEJ**

**Księgowość analityczna dochodów niepodatkowych**

- możliwość zaimportowania danych z wprowadzonych faktur i traktowania ich jako przypisów,
- wprowadzanie sald BO za lata ubiegłe
- księgowanie wpłat z odpowiednią odsetek według różnych tabel odsetkowych i możliwością przypisu odsetek w przypadku wpłat po terminie oraz w różnych trybach rozksięgowania wpłaty – możliwe jest ustawienie reguły, zgodnie z którą wpłata jest rozksięgowana kolejno na poszczególne rodzaje kwot ,
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przerachowania,
- możliwość tworzenia przypisu odsetek na koniec miesiąca bądź kwartału w postaci dokumentów not odsetkowych lub w postaci odsetek obliczonych, uwzględnianych na wydrukach sprawozdania rb27s,
- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty oraz zamknięcia rejestrów dokumentów w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego,
- możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów,
- kontrola zamykania rejestrów – brak możliwości księgowania w przypadku nie zamknięcia określonego okresu wstecz,
- możliwość nadawania ograniczonych uprawnień operatorom w zakresie rodzajów operacji: tylko do tworzenia przypisów, tylko do księgowania wpłat lub tylko do wystawiania faktur ,
- dostęp do wybranych rejestrów nadawany jest uprawnieniami dla operatora,
- możliwość wprowadzania odpisów, umorzeń, rozłożeń i przesunięć terminów płatności,
- wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności,
- nanoszenie dowolnych statusów na raty (sprawa w sądzie, odwołanie w SKO) oraz drukowanie zestawień w oparciu o takie statusy,
- tworzenie potwierdzeń sald,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- generowanie i drukowanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z wykazanymi zaległościami (netto i VAT), odsetkami i kosztami oraz generowanie i drukowanie tytułów wykonawczych (na podstawie upomnień lub w powołaniu bezpośrednio na raty) oraz drukowanie ewidencji do upomnień, tytułów,
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania według zadanych kryteriów,
- możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,
- możliwość generowania wydruków do różnych formatów (m.in. pdf i excela)
- możliwość współpracy z kasą dochodową,
- możliwość wydrukowania rejestru VAT, deklaracji VAT-7 (również w plikach excela),
- automatyczny wydruk danych do sprawozdania Rb-27s w zakresie poszczególnych rejestrów lub klasyfikacji budżetowej,
- możliwość ustawienia zmiennej w czasie klasyfikacji budżetowej na wybranych rejestrach (wybranych rodzajach opłat),
- możliwość wygenerowania sprawozdania Rb-N oraz Rb-ZN,
- możliwość wygenerowania sprawozdania PKD
- przysyłanie zbiorczych not księgowych do modułu Finanse i Budżet,
- współpraca z kasą obsługującą karty płatnicze
- współpraca z obiegiem dokumentów
- współpraca z wyciągami bankowymi,

#### **System rejestracji wpłat i zwrotów dochodowych**

- możliwość obsługi wielu kas i kasjerów
- rejestracja wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych
- możliwość podglądu wszystkich zobowiązań klienta z informacją, w jakim podsystemie są ewidencjonowane i jaka jest wysokość odsetek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej
- prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekreacją
- sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego
- wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i in.
- współpraca z programami podatkowymi umożliwiającą przyjęcie w kasie wpłaty przygotowanej w księgowości podatkowej lub przyjęcie wpłaty z odsetkami bezpośrednio w kasie
- możliwość zdefiniowania własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu i sposobu drukowania
- wydruk raportu kasowego w układzie szczegółowym, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat
- zamknięcie uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych
- możliwość obsługi płatności kartami, możliwość współpracy z terminalami w trybie on-line

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie 3 godzinnego szkolenia dla 5 pracowników.





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 6 godzin.

#### **ZADANIE NR 4 - URUCHOMIENIE PORTALU DYSPONETA BUDŻETOWEGO**

##### **Zadanie realizowane w Urzędzie Gminy wraz z 19 jednostkami organizacyjnymi**

System powinien bazować na danych zawartych w systemach finansowo księgowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Portal Finansowo-Budżetowy ma służyć jednostkom jako platforma komunikacyjna na linii organ – jednostka organizacyjna z możliwym wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ma za zadanie usprawnić i ujednolicić sposób przysyłania wszelkich dokumentów, automatyczną synchronizację danych z systemami finansowo-księgowym oraz budżetowym gminy, wgląd do wybranych danych finansowo-budżetowych. Dostęp do danych odbywa się w trybie online za pomocą przeglądarki, co umożliwi korzystanie z aplikacji w dowolnym miejscu i czasie.

##### **Wymagania:**

- Wspólna baza danych budżetowych dostępna z dowolnego miejsca (zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach).
- Praca na tych samych dokumentach (dokumenty zmieniają statusy, w zależności od podejmowanych czynności).
- Możliwe składanie dokumentów online bezpośrednio do zainteresowanego wydziału (z pominięciem kancelarii).
- Wymiana danych z systemami finansowo-księgowymi gminy oraz systemem Besti@.
- Możliwa współpraca z ePUAP – w przypadku konieczności wygenerowania UPO.

Plan – zbiór dokumentów planu dochodów i wydatków, z wybraną dokładnością (rodzaj finansowania, dysponent/jednostka, dział, rozdział, grupa paragrafów, paragraf, pozycja, zadanie budżetowe, zadanie\_1). Możliwość dokonywania zmian w planie przez użytkowników wg określonych uprawnień (w ramach grupy paragrafów) lub składania wniosków o zmianę w planie.

- Edycja oraz analiza dokumentów planu.
- Składanie wniosków o zmianę planu.
- Tworzenie załączników/projektów Uchwał na podstawie wniosków.
- Import/eksport dokumentów planu do systemu finansowo-księgowego gminy.
- Eksport danych do systemu Besti@.

Sprawozdania – zbiór częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych, wprowadzanych bezpośrednio do systemu lub importowanych z systemu finansowo - księgowego.

- Udostępnienie formularzy sprawozdań budżetowych i finansowych dostępnych w module budżetowym



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Możliwość importu sprawozdań z systemu finansowo-księgowego.
- Eksport danych do systemu Besti@.

Analiza budżetu – analiza planu, wykonania, środków do dyspozycji z wybraną dokładnością, wg uprawnień Użytkownika do jednostek.

Elektroniczne harmonogramy płatności w celu efektywniejszej dystrybucji środków.

Administracja – tworzenie/import słowników, przypisywanie ról i uprawnień.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie 30 godzinnego szkolenia dla 5 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 4 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 70 godzin.

#### **ZADANIE NR 5 – URUCHOMIENIE SYSTEMU POWIADAMIANIA PETENTA**

System powinien mieć możliwość bazować na danych zawartych w systemach dziedzinowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Cechy Systemu Powiadamiania Kontrahenta:

- Obsługa katalogu kontrahentów
- Obsługa grup tematycznych
- Edytor wiadomości HTML,
- Możliwość podpinania załączników do wiadomości
- Obsługa akcji wysyłkowych zwykłych na grupę tematyczną
- Obsługa akcji wysyłkowych kontekstowych na grupę tematyczną (wiadomość generowana na podstawie danych z systemu informatycznego i wysyłana selektywnie do osób, spełniających określony warunek – np. powiadomienie o braku zapłaty za ratę podatku)
- Możliwość powiadamiania za pomocą wiadomości e-maili, wiadomości sms i wiadomości na platformę ePUAP
- Historia wysyłek
- Możliwość rejestracji i konfiguracji subskrypcji wiadomości (wybór grupy tematycznej wiadomości, które chce się otrzymywać) przez kontrahentów za pomocą portalu internetowego

Przykładowe wiadomości generowane automatycznie (na podstawie danych zawartych w systemach dziedzinowych) dla kontrahentów z różnych obszarów:

Gospodarka Odpadami komunalnymi:

- przypomnienie o mijającym terminie raty
- przypomnienie o nieuregulowaniu opłaty



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Podatki i opłaty lokalne:

- przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji w terminie do XX.XX.XXXX
- przypomnienie o nadchodzącym terminie płatności raty w kwocie XXX

#### **System konsultacji społecznych**

System udostępniający w sieci Internet forum dyskusyjne z możliwością publikacji dokumentów wraz z mechanizmem do tworzenia elektronicznych, interaktywnych kwestionariuszy (formularzy, ankiet). Aplikacja będzie umożliwiała gromadzenie i analizę zebranych danych oraz ich graficzną prezentację. Wskazane narzędzia zostaną skonfigurowane i umieszczone na serwerze wirtualnym obsługującym serwis internetowy Urzędu. Na potrzeby forum udostępniona zostanie odrębna sub domena.

Forum dyskusyjne powinno oferować co najmniej następującą funkcjonalność:

- zakładanie i organizowanie dyskusji z podziałem na kategorie, wątki, tematy
- rejestracja i profile użytkowników
- mechanizm cenzorowania komentarzy na podstawie listy słów kluczowych
- możliwość blokowania kont
- przydzielania różnych uprawnień administratorom, moderatorom i użytkownikom
- wyszukiwarka
- obsługa załączników
- wiadomości prywatne
- newsletter
- rejestracja adresów IP użytkowników

Mechanizm do tworzenia elektronicznych, interaktywnych formularzy

- obsługa typów pytań
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi (check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi oraz wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu (radio button)
  - pytanie wielokrotnego wyboru, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu poprzez wybranie z listy (drop down list)
  - pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą, tj. możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu lub wybranie pozycji, która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open radio button)
  - pole komentarza, tj. pole tekstowe pozwalające na anpisanie opinii, odpowiedzi
  - pytanie macierzowe typu wielokrotnego wyboru z możliwością zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu, tj. sformatowanie w serię pytań i odpowiedzi w postaci wierszy i kolumn
- obsługa następujących typów badań ankietowych



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- ankieta otwarta, tj. badanie otwarte i anonimowe. Każdy, kto znajdzie link do ankiety będzie mógł wziąć udział w badaniu. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
- ankieta zamknięta, tj. badanie zamknięte i anonimowe. Ankieta jest dostępna tylko po podaniu odpowiedniego hasła. Zaproszenia do tego typu ankiety jest rozsyłane zazwyczaj do określonej liczby osób poprzez email wraz z podaniem hasła udostępniającego badanie, przy czym hasło to jest wspólne dla wszystkich uczestników. Nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał
- ankieta spersonalizowana tj. badanie zamknięte, dostępne jedynie dla osób zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu, które poprawnie zalogują się do systemu używając przesłanego hasła. Możliwe jest określenie w jaki sposób poszczególni respondenci odpowiadali podczas badania
- obligatoryjność odpowiedzi
- kontrola wielokrotności wypełniania ankiety z tego samego komputera
- możliwość generowania wyników zbiorczych
- możliwość graficznej prezentacji zbiorczych wyników
- możliwość generowania wyników w czasie rzeczywistym
- możliwość filtrowania wyników według dowolnego kryterium
- możliwość eksportowania danych do formatu Excel i openoffice

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie 16 godzinnego szkolenia dla 2 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 25 godzin.

#### **ZADANIE NR 6 - URUCHOMIENIE EZD W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

**W ramach uruchomienia EZD w Urzędzie przewiduje się eformularze dla 13 jednostek organizacyjnych**

- przechowywanie plików dokumentów w bazie danych,
- prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę internetową
- wykorzystywanie wspólnych z systemami podatkowymi kartotek osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych,
- wspólne repozytorium dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych,
- jednolity dostęp do korespondencji, spraw i dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych poprzez dedykowaną usługę sieciową (web service) z jednolitym systemem uprawnień do dokumentów,
- integracja z portalem analitycznym



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- integracja z elektronicznymi skrzynkami podawczymi systemu ePUAP,
- wspomaganie zarządzania dokumentacją systemów ISO
- obsługa spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA,
- obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw,
- dekretacja spraw na wydziały i osoby,
- możliwość przypisywania uwag do spraw
- obsługa metryczki sprawy
- rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją,
- wyszukiwarka korespondencji,
- dekretacja korespondencji na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość dekretacji na grupy pracowników,
- możliwość automatycznej dekretacji na podstawie rodzaj korespondencji,
- możliwość przypisywania uwag do korespondencji w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- możliwość zadekretowania wstępnego terminu załatwienia dla korespondencji,
- historia dekretacji,
- obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji,
- obsługa wielu rejestrów korespondencji,
- obsługa listy podmiotów powiązanych (osób fizycznych i/lub prawnych) z korespondencją,
- możliwość rejestracji korespondencji e-mail bezpośrednio z programu,
- możliwość rejestracji wysyłki korespondencji w jednej kopercie,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii korespondencji,
- rejestracja korespondencji wychodzącej w oparciu o kody kreskowe,
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów korespondencji
- przechowywanie dokumentów własnych w folderach o strukturze hierarchicznej,
- obsługa wersjonowania plików związanych z dokumentem,
- obsługa wersjonowania dokumentów,
- możliwość tworzenia dokumentów powiązanych,
- obsługa operacji zatwierdzania dokumentu własnego przez jednego lub wielu pracowników,
- obsługa operacji potwierdzenia zapoznania się z dokumentem własnym przez pracownika,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego,
- dekretacja dokumentu własnego na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość przypisywania uwag do dokumentu własnego w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- obsługa statusów dokumentów
- obsługa wielu rejestrów dokumentów,
- automatyczne generowanie dokumentów na podstawie szablonów,
- prosta edycja istniejących szablonów z poziomu programu
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów dokumentów własnych



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- obsługa listy podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych) powiązanych z danym dokumentem,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii dokumentów.
- możliwość przekazywania dokumentów własnych do wysyłki do pracownika rejestrującego
- korespondencję wychodzącą,
- zaawansowany system uprawnień - do folderów dokumentów, dokumentów, rodzajów spraw,
- funkcjonalności (role),
- obsługa zastępstw,
- logowanie kontekstowe do systemu,
- raporty predefiniowane i szybkie tworzone z okien programu,
- organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup,
- łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów - różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through),
- możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów
- wydruk kopert na podstawie informacji z dokumentów przeznaczonych do wysyłki
- dostęp do udostępnionej dla danego systemu dziedziny korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka korespondencji,
- podgląd plików korespondencji,
- dostęp do informacji o dekretacji i przypisanej sprawie,
- dostęp do udostępnianej dla danego systemu dziedziny listy spraw w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka spraw,
- dostęp do korespondencji i dokumentów w sprawie w ramach posiadanych uprawnień,
- możliwość związania sprawy z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość tworzenia dokumentów w repozytorium na podstawie danych z systemu dziedziny,
- możliwość akceptowania (zatwierdzania) dokumentów,
- możliwość związania dokumentu z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość przekazywania dokumentów do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zaakceptowanego,

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie 30 godzinnego szkolenia dla 11 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 70 godzin.

#### **ZADANIE NR 7 - URUCHOMIENIE SYSTEMU DO OBSŁUGI EGZEKUCJI**





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Funkcjonalność systemu:

- Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych,
- Import danych z systemów wystawiających tytuły wykonawcze,
- Współpraca z systemem gospodarki odpadami pracującym w gminie,
- Wyszukiwanie tytułów wykonawczych wg różnych kryteriów,
- Obsługa (ewidencjonowanie i druk) czynności egzekucyjnych,
- Automatyczne i ręczne generowanie służb poborców oraz ich rozliczanie,
- Obsługa prowizji poborców i referentów,
- Możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi - eksport służby / import dokonanych czynności,
- Zestawienia z funkcjonowania organu egzekucyjnego - ilościowe tytułów wykonawczych, tytułów przedawniających się, dokonanych czynności, rozliczonych wpłat,
- Obsługa zbiegów z i do innych organów egzekucyjnych,
- Obsługa Centralnego rejestru wierzytelności,
- Obsługa kosztów dodatkowych czynności (biletów na dojazd do zobowiązanego, kosztów komorniczych itd.).
- Uruchomienie repozytorium dla systemu odpady komunalne - w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie możliwości przekazywania tytułów wykonawczych z aplikacji do organu egzekucyjnego dla odpadów komunalnych.
- Uruchomienie repozytorium egzekucji dla podatków z ordynacji podatkowej celem przekazania komunikacją elektroniczną Tytułu Wykonawczego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu do właściwego Urzędu Skarbowego.

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia dla 1 pracownika.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 7 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 16 godzin.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów będzie obejmować:**

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze wskazanym przez Partnera
  - Dostawa licencji
  - Instalacja i konfiguracja
  - Przygotowanie serwera
- Instalacja stacji klienckich
  - Instalacja oprogramowania umożliwiającego prawidłową pracę z systemem na stacjach użytkowników.
  - Instalacja oprogramowania.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

**Pozostałe informacje**

a. Szkolenia użytkowników:

- Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
- Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego.
- Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.

b. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, dokumentację w języku polskim w postaci elektronicznej i papierowej (w ilości 1 sztuki).

c. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.

d. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i asysty technicznej na dostarczone oprogramowanie (okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu instalacji), chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.

e. W ramach gwarancji na oprogramowanie Wykonawca będzie świadczył nieodpłatnie następujące usługi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacji:

- udzielanie konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerami telefonów określonymi w umowie;
- informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail .....);
- aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w umowie;
- dostarczania i instalacji nowych wersji programów zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych do wymogów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie później jednak niż 14 dni od ich stworzenia i jednocześnie na tyle wcześnie żeby Zamawiający mógł się przygotować do zmian obowiązujących przepisów prawa;
- usuwanie usterek i awarii systemów objętych umową w następujących terminach:
  - \* przystąpienie do usunięcia awarii lub zaproponowania zastępczej metody pracy, aż do momentu całkowitego usunięcia awarii w terminie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
  - \* awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację systemu;
  - \* przystąpienie do usunięcia usterki w terminie 3 dni roboczych - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu;

**Obecnie użytkowane oprogramowanie:**

1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

2. podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych wymiar i księgowość autorstwa firmy Rekord SI
3. podatek od środków transportowych autorstwa firmy Rekord SI
4. odpady komunalne autorstwa firmy Rekord SI
5. Portal analityczny autorstwa firmy Rekord SI
6. Finanse autorstwa firmy Rekord SI
7. Budżet autorstwa firmy Rekord SI
8. System obiegu dokumentów autorstwa firmy Rekord SI

## **V. URZĄD GMINY MSZANA DOLNA**

Wymagania dotyczące systemu:

a. Wymagania dotyczące administracji systemem

Zarządzanie użytkownikami systemu:

- zakładanie nowych użytkowników systemu i modyfikacja istniejących;
- nadawanie identyfikatora systemowego;
- rejestracja daty założenia;
- wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;
- ustawianie i zmiana hasła;
- wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;
- blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;
- przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do podsystemów;
- możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego podsystemu;
- definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł
- historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii periodycznych,
  - możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii periodycznych,
  - możliwość definiowania wielu harmonogramów wykonania kopii;
  - możliwość wykonywania kopii całej bazy danych, automatyczne wykonywanie kopii na dysk lokalny, automatyczne utrzymywanie określonej liczby kopii bezpieczeństwa,
  - prowadzenie dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa;
  - powiadamianie o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres e-mail.
- b. Wymagania ogólne dla dostarczanego systemu
- system musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników;
  - musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie stanowić kompleksowy zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zakresem określoną powyżej funkcjonalność. Wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych;
  - system musi być zbudowany w technologii klient-serwer lub w technologii wielowarstwowej w oparciu o bazę danych SQL . Licencja bazy danych powinna obejmować możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników, nie ograniczać wielkości bazy, a ponadto nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w przypadku rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, pamięci czy procesory, włączając w to również możliwością przeniesienia systemu na inny serwer; licencja na bazę danych nie może w żaden sposób wpływać i obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami w przyszłości;
  - system musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;
  - system musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach;
  - system musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników;
  - system musi posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;
  - system musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepożądanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;
  - system musi posiadać słowniki wewnętrzne;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- system musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy:
  - relacyjność i transakcyjność;
  - komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.
- c. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań
  - system powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty;
  - oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
  - Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert;
  - dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:
    - licencje;
    - nośniki instalacyjne;
    - instrukcje użytkownika i administratora.(w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i papierowej 1szt administratora i 1szt użytkownika)

System Zarządzania Urzędem ma być skutecznym narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej

#### **ZADANIE NR 1 - URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMACJI PODATKOWEJ**

Wszystkie usługi powinny bazować na danych zawartych w systemach dziedzicznych obsługujących dane zagadnienia wewnątrz JST i powinny być z nimi zintegrowane. Niniejszy system powinien także dawać ewentualną możliwość dodawania zestawień z innych obszarów oraz możliwość pobierania danych z różnych baz danych.

Wymagania funkcjonalne:

1. Zarządzanie użytkownikami:
  - Obsługa własnych kont użytkowników systemu,
  - Możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu (integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”),
  - Obsługa mechanizmu pełnomocnictw.
2. Udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu z danych strukturalnych (zakres udostępnianych danych):
  - Podatek od nieruchomości osób prawnych: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Podatek od nieruchomości osób fizycznych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),
- Podatek od środków transportu: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (lista pojazdów z ich danymi wpływającymi na wymiar podatku).

#### 3. Inne wymagania:

- Możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki
- Możliwość realizacji płatności należności podatkowych poprzez usługę, np. PayByNet lub równoważną,
- Możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją, (np. odnośnik do formularza elektronicznego dotyczącego danego zagadnienia na platformie ePUAP)

#### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych wymiar (2 licencje) i księgowość (2 licencje)**

- wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów oraz podpowiedzią rodzaju podatku w zależności od wprowadzonych składników podatku
- wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic oraz informacji z Ewidencji ludności
- podział opodatkowanych nieruchomości na gospodarstwa rolne i nieruchomości o powierzchni do 1 ha
- wprowadzenia ulg i zwolnień ustawowych oraz ulg z uchwały, uwzględnienie ulg w sprawozdaniu Rb-27S
- obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
- drukowanie decyzji wymiarowych-nakazów płatniczych z możliwością zawężenia drukowania do przypadków, gdzie wymiar podatku jest większy od 0 oraz z możliwością oddzielnego drukowania decyzji dla podatników miejscowych i zamiejscowych
- drukowanie blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku, na pocztę, wprowadzanie potwierdzeń odbioru decyzji
- prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów
- wprowadzanie umorzeń należności głównej i odsetek oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminów płatności
- drukowanie zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów
- automatyczne dokonywanie zmian decyzji ustalających wymiar podatku na podstawie danych technicznych, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku za rok bieżący i lata ubiegłe





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji
- prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku
- rejestracja wydania danych osobowych
- możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień
- możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień
- podgląd historii właścicieli nieruchomości
- uzyskanie danych do sprawozdania RB-27s (skutki, ulgi)
- drukowania zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych
- współpraca z systemem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP
- wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe
- księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz z odpowiedzialnością odsetek w przypadku wpłat po terminie
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty wg podmiotów u których dokonano wpłaty
- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego
- możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów
- wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej
- drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty
- możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów
- prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych
- możliwość współpracy z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego
- Automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych
- automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych
- podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości
- prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych
- obsługa płatności masowych



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

**Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych wymiar (1 licencja) i księgowość (1 licencja)**

- wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów
- wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach na podstawie deklaracji podatkowych
- możliwość wprowadzenia ulg i zwolnień ustawowych oraz ulg z uchwały, uwzględnienie ulg w sprawozdaniu Rb-27S
- obliczanie wymiaru podatku
- możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników
- wprowadzanie zmian na podstawie deklaracji korygujących
- prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów
- wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminów płatności
- drukowanie zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów
- prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji
- prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku
- możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień
- możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień
- współpraca z modułem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePuap
- wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe
- księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty
- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego
- możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów
- wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej
- drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów
- prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- możliwość współpracy z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego
- współpraca z kasą obsługującą karty płatnicze
- automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych
- automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych
- podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości
- prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat
- obsługa płatności masowych

#### **Podatek od środków transportowych wymiar i księgowość (1 licencja)**

- wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic, słownika kontrahentów oraz informacji z Ewidencji ludności
- możliwość wprowadzenia oddzielnych rejestrów dla podatników i pojazdów objętych podatkiem zniesionym
- wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady oraz stawek maksymalnych
- wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT1/A z możliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z kwotami wynikającymi z uchwały rady
- możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników
- wprowadzanie danych o pojazdach nie opodatkowanych w roku bieżącym, na których figurują zaległości
- wprowadzanie sald BO oraz rat podatku za lata ubiegłe dla zaległości
- zapis wymiaru podatku za rok bieżący na karty kontowe podatników
- wprowadzanie zmian w ratach podatku w ciągu roku na podstawie złożonych deklaracji, zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych podatników
- wprowadzanie przypisów i odpisów kwotowych za lata ubiegłe
- wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności podatku oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminów płatności
- księgowanie zaległych i bieżących wpłat z automatyczną podpowiedzią należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej, z zachowaniem księgowania na najdawniejszą zaległość lub na podstawie dyspozycji wpłaty
- możliwość współpracy z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego
- możliwość analizy wpłat za wybrany okres z podziałem na osoby fizyczne i prawne, z wyszczególnieniem należności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej zbiorczo dla podatników
- możliwość analizy sald i zaległości z odsetkami na wybrany dzień zbiorczo dla podatników



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych
- automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych
- prowadzenie ewidencji korespondencji w tym wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień oraz tytułów wykonawczych
- możliwość wydrukowania wszystkich rodzajów pism, w tym postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień, tytułów wykonawczych, decyzji o umorzeniu, odroczeniu, postanowień o zarachowaniu wpłaty
- możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień
- możliwość potwierdzania decyzji na poziomie odbiorcy
- procentowe zmiany stawek podatku
- czasowe wyłączanie wyliczanie odsetek rat
- możliwość wprowadzenia odwołania dla decyzji
- uzyskanie zestawień podatników z możliwością wyboru tylko tych, którzy nie złożyli deklaracji
- uzyskanie zestawień pojazdów z podziałem na poszczególne kategorie podatkowe
- podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości
- prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych
- obsługa płatności masowych

#### **System rejestracji wpłat i zwrotów dochodowych (1 licencja)**

- możliwość obsługi wielu kas i kasjerów
- rejestracja wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych
- możliwość podglądu wszystkich zobowiązań klienta z informacją, w jakim podsystemie są ewidencjonowane i jaka jest wysokość odsetek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej
- prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją
- sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego
- wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i in.
- współpraca z programami podatkowymi umożliwiającą przyjęcie w kasie wpłaty przygotowanej w księgowości podatkowej lub przyjęcie wpłaty z odsetkami bezpośrednio w kasie
- możliwość zdefiniowania własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu i sposobu drukowania
- wydruk raportu kasowego w układzie szczegółowym, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat
- zamknięcie uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych
- możliwość obsługi płatności kartami, możliwość współpracy z terminalami w trybie on-line

#### **Płatności masowe w systemach podatkowych**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

System do komunikacji z systemami bankowymi w zakresie obsługi płatności masowych oraz importu wyciągów wpłat z terminali płatniczych.

#### **Moduł współpracy programów dochodowych z ewidencją gruntów**

- System musi umożliwiać zasilanie bazy informacjami z ewidencji gruntów i budynków na podstawie pliku w standardzie SWDE.
- Musi posiadać wbudowaną kontrolę prawidłowości aktualizacji, tworzyć raporty z przebiegu aktualizacji.
- Możliwość wykorzystania zaimportowanych danych przez programy dochodowe.
- możliwy import sekwencyjny.

#### **Moduł komunikacji**

- Program musi umożliwiać aktualizację danych o osobach fizycznych w bazie na podstawie plików w formatach TBD(protokół 1/B) lub LBD(protokół 0/B)
- Aktualizacja ma się odbywać w oparciu o numer Pesel.
- Aktualizacji będzie podlegać słownik osób fizycznych - miejscowych.
- Możliwość uzyskania zestawień rozbieżności w danych osobowych pomiędzy poszczególnymi programami a słownikiem osób fizycznych oraz zbiorcza lub indywidualna aktualizacja danych danymi ze słownika.
- Możliwość aktualizacji danych z alternatywnych aplikacji lub z Szyny Danych projektu „Źródło” bezpłatnej aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) <http://obywatel.gov.pl/zrodlo-urzednik>

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie 66 godzinnego szkolenia dla 4 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 1 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 153 godzin.

### **ZADANIE NR 5 – URUCHOMIENIE SYSTEMU POWIADAMIANIA PETENTA**

System powinien mieć możliwość bazować na danych zawartych w systemach dziedzinowych pracujących wewnątrz JST i powinien być z nim zintegrowany.

Cechy Systemu Powiadamiania Kontrahenta:

- Obsługa katalogu kontrahentów
- Obsługa grup tematycznych
- Edytor wiadomości HTML,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Możliwość podpinania załączników do wiadomości
- Obsługa akcji wysyłkowych zwykłych na grupę tematyczną
- Obsługa akcji wysyłkowych kontekstowych na grupę tematyczną (wiadomość generowana na podstawie danych z systemu informatycznego i wysyłana selektywnie do osób, spełniających określony warunek – np. powiadomienie o braku zapłaty za ratę podatku)
- Możliwość powiadamiania za pomocą wiadomości e-maili, wiadomości sms i wiadomości na platformę ePUAP
- Historia wysyłek
- Możliwość rejestracji i konfiguracji subskrypcji wiadomości (wybór grupy tematycznej wiadomości, które chce się otrzymywać) przez kontrahentów za pomocą portalu internetowego

Przykładowe wiadomości generowane automatycznie (na podstawie danych zawartych w systemach dziedzicznych) dla kontrahentów z różnych obszarów:

Gospodarka Odpadami komunalnymi:

- przypomnienie o mijającym terminie raty
- przypomnienie o nieuregulowaniu opłaty

Podatki i opłaty lokalne:

- przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji w terminie do XX.XX.XXXX
- przypomnienie o nadchodzącym terminie płatności raty w kwocie XXX

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie 10 godzinnego szkolenia dla 5 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 5 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 19 godzin.

#### **ZADANIE NR 6 – URUCHOMIENIE EZD**

##### **Integracja EDZ tylko dla Urzędu**

- przechowywanie plików dokumentów w bazie danych,
- prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę internetową
- wykorzystywanie wspólnych z systemami podatkowymi kartotek osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych,
- wspólne repozytorium dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzicznych,





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- jednolity dostęp do korespondencji, spraw i dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych poprzez dedykowaną usługę sieciową (web service) z jednolitym systemem uprawnień do dokumentów,
- integracja z elektronicznymi skrzynkami podawczymi systemu ePUAP,
- wspomaganie zarządzania dokumentacją systemów ISO
- obsługa spraw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA,
- obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw,
- dekretacja spraw na wydziały i osoby,
- możliwość przypisywania uwag do spraw
- obsługa metryczki sprawy
- rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją,
- wyszukiwarka korespondencji,
- dekretacja korespondencji na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość dekretacji na grupy pracowników,
- możliwość automatycznej dekretacji na podstawie rodzaj korespondencji,
- możliwość przypisywania uwag do korespondencji w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
- możliwość zadekretowania wstępnego terminu załatwienia dla korespondencji,
- historia dekretacji,
- obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji,
- obsługa wielu rejestrów korespondencji,
- obsługa listy podmiotów powiązanych (osób fizycznych i/lub prawnych) z korespondencją,
- możliwość rejestracji korespondencji e-mail bezpośrednio z programu,
- możliwość rejestracji wysyłki korespondencji w jednej kopercie,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii korespondencji,
- rejestracja korespondencji wychodzącej w oparciu o kody kreskowe,
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów korespondencji
- przechowywanie dokumentów własnych w folderach o strukturze hierarchicznej,
- obsługa wersjonowania plików związanych z dokumentem,
- obsługa wersjonowania dokumentów,
- możliwość tworzenia dokumentów powiązanych,
- obsługa operacji zatwierdzania dokumentu własnego przez jednego lub wielu pracowników,
- obsługa operacji potwierdzenia zapoznania się z dokumentem własnym przez pracownika,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego,
- dekretacja dokumentu własnego na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
- możliwość przypisywania uwag do dokumentu własnego w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- obsługa statusów dokumentów
- obsługa wielu rejestrów dokumentów,
- automatyczne generowanie dokumentów na podstawie szablonów,
- prosta edycja istniejących szablonów z poziomu programu
- obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów dokumentów własnych
- obsługa listy podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych) powiązanych z danym dokumentem,
- możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii dokumentów.
- możliwość przekazywania dokumentów własnych do wysyłki do pracownika rejestrującego
- korespondencję wychodzącą,
- zaawansowany system uprawnień - do folderów dokumentów, dokumentów, rodzajów spraw,
- funkcjonalności (role),
- obsługa zastępstw,
- logowanie kontekstowe do systemu,
- raporty predefiniowane i szybkie tworzone z okien programu,
- organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup,
- łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów - różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through),
- możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów
- wydruk kopert na podstawie informacji z dokumentów przeznaczonych do wysyłki
- dostęp do udostępnionej dla danego systemu dziedziny korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka korespondencji,
- podgląd plików korespondencji,
- dostęp do informacji o dekretacji i przypisanej sprawie,
- dostęp do udostępnianej dla danego systemu dziedziny listy spraw w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
- wyszukiwarka spraw,
- dostęp do korespondencji i dokumentów w sprawie w ramach posiadanych uprawnień,
- możliwość związania sprawy z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość tworzenia dokumentów w repozytorium na podstawie danych z systemu dziedziny,
- możliwość akceptowania (zatwierdzania) dokumentów,
- możliwość związania dokumentu z obiektami w systemie dziedziny,
- możliwość przekazywania dokumentów do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą,
- automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zaakceptowanego,

Przygotowanie następujących formularzy elektronicznych na platformę ePUAP (11 sztuk):



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### *Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

Deklaracje opracowane z zakresu ordynacji podatkowej oraz formularze związane z dostępem do usługi podatkowej na platformie usług podatkowych oraz powiadomień.

Formularze ordynacji podatkowej oraz usługi dostępowej przygotowane w standardzie do Centralnego Repozytorium Dokumentów, tj.:

1. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
3. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
4. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1
5. Wniosek o zezwolenie na stałą sprzedaż alkoholu
6. Zezwolenie na jednokrotną sprzedaż alkoholu
7. Formularze do systemu Odpady Komunalne - deklaracja na wywóz odpadów
8. Formularze do systemu Odpady Komunalne - sprawozdanie od firmy wywozowej
9. Formularz o konto na platformie usługi podatkowej i powiadomień (dla osób fizycznych)
10. Formularz o dezaktywację konta na portalu usług podatkowych i powiadomień.
11. Formularz o konto na platformie podatkowej i powiadomień (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

#### **Szkolenia użytkowników:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie 27 godzinnego szkolenia dla 4 pracowników.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów:**

W ramach Zadania 6 przewiduje się przeprowadzenie prac wdrożeniowych i konfiguracji systemów w ilości 63 godzin.

#### **Wdrożenie i konfiguracja systemów obejmuje:**

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze wskazanym przez Partnera
  - Dostawa licencji
  - Instalacja i konfiguracja
  - Przygotowanie serwera
- Instalacja stacji klienckich
  - Instalacja oprogramowania umożliwiającego prawidłową pracę z systemem na stacjach użytkowników.
  - Instalacja oprogramowania.

#### **Pozostałe informacje**

##### **a. Szkolenia użytkowników:**

- Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
- Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik nr 1 do SIWZ SGZPI.271.1.29.2014*

- Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.
- b. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, dokumentację w języku polskim w postaci elektronicznej i papierowej (w ilości 1 sztuki).
- c. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
- d. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i asysty technicznej na dostarczone oprogramowanie (okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu instalacji), chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.
- e. W ramach gwarancji na oprogramowanie Wykonawca będzie świadczył nieodpłatnie następujące usługi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacji:
  - udzielanie konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerami telefonów określonymi w umowie;
  - informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail;
  - aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w umowie;
  - dostarczania i instalacji nowych wersji programów zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych do wymogów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie później jednak niż 14 dni od ich stworzenia i jednocześnie na tyle wcześniej żeby Zamawiający mógł się przygotować do zmian obowiązujących przepisów prawa;
  - usuwanie usterek i awarii systemów objętych umową w następujących terminach:
    - \* przystąpienie do usunięcia awarii lub zaproponowania zastępczej metody pracy, aż do momentu całkowitego usunięcia awarii w terminie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
    - \* awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację systemu;
    - \* przystąpienie do usunięcia usterki w terminie 3 dni roboczych - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu;

**Obecnie użytkowane oprogramowanie:**

Systemy obsługujące podatek od osób fizycznych i prawnych autorstwa firmy MEMAX z Krakowa w wersji Windows – wymagana migracja danych.

Urząd Gminy Mszana Dolna deklaruje wydanie bazy systemów podatkowych celem wykonania migracji danych do nowego systemu.